

genty

**Cópia dos
comprovantes dos
recursos financeiros
transferidos à AHBJ**

**Termo de Ajuste
019/2014**



MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 31/07/2014

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 714

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 7869-7 - BB C/7869-7 FMS-RECURSO PROPRIO

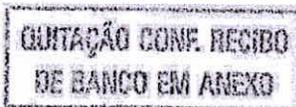
Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
8230	003158/14	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	32771-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	28.233,63
8231	003158/14	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	32771-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	28.233,63
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 7869-7:	56.467,26
Total de documentos: 2						Total da ordem bancária:	56.467,26

Silvânia Aparecida Procópio Cruz
Matrícula: 1005
Diretora de Tesouraria

Silvânia Aparecida Procópio Cruz
Tesoureira

Vilma de Moura
Matrícula 2232
Secretária Municipal de Finanças

Vilma de Moura
Secretária de Finanças



NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **3158**
 Subempenho: **4**

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
 Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG
0002 - Saúde-15%

31/07/2014
 Página: 2/2
 Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: LICITAÇÃO: / CONTRATO: AF: /

CREDOR: **1349 ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS**

Endereço: AV: PE LEONARDO, 147. Cidade: CONGONHAS UF: MG
 CNPJ: 19-692-755/0001-22. Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1793-0 Fone: 37311820
 Conta Corrente: 3517-3 Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Saúde
 Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
 Funcional: 10.302.0036 - Assist. Saúde Média/Alta Complexidade
 Projeto/Atividade: 2.177 - Serviços Assoc. Hospitalar - Recurso Próprio
 Elemento: 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições
 Fonte de Recurso: **0002 - Saúde-15%**

SALDOS:

Número do empenho :	3158	Subempenhos anteriores:	84.700,89
Valor do empenho :	169.401,78	Valor do subempenho:	28.233,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	169.401,78	Total (B) :	112.934,52
		Saldo Atual (A - B) :	56.467,26

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	28.233,63
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	28.233,63

ESPECIFICAÇÃO:

IMPORTE PROCESSADO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CONSIDERANDO O DECRETO 5.960 DE 10.04.2014, QUE NOMEOU UMA COMISSÃO INTERVENTORA PARA GERIR A ENTIDADE, E ESPECIFICAMENTE, O SEU ARTIGO 9º, QUE PREVÊ O PAGAMENTO DOS INTERVENTORES COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 3.406, DE 23.06.2014, PARCELA 4º/6.

<p><i>[Assinatura]</i> Rafael Geraldo Cordeiro Secretário Municipal de Saúde Ordenador da Despesa</p>	<p><i>[Assinatura]</i> Vilma de Moura Diretora de Contabilidade CRC MG-5148 Responsável Técnico</p>
--	--

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5859
 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
[Assinatura]
 Elenilda Penna Silva Egg
 Diretora de Saúde Pública
 31/7/14

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:
 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)
[Assinatura]
 Rafael Geraldo Cordeiro
 Secretário Municipal de Saúde

RECIBO:
 Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 28.233,63 (vinte e oito mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos)

ASS. DATA: 31/07/14

NOME	DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

QUITAÇÃO:

**QUITAÇÃO CONF. RECIBO
 DE BANCO EM ANEXO**

ester





Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1793-0
Conta corrente 7869-7 FMS - RECURSOS PROPRIOS

Creditado

Agência 1793-0
Conta corrente 32771-9 A H BOM JESUS INTERVENCAO
Valor 56.467,26
Data Nesta data

Assinada por J4079794 VILMA DE MOURA 31/07/2014 17:40:42
J4129706 SILVANIA APARECIDA PROCOPIO CRUZ 31/07/2014 17:41:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4129706 SILVANIA APARECIDA PROCOPIO CRUZ.

Comprovante referente ao pagamento dos documentos 3158-3 e 3158-4.

O Original deste Documento
Encontra-se Anexo a(o) 3158-3
de 31/07/14, pago em
31/07/14.



MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 31/07/2014

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 714

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 7869-7 - BB C/7869-7 FMS-RECURSO PROPRIO

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
	Código de Barras do Documento						
8230	003158/14	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	32771-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	28.233,63
8231	003158/14	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	32771-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	28.233,63
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 7869-7:	56.467,26

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária: 56.467,26

Silvânia Aparecida Procópio Cruz
Matrícula: 1065
Diretoria de Tesouraria

Vilma de Moura
Matrícula 2232
Secretaria Municipal de Finanças

QUITACÃO COM RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Silvânia Aparecida Procópio Cruz
Tesoureira

Vilma de Moura
Secretaria de Finanças



NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **3158**
 Subempenho: **3**

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0002 - Saúde-15%

31/07/2014

Página: 1/2

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: LICITAÇÃO: / CONTRATO: AF: /

CREDOR: 1349 ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS

Endereço: AV. PE LEONARDO, 147.

Cidade: CONGONHAS

UF: MG

CNPJ: 19-692-755/0001-22

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0

Fone: 37311820

Conta Corrente: 3517-3

Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Saúde
 Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
 Funcional: 10.302.0036 - Assist. Saúde Média/Alta Complexidade
 Projeto/Atividade: 2.177 - Serviços Assoc. Hospitalar - Recurso Próprio
 Elemento: 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições
 Fonte de Recurso: 0002 - Saúde-15%

SALDOS:

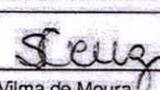
Número do empenho:	3158	Subempenhos anteriores:	56.467,26
Valor do empenho:	169.401,78	Valor do subempenho:	28.233,63
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	169.401,78	Total (B):	84.700,89
		Saldo Atual (A - B):	84.700,89

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	28.233,63
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	28.233,63

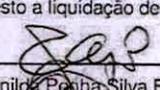
ESPECIFICAÇÃO:

IMPORTE PROCESSADO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CONSIDERANDO O DECRETO 5.960 DE 10.04.2014, QUE NOMEOU UMA COMISSÃO INTERVENTORA PARA GERIR A ENTIDADE, E ESPECIFICAMENTE, O SEU ARTIGO 9º, QUE PREVÊ O PAGAMENTO DOS INTERVENTORES COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 3.406, DE 23.06.2014, PARCELA 3º/6.

<p> Rafael Geraldo Cordeiro Secretário Municipal de Saúde Ordenador da Despesa</p>	<p> Vilma de Moura Diretora de Contabilidade CRC MG-5148 Responsável Técnico</p>
--	---

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5858
 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:
 Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)


 Elenilda Pinha Silva Egg
 Diretora de Saúde Pública

31/07/14


 Rafael Geraldo Cordeiro
 Secretário Municipal de Saúde

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 28.233,63 (vinte e oito mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos)

ASS.

DATA: 31/07/14

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº:

QUITAÇÃO:

**QUITAÇÃO CONF. RECIBO
 DE BANCO EM ANEXO**





31/07/2014 17:41:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1793-0
Conta corrente 7869-7 FMS - RECURSOS PROPRIOS

Creditado

Agência 1793-0
Conta corrente 32771-9 A H BOM JESUS INTERVENCAO
Valor 56.467,26
Data Nesta data

Assinada por J4079794 VILMA DE MOURA 31/07/2014 17:40:42
J4129706 SILVANIA APARECIDA PROCOPIO CRUZ 31/07/2014 17:41:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4129706 SILVANIA APARECIDA PROCOPIO CRUZ.

Comprovante referente ao pagamento dos documentos 3158-3 e 3158-4.



MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 22/07/2014

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 673

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 7869-7 - BB C/7869-7 FMS-RECURSO PROPRIO

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
7624	003158/14	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	32771-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	28.233,63
7625	003158/14	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	32771-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	28.233,63
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 7869-7:	56.467,26
Total de documentos: 2						Total da ordem bancária:	56.467,26

Silvânia Aparecida Procópio Cruz
Matrícula: 1005
Diretoria de Tesouraria

Silvânia Aparecida Procópio Cruz
Tesoureira

Vilma de Moura
Matrícula 2232
Secretaria Municipal de Finanças

Vilma de Moura
Secretaria de Finanças

QUITAÇÃO CONF. RECIBO
DE BANCO EM ANEXO



NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **3158**
 Subempenho: **2**

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

21/07/2014

Página: 2/2

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

Tipo empenho: Global

0002 - Saúde-15%

PROC. COMPRA: LICITAÇÃO: / CONTRATO: AF: /

CREDOR: 1349 ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS

Endereço: AV: PE LEONARDO, 147. Cidade: CONGONHAS UF: MG
 CNPJ: 19-692-755/0001-22 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1793-0 Fone: 37311820
 Conta Corrente: 3517-3 Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Saúde
 Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
 Funcional: 10.302.0036 - Assist. Saúde Média/Alta Complexidade
 Projeto/Atividade: 2.177 - Serviços Assoc. Hospitalar - Recurso Próprio
 Elemento: 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições
Fonte de Recurso: 0002 - Saúde-15%

SALDOS:

Número do empenho :	3158	Subempenhos anteriores:	28.233,63
Valor do empenho :	169.401,78	Valor do subempenho:	28.233,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	169.401,78	Total (B) :	56.467,26
		Saldo Atual (A - B) :	112.934,52

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	28.233,63
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	28.233,63

PECIFICAÇÃO:

IMPORTE PROCESSADO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CONSIDERANDO O DECRETO 5.960 DE 10.04.2014, QUE NOMEOU UMA COMISSÃO INTERVENTORA PARA GERIR A ENTIDADE, E ESPECIFICAMENTE, O SEU ARTIGO 9º, QUE PREVÊ O PAGAMENTO DOS INTERVENTORES COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 3.406, DE 23.06.2014, PARCELA 2º/6.

Rafael Geraldo Cordeiro
 Secretário Municipal de Saúde
 Ordenador da Despesa

Vilma de Moura
 Diretora de Contabilidade CRC MG-5148
 Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5637

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Elenilda Penha Silva Egg
 Diretora de Saúde Pública

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Rafael Geraldo Cordeiro
 Secretário Municipal de Saúde

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 28.233,63 (vinte e oito mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos)

ASS.

DATA: 22/07/14

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
 Nº:

QUITAÇÃO:

**QUITAÇÃO CONF. RECIBO
 DE BANCO EM ANEXO**

ester



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1793-0	
Conta corrente	7869-7	FMS - RECURSOS PROPRIOS

Creditado

Agência	1793-0	
Conta corrente	32771-9	A H BOM JESUS INTERVENCAO
Valor	28.233,63	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4079794 VILMA DE MOURA	22/07/2014 16:44:23
	J4129706 SILVANIA APARECIDA PROCOPIO CRUZ	22/07/2014 16:45:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4129706 SILVANIA APARECIDA PROCOPIO CRUZ.



MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 22/07/2014

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 673

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 7869-7 - BB C/7869-7 FMS-RECURSO PROPRIO

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
7624	003158/14	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	32771-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	28.233,63
7625	003158/14	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	32771-9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	28.233,63

Total de lançamentos: 2

Total a debitar da conta 7869-7:

56.467,26

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária:

56.467,26

Silvânia Aparecida Procópio Cruz
Matrícula: 1005
Diretoria de Tesouraria

Silvania Aparecida Procópio Cruz
Tesoureira

Vilma de Moura
Matrícula 2232
Secretaria Municipal de Finanças

Vilma de Moura
Secretaria de Finanças

QUITAÇÃO COM RECIBO
DE BANCO EM ANEXO



NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **3158**
 Subempenho: **1**

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
 Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG
0002 - Saúde-15%

24/06/2014
 Página: 1/2
 Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: LICITAÇÃO: / CONTRATO: AF: /

CREDOR: 1349 ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS

Endereço: AV: PE LEONARDO, 147. Cidade: CONGONHAS UF: MG
 CNPJ: 19-692-755/0001-22 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 1793-0 Fone: 37311820
 Conta Corrente: 3517-3 Fax:

DOTAÇÃO:

Órgão: 15 - Secretaria Municipal de Saúde
 Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
 Funcional: 10.302.0036 - Assist. Saúde Média/Alta Complexidade
 Projeto/Atividade: 2.177 - Serviços Assoc. Hospitalar - Recurso Próprio
 Elemento: 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições
Fonte de Recurso: 0002 - Saúde-15%

SALDOS:

Número do empenho :	3158	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho :	169.401,78	Valor do subempenho:	28.233,63
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	169.401,78	Total (B) :	28.233,63
		Saldo Atual (A - B) :	141.168,15

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	28.233,63
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	28.233,63

ESPECIFICAÇÃO:

IMPORTE PROCESSADO REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, CONSIDERANDO O DECRETO 5.960 DE 10.04.2014, QUE NOMEOU UMA COMISSÃO INTERVENTORA PARA GERIR A ENTIDADE, E ESPECIFICAMENTE, O SEU ARTIGO 9º, QUE PREVÊ O PAGAMENTO DOS INTERVENTORES COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 3.406, DE 23.06.2014, PARCELA 1ª/6.

Rafael Geraldo Cordeiro
 Secretário Municipal de Saúde
 Ordenador da Despesa

Vilma de Moura
 Diretora de Contabilidade CRC MG-5148
 Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5436

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Elenilda Fenha Silva Egg
 Diretora de Saúde Pública

22/07/14

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Rafael Geraldo Cordeiro
 Secretário Municipal de Saúde

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 28.233,63 (vinte e oito mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos)

ASS.

DATA: 22/07/14

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
 Nº:

QUITAÇÃO:

**QUITAÇÃO CONF. RECIBO
 DE BANCO EM ANEXO**

ester



Entidade:

. Prestar contas do recurso recebido. 1349

7 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META - ETAPA OU FASE)								
META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMATIVA CUSTO		INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			VL. MENSAL	VL. TOTAL	UNID.	QUANT.	INÍCIO	TÉRMINO
1	1.1	Pagamento de 3 interventores Valor unitário = 9.411,21	28.233,63	169.401,78	mês	06	Jun/14	Nov/14

8 - PLANO DE APLICAÇÃO - CONCEDENTE	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	VALOR INVESTIMENTO: R\$169.401,78
8 - PLANO DE APLICAÇÃO - PROPONENTE	
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	VALOR INVESTIMENTO:

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONCEDENTE							
META/ETAPA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.467,26	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
	56.467,26	56.467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - PROPONENTE							
META/ETAPA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	
	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	

10 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE
 Declaro, para fim de prova junto ao município de CONGONHAS, para os efeitos e sob pena da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos financeiros oriundos de dotação consignada no orçamento do município, na forma do Plano de Trabalho.
 Congonhas, junho de 2014
 Proponente: _____

11 - PARECER DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DE CONGONHAS
 O termo encontra guarida legal:
 a) () Previsão legal
 b) () Previsão orçamentária
 c) () Recursos financeiros
 d) () Compatibilidade com a LD
 e) () Compatibilidade com o PPA
 DEFERIDO () INDEFERIDO ()
 Congonhas, junho de 2014

 Maria Aurélio da Silva
 Controlador Geral
 Prefeitura Municipal de Congonhas

12 - APROVAÇÃO DO CONCEDENTE
 DEFERIDO INDEFERIDO
 Congonhas, junho de 2014

 José de Freitas Cordeiro
 Prefeito Municipal de Congonhas

Dr.ª Maria Geralda Zacarias
 Procuradora Municipal





22/07/2014 16:45:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1793-0	
Conta corrente	7869-7	FMS - RECURSOS PROPRIOS

Creditado

Agência	1793-0	
Conta corrente	32771-9	A H BOM JESUS INTERVENCAO
Valor	28.233,63	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4079794 VILMA DE MOURA	22/07/2014 16:44:06
	J4129706 SILVANIA APARECIDA PROCOPIO CRUZ	22/07/2014 16:45:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4129706 SILVANIA APARECIDA PROCOPIO CRUZ.

