



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 24/2020 – DVE

Águas da Prata, 05 de maio de 2020

Excelentíssimo Senhor:

Considerando ações no combate a pandemia do Covid-19, a pedido do Secretário de Gabinete Rafael Sebastião Dezena, foi solicitado equipe do setor da saúde para realizar orientações contra o combate ao corona vírus que realizaram entrega de máscaras para quem adentrassem a cidade sem máscaras, cuja ações foram realizadas nos dias 01, 02 e 03 de maio.

O transito de Aguas da Prata foi fiscalizado junto a polícia militar e rodoviária e os agentes de transito da prefeitura;

Seguem os nomes dos funcionários que trabalharam para pagamento da etapa.

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\$: 1440,00

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.
De Acordo.

Defiro.

 





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

Data: 05/05/2020

	Funcionários	Função	CPF	Entrada	Saída	Ag e Conta	Va
01	Roberta Reynaldi Diniz	Supervisor	324.724.698-37	8:00 Hs	16:00 Hs	Ag:0049 cc: 01024462-8 Santander	200,00
02	Leila Fernandes dos Santos	Aux. Enfª	277.484.438-07	8:00 Hs	16:00 Hs	Ag: 0029 cc:19074-1 Itau	140,00
03	Claudia Fernandes Costa	Aux. Enfª	263.383.538-40	8:00 Hs	16:00 Hs	Ag:0029 cc:16384-7 Itau	140,00
04	Fernanda de Matos Parolim	Enfermeiro	32329559836	8:00 Hs	16:00 Hs	Ag: 5985 cc: 00603872 Bradesco	200,00
05	Jucelena Aparecida O. Silvantos	Aux. Enfª	05912998878	8:00 Hs	16:00 Hs	Ag: 5985 cc: 0060432-1 Bradesco	140,00
06	Alessandra Surita	Aux. Enfª	25584968838	8:00 Hs	16:00 Hs	AG: 5985 cc: 60296-5 Bradesco	140,00
07	Nathalli Helienae Manco	Apoio	43685712829	8:00 Hs	16:00 Hs	Ag:0718 cc:65237-4 Sicredi	140,00
08	Diogo da Cunha Locatelli	Enfermeiro	31094281808	8:00 Hs	16:00 Hs	Ag: 2154 cc: 50031-3 Bradesco	200,00
09	Suzana Macieira Caparrom	Aux. Enfª	54994861668	8:00 Hs	16:00 Hs	Ag: 5985 cc: 0002397-3 Bradesco	140,00



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 05 de maio de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 32/20 – Covid 19 - SEMUG

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Gabinete, visando *promover ações para conscientização da população no combate ao Covid -19, com a entrega de máscaras na entrada da cidade, cujas ações foram realizadas nos dias 01,02 e 03 de maio*, dispõem que:

Considerando a situação mundial em relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia COVID-19, o que significa dizer que há risco potencial de a doença atingir a população mundial de forma simultânea; considerando que há indicações pela Organização Mundial de Saúde para a utilização de máscaras; considerando, ainda, que cabe à Administração Pública conscientizar e promover a sua utilização, autorizo o prosseguimento do processo, como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), observando-se, ainda, que a referida ação deve limitar-se ao período indicado, posto que trata-se de feriado nacional e demanda de circulação de pessoas devem aumentar.

Atenciosamente,

Carolina Ribeiro da Silva

Secretária Municipal de Administração e Fazenda



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO		Numero	2078	Processo:	
Ficha	528	Data	05/05/2020	Requi	Venci
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	OUTROS
Fornecedor	MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		44.831.733/0001-43	Cod	690
Endereço	AV. WASHINGTON LUIZ		485,0	AGUAS DA PRATA	13890-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

DESP. ACOES NO COMBATE AO COVID 19, COMO ENTREGA DE MASCARAS PARA QUE ADENTRASSEM A CIDADE NOS DIAS 1,2 E 3/05/2020 - SEMSAU/VIG. EPIDEMIOLOGICA

OR - Ordinario
02 04 01
02
3.3.90.39.99
10.301.1010.2012.0000
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
60.000,00	38.767,70	1.440,00	19.792,30
1.440,00	um mil, quatrocentos e quarenta reais *****		

Autorizado
05/05/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado
05/05/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 05/05/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.440,00
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 2078 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 528		DATA: 05/05/2020	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: OUTROS		REQUISIÇÃO Nº:	
VENCIMENTO: 08/05/2020					
NOME: MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		44.831.733/0001-43		CÓDIGO: 690	
ENDEREÇO: AV. WASHINGTON LUIZ		AGUAS DA PRATA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		DESP. ACOES NO COMBATE AO COVID 19, COMO ENTREGA DE MASCARAS PARA QUE ADENTRASSEM A CIDADE NOS DIAS 1,2 E 3/05/2020 - SEMSAU/VIG. EPIDEMIOLOGICA		Liquido 1.440,00 Desconto 0,00	
OR		SOMA		1.440,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.39.99 10.301.1010.2012.0000		PODER EXECUTIVO SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
1.440,00		1.440,00		1.440,00	
SALDO A LIQUIDAR		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		1.440,00 um mil, quatrocentos e quarenta reais *****			
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS 0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/05/2020					
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			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
CONTA					
CHEQUE					
VALOR					
			NOME:		
			CNPJ/CPF:		



G333081009294042023
08/05/2020 10:11:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 49 SAO JOAO DA BOA VISTA
Conta corrente (com DV) 10244628
CPF 324.724.698-37
Nome favorecido ROBERTA REYNALDI DINIZ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.823
Valor 200,00
Data transferência 08/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 15D0F150F949B932

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
JD053214 ERICA FELIX BORDAO

08/05/2020 10:07:06

08/05/2020 10:11:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD053214 ERICA FELIX BORDAO.

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	50.824
Valor	140,00
Data transferência	08/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 418C9FFCE381D690

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
	JD053214 ERICA FELIX BORDAO

08/05/2020 10:07:31

08/05/2020 10:11:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD053214 ERICA FELIX BORDAO.

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	50.825
Valor	140,00
Data transferência	08/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 25773C13737F10F0

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
	JD053214 ERICA FELIX BORDAO

08/05/2020 10:08:10
08/05/2020 10:11:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD053214 ERICA FELIX BORDAO.

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)	603872
CPF	323.295.598-36
Nome favorecido	FERNANDA MATOS PAROLIN RIBEIRO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.826
Valor	200,00
Data transferência	08/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9776AA14A63423E

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
	JD053214 ERICA FELIX BORDAO

08/05/2020 10:08:41
08/05/2020 10:11:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD053214 ERICA FELIX BORDAO.

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)	604321
CPF	059.129.988-78
Nome favorecido	JUCELENA APARECIDA OLIVEIRA SILVANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.827
Valor	140,00
Data transferência	08/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	CBB4658E40B14D2D
--------------------	------------------

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
	JD053214 ERICA FELIX BORDAO

08/05/2020 10:09:11
08/05/2020 10:11:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD053214 ERICA FELIX BORDAO.

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)	602965
CPF	255.849.688-38
Nome favorecido	ALESSANDRA SURITA DEZENA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.828
Valor	140,00
Data transferência	08/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EFABDEA190643F84

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	08/05/2020 10:09:30
	JD053214 ERICA FELIX BORDAO	08/05/2020 10:11:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD053214 ERICA FELIX BORDAO.

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) 2154 DIVINOLANDIA
Conta corrente (com DV) 500313
CPF 310.942.818-08
Nome favorecido DIOGO DA CUNHA LOCATELLI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.829
Valor 200,00
Data transferência 08/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F4EC172281115E7E

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	08/05/2020 10:10:34
	JD053214 ERICA FELIX BORDAO	08/05/2020 10:11:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD053214 ERICA FELIX BORDAO.

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	50.830
Valor	140,00
Data transferência	08/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 76B7F621DA213085

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
	JD053214 ERICA FELIX BORDAO

08/05/2020 10:10:53
08/05/2020 10:11:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD053214 ERICA FELIX BORDAO.



G333081009294042026
08/05/2020 10:15:36

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) 652374
CPF 436.857.128-29
Nome favorecido NATHALLI HELIENAE MANCO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.831
Valor 140,00
Data transferência 08/05/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5C6E09DF6FA63368

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
JD053214 ERICA FELIX BORDAO

08/05/2020 10:10:11
08/05/2020 10:15:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD053214 ERICA FELIX BORDAO.