Cópia dos comprovantes dos recursos financeiros transferidos à AHBJ

Termo de Convênio 007/2021



Pagamentos Para o Dia: 09/04/2021

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	ASSOCIAÇÃO 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	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3526-2	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	627.524,00
Total de lar	çamentos:	2				Total a debitar da conta 849-6:	955.120,73
Total de do	umentos: 2	Vilma	le Moura	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	Control of the Contro	Total da ordem bancária:	955.120,73

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro Diretora de Tesourarie

Secretária Municipal da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Tesoureira

Vilma de Moura

Secretaria da Fazenda



Betha Sistemas Exercício de 2021

Página: 2/2

Ordem Bancária Nº: 192

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

Empenho: Subempenho: 1119

31/03/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

0000 - Recursos Ordinários					
PROC. COMPRA:		LICITAÇÃO:	CONTRATO:	AF:	
	00, 147. 22	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BO	M JESUS Cidade: Congonhas Inscr.Est./ident.Prof.: Agência: 1793-0 Conta Corrente: 3517-3	Fone: 37311820 Fax:	UF: MG

DOTAÇÃO:

Órgão: Unidade:

15

15.01 10.302.0036

Funcional: Projeto/Atividade:

2.176

Elemento:

4.4.50.41.00.00.00.00

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

- Secretario Municipal de Saúde

- Fundo Municipal de Saúde

- Assist. Saúde Média/Alta Complexidade

- Serviços Assoc. Hospitalar - MD/Alta Complexidade

- Contribuições

IMPORTÂNCIA: SALDOS: 0,00 627.524,00 Subempenhos anteriores: 1119 Valor Bruto: Número do empenho: 627.524,00 Valor do subempenho: 0,00 627.524,00 Valor do empenho: Descontos: 0.00 Valor Anulado: 0,00 627.524,00 Valor anulado: 627.524,00 Valor Líquido: Total (B): 627.524,00 Tot 4): 0,00 Saldo Atual (A - B):

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 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,

*	Vilha de Moura
Thomás Lafetá Alvarenga Secretario Municipal de Saúde Ordenador da Despesa	Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/O-1 Responsável Técnico
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Elenilda Penia Silva Egg - 520.708.086-53 Toro do Contabilidado e Organiento	ORDEM DE PAGAMENTO: Nº: Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64) Thomás Lafetá Alvarenga Secretario Municipal de Saúde
Tec. de Contabilidade e Orçamento	1 01074080
PCIBO:	
PCIBO: Lucito o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 627.524,00 (seis quinhentos e vinte e quatro reais) ASS.	

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO

ester





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			

ação realizada com sucesso.
H966U9KUK6T936PK
00158298
09/04/2021
09/04/2021

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/ted/confirmar.do





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			

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

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/ted/confirmar.do



Pagamentos Para o Dia: 11/05/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 849-6

- CEF C/849-6 DESVICULAÇÃO DE RECEITA

Empenho Docum. Credor/Contrato CNPJ/CPF Cta. Credor Banco Agência Líq. pago Código de Barras do Documento 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: 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 Rodingo Torres dos Santos Secretário Municipal de Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro Tesoureira

Rodrigo Torres dos Santos Secretario da Fazenda



Betha Sistemas Exercício de 2021

Página: 1/1

Ordem Bancária Nº: 313

4OTA DE SUBEMPENHO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

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

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

Empenho: Subempenho: 1118

06/05/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: LICITA	AÇÃO:	CONTRA	ATO:	AF:	
ODEDOD:	HOSPITALAR BOM JE	The second secon	The second secon		The same
Endereço: AV: PE LEONARDO, 147. C.N.P.J.: 19.692.755/0001-22 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Cid Inso Age	lade: Congonhas cr.Est./Ident.Prof.: ência: 1793-0 nta Corrente: 3517-3		Fone: 37311820 Fax:	UF: MG
DOTAÇÃO:	- Injure			A 1010A	9 -
Órgão: 15 Unidade: 15.01 Funcional: 10.302.0036 Projeto/Atividade: 2.176 Elemento: 3.3.50.41.00.00.00.00 Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários	 Secretario Municipal Fundo Municipal de Assist. Saúde Média Serviços Assoc. Hon Contribuições 	Saúde	dade		
SALDOS:			IMPORTÂNCIA	A:	CONTROL OF THE PERSON NAMED IN
val. uo empenho : 1.310.386,92 Valor de Valor de Valor Ar Valor anulado : 0,00 Valor Ar Total (A) : 1.310.386,92 Total (E	A II.	327.596,73 327.596,73 0,00 655.193,46 655.193,46	Valor Bruto: Descontos: Valor Líquido:		327.596,73 0,00 327.596,73
CONVÊNIO Nº 07/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MANUTENÇÃO DOS LEITOS EXCLUSIVOS PARA ENF VENTILATÓRIO, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SE PÚBLICA, DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-2021.PARCELA 02/04.	FRENTAMENTO À COVI ERVICOS PRESTADOS	D 19 E IMPLANTAÇÃO E N PELA AHBJ. NO ENFRENT	IANUTENÇÃO DE LEI AMENTO DE EMERG	ITOS DE SUPORTI	F
Thomás Lafetá Alvarenga Secretario Municipal de Saúde Ordenador da Despesa		Ana Maria Diniz Matos Dir.Contabilidade CRC/M Responsável Técnico	G-86404-O		
LIQUIDAÇÃO: Nº: 2251	deral 4320/64)	ORDEM DE PAC	CANAL STREET, C. ST. T.	Vo:	
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Fedina Penha Silva Egg -520.708.086-53 Tec. de Contabilidade e Orçamento	Data: 06/05/2021	Autorizo o pagamento de Thomás Lafetá Alvareng Secretario Municipal de		da Lei Federal 432	(0/64)
~ \$92	Data: 06/05/2021	Thomás Lafetá Alvareng Secretario Municipal de	Saúde QUITAÇ		(0/64)

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO

DOCUMENTO

Nº:

ORDEM DE PAGAMENTO



::Comprovantes



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	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE
500.818.106-87	

Operação realizada com sucesso.



Pagamentos Para o Dia: 09/04/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

Conta corre	ente (Débito):	849-6 - CEF C/849-6 DESV	ICULAÇÃO DE RECEITA				
Docum.	Empenho	Credor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agencia	Líq, pago
2022	001118/21	ASSOCIAÇÃO 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	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3526-2	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	627.524,00
Total de lan	gamentos:	2		No. al Market Control		Total a debitar da conta 849-6:	955.120,73
Total de doc	umentos: 2		CONTRACTOR			Total da ordem bancária:	955.120,73

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro Diretera de Talactaria

Vilma de Moura

Secretària Municipal da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Tesoureira

Vilma de Moura

Secretaria da Fazenda



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

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

C.N.P.J.: 16,752,446/0001-02

Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: Subempenho: 1118

31/03/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMP	RA:	LICITAÇÃO:	CONTR	ATO:	AF:
CREDOR:	1349 ASS	SOCIACAO HOSPITALAR BOI	W JESUS	CONTRACTOR STATE	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	755/0001-22	, N	Cidade: Congonhas Inscr.Est./Ident.Prof.:	·	UF; MG
Banco: 001 - BA	ANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 1793-0 Conta Corrente: 3517-3	Fax	ne: 37311820
DOTAÇÃO:	TANKS!		THE P. LEWIS CO., LANSING, MICH.		
Órgão:	15	- Secretario Mu	nicipal de Saúde		
Unidade:	15.01	- Fundo Municip	al de Saúde		
Funcional:	10.302.0036	- Assist. Saúde l	Média/Alta Complexidade		
Projeto/Atividade:	2.176	- Serviços Assoc	. Hospitalar - MD/Alta Complex	xidade	
Elemento:	3.3.50.41.00.00.00.00	- Contribuições			
Fonte de Recurso:	0000 - Recursos Ordin	nários			
SALDOS:	经 以为1000000000000000000000000000000000000	THE SHALL COLUMN TO	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	IMPORTÂNCIA:	
Número do empenh	0: 1118	Subempenhos anteriores:	0.00		Watercarries
Valor do empenho :	1.310.386,92	Valor do subempenho:	327.596,73	Valor Bruto:	327.596,7
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00	Descontos:	0.0
Total(A):	1.310.386,92	Total (B):	327.596,73	Valor Líquido:	327.596,73
		Saldo Atual (A - B):	982.790,19		
VENTILATÓRIO, VI	SANDO A CONTINUIDAL ENTES DA PANDEMIA I arenga al de Saúde	DE DOS SERVICOS PRESTAL	COVID 19 E IMPLANTAÇÃO E DOS PELA AHBJ, NO ENFREN ROCESSO PMC/2321/2021 E Vilma de Moura Dir.Contabilidade CRC/ Responsável Técnico	NTAMENTO DE EMERGÊNO LEI MUNICIPAL 3.984 DE 24	IAS EM SAÚDE
2	desta despesa (Artigo 6:	3 da Lei Federal 4320/64)	Thernas Cafetá Alvare	desta despesa (Artigo 64 da	Lei Federal 4320/64)
RECIBO:	ide e Organiento	09104100	324 Georgiano Maniopara	QUITAÇÃO);
h oi o valor dest	a despesa, da qual dou p ais e setenta e três centa		zentos e vinte e sete mil quinh	The state of the s	
ASS.			DATA: 09/04/2	<u>02</u> 1	
NOME			DOCUMENTO		

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº:

ester

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO





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		

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

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/ted/confirmar.do



Pagamentos Para o Dia: 09/04/2021

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	ASSOCIAÇÃO 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	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3525-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	480.000,00
Total de la	içamentos:	2	A STATE OF THE PERSON OF THE P			Total a debitar da conta 624028-5:	960.000,00
Total de do	cumentos: 2	Vilma	do Moura			Total da ordem bancária:	960 000 00

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro Diretora do Tecouraria

Vilma de Moura

Secretària Municipal da Fazenda

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro

Tesoureira

Vilma de Moura

- Secretaria da Fazenda



Betha Sistemas Exercício de 2021

Página: 1/2

Ordem Bancária Nº: 191

NOTA DE SUBEMPENHO Empenho: Subempenho: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS 09/04/2021 C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02 Página: 1/1 Praça Presidente Kubitscheck, 135, Centro, Congonhas, MG Tipo empenho: Global 0054 - Outras Transferências de Recursos do SUS PROC. COMPRA: LICITAÇÃO: CONTRATO: AF: CREDOR: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS Endereco: AV: PE LEONARDO, 147. Cidade: Congonhas UF: MG C.N.P.J.: 19.692.755/0001-22 Inscr.Est./Ident.Prof.: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Banco: Agência: 1793-0 Fone: 37311820 Conta Corrente: 3517-3 Fax DOTAÇÃO: Órgão: 15 - Secretario 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: 480 000 00 Valor do empenho: 960.000,00 Valor Bruto: 480.000,00 Valor do subempenho: 480.000,00 Valor anulado: 0,00 Valor Anulado: Descontos: 0.00 0,00 Total (A): 960.000,00 Total (B): 960.000,00 Valor Liquido: 480.000,00 Saldo Atual (A - B): 0.00 ESPECIFICAÇÃO: CC...VÊNIO 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. Thomás Lafetá Alvarenga Secretario Municipal de Saúde

LIQUIDAÇÃO: Nº: 1612 ORDEM DE PAGAMENTO: Atesto a liquidação des rdespesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64) Elenilda Penha Silva Egg 520.708.086-53

Data: 09/04/2021

Ordenador da Despesa

RECIBO:

Tec. de Contabilidade e Orçamento

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

Thomas Lafela Alvarenga Secretario Municipal de Saúde

Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/O-1

Responsável Técnico

QUITAÇÃO:

DATA: 09/06/2021 NOME DOCUMENTO BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO ORDEM DE PAGAMENTO Nº

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

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO



::Comprovantes



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	3
670.601.966-68	
500.818.106-87	

Operação realizada com sucesso.



Pagamentos Para o Dia: 09/04/2021

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agencia: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 624028-5

- CEF C/624028-5 CT SUS CUSTEIO SUS

Betha Sistemas Exercício de 2021 Página: 1/2 Ordem Bancária Nº: 191

Docum.	Empenho	Cre	edor/Contrato	CNPJ/CPF	Cta. Credor	Banco	Agência	Liq, pago
2020	001117/21	ASSOCIAÇÃO HOS	SPITALAR 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 HOS	SPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3525-4	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	480.000,00
Total de lan	çamentos:	2			2 19 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2		Total a debitar da conta 624028-5:	960.000,00
Total de documentos: 2			Vilma de Moura			Commission of the second secon	Total da ordem bancária:	960.000,00
maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro Diretora de Tecourarie		Secretària Municipal da Fazenda		QUITAÇÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO.				
Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro Tesoureira		Vilma de Moura Secretaria da Fazenda	and the son the desired of the second		ONEXO,			



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

1/03/2021

Página: 1/1 Tipo empenho: Global

Conta Corrente: 3517-3 Fax: DOTAÇÃO: Orgão: 15 - Secretario 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: 0,00 Valor do empenho: 960.000,00 Valor do subempenho: 480.000,00 Valor Bruto: Valor anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00 Descontos: Total (A): 960.000,00 Total (B): 480.000,00 Valor Líquido: ESPECIFICAÇÃO: CONVÊNIO Nº 07/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS-AH MANUTENÇÃO DOS LEITOS EXCLUSIVOS PARA ENERENTAMENTO À COVID 19 E IMPI ANTAÇÃO E MANUITENÇÃO DE LEITOS DE LEITO	F:
C.N.P.J.: 19.692.755/0001-22 Inscr.Est./Ident.Prof.: Agéncia: 1793-0 Fone: 3 Conta Corrente: 3517-3 Fax: DOTAÇÃO: Orgão: 15 Secretario Municipal de Saúde Unidade: 15.01 Fundo Municipal de Saúde Unidade: 10.302.0036 Fundo Municipal de Saúde Fone: 3 Fax: DOTAÇÃO: Orgão: 15 Secretario Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Fone: 3 Fax: DOTAÇÃO: Secretario Municipal de Saúde Fundo Municipal Municipal de Saúde Fundo Municipal Municipal de Saúde Fundo Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Muni	Y.
Orgão: 15 - Secretario 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: 0,00 Valor do empenho: 960.000,00 Valor do subempenho: 480.000,00 Valor anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00 Descontos: Total (A): 960.000,00 Total (B): 480.000,00 Saldo Atual (A - B): 480.000,00 ESPECIFICAÇÃO: CONVÊNIO № 07/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS-AH MANUTENÇÃO DOS LEITOS EXCLUSIVOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID 19 E IMPLIANTAÇÃO DE LEITOS DE LEIT	UF: MG 37311820
Orgão: 15 - Secretario 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: 0,00 Valor do empenho: 960.000,00 Valor do subempenho: 480.000,00 Valor anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00 Descontos: Total (A): 960.000,00 Total (B): 480.000,00 Saldo Atual (A - B): 480.000,00 ESPECIFICAÇÃO: CONVÊNIO № 07/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS-AH MANUTENÇÃO DOS LEITOS EXCLUSIVOS PARA ENFRENTAMENTO À COVID 19 E IMPLIANTAÇÃO DE LEITOS DE LEIT	
Número do empenho : 1117 Subempenhos anteriores: 0,00 Valor do subempenho: 480.000,00 Valor Bruto: Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00 Descontos: Total (A) : 960.000,00 Total (B) : 480.000,00 Valor Líquido: Saldo Atual (A - B) : 480.000,00 Valor Líquido:	
Valor do empenho : 960.000,00 Valor do subempenho : 480.000,00 Valor Bruto : Valor anulado : 0,00 Valor Anulado : 0,00 Descontos : Total (A) : 960.000,00 Total (B) : 480.000,00 Valor Líquido : Saldo Atual (A - B) : 480.000,00 Valor Líquido : Valor Líquido :	
The state of the s	480.000,00 0,00 480.000,00
PUBLICA, DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME PROCESSO PMC/2321/2021 E LEI MUNICIPAL 3.984 DE 24 DE	EM CALIDE
Secretario Municipal de Saúde Ordenador da Despesa Vilima de Moúra Dir.Contabilidade CRC/MG- 051482/O-1 Responsável Técnico	
LIQUIDAÇÃO: Nº: 1 G 1 3 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 Bafeta Atvarenga Secretario Municipal de Saúde	Federal 4320/64)
RECIBO: F bi avalor desta despesa, da qual dou plena quitação: 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) ASS. DATA: 09104 2021	

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO DE BANCO EM ANEXO



BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO



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:	ASSOCIAÇÃO 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:	GEREYRTK28QQXMZV

CPFs Autorizadores:				
670.601.966-68				
500.818.106-87				

Operação realizada com sucesso.



::Comprovantes



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	California (California)
Código da Operação:	00160106	
Chave de Segurança:	J7RNC9UNU0JN5776	Tuches and the second

CPFs Autorizadores:			
670.601.966-68	The state of the s		
500.818.106-87			

Operação realizada com sucesso.

