

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

TIPO DE CONCESSÃO: T.A. 16 e T.A. 17 - 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.

PERÍODO: JUNHO/2020

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\$ 410.279,96 (T.A. 16) e R\$ 609.382,94 (T.A. 17)

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
01/04/2020	CIRURGICA FERNANDES-COM. DE MATERIAIS CIRURG.E HOSPIT.SOC.LIM	DANFE	1203180	Material médico e hospitalar	R\$ 1.819,40
29/04/2020	BRUNO EMBALAGENS LTDA ME	DANFE	2525	Outros materiais de consumo	R\$ 2.848,88
30/04/2020	IR FOLHA	-	COMP. 04/2020	Recursos Humanos	R\$ 3.278,07
06/05/2020	POLITEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	DANFE	33692	Material médico e hospitalar	R\$ 1.312,00
19/05/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NFS-e	1779	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.780,00
19/05/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NFS-e	1780	Outros serviços de terceiros	R\$ 3.290,00
21/05/2020	CINCO - CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DANFE	97814	Material médico e hospitalar	R\$ 1.125,00
22/05/2020	NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELE	DANFE	265	Material médico e hospitalar	R\$ 5.250,00
25/05/2020	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	DANFE	539893	Material médico e hospitalar	R\$ 14.700,00
26/05/2020	RKP ENGENHARIA CLINICA LTDA	NFS-e	1790	Locações Diversas	R\$ 7.200,00
26/05/2020	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	DANFE	27789	Material médico e hospitalar	R\$ 244,21
26/05/2020	DIGIPLAS COMÉRCIO LTDA	DANFE	88601	Outros materiais de consumo	R\$ 1.111,67
27/05/2020	EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRURG. HOSPITALAR LTDA	DANFE	532176	Medicamentos	R\$ 5.648,00
28/05/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	NFS-e	570275	Recursos Humanos	R\$ 6.455,00
28/05/2020	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	DANFE	1003325	Material médico e hospitalar	R\$ 310,20
29/05/2020	NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELE	DANFE	278	Material médico e hospitalar	R\$ 15.750,00
29/05/2020	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA	DANFE	541156	Medicamentos	R\$ 6.480,00
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - FRANCISCO DIEGO DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 616,29
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - JORGE FERNANDO AUGUSTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 409,58
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - ROGERIO NUNES DE BARROS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.264,53
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - AMANDA CORREA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 435,39
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - CAMILA RIBEIRO LOPES DE ASSIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 510,61
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - NELSON ADRIANO CABRAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 202,95
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - NUBIA CAROLINA DOS SANTOS CASSEANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 252,85
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - FELIPE DA SILVA LACERDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 255,17
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - LAIS MARIS DE FREITAS BARRAGAN	-	-	Recursos Humanos	R\$ 257,48
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - ALAN JOSE DO NASCIMENTO DAS GRACAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 79,37
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - LUAN HENRIQUE SOUZA DANTAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 43,07
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - JHONNY FERREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 30,13
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 70,13
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - MIGUEL FELIX DA SILVA FILHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 87,63
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - WARLEY MOREIRA DO NASCIMENTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 221,65
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - NELSON GOMES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 160,15
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - ELIZANGELA GOMES DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 174,47
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - LARISSA RODRIGUES CABRAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 230,92
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - DANIELI DE SOUZA PINTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.068,16
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - THAIS VIEIRA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 248,31
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - ANA PAULA BORBA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 610,63
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - CLEIDE DE FATIMA R DE ANDRADE SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 512,88
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - GUILHERME DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.225,26
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - LARA DE SOUZA PASQUINI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 252,09
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - LUSINETE COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 268,41
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - SARA BARBOSA DE CASTRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 503,05
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - AMILCAR SANTOS DA CRUZ	-	-	Recursos Humanos	R\$ 257,44
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - CLEUSIR BOTELHO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.289,56
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - FERNANDA PEREIRA ALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.266,50
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - RAFAELA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.110,94
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - RITA DE CASSIA DE LIMA GIBELATO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 628,05
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - ROSANA MARIA VIEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 787,21
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - TAMIREZ FERNANDES OLIVEIRA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.018,40
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - FERNANDA DE SOUZA SANDOVAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.837,39
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - FRANCIELE AVELINO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 608,80
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - JENIFER OHE TAVORA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 253,98
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - MARISA NASCIMENTO VIEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 777,43
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - NEUSA APARECIDA BARRETO FLORENTINO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.036,33
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - ALINE VIVIANE DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.058,75
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - GABRIELA TEIXEIRA MELO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 796,61
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - JOSEANE QUEIROZ DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 797,00
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - MARILEIA DOS SANTOS REIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.942,06
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - AMANDA SOARES DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 859,55
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - CAROLINA CRISTINA COSTA M GONCALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.256,92
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - CLEIDIA SOARES DE JESUS SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 891,74



ANEXO 20  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

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
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - CRISTINA CONSTANTINO DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 287,64
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - DAIANE HORTENCIA CARDOSO SIQUEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 884,74
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - ERIKA CRISTINA VIEIRA DA SILVA ALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 292,71
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - FERNANDA PEREIRA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 897,44
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - GESSICA RAMALHO DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 288,07
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - LUANA DE SOUZA PINHEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.621,96
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - SARAH LOPES ANDRADE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 823,22
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - VINICIUS RESENDE AGUIAR	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.167,24
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - CAMILA GOMES ALVES DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 266,45
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.676,81
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - PALOMA DE SOUZA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.012,14
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - RAQUEL ELKI DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 249,45
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - YASMIM CORDEIRO GOMES DE LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.018,57
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - MAYARA SANTOS DO PRADO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 253,60
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - MIGUEL LUCAS RIBEIRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 511,74
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - VANESSA DUARTE RODRIGUES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 488,44
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - WILLIAM FERREIRA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 275,93
31/05/2020	PAGAMENTO HORAS EXTRAS - JULIA MARQUES CARVALHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 575,19
31/05/2020	VANESSA CRISTINA PAULA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.086,52
31/05/2020	ALDA CRISTINA RODRIGUES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.073,98
31/05/2020	NATALIA DOS SANTOS NOBRE	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.431,65
31/05/2020	FERNANDA APARECIDA DE ALCANTARA LEAL	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.131,27
31/05/2020	DANIELA MARIA DA SILVA PAULA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.331,04
31/05/2020	FABIANO BATISTA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.651,93
31/05/2020	LEONICE CLARO MOITAS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.958,46
31/05/2020	MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.877,02
31/05/2020	FRANCINETE CANDIDO PEREIRA DA COSTA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.493,19
31/05/2020	EDNELIA RODRIGUES DE SOUZA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.005,13
31/05/2020	GIOVANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.280,89
31/05/2020	MOUSAR HENRIQUE DROBINICH NUNES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 4.105,78
31/05/2020	MISLENE SILVA SANTOS BARBOSA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.221,63
31/05/2020	VANESSA DA SILVA NAVARRO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.963,70
31/05/2020	ELAINE CRISTINA GONCALVES SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.895,74
31/05/2020	JESSICA MARTINIANO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.259,25
31/05/2020	SOFIA MAYRA DE OLIVEIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.748,62
31/05/2020	GUILHERME PEREIRA DOS ANJOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.018,30
31/05/2020	CAMILA NUNES DEMMA DOS REIS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.060,58
31/05/2020	CESAR HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.704,99
31/05/2020	ANGELICA MARTA DOS SANTOS SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.780,83
31/05/2020	NATALIA MARASSATTO ALVES	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.854,23
31/05/2020	TAMYLA LIZ SOUTELO ASSUNCAO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.367,84
31/05/2020	ANA MARCIA AMORIM CIRILO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.822,30
31/05/2020	CAROLINA FERNANDA DE SOUSA FINHOLDT	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.754,21
31/05/2020	MARIA ELIZA DE CARVALHO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.854,71
31/05/2020	JULIANA DOS SANTOS ALMEIDA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.144,98
31/05/2020	JULIANA FERNANDES KIKUCHI	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.863,53
31/05/2020	CRISTIANE PINHEIRO VITORINO E LIMA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.883,15
31/05/2020	VANESSA DE SOUZA DA SILVA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 3.909,14
31/05/2020	DANIELLE ALVES CORREA	-	-	Recursos Humanos	R\$ 2.247,22
31/05/2020	ALEXIA DA SILVA DOS SANTOS	-	-	Recursos Humanos	R\$ 6.044,44
31/05/2020	ODAIR MARCELLO	-	-	Recursos Humanos	R\$ 1.823,93
31/05/2020	GUIA/INSS	-	COMP. 05/2020	Recursos Humanos	R\$ 2.331,19
01/06/2020	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	32974	Medicamentos	R\$ 1.051,05
02/06/2020	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA - ORTOMED	DANFE	48	Material médico e hospitalar	R\$ 41.505,00
02/06/2020	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	NFS-e	736	Outros serviços de terceiros	R\$ 506,82
02/06/2020	ITAPEMA LABORAT ANALISE CLINICAS S/C LTDA	NFS-e	5679	Outros serviços de terceiros	R\$ 5.255,60
02/06/2020	ITAPEMA LABORAT ANALISE CLINICAS S/C LTDA	NFS-e	5680	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.313,90
02/06/2020	SERVIMED COMERCIAL LTDA	DANFE	273081	Medicamentos	R\$ 7.965,60
03/06/2020	LAVALÉ S/S LTDA - ME	NFS-e	543	Outros serviços de terceiros	R\$ 4.141,22
03/06/2020	SOMA SP HOSPITALAR	DANFE	148202	Medicamentos	R\$ 13.800,00
04/06/2020	BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	242	Serviços Médicos	R\$ 5.330,68
04/06/2020	IRRF (comp. 06/2020) - NF 242 BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	242	Serviços Médicos	R\$ 85,20
04/06/2020	PCC (comp. 06/2020) - NF 242 BORGES, CORREA & DOMINGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	242	Serviços Médicos	R\$ 264,12
04/06/2020	LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	3916	Outros serviços de terceiros	R\$ 8.493,42
04/06/2020	IRRF (comp. 06/2020) - NF 3916 LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	3916	Serviços Médicos	R\$ 135,75
04/06/2020	PCC (comp. 06/2020) - NF 3916 LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	3916	Serviços Médicos	R\$ 420,83
04/06/2020	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	DANFE	81795	Medicamentos	R\$ 1.975,18
05/06/2020	MARINHO DA CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	120	Serviços Médicos	R\$ 10.661,36
05/06/2020	IRRF (comp. 06/2020) - NF 120 MARINHO DA CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	120	Serviços Médicos	R\$ 170,40
05/06/2020	PCC (comp. 06/2020) - NF 120 MARINHO DA CUNHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	120	Serviços Médicos	R\$ 528,24
05/06/2020	NC PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELE	DANFE	286	Material médico e hospitalar	R\$ 5.250,00
05/06/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	343	Serviços Médicos	R\$ 5.631,00
05/06/2020	IRRF (comp. 06/2020) - NF 343 CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	343	Serviços Médicos	R\$ 90,00
05/06/2020	PCC (comp. 06/2020) - NF 343 CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	343	Serviços Médicos	R\$ 279,00
05/06/2020	CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	NFS-e	703	Serviços Médicos	R\$ 21.322,72
05/06/2020	PCC (comp. 06/2020) - NF 703 CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	703	Serviços Médicos	R\$ 1.056,48
05/06/2020	IRRF (comp. 06/2020) - NF 703 CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA FRANCANÁ LTDA	-	703	Serviços Médicos	R\$ 340,80
05/06/2020	SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	NFS-e	1226	Serviços Médicos	R\$ 7.996,02



ANEXO 20  
REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES


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
05/06/2020	IRRF (comp. 06/2020) - NF 1226 SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1226	Serviços Médicos	R\$ 127,80
05/06/2020	PCC (comp. 06/2020) - NF 1226 SÉRGIO VOGEL SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELLI - ME	-	1226	Serviços Médicos	R\$ 396,18
05/06/2020	ITAPEMA LABORAT ANALISE CLINICAS S/C LTDA	NFS-e	5688	Outros serviços de terceiros	R\$ 7.725,95
05/06/2020	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS OSWALDO CRUZ LTDA	NFS-e	24483	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.065,82
05/06/2020	SUPERMED COMÉRCIO E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	DANFE	443242	Material médico e hospitalar	R\$ 848,40
07/06/2020	JTSJ EIRELI - ME	NFS-e	1083	Serviços Médicos	R\$ 11.994,03
07/06/2020	IRRF (comp. 06/2020) - NF 1083 JTSJ EIRELI - ME	-	1083	Serviços Médicos	R\$ 191,70
07/06/2020	PCC (comp. 06/2020) - NF 1083 JTSJ EIRELI - ME	-	1083	Serviços Médicos	R\$ 594,27
07/06/2020	PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	NFS-e	1569	Serviços Médicos	R\$ 5.631,00
07/06/2020	IRRF (comp. 06/2020) - NF 1569 PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	-	1569	Serviços Médicos	R\$ 90,00
07/06/2020	PCC (comp. 06/2020) - NF 1569 PLATINUM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	-	1569	Serviços Médicos	R\$ 279,00
08/06/2020	CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	NFS-e	344	Serviços Médicos	R\$ 3.998,01
08/06/2020	IRRF (comp. 06/2020) - NF 344 CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	344	Serviços Médicos	R\$ 63,90
08/06/2020	PCC (comp. 06/2020) - NF 344 CORREA E FREITAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	-	344	Serviços Médicos	R\$ 198,09
09/06/2020	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - EPP	DANFE	3920	Material médico e hospitalar	R\$ 4.200,00
10/06/2020	CENTRO OFTALMOLÓGICO DO LITORAL NORTE	DANFE	1388	Medicamentos	R\$ 201,60
10/06/2020	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	DANFE	490633	Medicamentos	R\$ 750,00
11/06/2020	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	DANFE	7519	Medicamentos	R\$ 29.990,00
11/06/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXP	DANFE	68229	Medicamentos	R\$ 593,90
12/06/2020	NC PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELE	DANFE	306	Material médico e hospitalar	R\$ 21.000,00
12/06/2020	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA	DANFE	35022	Material médico e hospitalar	R\$ 18.000,00
12/06/2020	PROMEFARMA REPRESENTACAOE COMERCIAIS LTDA	DANFE	154359	Medicamentos	R\$ 8.334,00
15/06/2020	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DANFE	1102810	Material médico e hospitalar	R\$ 5.200,00
17/06/2020	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	DANFE	25531	Medicamentos	R\$ 1.326,00
22/06/2020	A L P LOIOLA CLINICA MEDICA	NFS-e	7	Serviços Médicos	R\$ 1.332,67
22/06/2020	IRRF (comp. 06/2020) - NF 7 A L P LOIOLA CLINICA MEDICA	-	7	Serviços Médicos	R\$ 21,30
22/06/2020	PCC (comp. 06/2020) - NF 7 A L P LOIOLA CLINICA MEDICA	-	7	Serviços Médicos	R\$ 66,03
22/06/2020	CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	NFS-e	369	Serviços Médicos	R\$ 5.330,68
22/06/2020	IRRF (comp. 06/2020) - NF 369 CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	369	Serviços Médicos	R\$ 85,20
22/06/2020	PCC (comp. 06/2020) - NF 369 CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	369	Serviços Médicos	R\$ 264,12
22/06/2020	CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	NFS-e	370	Serviços Médicos	R\$ 11.994,03
22/06/2020	IRRF (comp. 06/2020) - NF 370 CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	370	Serviços Médicos	R\$ 191,70
22/06/2020	PCC (comp. 06/2020) - NF 370 CLÍNICA MÉDICA HERMANO & REZENDE LTDA - ME	-	370	Serviços Médicos	R\$ 594,27
23/06/2020	ALAN WILIAN MARTINS - ME	NFS-e	13	Serviços Médicos	R\$ 2.840,00
23/06/2020	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	NFS-e	935056	Recursos Humanos	R\$ 604,11
<b>TOTAL (COVID-19)</b>					<b>R\$ 500.335,11</b>

CARAGUATUBA, 31 DE JULHO DE 2020.

  
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

**ANEXO 17**  
**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 DO CONVÊNIO: 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.

Mês: JUNHO/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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS**

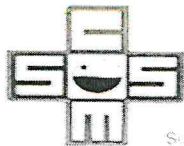
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/06/2020	410.279,96	04/06/2020	O.P. nº 8128/2020	410.279,96
22/06/2020	609.382,94	22/06/2020	O.P. nº 9221/2020	609.382,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>122.925,83</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS DO MÊS				<b>1.019.662,90</b>
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>153,69</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS)				<b>125.992,80</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + TRANSFERÊNCIAS ENTRADAS)				<b>1.268.735,22</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E+F)				<b>1.268.735,22</b>

(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.





**ANEXO 17**  
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

**TRANSFERÊNCIAS (ENTRADAS):**

- \*01/06/2020 - R\$ 31,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 29/05/2020
- \*02/06/2020 - R\$ 3,79 - Devolução referente tarifa bancária do dia 01/06/2020
- \*03/06/2020 - R\$ 54,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 02/06/2020
- \*04/06/2020 - R\$ 11,37 - Devolução referente tarifa bancária do dia 03/06/2020.
- \*04/06/2020 - R\$ 2.154,42 - Devolução referente transferência indevida (Realizada em 04/06/2020 - doc. 60.402)
- \*05/06/2020 - R\$ 20,90 - Devolução referente tarifa bancária do dia 04/06/2020.
- \*08/06/2020 - R\$ 724,84 - Devolução referente tarifa bancária do dia 05/06/2020.
- \*08/06/2020 - R\$ 8.165,10 - Devolução referente transferência indevida de folha de pagamento dos funcionários, a mesma deveria ter sido paga pela conta corrente municipal 6539-0. Afim de sanar o equívoco que ocorreu em 05/06/2020.
- \*08/06/2020 - R\$ 10.264,04 - Devolução referente transferência indevida de folha de pagamento dos funcionários, a mesma deveria ter sido paga pela conta corrente municipal 6539-0. Afim de sanar o equívoco que ocorreu em 05/06/2020.
- \*08/06/2020 - R\$ 30.706,91 - Devolução referente transferência indevida de folha de pagamento dos funcionários, a mesma deveria ter sido paga pela conta corrente municipal 6539-0. Afim de sanar o equívoco que ocorreu em 05/06/2020.
- \*08/06/2020 - R\$ 30.547,12 - Devolução referente transferência indevida de folha de pagamento dos funcionários, a mesma deveria ter sido paga pela conta corrente municipal 6539-0. Afim de sanar o equívoco que ocorreu em 05/06/2020.
- \*08/06/2020 - R\$ 43.198,76 - Devolução referente transferência indevida de folha de pagamento dos funcionários, a mesma deveria ter sido paga pela conta corrente municipal 6539-0. Afim de sanar o equívoco que ocorreu em 05/06/2020.
- \*09/06/2020 - R\$ 3,79 - Devolução referente tarifa bancária do dia 08/06/2020.
- \*10/06/2020 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 09/06/2020.
- \*15/06/2020 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 10/06/2020.
- \*18/06/2020 - R\$ 18,95 - Devolução referente tarifa bancária do dia 17/06/2020.
- \*22/06/2020 - R\$ 1,20 - Devolução referente tarifa bancária do dia 19/06/2020.
- \*23/06/2020 - R\$ 3,79 - Devolução referente tarifa bancária do dia 22/06/2020.
- \*24/06/2020 - R\$ 41,69 - Devolução referente tarifa bancária do dia 23/06/2020.
- \*29/06/2020 - R\$ 33,79 - Devolução referente tarifa bancária do dia 26/06/2020.
- \*30/06/2020 - R\$ 3,79 - Devolução referente tarifa bancária do dia 29/06/2020.

**ANEXO 17**  
**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 JUNHO/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)	138.375,71	137.771,60	604,11	138.375,71	-
Recursos Humanos (6)	0,00	-	-	0,00	-
Medicamentos	78.115,33	12.128,00	65.987,33	78.115,33	-
Material médico e hospitalar	136.514,21	40.510,81	96.003,40	136.514,21	-
Gêneros alimentícios	0,00	-	-	0,00	-
Outros materiais de consumo	3.960,55	3.960,55	-	3.960,55	-
Serviços médicos (*)	100.596,58	-	100.596,58	100.596,58	-
Outros serviços de terceiros	35.572,73	7.070,00	28.502,73	35.572,73	-
Locação de imóveis	0,00	-	-	0,00	-
Locações diversas	7.200,00	7.200,00	-	7.200,00	-
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	925,25	-	925,25	925,25	-
Outras despesas (SIA/SIH-SUS)	0,00	-	0,00	0,00	-
Transferências (Saídas)	125.036,35	-	125.036,35	125.036,35	-
<b>TOTAL</b>	<b>626.296,71</b>	<b>208.640,96</b>	<b>417.655,75</b>	<b>626.296,71</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.

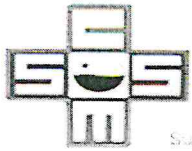
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**TRANSFERÊNCIAS (SAÍDAS):**

\*04/06/2020 - R\$ 2.154,42 - Transferência indevida (doc. 60.402) - Devolvida em 04/06/2020

\*05/06/2020 - R\$ 8.165,10 - Transferência indevida referente folha de pagamento dos funcionários, a mesma deveria ter sido paga pela conta corrente municipal 6539-0. O mesmo valor retornou para conta em 08/06/2020, afim de sanar o equívoco.

**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 17**  
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

\*05/06/2020 - R\$ 10.264,04 - Transferência indevida referente folha de pagamento dos funcionários, a mesma deveria ter sido paga pela conta corrente municipal 6539-0. O mesmo valor retornou para conta em 08/06/2020, afim de sanar o equívoco.

\*05/06/2020 - R\$ 30.706,91 - Transferência indevida referente folha de pagamento dos funcionários, a mesma deveria ter sido paga pela conta corrente municipal 6539-0. O mesmo valor retornou para conta em 08/06/2020, afim de sanar o equívoco.

\*05/06/2020 - R\$ 30.547,12 - Transferência indevida referente folha de pagamento dos funcionários, a mesma deveria ter sido paga pela conta corrente municipal 6539-0. O mesmo valor retornou para conta em 08/06/2020, afim de sanar o equívoco.

\*05/06/2020 - R\$ 43.198,76 - Transferência indevida referente folha de pagamento dos funcionários, a mesma deveria ter sido paga pela conta corrente municipal 6539-0. O mesmo valor retornou para conta em 08/06/2020, afim de sanar o equívoco.

**ESCLARECIMENTOS:**

\*28/05/2020 - R\$ 7.984,00 - Pagamento ref. NF 536132 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR (doc. 52.811) - Posteriormente ocorreu devolução de uma parte dos medicamentos que vieram incorretos que totalizam neste valor em específico. A instituição irá providenciar a devolução do valor para a conta de repasse.

**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 17**  
**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\$	1.268.735,22
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	626.296,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	642.438,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (ENTRADAS)	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	R\$	642.438,51

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, 31 DE JULHO DE 2020.

*Handra*

Assinatura do Responsável pela Entidade ou Instituição.

Membros do Conselho Fiscal (nomes e assinaturas)

*Neusa dos Reis Palhão*

Ir. Neusa dos Reis Palhão

*Adriana*

Ir. Adriana Aparecida Honorio dos Santos

*Nilda da Silva*

Ir. Nilda da Silva