

**ANEXO I**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

EXERCÍCIO: 2021

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\$ 800.000,00	180590291	15/12/2020	R\$ 450.000,00
FEDERAL	R\$ 800.000,00	180590294	15/12/2020	R\$ 350.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 476,35
TOTAL				R\$ 800.476,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

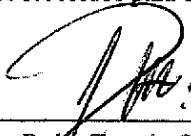
O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidade beneficiária, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TIETÊ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 800.000,00(Oitocentos Mil Reais)

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R\$
SERVIÇOS MÉDICOS	01/11/2020 a 31/12/2020	FEDERAL	R\$ 313.686,41
FOLHA DE PAGAMENTO	01/11/2020 a 31/12/2020	FEDERAL	R\$ 234.211,02
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	01/11/2020 a 31/12/2020	FEDERAL	R\$ 100.694,30
EQUIPAMENTO MÉDICO	01/11/2020 a 31/12/2020	FEDERAL	R\$ -
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	01/11/2020 a 31/12/2020	FEDERAL	R\$ -
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	01/11/2020 a 31/12/2020	FEDERAL	R\$ 52.629,30
EXAMES	01/11/2020 a 31/12/2020	FEDERAL	R\$ 16.870,42
PSICOLOGA	01/11/2020 a 31/12/2020	FEDERAL	R\$ 1.200,00
SERVIÇO DE REMOÇÃO	01/11/2020 a 31/12/2020	FEDERAL	R\$ 10.600,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 729.891,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 70.584,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ 70.584,90
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ -

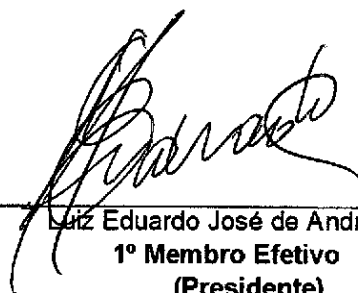
(2) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios.

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.

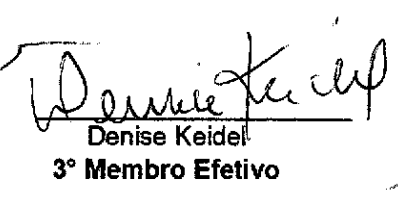
Tietê, 02 de Fevereiro de 2021

  
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>
15/12/2020	R\$800.000,00	R\$729.891,45

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\$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais) 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. (Nota Fiscal ou Recibo)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/11/2020 NF: 45915	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MEDICAMENTOS	R\$ 1.619,00
09/11/2020 NF: 1417 *	CENTRO DE SERV. DE SAUDE MEDCAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 47.970,41
12/11/2020 NF: 88809	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.310,00
17/11/2020 NF: 8405	ALFALAGOS LTDA FILIAL	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 4.208,42
17/11/2020 NF: 253142	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.037,80
17/11/2020 NF: 47355	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 515,10
18/11/2020 NF: 9786	TIETEENSE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE	R\$ 850,47
19/11/2020 NF: 2158681	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 555,72
23/11/2020 13º SALÁRIO	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.237,49
23/11/2020 NF: 48049	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.253,00
24/11/2020 NF: 48330	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LAB. EIRELLI	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 3.800,00
24/11/2020 NF: 1166	MEDCAL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	AVENTAL CIRURGICO	R\$ 6.890,00
25/11/2020 RECIBO	BRUNO MUNHOZ DO MONTE LANCA	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 8.575,45
25/11/2020 NF: 200683	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	TESTE COVID-19	R\$ 1.440,00
25/11/2020 RECIBO	THAINA CRISTINA GOMES	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 8.575,45
26/11/2020 NF: 121666	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO	R\$ 342,00
27/11/2020 NF: 255125	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.340,00
27/11/2020 NF: 145024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.366,06
30/11/2020 GUIA DE REC. FGTS	FGTS - 1º PARCELA 13º SALÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO SETOR COVID-19	R\$ 1.298,95
30/11/2020 GUIA DE REC. FGTS	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO SETOR COVID-19	R\$ 6.769,68
30/11/2020 FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR BRUTO SETOR COVID-19	R\$ 84.677,93
30/11/2020 NF: 760356	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.176,00
01/12/2020 NF: 717469	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 214,00
01/12/2020 NF: 255686	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.855,00
01/12/2020 NF: 62	ROBERTA C. BALESTRA PSICOLOGA	ATENDIMENTO A PACIENTE	R\$ 600,00
03/12/2020 NF: 196200	CIRURGIA SÃO JOSE LTDA	MASCARA RESPIRADORA PFF2 DOBRÁVEL HOSPITALAR	R\$ 370,90
03/12/2020 NF: 124467	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO	R\$ 570,00
03/12/2020 NF: 256210	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO LATEX P	R\$ 1.560,00
04/12/2020 NF: 2166646	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$ 1.917,78
07/12/2020 NF: 315057	BIOHOSP	LUVA DE PROCEDIMENTO	R\$ 1.540,00
07/12/2020 NF: 861478	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.979,60
07/12/2020 NF: 198491	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 8.272,00
07/12/2020 NF: 50180	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 2.205,05
07/12/2020 NF: 148258	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 9.120,00


09/12/2020	NF. 300587	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	4.612,14
09/12/2020	NF. 1178	MEDCAL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	AVENTAL CIRURGICO	R\$	5.300,00
09/12/2020	NF. 149550	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.470,09
11/12/2020	NF. 293	MESSER GASES LTDA	OXIGENIO LIQUIDO	R\$	2.791,97
14/12/2020	NF. 327275	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	CESTA BASICA	R\$	2.428,80
14/12/2020	NF. 1146627	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.000,00
16/12/2020	NF. 99626	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.490,00
16/12/2020	MULTA FGTS	MULTA RESCISORIA - ELISABETE APARECIDA MORAIS INACIO	MULTA RESCISORIA	R\$	820,56
16/12/2020	NF. 9854*	TIETEENSE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	VALE TRANSPORTE	R\$	793,52
17/12/2020	NF. 256	BIOMEDKA LABORATORIO CLINICO LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	R\$	2.204,32
18/12/2020	13º SALÁRIO	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	36.840,25
18/12/2020	NF. 2174128	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	1.111,44
18/12/2020	NF. 2551	C & M. DIAGNOSTICOS MÉDICOS TIETE LTDA	TOMOGRFIA	R\$	2.255,40
18/12/2020	NF. 1468	CENTRO DE SERV. DE SAUDE MEDCAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	130.680,00
18/12/2020	NF. 1190	MEDCAL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	AVENTAL CIRURGICO	R\$	10.710,00
21/12/2020	NF. 70366	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	R\$	577,60
21/12/2020	NF. 492	MESSER GASES LTDA	GAS MEDICINAL	R\$	3.070,46
23/12/2020	NF. 1195	MEDCAL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	AVENTAL CIRURGICO	R\$	10.600,00
28/12/2020	RECIBO	BRUNO MUNHOZ DO MONTE LANCA	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$	8.575,45
28/12/2020	RECIBO	THAINA CRISTINA GOMES	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$	9.127,18
29/12/2020	NF. 2177516	C M HOSPITALAR S.A	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	98,07
29/12/2020	NF. 2177509	C M HOSPITALAR S.A	MEDICAMENTOS	R\$	305,10
30/12/2020	GUIA DE REC. FGTS	FGTS - 2º PARCELA 13º SALÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO SETOR COVID-19	R\$	1.748,48
30/12/2020	GUIA DE REC. FGTS	FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO SETOR COVID-19	R\$	6.029,61
30/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO	FOLHA DE PAGAMENTO VALOR BRUTO SETOR COVID-19	R\$	75.715,28
31/12/2020	NF. 743	M V RONCHI E CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R\$	100,00
02/01/2021	NF. 64	ROBERTA C. BALESTRA PSICOLOGA	ATENDIMENTO A PACIENTE	R\$	600,00
11/01/2021	NF. 2584	C & M. DIAGNOSTICOS MÉDICOS TIETE LTDA	TOMOGRFIA	R\$	4.510,80
11/01/2021	NF. 783	JULIA DAL COLETO PASQUOTO LOPES	REMOÇÃO SETOR COVID-19	R\$	10.600,00
13/01/2021	NF. 1489	CENTRO DE SERV. DE SAUDE MEDCAL	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$	135.036,00
19/01/2021	NF. 268	BIOMEDKA LABORATORIO CLINICO LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	R\$	1.911,03
19/01/2021	NF. 269	BIOMEDKA LABORATORIO CLINICO LTDA ME	EXAMES LABORATORIAIS	R\$	5.988,87
26/01/2021	RECIBO	BRUNO MUNHOZ DO MONTE LANCA	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	R\$	8.722,37
26/01/2021	RECIBO	THAINA CRISTINA GOMES	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	R\$	9.053,40

(\*) Notas fiscais pagas de forma parcial.

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 68

TOTAL DA DESPESA COMPROVADA: R\$ 729.891,45

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.

  
PEDRO TAMAIO OGEDA  
Diretor Superintendente  
Procurador

Tietê, 02 de Fevereiro de 2021