

*genty*

Cópia dos  
comprovantes dos  
recursos financeiros  
transferidos à AHBJ

Termo de Convênio  
008/2020



**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**

Pagamentos Para o Dia: 23/10/2020

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 1/1  
Ordem Bancária Nº: 489

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							
9094	003846/20	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3520-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	297.112,25
<b>Total a debitar da conta 54293-8:</b>							<b>297.112,25</b>
<b>Total de lançamentos: 1</b>							
<b>Total de documentos: 1</b>							<b>Total da ordem bancária: 297.112,25</b>

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





---

**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	3520-3
Valor	297.112,25
Data	Nesta data
Assinada por	J8635448 MARIA BEATRIZ PEREIRA LOBO CORDEIRO
	J4079794 VILMA DE MOURA

---

23/10/2020 16:25:13
23/10/2020 16:26:24

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: 10/09/2020

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Página: 1/1  
Ordem Bancária Nº: 1045

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
7959	003457/20	ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS	19.692.755/0001-22	3520-3	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1793-0 - Congonhas	669.076,37
<b>Total de lançamentos: 1</b>						<b>Total a debitar da conta 54293-8:</b>	<b>669.076,37</b>
<b>Total de documentos: 1</b>						<b>Total da ordem bancária:</b>	<b>669.076,37</b>

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Diretora do Tesouraria

Vilma de Moura  
Mat. 2232  
Secretaria Municipal da Fazenda

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro  
Tesoureira

Vilma de Moura  
Secretaria da Fazenda

QUITACAO 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: **3457**  
Subempenho: **1**

10/09/2020

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  
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:**


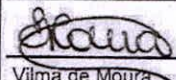
Empenho do empenho :	3457	Subempenhos anteriores:	0,00
Valor do empenho :	669.076,37	Valor do subempenho:	669.076,37
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	669.076,37	Total ( B ) :	669.076,37
		Saldo Atual ( A - B ) :	0,00

**IMPORTÂNCIA:**

Valor Bruto:	669.076,37
Descontos:	0,00
Valor Líquido:	669.076,37

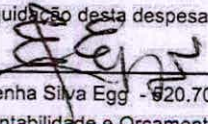
**ESPECIFICAÇÃO:**

CONVÊNIO 008/2020, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONGONHAS E A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM JESUS, PARA AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL 500KVA, CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO, CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO E SUBESTAÇÃO TIPO 2 - PADRÃO CEMIG, PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL BOM JESUS, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.925 DE 08 DE JULHO DE 2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO PMC/6674/2020. PARCELA ÚNICA.

 Rafael Geraldo Cordeiro Secretario Municipal de Saúde Ordenador da Despesa	 Vilma de Moura Dir.Contabilidade CRC MG-5148 Responsável Técnico
---	---

**LIQUIDAÇÃO: N°: 6842**

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

  
Penha Silva Egg - 620.708.086-53  
Sec. de Contabilidade e Orçamento

Data: 10/09/2020

**ORDEM DE PAGAMENTO: N°:**

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

  
Rafael Geraldo Cordeiro  
Secretario Municipal de Saúde

**RECIBO:**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 669.076,37 (seiscentos e sessenta e nove mil setenta e seis reais e trinta e sete centavos)

ASS.

DATA: 10/09/2020

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO  
N°:

**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	3520-3
Valor	669.076,37
Data	Nesta data

---

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

10/09/2020 15:41:42
10/09/2020 15:44:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4079794 VILMA DE MOURA.

