

**ANEXO I**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

EXERCÍCIO: 2020

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ  
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO  
OBJETO: ADOÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19  
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ  
ENDEREÇO/CEP: RUA TENENTE GELÁS, 1035 - CENTRO - TIETÊ - SP - CEP: 18.530-000  
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: PEDRO TAMAIO OGEDA

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS            |                         |                    |            |                          |
|--|-------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS(1)                                   | VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA       | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| FEDERAL  | R\$ 296.730,18          | 147318100          | 16/04/2020 | R\$ 296.730,18           |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                    |            | RS -                     |
| TOTAL  |                         |                    |            | RS 296.730,18            |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                         |                    |            | RS -                     |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal


O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidade beneficiária, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 296.730,18 (Duzentos e noventa e seis mil, setecentos e trinta reais e dezotto centavos).

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS         |                         |                      |                    |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | ORIGEM DO RECURSO(2) | VALOR APLICADO R\$ |
| SERVICOS MÉDICOS                                      | 01/04/2020 A 17/06/2020 | FEDERAL              | R\$ 84.063,21      |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                    | 01/04/2020 A 17/06/2020 | FEDERAL              | R\$ 110.938,29     |
| MATERIAIS E MEDICAMENTOS                              | 01/04/2020 A 17/06/2020 | FEDERAL              | R\$ 87.055,79      |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                 | 01/04/2020 A 17/06/2020 | FEDERAL              | R\$ 1.694,00       |
| FISIOTERAPEUTA  | 01/04/2020 A 17/06/2020 | FEDERAL              | R\$ 8.559,41       |
| REFORMA   | 01/04/2020 A 17/06/2020 | FEDERAL              | R\$ 4.419,48       |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                         |                      | RS 296.730,18      |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                         |                      | RS -               |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                         |                      | RS -               |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                         |                      | RS -               |

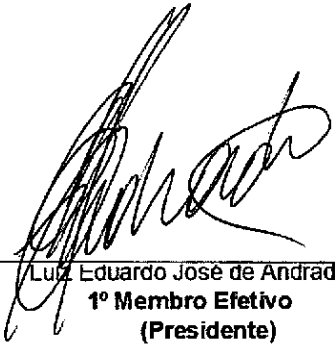
(2) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Tietê, 21 de julho de 2020.

  
Pedro Tamaio Ogeda  
Diretor Superintendente  
Procurador

Membros do Conselho Fiscal:

  
Luiz Eduardo José de Andrade  
1º Membro Efetivo  
(Presidente)

  
Jonacir Amorim  
2º Membro Efetivo

  
Denise Keidel  
3º Membro Efetivo

**ANEXO II**  
**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:-** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:-** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ

**ENDEREÇO:-** RUA TENENTE GELÁS, 1035 - CENTRO - TIETÊ - SP - CEP: 18.530-000

**DATAS DOS RECEBIMENTOS DOS RECURSOS:-**

| <u>DATA</u> | <u>VALOR</u>  | <u>TOTAL</u>  |
|-------------|---------------|---------------|
| 16/04/2020  | R\$296.730,18 | R\$296.730,18 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade acima mencionada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos nas datas acima, da Prefeitura do Município de Tietê, na importância total de R\$ 296.730,18 (Duzentos e noventa e seis mil, setessentos e trinta reais e dezoito centavos), recurso esse recebido para custear despesas com enfrentamento a pandemia de COVID-19.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado.

| DATA DO DOCUMENTO |                    | ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO.<br>(Nota Fiscal ou Recibo) | RESUMIDAMENTE A<br>NATUREZA DA DESPESA        | VALOR         |
|-------------------|--------------------|--|---|---------------|
| 14/04/2020        | NF: 9280           | TIETEENSE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO             | VALE TRANSPORTE                               | R\$ 23,57     |
| 15/04/2020        | NF: 1392           | PEDRO CESAR PARPANI BRUNHEROTO                     | UNIFORMES                                     | R\$ 3.400,00  |
| 15/04/2020        | NF. 205            | BIOMEDKA LABORATORIO CLINICO                       | EXAME LABORATORIAIS ASO                       | R\$ 352,20    |
| 16/04/2020        | NF: 1170           | CENTRO DE SERV. DE SAUDE MEDCAL                    | SERVIÇOS MÉDICOS                              | R\$ 2.500,00  |
| 16/04/2020        | NF: 1899           | VITA ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA                   | ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL ASO             | R\$ 552,00    |
| 23/04/2020        | NF: 93             | GILMED DIST. DE DESCARTAVEIS                       | AVENTAL CIRURGICO                             | R\$ 1.900,00  |
| 30/04/2020        | NF: 11861          | GILMED DIST. DE DESCARTAVEIS                       | AVENTAL CIRURGICO                             | R\$ 1.634,00  |
| 30/04/2020        | NF: 1292225        | COMERCIAL RIOCLARENSE                              | FILTRO BACTERIANO VIRAL                       | R\$ 1.787,00  |
| 04/05/2020        | NF 7005            | LOLE TIETE COM. DE CALCADOS                        | BOTAS E LUVA                                  | R\$ 160,80    |
| 04/05/2020        | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | FOLHA DE PAGAMENTO VALOR BRUTO SETOR COVID-19 | R\$ 31.623,72 |
| 04/05/2020        | GUIA DE REC FGTS   | FGTS   | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR COVID-19             | R\$ 2.489,53  |
| 04/05/2020        | NF: 1349627        | UP BRASIL  | CESTA BASICA                                  | R\$ 2.380,00  |
| 05/05/2020        | NF: 69190          | MAX MEDICAL  | COLETOR PARA ASPIRAÇÃO                        | R\$ 415,00    |
| 06/05/2020        | NF: 86416          | ASTRA FARMA C. DE MAT. MED. HOSP.                  | LUVA LATEX                                    | R\$ 840,00    |
| 06/05/2020        | NF: 36616          | BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS                | PROTETOR FACIL                                | R\$ 1.110,00  |
| 06/05/2020        | NF: 226831         | HDL LOGISTICA HOSPITALAR                           | LUVA LATEX                                    | R\$ 1.280,00  |
| 06/05/2020        | NF: 146446         | SOMA SP HOSPITALAR                                 | LUVA LATEX                                    | R\$ 1.560,00  |
| 11/05/2020        | NF: 43943          | DIAGNOSTICA SOROCABA                               | COVID 19 IGG/IGGM C/20I                       | R\$ 19.262,50 |
| 14/05/2020        | NF 1000003         | CARLOS ANGEL MARTI RAMOS SERV. ME                  | SERVIÇOS MEDICOS                              | R\$ 10.980,00 |
| 15/05/2020        | NF: 1207           | CENTRO DE SERVIÇOS DE SAUDE MEDCAL                 | SERVIÇOS MÉDICOS                              | R\$ 37.500,00 |

|            |                    |   |  |     |           |
|------------|--------------------|---|--|-----|-----------|
| 15/05/2020 | NF: 81756          | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA | MASCARA, PROTETOR FACIAL E TURBANTE.             | R\$ | 16.135,64 |
| 15/05/2020 | NF: 437890         | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. HOSPIT. LTDA | MASCARA, PROTETOR FACIAL                         | R\$ | 4.188,60  |
| 15/05/2020 | NF: 23046          | IRINEU N. CANAVESE & CIA                        | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                          | R\$ | 187,56    |
| 18/05/2020 | NF: 9349           | TIETEENSE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO          | VALE TRANSPORTE                                  | R\$ | 369,98    |
| 20/05/2020 | NF: 210            | BIOMEDKA LABORATORIO CLINICO                    | EXAME LABORATORIAIS ASO                          | R\$ | 645,70    |
| 21/05/2020 | NF: 1901           | VITA ASSIS IENCIA MEDICA S/S LTDA               | ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL ASO                | R\$ | 1.012,00  |
| 22/05/2020 | NF: 7062           | LOLE TIETÊ COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME         | BOTA DE BORRACHA                                 | R\$ | 59,40     |
| 22/05/2020 | NF: 018980         | INTERTECH DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EPP     | AVENTAL COM PUNHO                                | R\$ | 3.045,00  |
| 27/05/2020 | NF: 15.088.086     | LOJAS CFM S.A                                   | MESA E CADEIRA DE POLIPROPILENO                  | R\$ | 204,00    |
| 27/05/2020 | NF: 44.256         | DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELI EPP      | KIT P/ COLETA DE H1N1                            | R\$ | 1.050,00  |
| 27/05/2020 | NF: 75052          | SPESSOTO & SPESSOTO                             | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                          | R\$ | 18,90     |
| 28/05/2020 | NF: 7077           | LOLE TIETÊ COMERCIO DE CALCADOS LTDA ME         | OCULOS KALIPSO SOBREPOR                          | R\$ | 390,00    |
| 28/05/2020 | RECIBO             | CARLA FAKIH ALVES                               | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA                          | R\$ | 5.011,60  |
| 29/05/2020 | NF: 352.299        | VICTOR BLUE CONFECÇOES LTDA                     | JALECO TNT                                       | R\$ | 5.227,25  |
| 29/05/2020 | NF: 352.300        | VICTOR BLUE CONFECÇOES LTDA                     | JALECO TNT                                       | R\$ | 1.113,60  |
| 01/06/2020 | NF: 3488           | J M M PAULA GARCIA DISTRIBUIDORA - ME           | TRACH CARE SISTEMA FECHADO                       | R\$ | 825,00    |
| 01/06/2020 | NF: 23104          | IRINEU N. CANAVESE & CIA                        | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                          | R\$ | 382,66    |
| 02/06/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO | FOLHA DE PAGAMENTO                              | FOLHA DE PAGAMENTO VALOR BRUTO SETOR COVID-19    | R\$ | 58.446,70 |
| 02/06/2020 | GUIA DE REC. FGTS  | FGTS  | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR COVID-19                | R\$ | 4.462,89  |
| 02/06/2020 | NF: 1473442        | UP BRASIL                                       | CESTA BASICA                                     | R\$ | 5.180,00  |
| 02/06/2020 | NF: 270            | SOPHISTIQUE ACABAMENTOS                         | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                          | R\$ | 458,10    |
| 03/06/2020 | NF: 30             | EMERSON FERRARI                                 | CONSTRUÇÃO CIVIL                                 | R\$ | 2.775,00  |
| 03/06/2020 | NF: 138            | MARIA FERNANDA C A FERRARI                      | PARDE DRY WALL                                   | R\$ | 300,00    |
| 04/06/2020 | RECIBO             | THAINA CRISTINA GOMES                           | SERVIÇO DE FISIOTERAPIA                          | R\$ | 3.547,81  |
| 04/06/2020 | NF: 86901          | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT     | COBERTOR P/ OBITO PLAST. 90X2                    | R\$ | 429,00    |
| 04/06/2020 | NF: 2743           | RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELLI                  | SENSOR DE FLUXO ADULTO E LINHA PROXIMAL DE SILIC | R\$ | 1.368,00  |
| 08/06/2020 | NF: 507            | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | MASCARA CIRURGICA                                | R\$ | 7.750,00  |
| 08/06/2020 | NF: 16263          | ULITINTAS                                       | REMOVEDOR PASTOSO                                | R\$ | 76,74     |
| 09/06/2020 | NF: 17.950         | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA   | ROCURONIO 10MG/ML CX10                           | R\$ | 4.950,00  |
| 10/06/2020 | NF: 20449          | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA                      | VALVULA EXALATORIA LUFT                          | R\$ | 1.490,00  |
| 10/06/2020 | NF: 53507          | CIRURGICA KD LTDA.                              | LUVA LATEX                                       | R\$ | 3.400,00  |
| 15/06/2020 | NF: 89885          | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT     | MASCARA TRIPLA                                   | R\$ | 1.575,00  |
| 15/06/2020 | NF: 1225752        | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO.SO. LTDA    | SONDA ASP. SIST FECH. TRAQUEAL                   | R\$ | 1.100,00  |
| 15/06/2020 | NF: 16288          | ULITINTAS                                       | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                          | R\$ | 215,52    |
| 16/06/2020 | NF: 295            | GILMED - DIST. DE DESCARTAVEIS - EIRELI         | AVENTAL CIRURGICO                                | R\$ | 4.500,00  |
| 16/06/2020 | NF: 26422          | PAULITINTAS LTDA                                | EUCATEX CORANTE                                  | R\$ | 5,00      |
| 17/06/2020 | NF 1000004         | CARLOS ANGEL MARTI RAMOS SERVIÇOS ME            | SERVIÇOS MÉDICOS                                 | R\$ | 18.910,00 |

# Santa Casa

de Misericórdia de Tietê

Desde 1898

## Santa Casa de Misericórdia de Tietê

Fundada em 22 de maio de 1.898 – CNPJ 72.457.716/0001-23

Rua Tenente Gelás, 1.035 – Telefone: (15)3285-9444

Caixa Postal 43 – CEP 18530-000 – Tietê – SP

|            |          |                                       |                  |     |           |
|------------|----------|---------------------------------------|------------------|-----|-----------|
| 17/06/2020 | NF 1255* | CENTRO DE SERVIÇOS DE SAUDE<br>MEDCAL | SERVIÇOS MÉDICOS | R\$ | 14 173,21 |
|------------|----------|---------------------------------------|------------------|-----|-----------|

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS:- 58

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 296.730,18

Declaro (amos), na qualidade de responsáveis pela entidade SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETÊ, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Tietê, 05 Agosto de 2020



PEDRO TAMAIO OGEDA

Diretor Superintendente

Procurador