



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE  
ÁGUAS DA PRATA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Fone: 0XX19-3642-1303

**OFÍCIO ADM Nº 171/20**

Águas da Prata, 26 de outubro de 2020.

Exmo. Sr.

Considerando as orientações técnicas federais e estaduais quanto ao manejo de corpos no contexto do Novo Corona Vírus (COVID-19);

Considerando que este manejo é realizado por equipe de saúde municipal, sendo: 1 médico atestante – (Emitente ATESTADO DE ÓBITO no local do óbito dentro do município) e 1 enfermeiro devidamente escalado que realizará ações de coleta de material de casos suspeitos quando necessário e realizará todas as partes burocráticas relacionadas ao óbito.

Posto isso as enfermeiras Roberta Reynaldi Diniz, Fernanda Matos Parolim e Ana Carolina Cabral, ficarão à disposição para o procedimento acima, junto com o médico da equipe através de um plantão extras semanal remunerado para cada enfermeira, equivalente ao valor total para cada de 800,00.

As enfermeiras ficam à disposição para o procedimento acima conforme escala a ser informada no final do mês (01 a 30 de cada mês)

Contando com a sua atenção, agradecemos.

Respeitosamente.

Juliana Mourão  
Secretária Municipal de Saúde

---

Juliana Mourão  
Secretária Municipal de Saúde

Exmo. Senhor

Carlos Henrique Fortes Dezena - Prefeito

c.c. Sr. Rafael Sebastião Dezena Freitas – Secretário de Gabinete

c.c. Sr. Cornélio Brunhoroto Gimenez - Contabilidade

Prefeitura Hidromineral de Águas da Prata

Recebi:  
26/10/2020

## PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

E-mail: [dve@aguasdaprata.sp.gov.br](mailto:dve@aguasdaprata.sp.gov.br)

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

Fone: 0XX19-3642-1303

Considerando as orientações técnicas federais e estaduais quanto ao manejo de corpos no contexto do Novo Corona Virus (COVID-19), SEGUE planilhas de pagamento dos óbitos noturnos segundo ofício: ADM N° 171/20 de 26 de outubro de 2020.

#### Mapa de Incentivo

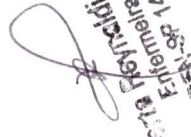
Período de 01 a 31/10/2020

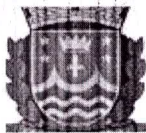
|    | <b>Funcionários</b>               | <b>CPF</b>  | <b>Ag</b> | <b>Conta</b> | <b>Total</b> |
|----|-----------------------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 | Roberta Reynadi Diniz             | 32472469837 | 0049      | 01024462-8   | 800,00       |
| 02 | Fernanda de Matos Parolim Ribeiro | 32329559836 | 5985-4    | 00603872     | 800,00       |
| 03 | Ana Carolina Cabral nascimento    | 31606853813 | 5985-4    | 00600202     | 800,00       |

**CASO OCORRA ÓBITO DOMICILIAR A NOITE LIGAR PARA ENFERMEIRO DA ESCALA E O MÉDICO-**

**OUTUBRO**

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <b>01</b> | <b>02</b> | <b>03</b> | <b>04</b> | <b>05</b> | <b>06</b> | <b>07</b> | <b>08</b> | <b>09</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>19</b> | <b>20</b> | <b>21</b> | <b>22</b> | <b>23</b> | <b>24</b> | <b>25</b> | <b>26</b> | <b>27</b> | <b>28</b> | <b>29</b> | <b>30</b> | <b>31</b> |   |
| Q         | S         | S         | D         | S         | T         | Q         | Q         | S         | S         | D         | S         | T         | Q         | Q         | S         | S         | S         | D         | S         | Q         | Q         | S         | S         | D         | S         | T         | Q         | Q         | S         | S         |   |
| C         | F         | R         | C         | F         | R         | C         | F         | R         | C         | F         | R         | C         | F         | R         | C         | F         | R         | R         | C         | F         | R         | C         | F         | R         | C         | F         | R         | C         | F         | R         | C |

  
Fátima Regina  
Enfermeira  
CRM: 142057



# MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

## NOTA EMPENHO

Numero

**5892**

Processo:

Ficha 528 Data 26/10/2020 Requi Venci 26/10/2020  
 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 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

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

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

|                 |                    |                 |             |
|-----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 213.000,00      | 189.084,76         | 2.400,00        | 21.515,24   |

**2.400,00** dois mil e quatrocentos reais \*\*\*\*\*


### Autorizado

26/10/2020

\_\_\_\_\_  
 CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA  
 PREFEITO

### Contabilizado

26/10/2020

  
 \_\_\_\_\_  
 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ  
 CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 26/10/2020

### Ordem de Pagamento

Data

### Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.400,00** \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

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

\_\_/\_\_/\_\_

\_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:



**MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro  
44831733/0001-43

5892 / 1

|                       |          |            |                  |                |
|-----------------------|----------|------------|------------------|----------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº | <b>1</b> | FICHA: 528 | DATA: 26/10/2020 | REQUISIÇÃO Nº: |
|-----------------------|----------|------------|------------------|----------------|

|                                |                   |                        |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: OUTROS | VENCIMENTO: 26/10/2020 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|

|                                   |                    |             |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| 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<br>01 TESOURO<br>00 Recursos Ordinarios | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,<br>CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA<br>FISCAL/FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO<br>PRESENTE PROCESSO/EQUIPE SAÚDE ATESTADO DE<br>ÓBITO - SEMSAU/COVID 19 | Liquido         |
| 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID                                      |  | <b>2.400,00</b> |
| 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID                                      |  | Desconto        |
|   |  | <b>0,00</b>     |

|    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| OR | <b>SOMA</b> | <b>2.400,00</b> |
|----|-------------|-----------------|

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>04<br>3.3.90.39.99<br>10.301.1010.2012.0000 | PODER EXECUTIVO<br>SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.400,00         | 2.400,00             | 2.400,00               | 0,00             |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>         | <b>2.400,00</b> |
| dois mil e quatrocentos reais ***** |                 |
| *****                               |                 |

DESCONTOS

|  |                           |             |
|--|---------------------------|-------------|
|  | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> | <b>0,00</b> |
|--|---------------------------|-------------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM | 26/10/2020 |
|--------------------------|------------|

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 | <b>RECIBO</b>                                   |
|                 | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO |
|                 | _____   |
|                 | NOME:   |
|                 | CNPJ/CPF:                                       |

| BANCO | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |

---

**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        | 102.904   |
| Valor                   | 800,00  |
| Data transferência      | 29/10/2020  |
| "C" - CNPJ diferente    |   |
| Autenticação SISBB      | BD6A1AD90EC8CB90  |
| Assinada por            | J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ<br>JD851622 JULIANA MOURAO |

---

|                     |
|---------------------|
| 29/10/2020 15:05:53 |
| 29/10/2020 15:06:58 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.



## 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 102.903  
Valor 800,00  
Data transferência 29/10/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B6E9D4BAEF53C6CC  
Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ  
JD851622 JULIANA MOURAO

29/10/2020 15:05:25  
29/10/2020 15:06:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.



G335041006477503009  
04/11/2020 10:07:57

## 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) 603082  
CPF 316.068.538-13  
Nome favorecido ANA CAROLINA CABRAL DO NASCIMENTO PINTO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.401  
Valor 800,00  
Data transferência 04/11/2020  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D86BDC1420B3F9E5  
Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ  
JD851622 JULIANA MOURAO

04/11/2020 10:01:59  
04/11/2020 10:07:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.