

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T.A. 31 (COVID-19) - C/C: 7036-X

LEI(S) AUTORIZADORA(S): 15.646 de 23/12/2014

OBJETO T.A. 31: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a manutenção de 20 (vinte) leitos de UTI exclusiva para assistência aos pacientes acometidos pelo COVID-19 fins contribuir com a retaguarda hospitalar do município, bem como manter os serviços de relevada importância, aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), conforme definido no Termo Aditivo nº 25/2020, 28/2021 e 30/2021 e de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias correspondente ao período de 27/05/2021 até 24/08/2021, conforme os termos do Plano Operativo anexo sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativo.

PERÍODO: **SETEMBRO/2021**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IPMMI CASA DE SAÚDE STELLA MARIS

CNPJ: 60.194.990/0011-40

ENDEREÇO/CEP: Av. Miguel Varlez, 980 - Caraguatatuba - SP - Cep 11660-650

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Sandra Maciel Notolini

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 1.299.663,10**

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
22/07/2021	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	89504	Medicamentos	R\$ 508,60
31/07/2021	IMPOSTO DE RENDA	DARF	COMP_07/2021	Recursos Humanos	R\$ 10.616,28
02/08/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	DANFE	146759	Medicamentos	R\$ 2.440,00
02/08/2021	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	DANFE	164656	Medicamentos	R\$ 3.855,56
03/08/2021	BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	DANFE	113967	Material médico e hospitalar	R\$ 1.618,73
03/08/2021	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	DANFE	341536	Material médico e hospitalar	R\$ 684,60
04/08/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	53033_1	Medicamentos	R\$ 1.223,86
04/08/2021	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	53033_2	Medicamentos	R\$ 1.223,85
06/08/2021	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	211185_1	Medicamentos	R\$ 1.218,75
06/08/2021	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	DANFE	211185_2	Medicamentos	R\$ 1.218,75
10/08/2021	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	DANFE	342253	Medicamentos	R\$ 2.994,00
11/08/2021	LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	61519	Material médico e hospitalar	R\$ 1.521,36
12/08/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	279938	Material médico e hospitalar	R\$ 742,50
12/08/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	8402	Material médico e hospitalar	R\$ 3.198,72
13/08/2021	GEMMINI LTDA	DANFE	56671	Material médico e hospitalar	R\$ 1.368,00
13/08/2021	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	DANFE	246860	Material médico e hospitalar	R\$ 603,84
13/08/2021	SUPERMED COM. E IMPORT. DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	DANFE	535080	Material médico e hospitalar	R\$ 4.888,90
16/08/2021	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	DANFE	1476	Material médico e hospitalar	R\$ 503,70
19/08/2021	CM HOSPITALAR S.A.	DANFE	2278793	Medicamentos	R\$ 952,00
20/08/2021	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	280829	Material médico e hospitalar	R\$ 2.227,50
23/08/2021	EUROFARMA LABORATÓRIOS LTDA	DANFE	1943604	Medicamentos	R\$ 1.760,00
31/08/2021	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.836,30
31/08/2021	VIVIANI DIAS DE SOUZA PAIVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.884,30
31/08/2021	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.525,26
31/08/2021	RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.380,03
31/08/2021	MARIA NILZA DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.761,94
31/08/2021	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.411,54
31/08/2021	BARBARA GUIMARAES ZANINI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.095,53
31/08/2021	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.341,83
31/08/2021	VERA CRISTINA DE PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.419,70
31/08/2021	MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.551,79
31/08/2021	LAUDIMAR MARINHO OLIVEIRA BERNARDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.618,24
31/08/2021	LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.267,40
31/08/2021	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.567,27
31/08/2021	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 974,82
31/08/2021	DANIELA DEODATO AMARAL BERNARDES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.862,68
31/08/2021	JOUSE ARGOLO DE SANTANA MACEDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.831,67
31/08/2021	FERNANDA STEPHANE ALVES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.771,80
31/08/2021	FERNANDA DE SOUZA SANDOVAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.536,24
31/08/2021	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.513,50
31/08/2021	JESSICA MARTINIANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.475,09
31/08/2021	CLEIDIA SOARES DE JESUS SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.581,25
31/08/2021	PAULO RAFAEL FRANCO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.543,02
31/08/2021	GESSICA RAMALHO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.539,74
31/08/2021	DAIANE HORTENCIA CARDOSO SIQUEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.179,94
31/08/2021	GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.085,30
31/08/2021	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.463,91
31/08/2021	VANESSA DE SOUZA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.059,70
31/08/2021	MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.556,46
31/08/2021	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.645,62
31/08/2021	CLAUDIA DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.464,78
31/08/2021	DANIELLI NASCIMENTO SHIRAIISHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.379,89
31/08/2021	THAIS GUIMARAES VICENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.354,29
31/08/2021	DIOGO FIGUEIREDO DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.678,64
31/08/2021	MILENA MENDES SOARES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.471,88
31/08/2021	VIVIANE QUEIROZ SOARES GUIMARAES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.596,34
31/08/2021	CARINE ALVES MACHADO FRAGOSO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.241,47
31/08/2021	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.262,25
31/08/2021	BRUNA FERNANDA CARMO SEVILHA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.785,82
31/08/2021	YASMIN TENORIO AMBROSIO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.752,31
31/08/2021	STEPHANIE BERNARDES GONCALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.670,33
31/08/2021	DIMAS FERREIRA DA SILVA JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.374,74
31/08/2021	SARA NAVES PINTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.376,60
31/08/2021	GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS NUNES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.319,06
31/08/2021	KASSIANE FARIA DEMMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.730,41
31/08/2021	ALCIONE PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.260,95

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
31/08/2021	MILENE CASSIA DE JESUS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.832,50
31/08/2021	THALYTTE TYEKO DE LIMA NACANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.351,78
31/08/2021	MARINITA FERREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.264,39
31/08/2021	JEAN JUNIO MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.311,40
31/08/2021	RAUYSE FORTE RODRIGUES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.736,66
31/08/2021	SARA JESUS SILVA PRATES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.825,12
31/08/2021	NATHALIA SILVA FRANCA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.467,14
31/08/2021	TATIANE ALVES MORENO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.077,82
31/08/2021	MONICA JANELICE TOMAZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.530,86
31/08/2021	BRUNA BITETTI PINHEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.917,42
31/08/2021	GABRIEL BARRETO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.354,29
31/08/2021	RENATA MOREIRA DE SOUZA MODESTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.514,14
31/08/2021	GABRIELY RUIZ PRUDENTE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.446,74
31/08/2021	RAFAELA DOS SANTOS NASCIMENTO VALASKA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.366,18
31/08/2021	SHERAZADE NOGUEIRA BONTURI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.882,21
31/08/2021	LUCAS FERNANDES YAGNI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.790,41
31/08/2021	DANIEL CANDIDO CASSEANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.534,59
31/08/2021	REGINA CELIA DOS SANTOS MONTEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.803,18
31/08/2021	STEPHANY NASCIMENTO DE MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.903,34
31/08/2021	KARINA FRANCA MOREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.464,78
31/08/2021	VALQUIRIA APARECIDA FARIAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.809,34
31/08/2021	KEZIA KAROLINE AZEVEDO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.468,06
31/08/2021	MICHELLE BARROS ALTIERI DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.880,60
31/08/2021	MONALISA DE OLIVEIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.467,45
31/08/2021	FABIANA DA SILVA FERRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.159,58
31/08/2021	RAPHAEL BRUNO SANTANA DA CONCEICAO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.858,05
31/08/2021	KARINA FIGUEIRA DA SILVA BERING	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.531,13
31/08/2021	YASMIN LARISSA DOS SANTOS DE MORAIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.510,86
31/08/2021	ROBERTA CHIMANIA DA CRUZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.339,06
31/08/2021	RENATA SOBRAL CASTELLAR DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.376,41
31/08/2021	GLORIA LARISSA DA SILVA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.505,10
31/08/2021	JOSE GONCALVES DE MATOS JUNIOR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.885,49
31/08/2021	ANTONIO LINCON SANTOS MENDONCA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.477,93
31/08/2021	JESSIKA MENTONI BOGOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.672,57
31/08/2021	LUCIANA JUNQUEIRA MIRANDA FRANCISQUINE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.423,28
31/08/2021	EDERSON LUCIANO DERENGOSKI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.387,58
31/08/2021	RAFAELA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.682,02
31/08/2021	DANILO DE AMORIM DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.514,14
31/08/2021	AYSLA MARGARETH MOREIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.497,22
31/08/2021	MARINA DA SILVA DA CRUZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.514,14
31/08/2021	REYNALDO SANTOS SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.670,33
31/08/2021	BIANCA APARECIDA CARDOSO BRAGA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.903,44
31/08/2021	GISLENE DE OLIVEIRA SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.549,54
31/08/2021	CRISTIANE ALEXANDRE DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.510,86
31/08/2021	LUIZ HENRIQUE MOURA DE SOUZA FILHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.344,69
31/08/2021	ADRIANA MONTEIRO DE OLIVEIRA SUZUKI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.018,74
31/08/2021	EVERALDO REIS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.305,77
31/08/2021	GUIA/INSS	GPS	COMP. 08/2021	Recursos Humanos	R\$ 20.709,02
01/09/2021	PRONTODEA ELETROMEDICINA LTDA	DANFE	9	Locações Diversas	R\$ 15.483,88
02/09/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	DANFE	7803	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.509,81
28/09/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 7803	-	7803	Outros serviços de terceiros	R\$ 72,08
28/09/2021	ITAPEMA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 7803	-	7803	Outros serviços de terceiros	R\$ 223,44
02/09/2021	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	NFS-e	711	Outros serviços de terceiros	R\$ 32.970,50
02/09/2021	RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR EIRELI	DANFE	8	Locações Diversas	R\$ 18.116,16
03/09/2021	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA MADRE REGINA LTDA	DANFE	700	Serviços Médicos	R\$ 1.219,56
08/09/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	NFS-e	30827	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.675,57
28/09/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 30827	-	30827	Outros serviços de terceiros	R\$ 74,73
28/09/2021	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 30827	-	30827	Outros serviços de terceiros	R\$ 231,66
09/09/2021	CARAGUÁ SÊNIOR SERV. MÉDICOS SOC. UNIPESSOAL LTDA	NFS-e	29	Serviços Médicos	R\$ 11.036,76
28/09/2021	CARAGUÁ SÊNIOR SERV. MÉDICOS SOC. UNIPESSOAL LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 29	-	29	Serviços Médicos	R\$ 176,40
28/09/2021	CARAGUÁ SÊNIOR SERV. MÉDICOS SOC. UNIPESSOAL LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 29	-	29	Serviços Médicos	R\$ 546,84
09/09/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	549	Serviços Médicos	R\$ 6.306,72
28/09/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 549	-	549	Serviços Médicos	R\$ 100,80
28/09/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 549	-	549	Serviços Médicos	R\$ 312,48
09/09/2021	FAMMED CLÍNICA MÉDICA EIRELI ME	NFS-e	1250	Serviços Médicos	R\$ 6.720,00
09/09/2021	JTSJ EIRELI	NFS-e	1143	Serviços Médicos	R\$ 9.460,08
28/09/2021	JTSJ EIRELI - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 1143	-	1143	Serviços Médicos	R\$ 151,20
28/09/2021	JTSJ EIRELI - PCC (Comp. 09/2021) - NF 1143	-	1143	Serviços Médicos	R\$ 468,72
09/09/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	NFS-e	114	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/09/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 114	-	114	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/09/2021	KOBER & BOLOGNA SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 114	-	114	Serviços Médicos	R\$ 78,12
09/09/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	NFS-e	203	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/09/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 203	-	203	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/09/2021	L A MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - PCC (Comp. 09/2021) - NF 203	-	203	Serviços Médicos	R\$ 78,12
09/09/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	1699	Serviços Médicos	R\$ 14.190,12
28/09/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 1699	-	1699	Serviços Médicos	R\$ 226,80
28/09/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 1699	-	1699	Serviços Médicos	R\$ 703,08
09/09/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	NFS-e	1276	Serviços Médicos	R\$ 1.576,68
28/09/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 1276	NFS-e	1276	Serviços Médicos	R\$ 25,20
28/09/2021	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - PCC (Comp. 09/2021) - NF 1276	-	1276	Serviços Médicos	R\$ 78,12
09/09/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA	NFS-e	1051	Serviços Médicos	R\$ 37.840,32
28/09/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 1051	-	1051	Serviços Médicos	R\$ 604,80



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	TIPO DE DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR PAGO
28/09/2021	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 1051	-	1051	Serviços Médicos	R\$ 1.874,88
10/09/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	550	Serviços Médicos	R\$ 14.190,12
28/09/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 550	-	550	Serviços Médicos	R\$ 226,80
28/09/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 550	-	550	Serviços Médicos	R\$ 703,08
10/09/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA	NFS-e	744	Serviços Médicos	R\$ 4.730,04
28/09/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 744	-	744	Serviços Médicos	R\$ 75,60
28/09/2021	CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E DERMATOLOGIA KHANJAR LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 744	-	744	Serviços Médicos	R\$ 234,36
10/09/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA	NFS-e	535	Serviços Médicos	R\$ 3.153,36
28/09/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 535	-	535	Serviços Médicos	R\$ 50,40
28/09/2021	MARCONDES PEREIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 535	-	535	Serviços Médicos	R\$ 156,24
10/09/2021	ORGANIZAÇÃO SOCIAL MARCHESI	NFS-e	231	Outros serviços de terceiros	R\$ 40.850,97
10/09/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA	NFS-e	1315	Serviços Médicos	R\$ 4.730,04
28/09/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 1315	-	1315	Serviços Médicos	R\$ 75,60
28/09/2021	SETE ESTRELAS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 1315	-	1315	Serviços Médicos	R\$ 234,36
11/09/2021	MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS	NFS-e	23	Serviços Médicos	R\$ 8.232,00
12/09/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	249	Serviços Médicos	R\$ 12.613,44
28/09/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 249	-	249	Serviços Médicos	R\$ 201,60
28/09/2021	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 249	-	249	Serviços Médicos	R\$ 624,96
14/09/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANIA LTDA	NFS-e	913	Serviços Médicos	R\$ 6.306,72
28/09/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANIA LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 913	-	913	Serviços Médicos	R\$ 100,80
28/09/2021	CLÍNICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANIA LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 913	-	913	Serviços Médicos	R\$ 312,48
14/09/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	1705	Serviços Médicos	R\$ 4.504,80
28/09/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 1705	-	1705	Serviços Médicos	R\$ 72,00
28/09/2021	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 1705	-	1705	Serviços Médicos	R\$ 223,20
15/09/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	552	Serviços Médicos	R\$ 4.504,80
28/09/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 552	-	552	Serviços Médicos	R\$ 72,00
28/09/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 552	-	552	Serviços Médicos	R\$ 223,20
15/09/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	554	Serviços Médicos	R\$ 9.009,60
28/09/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 554	-	554	Serviços Médicos	R\$ 144,00
28/09/2021	CORRÊA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - PCC (Comp. 09/2021) - NF 554	-	554	Serviços Médicos	R\$ 446,40
15/09/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	NFS-e	118	Serviços Médicos	R\$ 7.883,40
28/09/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI - IRPJ (Comp. 09/2021) - NF 118	-	118	Serviços Médicos	R\$ 126,00
28/09/2021	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI - PCC (Comp. 09/2021) - NF 118	-	118	Serviços Médicos	R\$ 390,60
TOTAL (COVID-19)					R\$ 551.458,83

CARAGUATATUBA, 31 DE OUTUBRO DE 2021.

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

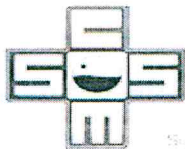
Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

Ir. Neusa dos Reis Palhão

Ir. Adriana Aparecida Honório dos Santos

Ir. Nilda da Silva

Izilda de Abreu (Contadora)



Casa de Saúde
Stella Maris

Seu Saúde bem cuidada em todas as fases da vida

ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal da Estância balneária de Caraguatatuba

ENTIDADE CONVENIADA: I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris

CNPJ: 60.194.990/001-40

ENDEREÇO: Avenida Miguel Varlez, 980 - Caputera - Caraguatatuba/SP - CEP: 11660-650

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Ir. Sandra Maciel Notolini

CPF: 121.855.708-70

OBJETO T.A. 31: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a manutenção de 20 (vinte) leitos de UTI exclusiva para assistência aos pacientes acometidos pelo COVID-19 fins contribuir com a retaguarda hospitalar do município, bem como manter os serviços de relevada importância, aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), conforme definido no Termo Aditivo nº 25/2020, 28/2021 e 30/2021 e de acordo com as recomendações do ministério da saúde, por 90 dias correspondente ao período de 27/05/2021 até 24/08/2021, conforme os termos do Plano Operativo anexo sem prejuízo dos serviços objeto do Convênio nº 01/2017, aditivos e respectivo Plano Operativo.

Mês: SETEMBRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

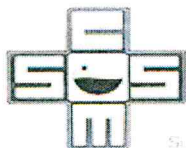
CONTA CORRENTE: 7036-X

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio 01/2017	05/05/2017	04/05/2018	R\$ -
Termo Aditivo nº 03	05/05/2018	04/07/2018	R\$ -
Termo Aditivo nº 04	05/07/2018	04/07/2019	R\$ -
Termo Aditivo nº 07	01/05/2019	01/07/2019	R\$ -
Termo Aditivo nº 09	02/07/2019	01/07/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 15	25/03/2020	22/06/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 16	19/05/2020	19/07/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 17	10/06/2020	26/07/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 21	29/07/2020	26/11/2020	R\$ -
Termo Aditivo nº 25	07/12/2020	06/03/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 28	17/02/2021	22/03/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 30	23/03/2021	26/05/2021	R\$ -
Termo Aditivo nº 31	27/05/2021	24/08/2021	R\$ 3.898.899,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.253.584,53
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				2.596,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				313,21
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				1.256.494,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris

Sua Saúde bem cuidada em todas as fases da vida

ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)		1.256.494,33
--	--	---------------------

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):

*01/09/2021 - R\$ 21,60 - Devolução referente tarifa bancária do dia 31/08/2021

*01/09/2021 - R\$ 36,54 - Devolução ref. pagamento indevido de juros s/ NF 520152 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A (Pago em 30/08 - doc. 183.012)

*01/09/2021 - R\$ 42,90 - Devolução ref. pagamento indevido de juros s/ NF 520447 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A (Pago em 30/08 - doc. 183.013)

*03/09/2021 - R\$ 54,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 02/09/2021

*08/09/2021 - R\$ 10,45 - Devolução referente tarifa bancária do dia 03/09/2021

*13/09/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 10/09/2021

*15/09/2021 - R\$ 4,19 - Devolução referente tarifa bancária do dia 14/09/2021

*16/09/2021 - R\$ 4,19 - Devolução referente tarifa bancária do dia 15/09/2021

*17/09/2021 - R\$ 4,19 - Devolução referente tarifa bancária do dia 16/09/2021

*20/09/2021 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 17/09/2021

*22/09/2021 - R\$ 79,61 - Devolução referente tarifa bancária do dia 21/09/2021

*24/09/2021 - R\$ 4,19 - Devolução referente tarifa bancária do dia 23/09/2021

*28/09/2021 - R\$ 48,00 - Devolução referente tarifa bancária do dia 30/09/2021

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381

ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da I.P.M.M.I. Casa de Saúde Stella Maris vem, indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de SETEMBRO/2021 bem como as despesas a pagar no mês seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	-	-	0,00	-
Recursos Humanos (6)	217.965,25	217.965,25	-	217.965,25	-
Medicamentos	17.395,37	17.395,37	-	17.395,37	-
Material médico e hospitalar	17.357,85	17.357,85	-	17.357,85	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	0,00	-	-	0,00	-
Serviços médicos (*)	181.531,56	-	181.531,56	181.531,56	-
Outros serviços de terceiros	83.608,76	-	83.608,76	83.608,76	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	33.600,04	-	33.600,04	33.600,04	-
Utilidades públicas	0,00	-	-	0,00	-
Combustível	0,00	-	-	0,00	-
Bens e materiais permanentes	0,00	-	-	0,00	-
Obras	0,00	-	-	0,00	-
Despesas financeiras e bancárias	212,17	-	212,17	212,17	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	168,00	-	168,00	168,00	-
TOTAL	551.839,00	252.718,47	299.120,53	551.839,00	0,00

(4) VERBA: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisições de bens permanentes.

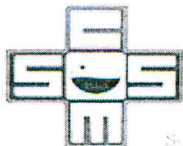
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR NO MÊS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS):

*21/09/2021 - R\$ 168,00 - Pagamento a maior referente ISS retido s/ NF 23 MELQUIOR BRUNO MATEUS DE MATOS (Pago R\$ 8.400,00 - doc. 12.367) - A instituição irá devolver esse valor e recolher o ISS.

Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris
Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP
PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381



Casa de Saúde
Stella Maris


Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida

ANEXO 12
REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

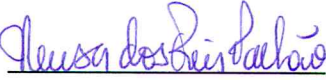
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	1.256.494,33
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	551.839,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	704.655,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	704.655,33

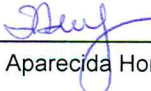
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

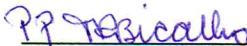
CARAGUATATUBA, 31 DE OUTUBRO DE 2021.


Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)


Ir. Neusa dos Reis Palhão


Ir. Adriana Aparecida Honorio dos Santos


Ir. Nilda da Silva