

**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\$ 400.000,00	156248234	02/07/2020	R\$ 400.000,00
FEDERAL	R\$ 129.199,94	156248228	02/07/2020	R\$ 129.199,94
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
TOTAL				R\$ 529.199,94
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

(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\$ 529.199,94 (Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Quatro 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		R\$ 107.451,38
FOLHA DE PAGAMETNO	01/04/2020 A 17/06/2021		R\$ 162.728,79
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	01/04/2020 A 17/06/2020		R\$ 124.735,20
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	01/04/2020 A 17/06/2020		R\$ 93.227,40
FISIOTERAPEUTA	01/04/2020 A 17/06/2020		R\$ 8.520,28
REFORMA	01/04/2020 A 17/06/2020		R\$ 32.536,89
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 529.199,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

(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, 25 de Agosto de 2020

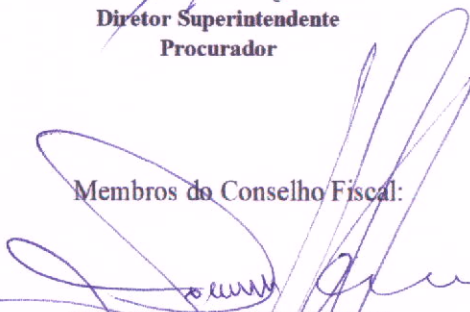


Pedro Tamaio Ogeda  
Diretor Superintendente  
Procurador

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

<u>DATA</u>	<u>VALOR</u>	<u>TOTAL</u>
02/07/2020	R\$400.000,00	
02/07/2020	R\$129.199,94	R\$529.199,94

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\$ 529.199,94 (Quinhentos e Vinte e Nove Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos) recurso esse recebido para custear despesas com enfrentamento a pandemia de COVID-19.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total aplicado.

<u>DATA DO DOCUMENTO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO.</u> <u>(Nota Fiscal ou Recibo)</u>	<u>RESUMIDAMENTE A</u> <u>NATUREZA DA DESPESA</u>	<u>VALOR</u>
22/04/2020	NF: 1396 PEDRO CESAR PARPANI BRUNHEROTO	UNIFORMES	R\$ 800,00
17/06/2020	NF: 1902 VITA ASSISTÊNCIA MÉDICA SS. LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO	R\$ 368,00
17/06/2020	NF: 9415 TIETEENSE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	VALE TRANSPORTE	R\$ 369,98
18/06/2020	NF: 212 BIOMEDKA LABORATORIO CLINICO	EXAME LABORATORIAIS DA ASO	R\$ 234,80
29/06/2020	NF: 209* LEANDRO CORREA ORSI ME	TOLDO COM TELHA SANDUICHE	R\$ 9.937,60
29/06/2020	NF: 37890 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	VALVULA EXALATORIA LUFT	R\$ 3.472,00
30/06/2020	NF: 68 APARECIDA CORREA PEREIRA	COLOCACAO DE 03 PERSIANAS ROLO	R\$ 1.300,00
01/07/2020	NF: 4547 VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.016,00
02/07/2020	NF: 1330 TIETE ON-LINE INFORMATICA	ROTEADOR WI-FI	R\$ 145,00
02/07/2020	NF: 16360 ULITINTAS	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 972,33
02/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR BRUTO SETOR COVID-19	R\$ 70.303,55
02/07/2020	GUIA DE REC. FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO SETOR COVID-19	R\$ 5.129,08
03/07/2020	NF: 4 DIEGO ROBERTO CAVALARI	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 1.952,80
03/07/2020	NF: 16368 ULITINTAS	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 115,24
03/07/2020	NF: 6362 IBBL TECNOLOGIA EM AGUA	BEBEDOURO	R\$ 694,12
06/07/2020	NF: 4677 VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 99,00
06/07/2020	NF: 139 MARIA FERNANDA C.A FERRARI	PAREDE DRY WALL	R\$ 3.400,00
07/07/2020	NF: 31* EMERSON FERRARI	CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 4.282,50
07/07/2020	NF: 275 SOPHISTIQUE ACABAMENTOS	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 466,71
08/07/2020	NF: 97081 SUPERMED	LUVA LATEX	R\$ 3.220,00
08/07/2020	NF: 740 EVANDRO CESAR RODRIGUES	02 COMPUTADORES	R\$ 2.350,00
08/07/2020	NF: 30 BAKKEN COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$ 12.030,00
08/07/2020	NF: 42 MAYSA RODRIGUES WROBLESKI	LONGARINA	R\$ 4.720,00
08/07/2020	NF: 117 S. DOS SANTOS MAIA	05 UNID. CAMA FOWLER	R\$ 17.650,00
08/07/2020	NF: 118 S. DOS SANTOS MAIA	02 UNID. CAMA FOWLER INFANTIL	R\$ 7.820,00
09/07/2020	NF: 16412 ULITINTAS	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 24,65

09/07/2020	NF: 102797	FF. BORTOLAZO LTDA	PRATELEIRAS	R\$	548,59
09/07/2020	NF: 540	GOYA ACABAMENTOS	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	1.032,58
09/07/2020	NF: 1006	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MASCARA N95	R\$	2.700,00
09/07/2020	NF: 346	JC. MACHADO	POTE 10/L	R\$	125,00
09/07/2020	NF:4587	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSP.	OTOSCÓPIO	R\$	300,00
10/07/2020	NF: 349	JC. MACHADO	LIXEIRA MARFINITE	R\$	680,00
10/07/2020	NF: 1000005	CARLOS ANGEL MARTI RAMOS SERV. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	18.300,00
10/07/2020	NF: 76407	SPESSOTO & SPESSOTO	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	285,57
10/07/2020	NF: 9470	TIETEENSE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	VALE TRANSPORTE	R\$	672,50
13/07/2020	NF: 452818	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	PROTETOR FACIAL	R\$	1.979,96
13/07/2020	NF: 76463	SPESSOTO & SPESSOTO	CAMPAINHA SEM FIO	R\$	145,80
13/07/2020	NF: 19265	INTERTECH DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EPP	AVENTAL CIRURGICO	R\$	17.200,00
13/07/2020	NF: 4591	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSP.	TERMOMETRO	R\$	159,40
15/07/2020	NF: 859712	REFRIGERAÇÃO DUFRIO	FRIGOBAR	R\$	1.006,16
15/07/2020	NF: 763389	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	PURIFICADOR DE AGUA	R\$	688,04
15/07/2020	NF: 99301	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	LUVA LATEX	R\$	5.120,00
15/07/2020	NF: 67843	MAGAZINE LUIZA S/A	TV LED 32 SMART HD	R\$	7.194,00
15/07/2020	NF: 4594	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSP.	DIVA	R\$	597,80
15/07/2020	NF: 23403	IRINEU N. CANAVESE & CIA LTDA	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	109,31
15/07/2020	NF: 1450	KUALISPUMA INDUSTRIA E COMERCIO	COLCHÃO E TRAVESSEIRO	R\$	1.491,00
15/07/2020	NF: 603	ANGELO LUIZ FERREIRA DE ALBUQUERQUE	MOVÉIS E EQUIPAMENTOS	R\$	990,00
15/07/2020	NF: 1438	PEDRO CESAR PARPANI BRUNHEROTO	UNIFORMES	R\$	500,00
15/07/2020	NF: 2118754	MULTILASER INDUSTRIAL	TABLET 9"	R\$	1.308,21
15/07/2020	NF: 70198	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	MESA E CADEIRA DE POLIPROPILENO	R\$	328,46
16/07/2020	NF: 355	JC MACHADO EMBALAGENS	LIXEIRA MARFINITE	R\$	2.310,00
16/07/2020	NF: 217	BIOMEDKA LABORATORIO CLINICO	EXAME LABORATORIAIS DA ASO	R\$	146,75
17/07/2020	NF: 1288	CENTRO DE SERV. DE SAUDE MEDCAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	37.500,00
17/07/2020	NF: 5007	VALDEMIR TEZOTO & CIA LTDA	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	80,85
17/07/2020	NF: 177990	CAPITAL EMBALAGENS DESCARTÁVEIS	SUP LIXO AGUA/CAFÉ	R\$	192,05
17/07/2020	NF: 226	NELSON ROGERI ME	MOVÉIS E EQUIPAMENTOS	R\$	235,00
18/07/2020	NF: 69	APARECIDA CORREA PEREIRA	PERSIANAS ROLO	R\$	1.600,00
20/07/2020	NF: 38198	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	BOMBA DE ENFUSÃO	R\$	30.200,00
21/07/2020	NF: 1324379	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	METILPREDNISOLONA	R\$	4.815,00
21/07/2020	NF: 0547986	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TESTE RAPIDO COVID-19	R\$	11.500,00
22/07/2020	NF: 101350	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	MATERIAIS MÉDICOS	R\$	3.253,43
22/07/2020	NF: 101351	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	MATERIAIS MÉDICOS	R\$	1.590,00
22/07/2020	NF: 5449	AGIS EQUIP. E SERV. INFOR	MOVÉIS E EQUIPAMENTOS	R\$	8.088,00
22/07/2020	NF: 66453	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACÕES LTDA	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA GC420T	R\$	1.484,17

23/07/2020	NF: 9085	PRECISION COMERCIAL	MOVÉIS E EQUIPAMENTOS	R\$	3.900,00
23/07/2020	NF: 2865	RMED TECNOLOGIA MEDICA	MEDICAMENTOS	R\$	985,00
23/07/2020	NF: 695378	SERVIMED COMERCIAL LTDA	CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$	338,32
23/07/2020	NF: 4612	DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSP.	MATERIAIS MÉDICOS	R\$	1.067,80
23/07/2020	NF: 90887	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.257,72
23/07/2020	NF: 70426	C M HOSPITALAR S.A	LUVA DE PROCED. VINIL MEDIA	R\$	570,92
24/07/2020	NF: 1247	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	R\$	3.625,00
27/07/2020	RECIBO	THAINA CRISTINA GOMES	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	R\$	8.520,28
27/07/2020	NF: 26596	PAULI TINTAS	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	214,00
27/07/2020	NF: 62229	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSP, LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	752,73
27/07/2020	NF: 2103756	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$	457,65
27/07/2020	NF: 118479	ANBIOTION IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.440,00
27/07/2020	NF: 1906	VITA ASSISTÊNCIA MÉDICA SS. LTDA	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO	R\$	230,00
28/07/2020	NF: 1327001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R\$	3.043,40
28/07/2020	NF: 35400	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.832,24
28/07/2020	NF: 365	JC MACHADO EMBALAGENS	LIXEIRA MARFINITE	R\$	170,00
28/07/2020	NF: 19364	INTERTECH DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EPP	AVENTAL CIRURGICO	R\$	18.550,00
28/07/2020	NF: 19363	INTERTECH DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EPP	AVENTAL CIRURGICO	R\$	865,00
28/07/2020	NF: 102615	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	MEDICAMENTOS	R\$	2.319,37
28/07/2020	NF: 8072	NEUPHARMA DIST. MATL. MED. HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.100,00
29/07/2020	NF: 103289	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	MEDICAMENTOS	R\$	745,00
29/07/2020	NF: 103398	SUPERMED COM E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	MEDICAMENTOS	R\$	1.155,06
29/07/2020	NF: 118750	ANBIOTION IMPORTADORA LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	3.440,00
29/07/2020	NF: 35465	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.744,72
30/07/2020	NF: 6	DIEGO ROBERTO CAVALARI	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	1.028,80
30/07/2020	NF: 16490	ULITINTAS	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$	86,83
31/07/2020	NF: 140	MARIA FERNANDA C.A FERRARI	PAREDE DRY WALL	R\$	928,00
02/08/2020	GUIA DE REC. FGTS	FGTS	FOLHA DE PAGAMENTO SETOR COVID-19	R\$	6.220,33
02/08/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR BRUTO SETOR COVID-19	R\$	77.753,80
03/08/2020	NF: 45765	DIAGNOSTICA SOROCABA	KIT P/COLETA DE AMOSTRA	R\$	3.816,00
03/08/2020	NF: 1398	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	MASCARA N95	R\$	1.500,00
04/08/2020	NF: 35638	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	MEDICAMENTO	R\$	1.812,00
05/08/2020	NF: 8011473	KABUM COMERCIO ELETRONICO	TELEVISÃO SAMSUNG 2 UNID.	R\$	2.154,60
06/08/2020	NF:1000006	CARLOS ANGEL MARTI RAMOS SERV. ME	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	15.860,00
06/08/2020	NF: 1307	CENTRO DE SERVICOS DE SAUDE MEDCAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	21.780,00
06/08/2020	NF: 32825	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	R\$	593,00
06/08/2020	NF: 1310	CENTRO DE SERV. DE SAUDE MEDCAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	14.011,38

**Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 101**

**TOTAL DA DESPESA COMPROVADA:- R\$ 529.199,94**

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, 25 de Agosto de 2020



---

**PEDRO TAMAIO OGEDA**  
Diretor Superintendente  
Procurador