

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

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

Rua: Lázaro Anselmo Ramos n.º. 200 – Jd. Águas da Prata

Fone: 0XX19-3642-1303

Considerando as ações no combate a pandemia do COVID-19, nas tendas para orientações e entregas de máscaras, segue planilha dos servidores que trabalharam nos dias 22, 23, 29, 30/08 e 5, 6 e 7/09/2020 no Marco Divisório.

Mapa de Incentivo

	Funcionários	CPF	Ag	Conta	Total
01	Mauro Marcos de Moraes Dearo	13784120873	0718	67998-1	980,00


Danil Anderson
Secretário de Obras
Secretaria de Águas da Prata


Mauro Marcos de Moraes Dearo

Caro(a) Sr(a)
Secretário(a)
Administrativo(a)

Recebemos
Águas da Prata, 27 de 09 de 2020
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA
Divisão de Recursos Humanos



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO Numero **5165** Processo:

Ficha 537 Data 17/09/2020 Requi Venci 17/09/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc OUTROS
Fornecedor MAURO MARCOS MORAES DEARO 137.841.208-73 Cod 2387
Endereço RUA CAPITÃO JOÃO URIAS 170 ÁGUAS 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 - SEMOSP/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	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
6.500,00	5.020,00	980,00	500,00

980,00 novecentos e oitenta reais *****

Autorizado

17/09/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

17/09/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 17/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 980,00
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

5165 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 537	DATA: 17/09/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 17/09/2020
--------------------------------	-------------------	------------------------

NOME: MAURO MARCOS MORAES DEARO	137.841.208-73	CÓDIGO: 2387
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOÃO URIAS	ÁGUAS DA PRATA	

FONTE 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 - SEMOSP/COVID 19	Liquido 980,00 Desconto 0,00

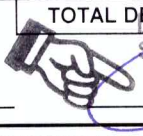
OR	SOMA	980,00
----	------	--------

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
980,00	980,00	980,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	980,00 novecentos e oitenta reais *****
----------------------	---

DESCONTOS	
-----------	--

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/09/2020	TOTAL DE DESCONTOS 0,00  Iratã Emerson de Oliveira Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos RG: 41.837.881-6
-------------------------------------	--

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

DATA	
------	--

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

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	



G331180945425217012
18/09/2020 09:47:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 679981
CPF 137.841.208-73
Nome favorecido MAURO MARCOS DE MORAES DEARO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.801
Valor 980,00
Data transferência 18/09/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4EE61F53968E592D
Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
JD851622 JULIANA MOURAO

18/09/2020 09:40:36
18/09/2020 09:47:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.