



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 26/2020 – DVE

Águas da Prata, 20 de julho de 2020

Excelentíssimo Senhor:

Considerando ações no combate a pandemia do Covid-19, a pedido da Prefeitura foi solicitado uma equipe do setor da Saúde para realizar orientações contra o combate ao Covid-19, que realizaram entrega de máscaras para quem adentrassem a cidade sem as mesmas, cujas ações foram realizadas nos dias 18 e 19 de julho.

O trânsito de Águas da Prata foi fiscalizado junto a polícia militar e rodoviária.

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\$: 560,00

Contando com sua atenção, agradecemos respeitosamente



Roberta Reynaldi Diniz
Enfermeiro Vigilância Epidemiológica
COREN-SP 0142037


Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde
Juliana Mourão
Secretário Municipal de Saúde

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



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 nº. 200 – Jd. Águas da Prata

Fone: 0XX19-3642-1303

Mapa de Incentivo

Dia 18 e 19/07/2020

	NOME	CPF	VALOR	AGENCIA	CONTA
01	Claudia Fernandes Costa	26338353840	140,00	0029	16384-7 Itau
02	Leila Fernandes dos santos	27748443807	140,00	0029	19074-1 Itau
03	Maria Regina F. Ferreira	59302950697	140,00	5985-4	0002221-7
04	Suzana Macieira Caparon	54994861668	140,00	59854	00023973 Bradesco



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

(Estância Hidromineral) Rainha das Águas

DE: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

PARA: Contabilidade

REF: Pedido de Pagamento

Vistos.

Trata-se do Ofício n.º 26/2020 emitido pela Sra Roberta Reynaldi Diniz (enfermeira municipal) com vistas à liberação de R\$ 560 (quinhentos e sessenta reais) de recursos da Vigilância Sanitária para pagamento dos servidores que trabalharam na orientação de combate ao COVID-19 nos dias 18 e 19 de julho de 2020 .

Defiro.

Encaminhe-se à Contabilidade para que proceda com o pagamento nos termos do anexo do mapa de incentivo.

Águas da Prata, SP, 22 de julho de 2020.

Carolina Ribeiro da Silva

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

Carolina Ribeiro da Silva
Secretaria Municipal de
Administração e Fazenda



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO		Numero	4150	Processo:	
Ficha	537	Data	22/07/2020	Requi	Venci 22/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		44.831.733/0001-43	Cod	690
Endereço	AV WASHINGTON LUIZ		485	AGUAS DA PRATA	13890-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL/FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO - SEMSAU/VIG SANITÁRIA
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	

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
2.500,00	0,00	560,00	1.940,00
560,00 quinhentos e sessenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
22/07/2020	22/07/2020
CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA PREFEITO	CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 22/07/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 560,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				NOTA DE LIQUIDAÇÃO 4150 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 537	DATA: 22/07/2020		REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 22/07/2020
NOME: MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA ENDEREÇO: AV WASHINGTON LUIZ			44.831.733/0001-43 AGUAS DA PRATA		CÓDIGO: 690
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 - SEMSAU/VIG SANITÁRIA			Liquido 560,00 Desconto 0,00
OR				SOMA	560,00
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
560,00		560,00		560,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		560,00 quinhentos e sessenta reais ***** *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 22/07/2020			 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 VISTO			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		



G332221019312488014
22/07/2020 10:26:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 29 AGUAS DA PRATA SP
Conta corrente (com DV) 163847
CPF 263.383.538-40
Nome favorecido CLAUDIA FERNANDES COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.201
Valor 140,00
Data transferência 22/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 03F71A61A83CAEBA

Assinada por JD851622 JULIANA MOURAO
J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ

22/07/2020 10:18:52
22/07/2020 10:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	29 AGUAS DA PRATA SP
Conta corrente (com DV)	190741
CPF	277.484.438-07
Nome favorecido	LEILA FERNANDES DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.202
Valor	140,00
Data transferência	22/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BAC2B7F5E405FE84

Assinada por	JD851622 JULIANA MOURAO
	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ

22/07/2020 10:19:12

22/07/2020 10:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.

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) 22217
CPF 593.029.506-97
Nome favorecido MARIA REGINA FRANCO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.203
Valor 140,00
Data transferência 22/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5BEF1BF668AD0DB1

Assinada por JD851622 JULIANA MOURAO
J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ

22/07/2020 10:19:56

22/07/2020 10:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.

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)	23973
CPF	549.948.616-68
Nome favorecido	SUZANA MACIERA CAPARRON
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.204
Valor	140,00
Data transferência	22/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EDE087394D299B16

Assinada por	JD851622 JULIANA MOURAO
	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ

22/07/2020 10:20:26

22/07/2020 10:26:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.