

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 |
| Total a debitar da conta 54293-8: | | | | | | | 297.112,25 |
| Total de lançamentos: 1 | | | | | | | |
| Total de documentos: 1 | | | | | | | Total da ordem bancária: 297.112,25 |

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 |
| Total de lançamentos: 1 | | | | | | Total a debitar da conta 54293-8: | 669.076,37 |
| Total de documentos: 1 | | | | | | Total da ordem bancária: | 669.076,37 |

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
Secretário 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
Dir. 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
Secretário 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.

