



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

E-mail: dve@aguasdaprata.sp.gov.br

Rua: Lázaro Anselmo Ramos nº. 200 – Jd. Águas da Prata

Fone: 0XX19-3642-1303

Ofício: Nº 145/2020 – DVE

Águas da Prata, 22 de setembro de 2020

Excelentíssimo Senhor:

Considerando ações no combate a pandemia do Covid-19, a pedido do Ministério de Saúde e da Secretaria de Saúde, foi solicitado equipe para atender óbitos residenciais no domicílio a noite, onde será escalado uma enfermeira para realizar a coleta do material e o médico para dar a declaração e óbito, pois nossa unidade fecha as 19hs.

Para os dois óbitos noturnos do dia 21/09/2020, o motorista escalado Sirineu Soares Pereira estava escalado e veio a Águas da Prata para realizar os procedimentos junto com a enfermeira Fernanda de Matos Parolin.

Dados:

Sirineu Soares Pereira, CPF: 17379649884 dados bancários: ag: 5985, cc: 60553-0-Bradesco- Bradesco- R\$200,00.

Para o pagamento dos funcionários da saúde V. Exa. Poderá usar os recursos do Teto Financeiro da Vigilância Epidemiológica, destinados para este tipo de ação (pandemia da Covid-19)

Posto isso, solicito a V. Exa. Providências no sentido de autorizar o pagamento de incentivos para a equipe no valor R\$: 200,00

Contando com sua atenção, agradecemos respeitosamente

Roberta Reynaldi Diniz
Enfermeiro Vigilância Epidemiológica
COREN-SP 0142037

Exmo. Sr.
Carlos Henrique Fortes Dezena
DD Prefeito Municipal
Águas da Prata - SP

Ciente. Defiro.

Carlos Henrique Fortes Dezena
Secretário Municipal de
Administração e Fazenda



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO

Numero

5202

Processo:

Ficha 537 Data 22/09/2020 Requi Venci 22/09/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor SIRINEU SOARES PEREIRA 173.796.498-84 Cod 715
Endereço BAIRRO SAO ROQUE DA FARTURA 0,0 AGUAS DA PRATA 13890-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME
ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL/FATURA
ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/AÇÕES
COMBATE COVID 19 - SEMSAU/COVID 19

OR - Ordinario

PODER EXECUTIVO

02 04 01

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02

OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

3.3.90.36.99

ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial

6.500,00

Empenhado até Data

6.000,00

Valor Empenhado

200,00

Saldo Atual

300,00

200,00 duzentos reais

Autorizado

22/09/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

22/09/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 22/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **200,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATAAvenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5202 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 537	DATA: 22/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 22/09/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: SIRINEU SOARES PEREIRA	173.796.498-84	CÓDIGO: 715
ENDEREÇO: BAIRRO SAO ROQUE DA FARTURA	AGUAS DA PRATA	

FORNE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL/FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/AÇÕES COMBATE COVID 19 - SEMSAU/COVID 19	Liquido 200,00 Desconto 0,00

OR	SOMA	200,00
----	------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.36.99 10.301.1010.2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

200,00

duzentos reais

**

DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/09/2020

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:



G335011128876946009
01/10/2020 11:30:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6955-8
Conta corrente 6701-6 SP 350040 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5985 AGUAS DA PRATA
Conta corrente (com DV) 605530
CPF 173.796.498-84
Nome favorecido SIRINEU SOARES PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.102
Valor 200,00
Data transferência 01/10/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B15D0F4410CCC5B2

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
JD851622 JULIANA MOURAO

01/10/2020 11:30:16
01/10/2020 11:30:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.