

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T. A. 16, T. A. 17 e T. A. 21 (COVID-19)

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

OBJETO T. A. 16: Alteração na data de pagamentos referente a segunda e terceira parcela, bem como a alteração na fonte de recursos e dotação orçamentária, atinente ao TA nº 15 do Convênio 01/2017.

OBJETO T. A. 17: O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde.

OBJETO T. A. 21: O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 121 dias a partir da data de assinatura do presente instrumento.

PERÍODO: **SETEMBRO/2020**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IPMMI CASA DE SAÚDE STELLA MARIS

CNPJ: 60.194.990/0011-40

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Sandra Maciel Notolini

VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 0,00**

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

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
03/08/2020	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	NFS-e	894	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.279,32
03/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	549371_1	Medicamentos	R\$ 2.666,40
03/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	549371_2	Medicamentos	R\$ 2.666,40
03/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	549371_3	Medicamentos	R\$ 2.667,20
05/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	549866	Material médico e hospitalar	R\$ 11.225,00
05/08/2020	BIOMEDICAL EQUIP. E PRODS. MÉDICO - CIRURGICOS LTDA	DANFE	124342_1	Material médico e hospitalar	R\$ 1.612,50
05/08/2020	BIOMEDICAL EQUIP. E PRODS. MÉDICO - CIRURGICOS LTDA	DANFE	124342_2	Material médico e hospitalar	R\$ 1.612,50
06/08/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	7210	Material médico e hospitalar	R\$ 2.994,55
06/08/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	NFS-e	21842	Recursos Humanos	R\$ 316,95
09/08/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	6891	Material médico e hospitalar	R\$ 1.887,47
11/08/2020	NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	DANFE	59756	Material médico e hospitalar	R\$ 4.284,00
13/08/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	7223	Material médico e hospitalar	R\$ 2.734,43
13/08/2020	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	DANFE	461141	Medicamentos	R\$ 1.901,00
13/08/2020	NC PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELE	DANFE	411_1	Material médico e hospitalar	R\$ 1.800,00
13/08/2020	NC PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELE	DANFE	411_2	Material médico e hospitalar	R\$ 1.800,00
14/08/2020	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2704259	Medicamentos	R\$ 4.200,00
17/08/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	9577	Material médico e hospitalar	R\$ 2.180,44
17/08/2020	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	DANFE	938858	Outros materiais de consumo	R\$ 471,84
18/08/2020	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP	DANFE	4338	Material médico e hospitalar	R\$ 1.900,00
18/08/2020	RIOBAHIAFARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS	DANFE	14683	Medicamentos	R\$ 32.000,00
18/08/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	28128	Material médico e hospitalar	R\$ 366,33
18/08/2020	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2708795_1	Medicamentos	R\$ 1.999,80
18/08/2020	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2708795_2	Medicamentos	R\$ 1.999,80
18/08/2020	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2708795_3	Medicamentos	R\$ 2.000,40
19/08/2020	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACEUTICOS LTDA.	DANFE	2710028	Medicamentos	R\$ 2.200,00
20/08/2020	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DANFE	110751	Material médico e hospitalar	R\$ 573,60
21/08/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	28148	Material médico e hospitalar	R\$ 444,81
24/08/2020	SOMA SP HOSPITALAR	DANFE	152809	Medicamentos	R\$ 900,00
26/08/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NFS-e	2066	Locações diversas	R\$ 2.880,00
26/08/2020	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	37154	Outros materiais de consumo	R\$ 5.166,00
26/08/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP	DANFE	91267	Medicamentos	R\$ 3.500,00
27/08/2020	CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE	101175	Material médico e hospitalar	R\$ 2.052,00
28/08/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	NFS-e	141775	Recursos Humanos	R\$ 6.465,00
31/08/2020	PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS - ERIKA DE FATIMA DAVID	-	-	Recursos Humanos	R\$ 521,87
31/08/2020	PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS - VIVIANI DIAS DE SOUZA PAIVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 606,07
31/08/2020	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.301,13
31/08/2020	ALDA CRISTINA RODRIGUES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.247,53
31/08/2020	NATALIA DOS SANTOS NOBRE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.432,94
31/08/2020	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.337,03
31/08/2020	DANIELA MARIA DA SILVA PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.621,15
31/08/2020	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 158,59
31/08/2020	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.619,74
31/08/2020	MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.007,87
31/08/2020	FRANCINETE CANDIDO PEREIRA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.503,13
31/08/2020	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.828,41
31/08/2020	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.270,13
31/08/2020	MOUSAR HENRIQUE DROBINICH NUNES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.779,02
31/08/2020	MISLENE SILVA SANTOS BARBOSA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.236,02
31/08/2020	VANESSA DA SILVA NAVARRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.223,32
31/08/2020	CRISTINA CONSTANTINO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.684,10
31/08/2020	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.616,62
31/08/2020	JESSICA MARTINIANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.814,74
31/08/2020	GUILHERME PEREIRA DOS ANJOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.225,12
31/08/2020	CAMILA NUNES DEMMA DOS REIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.107,58
31/08/2020	ANGÉLICA MARTA DOS SANTOS SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.437,53
31/08/2020	NATALIA MARASSATTO ALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.895,41
31/08/2020	TAMYLA LIZ SOUTELO ASSUNCAO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.294,97
31/08/2020	CAROLINA FERNANDA DE SOUSA FINHOLDT	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.767,92
31/08/2020	MARIA ELIZA DE CARVALHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.854,71
31/08/2020	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.825,04
31/08/2020	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.172,32
31/08/2020	CRISTIANE PINHEIRO VITORINO E LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.918,26
31/08/2020	VANESSA DE SOUZA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.144,92
31/08/2020	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.237,94
31/08/2020	ALEXIA DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.385,29



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
31/08/2020	CARINE ALVES MACHADO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.887,15
31/08/2020	VANESSA GOMES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.903,86
31/08/2020	IMPOSTO DE RENDA (COMP. 08/2020)	DARF	DARF	Recursos Humanos	R\$ 2.811,07
31/08/2020	GUIA/INSS (COMP. 08/2020)	GPS	GPS	Recursos Humanos	R\$ 8.540,31
01/09/2020	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	NFS-e	965	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.432,68
01/09/2020	ITAPEMA LABORAT ANALISE CLINICAS S/C LTDA	NFS-e	6056	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.941,70
01/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 6056 - ITAPEMA LABORAT ANALISE CLINICAS S/C LTDA	-	6056	Outros serviços de terceiros	R\$ 63,00
01/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 6056 - ITAPEMA LABORAT ANALISE CLINICAS S/C LTDA	-	6056	Outros serviços de terceiros	R\$ 195,30
01/09/2020	OXYMED COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARE	RECIBO	19616	Locações diversas	R\$ 7.500,00
02/09/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	28218	Material médico e hospitalar	R\$ 732,65
03/09/2020	ENTERPACK DESCARTÁVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	DANFE	10212	Material médico e hospitalar	R\$ 3.135,00
03/09/2020	TECNO 4	DANFE	50827	Material médico e hospitalar	R\$ 420,00
03/09/2020	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	102621	Medicamentos	R\$ 19.400,00
03/09/2020	SOMA SP HOSPITALAR	DANFE	153403	Medicamentos	R\$ 1.035,93
03/09/2020	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DANFE	212103	Medicamentos	R\$ 36.850,00
04/09/2020	HAMILTON MUDESTO	NFS-e	82	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
04/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 82 - HAMILTON MUDESTO	-	82	Serviços médicos	R\$ 25,20
04/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 82 - HAMILTON MUDESTO	-	82	Serviços médicos	R\$ 78,12
04/09/2020	HAMILTON MUDESTO	NFS-e	83	Serviços médicos	R\$ 7.095,06
04/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 83 - HAMILTON MUDESTO	-	83	Serviços médicos	R\$ 113,40
04/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 83 - HAMILTON MUDESTO	-	83	Serviços médicos	R\$ 351,54
04/09/2020	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	103	Serviços médicos	R\$ 2.365,02
04/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 103 - BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	103	Serviços médicos	R\$ 37,80
04/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 103 - BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	103	Serviços médicos	R\$ 117,18
04/09/2020	BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	105	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
04/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 105 - BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	105	Serviços médicos	R\$ 50,40
04/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 105 - BBTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	105	Serviços médicos	R\$ 156,24
04/09/2020	LA BELLA LAVANDERIA EIRELI	NFS-e	203	Outros serviços de terceiros	R\$ 6.000,00
04/09/2020	BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NFS-e	274	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
04/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 274 - BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	274	Serviços médicos	R\$ 25,20
04/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 274 - BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	274	Serviços médicos	R\$ 78,12
04/09/2020	CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	NFS-e	413	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
04/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 413 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	413	Serviços médicos	R\$ 25,20
04/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 413 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	413	Serviços médicos	R\$ 78,12
04/09/2020	CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	NFS-e	415	Serviços médicos	R\$ 4.730,04
04/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 415 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	415	Serviços médicos	R\$ 75,60
04/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 415 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	415	Serviços médicos	R\$ 234,36
04/09/2020	CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	NFS-e	416	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
04/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 416 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	416	Serviços médicos	R\$ 25,20
04/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 416 - CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	416	Serviços médicos	R\$ 78,12
04/09/2020	JTSJ EIRELI - ME	NFS-e	1093	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
04/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 1093 - JTSJ EIRELI - ME	-	1093	Serviços médicos	R\$ 25,20
04/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 1093 - JTSJ EIRELI - ME	-	1093	Serviços médicos	R\$ 78,12
04/09/2020	JTSJ EIRELI - ME	NFS-e	1094	Serviços médicos	R\$ 7.883,40
04/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 1094 - JTSJ EIRELI - ME	-	1094	Serviços médicos	R\$ 126,00
04/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 1094 - JTSJ EIRELI - ME	-	1094	Serviços médicos	R\$ 390,60
04/09/2020	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	NFS-e	1238	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
04/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1238	Serviços médicos	R\$ 50,40
04/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 1238 - SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1238	Serviços médicos	R\$ 156,24
04/09/2020	PROFARMA SPECIALTY S.A	DANFE	18813	Medicamentos	R\$ 1.912,89
07/09/2020	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	NFS-e	747	Serviços médicos	R\$ 6.306,72
07/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 747 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	747	Serviços médicos	R\$ 100,80
07/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 747 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	747	Serviços médicos	R\$ 312,48
07/09/2020	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	NFS-e	748	Serviços médicos	R\$ 17.343,48
07/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 748 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	748	Serviços médicos	R\$ 277,20
07/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 748 - CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	748	Serviços médicos	R\$ 859,32
07/09/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	9649	Material médico e hospitalar	R\$ 2.213,28
08/09/2020	ALAN MERCADANTE ISOLDI	NFS-e	95	Serviços médicos	R\$ 15.120,00
08/09/2020	BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	NFS-e	276	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
08/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 276 - BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	276	Serviços médicos	R\$ 25,20
08/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 276 - BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	-	276	Serviços médicos	R\$ 78,12
08/09/2020	SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - EPP	NFS-e	948	Serviços médicos	R\$ 6.306,72
08/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 948 - SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - EPP	-	948	Serviços médicos	R\$ 100,80
08/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 948 - SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS REM S/S LTDA - EPP	-	948	Serviços médicos	R\$ 312,48
08/09/2020	ENTERPACK DESCARTÁVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	DANFE	10222	Material médico e hospitalar	R\$ 6.765,00
08/09/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	NFS-e	25711	Outros serviços de terceiros	R\$ 778,88
08/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 25711 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	-	25711	Outros serviços de terceiros	R\$ 12,45
08/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 25711 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	-	25711	Outros serviços de terceiros	R\$ 38,59
09/09/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	386	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
09/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 386 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	386	Serviços médicos	R\$ 50,40
09/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 386 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	386	Serviços médicos	R\$ 156,24
09/09/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	387	Serviços médicos	R\$ 3.941,70
09/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 387 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	387	Serviços médicos	R\$ 63,00
09/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 387 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	387	Serviços médicos	R\$ 195,30
09/09/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	388	Serviços médicos	R\$ 1.313,90
09/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 388 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	388	Serviços médicos	R\$ 21,00
09/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 388 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	388	Serviços médicos	R\$ 65,10
09/09/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	389	Serviços médicos	R\$ 4.317,10
09/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 389 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	389	Serviços médicos	R\$ 69,00
09/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 389 - CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	389	Serviços médicos	R\$ 213,90
09/09/2020	PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NFS-e	1586	Serviços médicos	R\$ 1.576,68
09/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 1586 - PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	-	1586	Serviços médicos	R\$ 25,20
09/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 1586 - PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	-	1586	Serviços médicos	R\$ 78,12




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
09/09/2020	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	NFS-e	1591	Serviços médicos	R\$ 1.313,90
09/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 1591 - PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	-	1591	Serviços médicos	R\$ 21,00
09/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 1591 - PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	-	1591	Serviços médicos	R\$ 66,10
09/09/2020	PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	NFS-e	1592	Serviços médicos	R\$ 4.317,10
09/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 1592 - PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	-	1592	Serviços médicos	R\$ 69,00
09/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 1592 - PLATINUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	-	1592	Serviços médicos	R\$ 213,90
09/09/2020	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	4110	Outros serviços de terceiros	R\$ 33.551,37
09/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 4110 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	4110	Outros serviços de terceiros	R\$ 536,25
09/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 4110 - LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	4110	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.662,38
09/09/2020	THA & THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	DANFE	8975	Medicamentos	R\$ 1.680,00
09/09/2020	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.	DANFE	2730365	Medicamentos	R\$ 2.506,00
10/09/2020	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	DANFE	468157	Material médico e hospitalar	R\$ 1.991,15
11/09/2020	ORIGINAL PET SUPPLIES LTDA - ME	DANFE	139	Material médico e hospitalar	R\$ 11.500,00
11/09/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	555433_1	Medicamentos	R\$ 2.025,13
11/09/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	555433_2	Medicamentos	R\$ 2.025,13
11/09/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DANFE	555433_3	Medicamentos	R\$ 2.025,74
14/09/2020	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	NFS-e	37	Serviços médicos	R\$ 3.941,70
14/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 37 - GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	37	Serviços médicos	R\$ 63,00
14/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 37 - GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	37	Serviços médicos	R\$ 195,30
14/09/2020	GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	NFS-e	38	Serviços médicos	R\$ 3.153,36
14/09/2020	IRRF (comp. 09/2020) - NF 38 - GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	38	Serviços médicos	R\$ 50,40
14/09/2020	PCC (comp. 09/2020) - NF 38 - GUSTAVO ALEXANDRE ORRIZ BELLINI EIRELI	-	38	Serviços médicos	R\$ 156,24
14/09/2020	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR	DANFE	566818	Medicamentos	R\$ 1.189,50
16/09/2020	MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	DANFE	37923	Outros materiais de consumo	R\$ 4.987,71
23/09/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA	NFS-e	953619	Recursos Humanos	R\$ 611,43
<b>TOTAL (COVID-19)</b>					<b>R\$ 475.845,69</b>


CARAGUATATUBA, 30 DE OUTUBRO DE 2020.


  
Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição

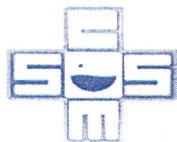
Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

  
Ir. Neusa dos Reis Palhão

  
Izilda de Abreu (Contadora)

  
Ir. Adriana Aparecida Honorio dos Santos

  
Ir. Nilda da Silva



Casa de Saúde  
**Stella Maris**

**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. 16: Alteração na data de pagamentos referente a segunda e terceira parcela, bem como a alteração na fonte de recursos e dotação orçamentária, atinente ao TA nº 15 do Convênio 01/2017.

OBJETO T.A. 17: O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde.

OBJETO T.A. 21: O presente termo de aditamento tem por objeto garantir retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus (COVID-19) de com as recomendações do ministério da saúde, por 121 dias a partir da data de assinatura do presente instrumento.

Mês: SETEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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\$ 410.279,96
Termo Aditivo nº 16	19/05/2020	19/07/2020	R\$ 820.559,92
Termo Aditivo nº 17	10/06/2020	26/07/2020	R\$ 609.382,94
Termo Aditivo nº 21	29/07/2020	26/11/2020	R\$ 2.164.796,96

**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	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.157.528,94
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				0,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				138,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				273.574,45
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				2.431.242,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				2.431.242,02

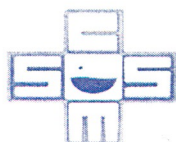
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

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

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

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**

Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP

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

**TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):**

- \*03/09/2020 - R\$ 62,69 - Devolução referente tarifa bancária do dia 02/09/2020
- \*08/09/2020 - R\$ 31,35 - Devolução referente tarifa bancária do dia 04/09/2020
- \*11/09/2020 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 10/09/2020
- \*14/09/2020 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 11/09/2020
- \*14/09/2020 - R\$ 780,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 20957 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 04/09/2020 - doc. 90.407)
- \*14/09/2020 - R\$ 6.240,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 20969 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 04/09/2020 - doc. 90.415)
- \*14/09/2020 - R\$ 2.730,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 20967 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 04/09/2020 - doc. 90.410)
- \*14/09/2020 - R\$ 6.435,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 20965 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 04/09/2020 - doc. 90.416)
- \*14/09/2020 - R\$ 3.705,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 20959 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 04/09/2020 - doc. 90.412)
- \*14/09/2020 - R\$ 3.315,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 20958 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 04/09/2020 - doc. 90.411)
- \*14/09/2020 - R\$ 975,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 20960 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 04/09/2020 - doc. 90.408)
- \*14/09/2020 - R\$ 4.485,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 20968 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 04/09/2020 - doc. 90.413)
- \*14/09/2020 - R\$ 37.651,04 - Devolução de pagamento indevido referente FGTS parcelado (Pago em 04/09/2020 - doc. 90.405)
- \*14/09/2020 - R\$ 79.365,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 20955 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 04/09/2020 - doc. 90.417)
- \*14/09/2020 - R\$ 121.383,81 - Devolução de pagamento indevido referente FGTS comp. 08/2020 (Pago em 04/09/2020 - doc. 90.404)
- \*14/09/2020 - R\$ 5.265,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 20970 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 04/09/2020 - doc. 90.414)
- \*15/09/2020 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 14/09/2020
- \*17/09/2020 - R\$ 3,87 - Devolução referente tarifa bancária do dia 16/09/2020
- \*21/09/2020 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 18/09/2020
- \*22/09/2020 - R\$ 89,01 - Devolução referente tarifa bancária do dia 21/09/2020
- \*24/09/2020 - R\$ 5,07 - Devolução referente tarifa bancária do dia 23/09/2020
- \*29/09/2020 - R\$ 64,80 - Devolução referente tarifa bancária do dia 28/09/2020
- \*30/09/2020 - R\$ 975,00 - Devolução de pagamento indevido referente NF 20963 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (Pago em 04/09/2020 - doc. 90.409)



**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/2020 bem como as despesas a pagar no mês seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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)	91.612,19	91.000,76	611,43	91.612,19	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	129.351,32	58.701,00	70.650,32	129.351,32	-
Material médico e hospitalar	64.224,71	37.467,63	26.757,08	64.224,71	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	10.625,55	5.637,84	4.987,71	10.625,55	-
Serviços médicos (*)	116.160,00	-	116.160,00	116.160,00	-
Outros serviços de terceiros	53.491,92	-	53.491,92	53.491,92	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	10.380,00	2.880,00	7.500,00	10.380,00	-
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	269,60	-	269,60	269,60	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	-	0,00	-
Transferências (Saídas)	273.304,85	-	273.304,85	273.304,85	-
<b>TOTAL</b>	<b>749.420,14</b>	<b>195.687,23</b>	<b>553.732,91</b>	<b>749.420,14</b>	<b>0,00</b>

(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):

\*04/09/2020 - R\$ 121.383,81 - Pagamento indevido referente FGTS comp. 08/2020 (doc. 90.404) - Devolvido em 14/09/2020

\*04/09/2020 - R\$ 37.651,04 - Pagamento indevido referente FGTS parcelado (doc. 90.405) - Devolvido em 14/09/2020

\*04/09/2020 - R\$ 780,00 - Pagamento indevido referente NF 20957 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 90.407) - Devolvido em 14/09/2020

\*04/09/2020 - R\$ 975,00 - Pagamento indevido referente NF 20960 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 90.408) - Devolvido em 14/09/2020

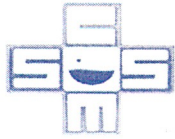
**Razão Social: IPMMI Casa de Saúde Stella Maris**  
**Av. Miguel Varlez, 980 - Caputera - CEP. 11.660-650 - Caraguatatuba - SP**  
**PABX: 012-3897.3300/Fax: 012-3897.3381**



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

- \*04/09/2020 - R\$ 975,00 - Pagamento indevido referente NF 20963 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 90.409) - Devolvido em 30/09/2020
- \*04/09/2020 - R\$ 2.730,00 - Pagamento indevido referente NF 20967 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 90.410) - Devolvido em 14/09/2020
- \*04/09/2020 - R\$ 3.315,00 - Pagamento indevido referente NF 20958 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 90.411) - Devolvido em 14/09/2020
- \*04/09/2020 - R\$ 3.705,00 - Pagamento indevido referente NF 20959 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 90.412) - Devolvido em 14/09/2020
- \*04/09/2020 - R\$ 4.485,00 - Pagamento indevido referente NF 20968 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 90.413) - Devolvido em 14/09/2020
- \*04/09/2020 - R\$ 5.265,00 - Pagamento indevido referente NF 20970 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 90.414) - Devolvido em 14/09/2020
- \*04/09/2020 - R\$ 6.240,00 - Pagamento indevido referente NF 20969 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 90.415) - Devolvido em 14/09/2020
- \*04/09/2020 - R\$ 6.435,00 - Pagamento indevido referente NF 20965 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 90.416) - Devolvido em 14/09/2020
- \*04/09/2020 - R\$ 79.365,00 - Pagamento indevido referente NF 20955 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA (doc. 90.417) - Devolvido em 14/09/2020





Casa de Saúde  
**Stella Maris**

**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\$	2.431.242,02
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	749.420,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	1.681.821,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	1.681.821,88

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 Conveniente.

CARAGUATATUBA, 30 DE OUTUBRO DE 2020.

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