

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

**Termo de Convênio
002/2020**



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 01/09/2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 606

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agencia: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 54293-8 - BB C/54293-8 ROYALTIES

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
7741	001559/20	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3518-1	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	1.682.683,56
Total de lançamentos: 1						Total a debitar da conta 54293-8:	1.682.683,56
Total de documentos: 1						Total da ordem bancária:	1.682.683,56

Maria Beatriz
Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Vilma de Moura
Mat. 2232
Secretária Municipal da Fazenda

Vilma de Moura
Secretaria da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.



NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **1559**
 Subempenho: **8**

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

01/09/2020

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

Página: 1/1

0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: LICITAÇÃO: CONTRATO: AF:

CREDOR: **1349 ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS**

Endereço: AV: PE LEONARDO, 147. Cidade: Congonhas UF: MG
 C.N.P.J.: 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: 1.065 - Repasse - Ampliação e Reforma do Hospital Bom Jesus
 Elemento: 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições

Fonte de Recurso: **0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)**

SALDOS:



Número do empenho:	1559	Subempenhos anteriores:	3.224.025,34
Valor do empenho:	5.748.050,68	Valor do subempenho:	1.682.683,56
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.748.050,68	Total (B):	4.906.708,90
		Saldo Atual (A - B):	841.341,78

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	1.682.683,56
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	1.682.683,56


ESPECIFICAÇÃO:

CONVÊNIO 02/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, PARA A CONCLUSÃO DO PLANO DIRETOR DE OBRAS, QUE CONTEMPLA REFORMAS E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA À LEGISLAÇÃO VIGENTE, AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS, E AINDA, MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ENTIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.889 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARCELAS 04 E 05/06.

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

LIQUIDAÇÃO: Nº: 6558
 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

 Ja Penha Silva Egg - 520.708.086-53
 Tec. de Contabilidade e Orçamento Data: 01/09/2020

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: 1.682.683,56 (um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos)
 ASS. DATA: 01/09/2020
 NOME DOCUMENTO
 BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO.





Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PREF CONG ROYALT
Agência	1793-0
Conta corrente	54293-8

Creditado

Nome	A BOM JESUS OBRAS
Agência	1793-0
Conta corrente	3518-1
Valor	1.682.683,56
Data	Nesta data

Assinada por	J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO
	J4079794 VILMA DE MOURA

01/09/2020 14:57:04
01/09/2020 15:22:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4079794 VILMA DE MOURA.

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 07/08/2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 534

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 54293-8 - BB C/54293-8 ROYALTIES

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
6952	001559/20	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3518-1	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	841.341,78
Total de lançamentos: 1						Total a debitar da conta 54293-8:	841.341,78
Total de documentos: 1						Total da ordem bancária:	841.341,78

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Vilma de Moura
Mat. 2232
Secretária Municipal da Fazenda

Vilma de Moura
Secretaria da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.



NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)

Empenho: 1559

Subempenho: 7

07/08/2020

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: LICITAÇÃO: CONTRATO: AF:

CREDOR: 1349 ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS UF: MG

Endereço: AV: PE LEONARDO, 147. Cidade: Congonhas
 C.N.P.J.: 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: 1.065 - Repasse - Ampliação e Reforma do Hospital Bom Jesus
 Elemento: 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições
 Fonte de Recurso: 0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)

SALDOS:

Número do empenho:	1559	Subempenhos anteriores:	2.382.683,56
Valor do empenho:	5.748.050,68	Valor do subempenho:	841.341,78
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.748.050,68	Total (B):	3.224.025,34
		Saldo Atual (A - B):	2.524.025,34

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	841.341,78
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	841.341,78

ESPECIFICAÇÃO:

CONVÊNIO 02/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, PARA A CONCLUSÃO DO PLANO DIRETOR DE OBRAS, QUE CONTEMPLA REFORMAS E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA À LEGISLAÇÃO VIGENTE, AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS, E AINDA, MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ENTIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.889 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. PARCELA 3/6.

Rafael Geraldo Cordeiro
 Secretário Municipal de Saúde
 Ordenador da Despesa

Elvira
 Vilma de Moura
 Dir.Contabilidade CRC MG-5148
 Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 6006

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

Elenilda Penna Silva Egg - 520.708.086-53
 de Contabilidade e Orçamento

Data: 07/08/2020

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: 841.341,78 (oitocentos e quarenta e um mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos)

ASS.

DATA: 07/08/2020

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
 Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
 DE BANCO EM ANEXO.



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome **PREF CONG ROYALT**
Agência **1793-0**
Conta corrente **54293-8**

Creditado

Nome **A BOM JESUS OBRAS**
Agência **1793-0**
Conta corrente **3518-1**
Valor **800.000,00**
Data **Nesta data**

Assinada por **J4079794 VILMA DE MOURA**
 J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO

07/08/2020 16:34:45
07/08/2020 16:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 28/07/2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 478

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agencia: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 54293-8 - BB C/54293-8 ROYALTIES

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
6506	001559/20	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3519-x	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	175.000,00
Total de lançamentos:						Total a debitar da conta 54293-8:	175.000,00
Total de documentos:						Total da ordem bancária:	175.000,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Vilma de Moura
Mat. 2232
Secretária Municipal da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Vilma de Moura
Secretaria da Fazenda



NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **1559**Subempenho: **6**

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

28/07/2020

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

Página: 1/1

0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)

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: 1.065 - Repasse - Ampliação e Reforma do Hospital Bom Jesus
 Elemento: 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições

Fonte de Recurso: 0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)

SALDOS:**IMPORTÂNCIA:**

Número do empenho:	1559	Subempenhos anteriores:	2.207.683,56	Valor Bruto:	175.000,00
Valor do empenho:	5.748.050,68	Valor do subempenho:	175.000,00	Descontos:	0,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00	Valor Líquido:	175.000,00
Total (A):	5.748.050,68	Total (B):	2.382.683,56		
		Saldo Atual (A - B):	3.365.367,12		

ESPECIFICAÇÃO:

CONVÊNIO 02/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, PARA A CONCLUSÃO DO PLANO DIRETOR DE OBRAS, QUE CONTEMPLA REFORMAS E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA À LEGISLAÇÃO VIGENTE, AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS, E AINDA, MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ENTIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.889 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. REFERENTE A PARCELA 4/4.

Rafael Gerardo Cordeiro
 Secretário Municipal de Saúde
 Ordenador da Despesa

Vilma de Moura
 Dir.Contabilidade CRC MG-5148
 Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 5436

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

Fátima Penha Silva Egg - 520.708.086-53
 T. de Contabilidade e Orçamento

Data: 28/07/2020

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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

Rafael Gerardo Cordeiro
 Secretário Municipal de Saúde

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)

ASS.

DATA: 28/07/2020

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
 DE BANCO EM ANEXO



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PREF CONG ROYALT
Agência 1793-0
Conta corrente 54293-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO H BOM JESUS
Agência 1793-0
Conta corrente 3519-X
Valor 175.000,00
Data Nesta data

Assinada por J4079794 VILMA DE MOURA
J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO

28/07/2020 15:08:22
28/07/2020 15:09:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 07/07/2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 420

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agencia: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 54293-8 - BB C/54293-8 ROYALTIES

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
5836	001559/20	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3519-x	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	175.000,00
Total de lançamentos: 1						Total a debitar da conta 54293-8:	175.000,00
Total de documentos: 1						Total da ordem bancária:	175.000,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora do Tesouraria

Vilma de Moura
Mat. 2232
Secretária Municipal da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Vilma de Moura
Secretaria da Fazenda



beatriz

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **1559**
 Subempenho: **5**

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

07/07/2020

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

Página: 1/1

0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)

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: 1.065 - Repasse - Ampliação e Reforma do Hospital Bom Jesus
 Elemento: 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições

Fonte de Recurso: 0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)

SALDOS:


Número do empenho :	1559	Subempenhos anteriores:	2.032.683,56
empenho :	5.748.050,68	Valor do subempenho:	175.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.748.050,68	Total (B) :	2.207.683,56
		Saldo Atual (A - B) :	3.540.367,12


IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	175.000,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	175.000,00

ESPECIFICAÇÃO:

CONVÊNIO 02/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, PARA A CONCLUSÃO DO PLANO DIRETOR DE OBRAS, QUE CONTEMPLA REFORMAS E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA À LEGISLAÇÃO VIGENTE, AMPLIAÇÃO DAS INTALAÇÕES E SERVIÇOS, E AINDA, MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ENTIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.889 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. REFERENTE A PARCELA 3/4.


 Rafael Geraldo Cordeiro
 Secretário Municipal de Saúde
 Ordenador da Despesa


 Vilma de Moura
 Dir.Contabilidade CRC MG-5148
 Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 4981


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

Eleonora Penha Silva Egg - 520.708.086-53
 Tec. de Contabilidade e Orçamento

Data: 07/07/2020

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: 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)

QUITAÇÃO:

ASS.

DATA: 07/07/2020

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

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
 DE BANCO EM ANEXO.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 25/05/2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 370

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 54293-8 - BB C/54293-8 ROYALTIES

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
4488	001559/20	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3519-x	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	175.000,00
Total a debitar da conta 54293-8:							175.000,00
Total de lançamentos: 1							Total da ordem bancária: 175.000,00

Total de documentos: 1

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Vilma de Moura
Mat. 2232
Secretaria Municipal da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Vilma de Moura
Secretaria da Fazenda



NOTA DE SUBEMPENHO
PRÉFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)

Empenho: **1559**
Subempenho: **4**

25/05/2020

Página: 1/1

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: 1.065 - Repasse - Ampliação e Reforma do Hospital Bom Jesus
Elemento: 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições

Fonte de Recurso: 0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)

SALDOS:

Valor do empenho:	1559	Subempenhos anteriores:	1.857.683,56
Valor do empenho:	5.748.050,68	Valor do subempenho:	175.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.748.050,68	Total (B):	2.032.683,56
		Saldo Atual (A - B):	3.715.367,12

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	175.000,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	175.000,00

ESPECIFICAÇÃO:

CONVÊNIO 02/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, PARA A CONCLUSÃO DO PLANO DIRETOR DE OBRAS, QUE CONTEMPLA REFORMAS E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA À LEGISLAÇÃO VIGENTE, AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS, E AINDA, MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ENTIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.889 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARCELA 02/04.

Luiz Fernando Catizane Soares
Luiz Fernando Catizane Soares
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador da Despesa

Wilma de Moura
Wilma de Moura
Dir.Contabilidade CRC MG-5148
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 3480

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

Ida Penha Silva Egg
Ida Penha Silva Egg - 520.708.086-53
Sec. de Contabilidade e Orçamento

Data: 25/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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

Luiz Fernando Catizane Soares
Luiz Fernando Catizane Soares
Secretário Municipal de Saúde

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)

ASS.

DATA: 25/05/2020

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

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome **PREF CONG ROYALT**
Agência **1793-0**
Conta corrente **54293-8**

Creditado

Nome **ASSOCIACAO H BOM JESUS**
Agência **1793-0**
Conta corrente **3519-X**
Valor **175.000,00**
Data **Nesta data**

Assinada por **J4079794 VILMA DE MOURA**
 J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO

25/05/2020 16:27:17
25/05/2020 16:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 25/05/2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 369

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 54293-8 - BB C/54293-8 ROYALTIES

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cla. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
4487	001559/20	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3518-1	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	841.341,78
Total de lançamentos: 1						Total a debitar da conta 54293-8:	841.341,78
Total de documentos: 1						Total da ordem bancária:	841.341,78

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Vilma de Moura
Mat. 2232
Secretária Municipal da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Vilma de Moura
Secretária da Fazenda



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 03/04/2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 271

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agencia: 1793-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 54293-8 BB C/54293-8 ROYALTIES

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago	
3012	001559/20	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3519-x	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	175.000,00	
Total de lançamentos:						1	Total a debitar da conta 54293-8:	175.000,00
Total de documentos:						1	Total da ordem bancária:	175.000,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Vilma de Moura
Mat. 2232
Secretaria Municipal da Fazenda

Vilma de Moura
Secretaria da Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.



NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **1559**
 Subempenho: **2**

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

03/04/2020

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

Página: 1/1

0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)

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: 3518-1

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: 1.065 - Repasse - Ampliação e Reforma do Hospital Bom Jesus
 Elemento: 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições

Fonte de Recurso: 0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)

SALDOS:

Valor do empenho:	1559	Subempenhos anteriores:	841.341,78
Valor do empenho:	5.748.050,68	Valor do subempenho:	175.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.748.050,68	Total (B):	1.016.341,78
		Saldo Atual (A - B):	4.731.708,90

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	175.000,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	175.000,00

ESPECIFICAÇÃO:

CONVÊNIO 02/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, PARA A CONCLUSÃO DO PLANO DIRETOR DE OBRAS, QUE CONTEMPLA REFORMAS E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA À LEGISLAÇÃO VIGENTE, AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS E AINDA, MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ENTIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.889 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019. PARCELA 01/04.

[Assinatura]
 Luiz Fernando Catizane Soares
 Secretário Municipal de Saúde
 Ordenador da Despesa

[Assinatura]
 Vilma de Moura
 Dir.Contabilidade CRC MG-5148
 Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 2140

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

[Assinatura]
 Eleni Penha Silva Egg - 520.708.086-53
 Dir. Contabilidade e Orçamento

Data: 03/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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

[Assinatura]
 Luiz Fernando Catizane Soares
 Secretário Municipal de Saúde

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)

ASS.

DATA: 03/04/2020

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

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
 DE BANCO EM ANEXO.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF CONG ROYALT
Agência	1793-0
Conta corrente	54293-8

Creditado

Nome	ASSOCIACAO H BOM JESUS
Agência	1793-0
Conta corrente	3519-X
Valor	175.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	J4079794 VILMA DE MOURA
	J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO

03/04/2020 15:11:26
03/04/2020 16:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO.



NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **1559**
 Subempenho: **1**

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

03/04/2020

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

Página: 1/1

0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)

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: 3518-1 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: 1.065 - Repasse - Ampliação e Reforma do Hospital Bom Jesus
 Elemento: 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições

Fonte de Recurso: 0108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)

SALDOS:

Número do empenho:	1559	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor empenho:	5.748.050,68	Valor do subempenho:	841.341,78
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.748.050,68	Total (B):	841.341,78
		Saldo Atual (A - B):	4.906.708,90

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	841.341,78
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	841.341,78

ESPECIFICAÇÃO:

CONVÊNIO 02/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, PARA A CONCLUSÃO DO PLANO DIRETOR DE OBRAS, QUE CONTEMPLA REFORMAS E ADEQUAÇÕES DA INFRAESTRUTURA FÍSICA À LEGISLAÇÃO VIGENTE, AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E SERVIÇOS, E AINDA, MELHORIA DO PARQUE TECNOLÓGICO DA ENTIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.889 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019 PARCELA 01/06.

[Assinatura]
 Luiz Fernando Catizane Soares
 Secretário Municipal de Saúde
 Ordenador da Despesa

[Assinatura]
 Vilma de Moura
 Dir.Contabilidade CRC MG-5148
 Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 2138

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

[Assinatura]
 Elenir Penha Silva Egg - 520.708.086-53
 Tec. Contabilidade e Orçamento

Data: 03/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

Auto-rizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

[Assinatura]
 Luiz Fernando Catizane Soares
 Secretário Municipal de Saúde

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 841.341,78 (oitocentos e quarenta e um mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos)

ASS. DATA: 03/04/2020

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

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
 DE BANCO EM ANEXO.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF CONG ROYALT
Agência 1793-0
Conta corrente 54293-8

Creditado

Nome A BOM JESUS OBRAS
Agência 1793-0
Conta corrente 3518-1
Valor 841.341,78
Data Nesta data

Assinada por J4079794 VILMA DE MOURA
J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO

03/04/2020 15:15:23

03/04/2020 16:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO.

