



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Razão de Credores

PERIODO DE 01/04/2020 ATÉ 21/05/2020

Credor: 540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS

CPF / CNPJ:

60.194.990/0011-40

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
02/04/2020	Liquidação nº.5379/2020 Ref Emp. 4114/2020	0,00	410.279,96	0,00	0,00	410.279,96
Retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus de acordo com as recomendações do ministério da saúde por 90 dias. Processo 11675/17						
02/04/2020	Liquidação nº.5370/2020 Ref Emp. 610/2020	0,00	314.959,50	0,00	0,00	725.239,46
REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)						
02/04/2020	Liquidação nº.5377/2020 Ref Emp. 609/2020	0,00	1.283.316,25	0,00	0,00	2.008.555,71
REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)						
02/04/2020	Liquidação nº.5372/2020 Ref Emp. 610/2020	0,00	555.302,56	0,00	0,00	2.563.858,27
REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)						
02/04/2020	Liquidação nº.5375/2020 Ref Emp. 609/2020	0,00	1.428.389,13	0,00	0,00	3.992.247,40
REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)						
02/04/2020	Liquidação nº.5371/2020 Ref Emp. 610/2020	0,00	105.540,48	0,00	0,00	4.097.787,88
REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)						
02/04/2020	Elaboração de OP nº.5713/2020 Processo nº /	0,00	0,00	1.283.316,25	0,00	4.097.787,88
REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)						



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Razão de Credores

PERIODO DE 01/04/2020 ATÉ 21/05/2020

Credor: 540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS

CPF / CNPJ:

60.194.990/0011-40

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
02/04/2020	Elaboração de OP nº.5711/2020 Processo nº / REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	0,00	1.428.389,13	0,00	4.097.787,88
02/04/2020	Elaboração de OP nº.5715/2020 Processo nº 11675/2017 Retaguarda hospitalar, bem como manter os serviços de relevada importância aos pacientes acometidos de diagnósticos positivos ou suspeitos de Corona Vírus de acordo com as recomendações do ministério da saúde por 90 dias. Processo 11675/17	0,00	0,00	410.279,96	0,00	4.097.787,88
02/04/2020	Elaboração de OP nº.5706/2020 Processo nº / REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	0,00	314.959,50	0,00	4.097.787,88
02/04/2020	Elaboração de OP nº.5707/2020 Processo nº / REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	0,00	105.540,48	0,00	4.097.787,88
02/04/2020	Elaboração de OP nº.5708/2020 Processo nº / REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	0,00	555.302,56	0,00	4.097.787,88
02/04/2020	Baixa da OP nº.5707/2020 Num. Pagto.2280 Baixa 2295 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	105.540,48	3.992.247,40
02/04/2020	Baixa da OP nº.5706/2020 Num. Pagto.2280 Baixa 2295 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	314.959,50	3.677.287,90



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Razão de Credores

PERIODO DE 01/04/2020 ATÉ 21/05/2020

Credor: 540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS

CPF / CNPJ:

60.194.990/0011-40

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
02/04/2020	Baixa da OP nº.5715/2020 Num. Pagto.2279 Baixa 2294 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	410.279,96	3.267.007,94
02/04/2020	Baixa da OP nº.5713/2020 Num. Pagto.2278 Baixa 2293 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.283.316,25	1.983.691,69
02/04/2020	Baixa da OP nº.5711/2020 Num. Pagto.2278 Baixa 2293 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.428.389,13	555.302,56
02/04/2020	Baixa da OP nº.5708/2020 Num. Pagto.2280 Baixa 2295 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	555.302,56	0,00
06/05/2020	Liquidação nº.6917/2020 Ref Emp. 610/2020 REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	314.959,50	0,00	0,00	314.959,50
06/05/2020	Liquidação nº.6918/2020 Ref Emp. 610/2020 REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	555.302,56	0,00	0,00	870.262,06
06/05/2020	Liquidação nº.6919/2020 Ref Emp. 610/2020 REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	105.540,48	0,00	0,00	975.802,54



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Razão de Credores

PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 21/05/2020

Credor: 540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS

CPF / CNPJ:

60.194.990/0011-40

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
06/05/2020	Elaboração de OP nº.7411/2020 Processo nº / REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	0,00	314.959,50	0,00	975.802,54
06/05/2020	Elaboração de OP nº.7412/2020 Processo nº / REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	0,00	555.302,56	0,00	975.802,54
06/05/2020	Elaboração de OP nº.7413/2020 Processo nº / REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	0,00	105.540,48	0,00	975.802,54
06/05/2020	Baixa da OP nº.7412/2020 Num. Pagto.2689 Baixa 2699 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	555.302,56	420.499,98
06/05/2020	Baixa da OP nº.7411/2020 Num. Pagto.2689 Baixa 2699 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	314.959,50	105.540,48
06/05/2020	Baixa da OP nº.7413/2020 Num. Pagto.2689 Baixa 2699 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	105.540,48	0,00
08/05/2020	Liquidação nº.6925/2020 Ref Emp. 609/2020 REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	1.428.389,13	0,00	0,00	1.428.389,13



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Razão de Credores

PERÍODO DE 01/04/2020 ATÉ 21/05/2020

Credor: 540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS

CPF / CNPJ:

60.194.990/0011-40

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
08/05/2020	Liquidação nº.6926/2020 Ref Emp. 609/2020 REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	560.257,81	0,00	0,00	1.988.646,94
08/05/2020	Elaboração de OP nº.7423/2020 Processo nº / REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	0,00	1.428.389,13	0,00	1.988.646,94
08/05/2020	Elaboração de OP nº.7424/2020 Processo nº / REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	0,00	560.257,81	0,00	1.988.646,94
08/05/2020	Baixa da OP nº.7424/2020 Num. Pagto.2720 Baixa 2730 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	560.257,81	1.428.389,13
08/05/2020	Baixa da OP nº.7423/2020 Num. Pagto.2721 Baixa 2731 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	1.428.389,13	0,00
11/05/2020	Liquidação nº.7067/2020 Ref Emp. 609/2020 REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11/05/2020	Elaboração de OP nº.7571/2020 Processo nº / REFERENTE AO OBJETO A READEQUAÇÃO DE VALORES MENSAIS REPASSADOS E PREVISTOS NO TERMO DE ADITAMENTO Nº 07, DO CONVÊNIO Nº 01/2017, E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DENTRO DO PERÍODO DE 02 DE JULHO DE 2019 ATÉ 01 DE JULHO DE 2020. TERMO ADITIVO Nº 09/2020. (EFS)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba.

Razão de Credores

PERIODO DE 01/04/2020 ATÉ 21/05/2020

Credor: 540641 - I.P.M.M.I. CASA DE SAUDE STELLA MARIS

CPF / CNPJ: 60.194.990/0011-40

<u>Data</u>	<u>Movimentação</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
11/05/2020	Baixa da OP nº.7571/2020 Num. Pagto.2752 Baixa 2752 Pagamento efetuado nesta data.	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Total Orçamentária :		0,00	7.562.237,36	7.562.237,36	7.562.237,36	0,00
Total Credor:		0,00	7.562.237,36	7.562.237,36	7.562.237,36	0,00
Total Orçamentária:		0,00	7.562.237,36	7.562.237,36	7.562.237,36	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	7.562.237,36	7.562.237,36	7.562.237,36	0,00