

gonty

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

**Termo de Convênio
007/2021**



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 09/04/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 2/2
Ordem Bancária Nº: 192

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 849-6 - CEF C/849-6 DESVICULAÇÃO DE RECEITA

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
2022	001118/21	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3526-2	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	327.596,73
2023	001119/21	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3526-2	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	627.524,00
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 849-6:	955.120,73
Total de documentos: 2						Total da ordem bancária:	955.120,73

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Vilma de Moura
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

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG
0000 - Recursos Ordinários

Empenho: 1119
Subempenho: 1
31/03/2021
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 - Secretário Municipal de Saúde
Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.302.0036 - Assist. Saúde Média/Alta Complexidade
Projeto/Atividade: 2.176 - Serviços Assoc. Hospitalar - MD/Alta Complexidade
Elemento: 4.4.50.41.00.00.00.00 - Contribuições
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

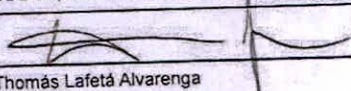
Número do empenho :	1119	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho :	627.524,00	Valor do subempenho:	627.524,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	627.524,00	Total (B):	627.524,00
		Saldo Atual (A - B):	0,00

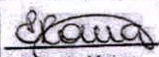
IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	627.524,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	627.524,00

ESPECIFICAÇÃO:

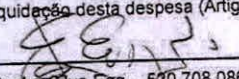
CONVÊNIO Nº 07/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS-AHBJ, PARA MANUTENÇÃO DOS LEITOS EXCLUSIVOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID 19 E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AHBJ, NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PROCESSO PMCM/2321/2021 E LEI MUNICIPAL 3.984 DE 24 DE MARÇO DE 2021.

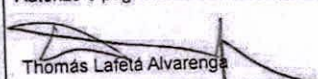

Thomas Lafeté Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador da Despesa


Vilma de Moura
Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/O-1
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 1614
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 Penha-Silva Egg - 520.708.086-53
Tec. de Contabilidade e Orçamento


Thomas Lafeté Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 627.524,00 (seiscentos e vinte e sete mil quinhentos e vinte e quatro reais)

QUITAÇÃO:

ASS.

DATA: 09/04/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

ester



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00000849-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	16.752.446/0001-02

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1793/00000003526-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
CPF/CNPJ Destinatário:	19.692.755/0001-22
Valor:	R\$ 500.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	CONTRIBUICAO CONV 07
Histórico:	TED

Data de Débito:	09/04/2021
Data da Operação:	09/04/2021
Código da Operação:	00158298
Chave de Segurança:	H966U9KUK6T936PK
Operação realizada com sucesso.	



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00000849-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	16.752.446/0001-02

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1793/00000003526-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
CPF/CNPJ Destinatário:	19.692.755/0001-22
Valor:	R\$ 127.524,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	CONTRIBUICAO CONV 07
Histórico:	TED

Data de Débito:	09/04/2021
Data da Operação:	09/04/2021
Código da Operação:	00158563
Chave de Segurança:	9F045RYYQ5L3H4MW
Operação realizada com sucesso.	



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 11/05/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 313

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 849-6 - GEF C/849-6 DESVICULAÇÃO DE RECEITA

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
Código de Barras do Documento							
2766	001118/21	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3517-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	327.596,73

Total de lançamentos: 1

Total a debitar da conta 849-6: 327.596,73

Total de documentos: 1

Total da ordem bancária: 327.596,73

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Rodrigo Torres dos Santos
Secretário Municipal de Fazenda

QUITACÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Rodrigo Torres dos Santos
Secretario da Fazenda



NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: **1118**
Subempenho: **2**

06/05/2021

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

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 - Secretário Municipal de Saúde
Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.302.0036 - Assist. Saúde Média/Alta Complexidade
Projeto/Atividade: 2.176 - Serviços Assoc. Hospitalar - MD/Alta Complexidade
Elemento: 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Valor do empenho:	1118	Subempenhos anteriores:	327.596,73
Valor do empenho:	1.310.386,92	Valor do subempenho:	327.596,73
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.310.386,92	Total (B):	655.193,46
		Saldo Atual (A - B):	655.193,46

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	327.596,73
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	327.596,73

ESPECIFICAÇÃO:

CONVÊNIO Nº 07/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS-AHBJ, PARA MANUTENÇÃO DOS LEITOS EXCLUSIVOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID 19 E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AHBJ, NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PROCESSO PMC/2321/2021 E LEI MUNICIPAL 3.984 DE 24 DE MARÇO DE 2021.PARCELA 02/04.

Thomás Lafeté Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde
Ordenador da Despesa

Ana Maria Diniz Matos
Dir.Contabilidade CRC/MG-86404-0
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 2251

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

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

Data: 06/05/2021

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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

Thomás Lafeté Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 327.596,73 (trezentos e vinte e sete mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos)

ASS.

DATA: 11/05/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO
Nº:

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00000849-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	16.752.446/0001-02

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1793/3517-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
CPF/CNPJ	19.692.755/0001-22
Valor:	R\$327.596,73
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	CONTRIBUICAO CONV 072021

Data de Débito:	11/05/2021
Data da Operação:	11/05/2021
Código da Operação:	00148196
Chave de Segurança:	ZCPE6KVK61SW6995

CPFs Autorizadores:
062.009.786-89
500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 09/04/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 2/2

Ordem Bancária Nº: 192

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 849-6 - CEF C/849-6 DESVICULAÇÃO DE RECEITA

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
2022	001118/21	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3526-2	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	327.596,73
2023	001119/21	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3526-2	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	627.524,00
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 849-6:	955.120,73

Total de documentos: 2

Total da ordem bancária: 955.120,73

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Vilma de Moura
Secretária Municipal da Fazenda

QUITACÃO 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

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

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: **1118**

Subempenho: **1**

31/03/2021

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

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 - Secretário Municipal de Saúde
Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.302.0036 - Assist. Saúde Média/Alta Complexidade
Projeto/Atividade: 2.176 - Serviços Assoc. Hospitalar - MD/Alta Complexidade
Elemento: 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições
Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

Número do empenho:	1118	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.310.386,92	Valor do subempenho:	327.596,73
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.310.386,92	Total (B):	327.596,73
		Saldo Atual (A - B):	982.790,19

IMPORTÂNCIA:

Valor Bruto:	327.596,73
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	327.596,73


ESPECIFICAÇÃO:

CONVÊNIO Nº 07/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS-AHBJ, PARA MANUTENÇÃO DOS LEITOS EXCLUSIVOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID 19 E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AHBJ, NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PROCESSO PMC/2321/2021 E LEI MUNICIPAL 3.984 DE 24 DE MARÇO DE 2021.

 Thomas Lafeté Alvarenga Secretário Municipal de Saúde Ordenador da Despesa	 Vilma de Moura Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/O-1 Responsável Técnico
---	---

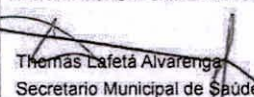
LIQUIDAÇÃO: Nº: 1615

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


Elenilda Parra Silva Egg - 320.708.086-53
Tec. de Contabilidade e Orçamento

ORDEM DE PAGAMENTO: Nº:

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


Thomas Lafeté Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 327.596,73 (trezentos e vinte e sete mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos)

ASS.

DATA: 09/04/2021

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

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

ester



IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00000849-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	16.752.446/0001-02

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1793/00000003526-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
CPF/CNPJ Destinatário:	19.692.755/0001-22
Valor:	R\$ 327.596,73
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	CONTRIBUICAO CONV 07
Histórico:	TED

Data de Débito:	09/04/2021
Data da Operação:	09/04/2021
Código da Operação:	00157918
Chave de Segurança:	LE4QLQFA63MH2ZRZ
Operação realizada com sucesso.	



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 09/04/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/2

Ordem Bancária Nº: 191

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 624028-5 - CEF C/624028-5 CT SUS CUSTEIO SUS

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
2020	001117/21	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3525-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	480.000,00
2021	001117/21	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3525-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	480.000,00
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 624028-5:	960.000,00

Total de documentos: 2

Vilma de Moura

Total da ordem bancária: 960.000,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora do Tesouraria

Secretária Municipal da Fazenda

QUITACAO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Vilma de Moura
Secretária da Fazenda



beatriz

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Empenho: **1117**
Subempenho: **2**

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

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

0054 - Outras Transferências de Recursos do SUS

09/04/2021

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

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 - Secretário Municipal de Saúde
Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.302.0036 - Assist. Saúde Média/Alta Complexidade
Projeto/Atividade: 2.176 - Serviços Assoc. Hospitalar - MD/Alta Complexidade
Elemento: 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições

Fonte de Recurso: 0054 - Outras Transferências de Recursos do SUS

SALDOS:

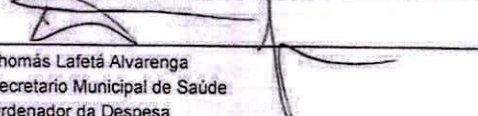
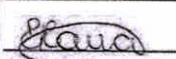
Número do empenho:	1117	Subempenhos anteriores:	480.000,00
Valor do empenho:	960.000,00	Valor do subempenho:	480.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	960.000,00	Total (B):	960.000,00
		Saldo Atual (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:


Valor Bruto:	480.000,00
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	480.000,00

ESPECIFICAÇÃO:

CONVÊNIO Nº 07/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS-AHBJ, PARA MANUTENÇÃO DOS LEITOS EXCLUSIVOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID 19 E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AHBJ, NO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIAS EM SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PROCESSO PMC/2321/2021 E LEI MUNICIPAL 3.984 DE 24 DE MARÇO DE 2021.

 Thomas Lafeté Alvarenga Secretário Municipal de Saúde Ordenador da Despesa	 Vilma de Moura Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/O-1 Responsável Técnico
--	---

LIQUIDAÇÃO: Nº: 1612
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)


Elenilda Penha Silva Egg - 520.708.086-53
Tec. de Contabilidade e Orçamento
Data: 09/04/2021

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


Thomas Lafeté Alvarenga
Secretário Municipal de Saúde

RECIBO:
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)

QUITAÇÃO:

DATA: 09/04/2021

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

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUN DE SAUDE DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00624028-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	02.566.543/0001-04

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1793/3525-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
CPF/CNPJ	19.692.755/0001-22
Valor:	R\$460.000,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	CONTRIBUICAO CONV 072021

Data de Débito:	09/04/2021
Data da Operação:	09/04/2021
Código da Operação:	00160106
Chave de Segurança:	37RNC9UNU0JN5776

CPFs Autorizadores:
670.601.966-68
500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

Pagamentos Para o Dia: 09/04/2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 1/2

Ordem Bancária Nº: 191

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 624028-5 - CEF C/624028-5 CT SUS CUSTEIO SUS

Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq. pago
2020	001117/21	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3525-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	480.000,00
2021	001117/21	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3525-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	480.000,00
Total de lançamentos: 2						Total a debitar da conta 624028-5:	960.000,00

Total de documentos: 2

Vilma de Moura

Total da ordem bancária: 960.000,00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora do Tesouraria

Secretária 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02
Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG
0054 - Outras Transferências de Recursos do SUS

Empenho: **1117**
Subempenho: **1**
31/03/2021
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
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 - Secretário Municipal de Saúde
Unidade: 15.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.302.0036 - Assist. Saúde Média/Alta Complexidade
Projeto/Atividade: 2.176 - Serviços Assoc. Hospitalar - MD/Alta Complexidade
Elemento: 3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições
Fonte de Recurso: 0054 - Outras Transferências de Recursos do SUS

SALDOS:		IMPORTÂNCIA:	
Número do empenho :	1117	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho :	960.000,00	Valor do subempenho:	480.000,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	960.000,00	Total (B) :	480.000,00
		Saldo Atual (A - B) :	480.000,00
		Valor Bruto:	480.000,00
		Descontos:	0,00
		Valor Líquido:	480.000,00

ESPECIFICAÇÃO:

CONVÊNIO Nº 07/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS-AHBJ, PARA MANUTENÇÃO DOS LEITOS EXCLUSIVOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID 19 E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LEITOS DE SUPORTE VENTILATORIO, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AHBJ, NO ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PROCESSO PMC/2321/2021 E LEI MUNICIPAL 3.984 DE 24 DE MARÇO DE 2021.

 Thomas Lafeté Alvarenga Secretário Municipal de Saúde Ordenador da Despesa	 Vilma de Moura Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/O-1 Responsável Técnico
---	---

LIQUIDAÇÃO: Nº: 1613 Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)  Elenilda Penha Silva Egg - 520.708.086-53 Tec. de Contabilidade e Orçamento	ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)  Thomas Lafeté Alvarenga Secretário Municipal de Saúde
--	---

09/04/2021

RECIBO: Foi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais)	QUITAÇÃO:
ASS: DATA: 09/04/2021	
NOME DOCUMENTO	
BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO Nº:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO

ester



IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUN DE SAUDE DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00624028-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	02.566.543/0001-04

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1793/3525-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
CPF/CNPJ	19.692.755/0001-22
Valor:	R\$500.000,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	CONTRIBUICAO CONV 072021

Data de Débito:	09/04/2021
Data da Operação:	09/04/2021
Código da Operação:	00159841
Chave de Segurança:	GEREYR TK28QX MZV

CPFs Autorizadores:
670.601.966-68
500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUN DE SAUDE DE CONGONHAS
Conta Origem:	1044/006/00624028-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	02.566.543/0001-04

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1793/3525-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS
CPF/CNPJ	19.692.755/0001-22
Valor:	R\$460.000,00
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	CONTRIBUICAO CONV 072021

Data de Débito:	09/04/2021
Data da Operação:	09/04/2021
Código da Operação:	00160106
Chave de Segurança:	J7RNC9UNU0JN5776

CPFs Autorizadores:
670.601.966-68
500.818.106-87

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

