


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO II

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

1 - EXECUTOR HOSPITAL CÉSAR LEITE		2 - INEXIGIBILIDADE N° 033/2023	
3 - RECEITA VALORES RECEBIDOS, INCLUSIVE RENDIMENTOS (DISCRIMINAR)  R\$ 299.540,05 R\$ 6.404,30 (RENDIMENTOS)		4 - DESPESA DESPESA REALIZADA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS E SALDO (RECOLHIDO/A RECOLHER)  R\$294.361,68 ✓ R\$ 1.158,09 (DESPESAS BANCÁRIAS) R\$ 10.424,58 (SALDO C/C)	
5 - TOTAL R\$305.944,35		6 - TOTAL R\$305.944,35	

7 - AUTENTICAÇÃO	
7.1 - LOCAL E DATA Manhuaçu (MG), 15 de Janeiro de 2014	
7.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO MILTON MARTINS DE OLIVEIRA	7.3 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  Milton Martins de Oliveira Provedor Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 - RECURSOS	2 - UNIDADE EXECUTORA	3 - INEXIGIBILIDADE Nº 033/2023
1- CONCEDENTE	HOSPITAL CÉSAR LEITE	
2- EXECUTOR		
3- OUTROS		

4- REC.	5- ITEM	6-CREDOR	7-CNPJ/CPF	8- T DOC	9-Nº DO DOC	10-DATA DO DOC	11-FORMA PGTO	12-DATA PGTO	13-VALOR
1	001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	0755947	30/10/2023	TED	27/11/2023	2.748,29
1	002	LIDER SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO LTDA.	31.918.851/0001-41	NF	0005263	01/11/2023	TED	04/12/2023	15.399,30
1	003	DIST IRMÃOS GARDINGO LTDA.	18.861.682/0001-92	NF	1166538	08/11/2023	TED	04/12/2023	8.100,00
1	004	LUMIAR CAFÉ LTDA.	23.760.075/0001-76	NF	0001938	01/11/2023	TED	04/12/2023	3.240,00
1	005	CRISTÁLIA PRODUTOS.	44.734.671/0022-86	NF	0237340	07/11/2023	TED	06/12/2023	5.620,00
1	006	DISTRIBUIDORA UTIL LTDA	11.063.535/0001-28	NF	0033846	09/11/2023	TED	06/12/2023	5.887,60
1	007	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.774.906/0001-75	NF	0053496	09/11/2023	TED	06/12/2023	4.350,53
1	008	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	NF	0233221	14/11/2023	TED	06/12/2023	4.600,00
1	009	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COM	12.047.164/0001-53	NF	0188444	14/11/2023	TED	06/12/2023	4.992,00
1	010	SERVIMED COMERCIAL LTDA	44.463.156/0001-84	NF	2088404	14/11/2023	TED	06/12/2023	5.459,70
1	012	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	NF	0233221	14/11/2023	TED	06/12/2023	4.600,00
1	013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	0755947	30/10/2023	TED	06/12/2023	2.749,10
1	014	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	NF	0233194	14/11/2023	TED	06/12/2023	2.940,00
1	015	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	NF	0444127	13/11/2023	TED	06/12/2023	6.946,48
1	016	LIDER SOLUÇÕES HIGIENIZAÇÃO LTDA	31.918.851/0001-41	NF	0005326	13/11/2023	TED	06/12/2023	724,50
<b>14-TOTAL</b>									<b>78.357,50</b>

15 - AUTENTICAÇÃO

15.1 - LOCAL E DATA  
Manhuaçu (MG), 15 de Janeiro de 2024

15.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

15.3 - ASSINATURAS DO RESPONSÁVEL

  
Milton Martins de Oliveira  
Provedor  
Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 - RECURSOS 4- CONCEDENTE 5- EXECUTOR 6- OUTROS	2 - UNIDADE EXECUTORA HOSPITAL CÉSAR LEITE	3 - INEXIGIBILIDADE Nº 033/2023
---	---	---------------------------------

4- REC.	5- ITEM	6-CREDOR	7-CNPJ/CPF	8-T DOC	9-Nº DO DOC	10-DATA DO DOC	11-FORMA PGTO	12-DATA PGTO	13-VALOR
1	017	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	NF	0233221	14/11/2023	TED	06/12/2023	4.600,00
1	018	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	40.813.690/0001-12	NF	0002436	13/11/2023	TED	06/12/2023	1.320,00
1	019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	NF	0019064	21/11/2023	TED	06/12/2023	11.485,00
1	020	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	NF	0233273	14/11/2023	TED	06/12/2023	557,50
1	021	BELIVE MEDICAL P H LTDA	32.757.824/0001-05	NF	0050760	14/11/2023	TED	06/12/2023	5.820,00
1	022	SAMEH SOLUC HOSPITALARES	25.031.668/0001-27	NF	0054773	14/11/2023	TED	06/12/2023	4.888,00
1	023	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	21.681.325/0001-57	NF	0233198	14/11/2023	TED	06/12/2023	4.680,00
1	024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	0759040	16/11/2023	TED	06/12/2023	2.699,70
1	025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	0760428	22/11/2023	TED	06/12/2023	2.600,00
1	026	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	14.335.544/0003-80	NF	0032280	22/11/2023	TED	06/12/2023	24.343,20
1	027	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	0761265	24/11/2023	TED	06/12/2023	7.675,32
1	028	SUPERMED COM E IMPORTAÇÃO DE PROD	11.206.099/0001-07	NF	0586412	22/11/2023	TED	06/12/2023	1.454,50
1	029	GV VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	03.412.876/0001-33	NF	0059172	14/11/2023	TED	06/12/2023	18.018,24
1	030	LUMIAR CAFÉ LTDA	23.760.075/0001-76	NF	0001958	21/11/2023	TED	06/12/2023	3.240,00
1	031	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	NF	0627106	14/11/2023	TED	07/12/2023	4.572,83
1	032	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST	37.799.464/0001-10	NF	0005825	22/11/2023	TED	07/12/2023	4.748,00
<b>14-TOTAL</b>									<b>102.702,29</b>

15 - AUTENTICAÇÃO

15.1 - LOCAL E DATA  
Manhuaçu (MG), 15 de Janeiro de 2024

15.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

15.3 - ASSINATURAS DO RESPONSÁVEL

*Milton Martins de Oliveira*  
Milton Martins de Oliveira  
Provedor  
Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 - RECURSOS	2 - UNIDADE EXECUTORA	3 - INEXIGIBILIDADE Nº 033/2023
7- CONCEDENTE	HOSPITAL CÉSAR LEITE	
8- EXECUTOR		
9- OUTROS		

4- REC.	5- ITEM	6-CREDOR	7-CNPJ/CPF	8- T DOC	9-Nº DO DOC	10-DATA DO DOC	11-FORMA PGTO	12-DATA PGTO	13-VALOR
1	033	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	0761767	28/11/2023	TED	07/12/2023	15.255,90
1	034	QUATTRI MED REPRESENTAÇÕES LTDA	33.127.318/0001-97	NF	0005632	20/11/2023	TED	08/12/2023	37.638,20
1	035	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	0755947	30/10/2023	TED	08/12/2023	* 2.748,29
1	036	DISTRIBUIDORA UTIL LTDA	11.063.535/0001-28	NF	0033924	20/11/2023	TED	13/12/2023	* 610,30
1	037	DISK MED P D MEDICAMENTOS LTDA	04.216.957/0001-20	NF	0630705	24/11/2023	TED	13/12/2023	458,00
1	038	WELTEN COMERCIAL LTDA	23.840.655/0001-73	NF	0014676	05/12/2023	TED	13/12/2023	17.957,12
1	039	SAMEH SOLUC HOSPITALARES	25.031.668/0001-27	NF	0055411	22/11/2023	TED	13/12/2023	808,38
1	040	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	NF	0760922	23/11/2023	TED	13/12/2023	2.100,00
1	041	VERDEPLAST DISTRIBUIDORA LTDA	42.035.413/0001-51	NF	0001459	07/11/2023	TED	06/12/2023	13.915,70
1	042	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44.734.671/0022-86	NF	0242860	14/11/2023	TED	06/12/2023	20.872,00
1	042	JUROS S DUPLICATAS	42.035.413/0001-51	NF	0001459	07/11/2023	TED	06/12/2023	11,60
1	043	DESPESAS BANCÁRIAS							1.146,49
1	044	DISK MED MEDICAMENTOS	04.216.957/0001-20	NF	629086	13/11/2023	TED	16/01/2024	938,00
<b>14-TOTAL</b>									<b>114.459,98</b>

15 - AUTENTICAÇÃO

15.1 - LOCAL E DATA

Manhuaçu (MG), 15 de Janeiro de 2024

15.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

15.3 - ASSINATURAS DO RESPONSÁVEL

*Milton Martins de Oliveira*  
 Provedor  
 Hospital César Leite

Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
ANEXO IV

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

1- Termo de Colaboração 040	2 - UNIDADE EXECUTORA  HOSPITAL CÉSAR LEITE			3 - PERÍODO
4 - FONTE DO RECURSO		5 - AGENTE FINANCEIRO	6 - AGÊNCIA	7 - CONTA BANCÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU		CEF	4259	736-0
8- ITEM	9 - HISTÓRICO			10 - VALOR (R\$)
8.1	Saldo bancário em conforme EXTRATO BANCÁRIO anexo..31/12/2023.....			10.424,58
8.2	Menos valores das ordens bancárias, dos saques, dos pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.....			
8.3	Outros lançamentos contabilizados e não constantes do Extrato Bancário: • Débito (-). • Crédito (+).			
8.4	Lançamentos constantes do Extrato Bancário e não contabilizados.....			
8.5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em			
<b>11 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO</b>				
12- DOCUMENTO	13-Nº.	14-DATA	15-FAVORECIDO	16-VALOR
<b>OBSERVAÇÕES:</b>				
1 - O valor da <b>CONTA CONCILIADA</b> deve coincidir com o saldo constante do "anexo II "EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA".				
2 - Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento.				

<b>17- AUTENTICAÇÃO</b>	
17.1 – LOCAL E DATA Manhuaçu (MG), 15 de Janeiro de 2024	
17.2 – NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	17.3 – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO  <i>Milton Martins de Oliv:</i> Provedor
17.4 – NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO MILTON MARTINS DE OLIVEIRA	17.5 – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  <i>Milton Martins de Oliveira</i> Provedor Hospital César Leite