



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 186/20

Águas da Prata, 23 de novembro 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

José Ricardo S. Sassarão – Prefeito em exercício.

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

c.c. Sr. Cornélio Brunhoroto Gimenez - Contabilidade

Prefeitura Hidromineral de Águas da Prata

Azevedo Ramos Fernandes da Silva
Diretora Divisão Adm.



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA
(Estância Hidromineral) Rainha das Águas

DE: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
PARA: Contabilidade / Tesouraria
REF: Pagamento Ofício 186/2020 (plantão noturno COVID)

Vistos.

Trata-se do Ofício n.º 186/2020 da Secretaria Municipal de Saúde para pagamento dos plantões noturnos do COVID-19 realizados pelas enfermeiras Ana Carolina Cabral, Fernanda Matos Parolim e Roberta Reynaldi Diniz no mês de novembro de 2020.

Defiro.

Encaminhe-se para o setor de contabilidade / tesouraria para pagamento **após a data de 30 de novembro de 2020 (eis que o ofício solicitante requisitou pagamento de data futura ainda não trabalhada)**.


Águas da Prata, SP, 27 de novembro de 2020.

Carolina Ribeiro da Silva
Secretária Municipal de Administração e Fazenda

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

NOVEMBRO

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


 Raquel Ruyrcaldi Dantas
 Enfermeira
 CPF: 09.142097

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 orientações técnicas federais e estaduais quanto ao manejo de corpos no contexto do Novo Corona Vírus (COVID-19), SEGUE planilhas de pagamento dos óbitos noturnos segundo ofício: ADM N.º 186/20 de 23 de novembro de 2020.

Mapa de Incentivo

Período de 01 a 30/11/2020

	Funcionários	CPF	Ag	Conta	Total
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	0060308-2	800,00



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro


NOTA EMPENHO	Numero	6599		Processo:
Ficha 537	Data	27/11/2020	Requi	Venci 27/11/2020
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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL/FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO/PLANTÕES NOTURNOS COVID 19
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
12.500,00	6.200,00	2.400,00	3.900,00
2.400,00 dois mil e quatrocentos reais *****			

Autorizado
27/11/2020



CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado
27/11/2020



CORNÉLIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

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

Data 27/11/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.400,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebí(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****6599 / 1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA **537** DATA: **27/11/2020** REQUISIÇÃO NºLICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** DOCUMENTO: **OUTROS** VENCIMENTO: **27/11/2020**NOME: **MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA** 44.831.733/0001-43 CÓDIGO: **690**
ENDEREÇO: **AV WASHINGTON LUIZ** AGUAS DA PRATA

FUNTE 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/PLANTÕES NOTURNOS COVID 19	Liquido 2.400,00 Desconto 0,00

OR **SOMA** **2.400,00**

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
2.400,00	2.400,00	2.400,00	800,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.400,00**
dois mil e quatrocentos reais *****

DESCONTOS

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM **27/11/2020**

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

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

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 120.203
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 02/12/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 86CF65935FD831C2
Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
JD851622 JULIANA MOURAO

02/12/2020 09:21:56
02/12/2020 09:22:57

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 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 120.204
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 02/12/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E1866A333017D7DF

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
JD851622 JULIANA MOURAO

02/12/2020 09:22:20
02/12/2020 09:22:57

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 120.202
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 02/12/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 15FB2FE8F27013FA

Assinada por J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
JD851622 JULIANA MOURAO

02/12/2020 09:21:35
02/12/2020 09:22:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.