


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO II

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

1 - EXECUTOR HOSPITAL CÉSAR LEITE		2 - LEI Nº 4.266 22/08/2022	
3 - RECEITA VALORES RECEBIDOS, INCLUSIVE RENDIMENTOS (DISCRIMINAR) R\$ 300.359,00 R\$ 22.700,85(RENDIMENTOS)		4 - DESPESA DESPESA REALIZADA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS E SALDO (RECOLHIDO/A RECOLHER) R\$ 322.800,07 R\$ 11,00 (DESPESAS BANCÁRIAS) R\$ 248,78	
5 - TOTAL R\$323.059,85		6 - TOTAL R\$323.059,85	

7 - AUTENTICAÇÃO	
7.1 - LOCAL E DATA Manhuaçu (MG), 15 de Janeiro de 2024	
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 - LEI Nº 4.266 22/08/2022
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	SOUZA SETTE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.580.552/0001-90	NF	0000443	03/11/2022	TED	10/11/2022	2.800,00
1	002	MARMORARIA DECORAMINAS LTDA	10.558.234/0001-02	NF	0001029	08/11/2022	TED	16/11/2022	12.713,98
1	003	PLASTOLANDIA HIDRÁULICA E PLÁSTICOS LTDA	43.235.522/0001-85	NF	0269412	05/12/2022	TED	04/01/2023	29.796,11
1	004	MC3 COMERCIO LTDA	22.268.213/0004-84	NF	0020118	12/01/2023	TED	25/01/2023	369,00
1	005	ENGELMIG COM MAT CONST LTDA	07.094.452/0005-52	NF	0051775	14/01/2023	TED	10/02/2023	7.448,00
1	006	ENGELMIG COM MAT CONST LTDA	07.094.452/0005-52	NF	0052773	07/02/2023	TED	17/02/2023	15.834,00
1	007	MANHUAÇU MATERIAL DE ACABAMENTOS LTDA	38.542.718/0052-22	NF	1218888	26/01/2023	TED	24/02/2023	3.350,00
1	008	MANHUAÇU MATERIAL DE ACABAMENTOS LTDA	38.542.718/0052-22	NF	1220397	27/01/2023	TED	24/02/2023	3.350,00
1	009	ENGELMIG COM MAT CONST LTDA	07.094.452/0005-52	NF	0052974	11/02/2023	TED	10/03/2023	637,01
1	010	MC3 COMERCIO LTDA	22.268.213/0004-84	NF	0020580	08/02/2023	TED	10/03/2023	10.843,49
1	011	GARCIA MUSACHI METAIS SANITÁRIOS EIRELI	08.234.691/0001-08	NF	0022976	13/02/2023	TED	15/03/2023	1.353,21
1	012	GARCIA MUSACHI METAIS SANITÁRIOS EIRELI	08.234.691/0001-08	NF	0022976	13/02/2023	TED	30/03/2023	1.353,21
1	013	ARICEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONST	03.940.006/0001-37	NF	0001439	15/02/2023	TED	20/03/2023	727,40
1	014	PREDALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.840.020/0003-02	NF	0126262	27/02/2023	TED	24/03/2023	4.647,69
1	015	PREDALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.840.020/0003-02	NF	0126317	02/03/2023	TED	30/03/2023	969,01
1	016	PREDALLE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.840.020/0003-02	NF	0126406	09/03/2023	TED	05/04/2023	176,90
<b>14-TOTAL</b>									<b>96.369,01</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	2 - UNIDADE EXECUTORA	3 - LEI Nº 4.266 22/08/2022
4- CONCEDENTE	HOSPITAL CÉSAR LEITE	
5- EXECUTOR		
6- 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	017	PREDALLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	21.840.020/0003-02	NF	0126450	14/03/2023	TED	11/04/2023	35,38
1	018	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	06.249.677/0001-44	NF	0185803	15/03/2023	TED	12/04/2023	6.735,96
1	019	RIBEIRO E MOTA LTDA	42.958.249/0002-35	NF	0079579	16/03/2023	TED	12/04/2023	235,00
1	020	ENGELMIG COMÉRCIO DE MATERIAL CONST	07.094.452/0005-52	NF	0054096	13/03/2023	TED	12/04/2023	218,00
1	021	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0011-55	NF	0446872	16/03/2023	TED	13/04/2023	974,57
1	022	CICERO COSTA MOREIRA	04.402.518/0001-02	NF	0001272	24/03/2023	TED	20/04/2023	6.803,50
1	023	CELIO JOSE RAMOS	29.116.875/0001-35	NF	0000001	18/04/2023	TEV	20/04/2023	4.500,00
1	024	WELD TOOLDS SUPRIMENTOS IND EIRELI	58.871.575/0001-60	NF	0001731	03/04/2023	TED	03/05/2023	5.553,94
1	025	ARICEL COM DE MATERIAL DE CONST LTDA	03.940.006/0001-37	NF	0001499	03/04/2023	TED	03/05/2023	562,00
1	026	ELETRICA TENSAO EIRELI	23.392.370/0001-17	NF	0018312	12/04/2023	TED	12/05/2023	1.621,90
1	027	RAQUEL SATHLER DE MELO AS	07.602.989/0001-52	NF	0000101	25/04/2023	TED	18/05/2023	93.129,41
1	028	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	06.249.677/0001-44	NF	0188110	19/04/2023	TED	18/05/2023	679,94
1	029	RIBEIRO E MOTA LTDA	42.958.249/0002-35	NF	0080813	19/04/2023	TED	19/05/2023	1.290,00
1	030	MC3 COMERCIO LTDA	22.268.213/0007-27	NF	0000124	05/05/2023	TED	02/06/2023	1.680,00
1	031	RIBEIRO E MOTA LTDA	42.958.249/0003-16	NF	0114871	09/05/2023	TED	07/06/2023	1.719,60
1	032	VAGNER FERREIRA DA COSTA E CIA LTDA	10.667.884/0001-96	NF	0000881	19/05/2023	TED	09/06/2023	300,00
<b>14-TOTAL</b>									<b>126.039,20</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  
Previdor  
Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 - RECURSOS	2 - UNIDADE EXECUTORA	3 - LEI Nº 4.266 22/08/2022
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	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	01.115.345/0001-53	NF	0125252	22/05/2023	TED	19/06/2023	1.148,00
1	034	MC3 COMÉRCIO LTDA	22.268.213/0004-84	NF	0022467	23/05/2023	TED	22/06/2023	396,80
1	035	RIBEIRO E MOTA LTDA	42.958.249/0003-16	NF	0115375	25/05/2023	TED	23/06/2023	802,00
1	036	MARMORARIA GRANILLE LTDA	09.249.659/0001-50	NF	0057506	20/06/2023	TED	27/06/2023	680,00
1	037	MC3 COMÉRCIO LTDA	22.268.213/0001-31	NF	0022611	31/05/2023	TED	30/06/2023	83,20
1	038	WME IND E CM DE PERFILADOS LTDA	06.249.968/0002-13	NF	0048414	07/06/2023	TED	30/06/2023	502,00
1	039	MC3 COMERCIO LTDA	22.268.213/0001-31	NF	0022634	31/05/2023	TED	30/06/2023	477,00
1	040	MARMORARIA DECORAMINAS LTDA	10.558.234/0001-02	NF	0001109	14/06/2023	TED	07/07/2023	1.004,00
1	041	CELLO JOSE RAMOS	29.116.875/0001-35	NF	0000003	13/07/2023	TED	19/07/2023	4.674,00
1	042	PREDALLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	21.840.020/0003-02	NF	0035614	21/06/2023	TED	21/07/2023	136,00
1	043	AGRIFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08.004.006/0001-49	NF	0008697	30/06/2023	TED	21/07/2023	1.172,20
1	044	AGRIFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08.004.006/0001-49	NF	0008698	30/06/2023	TED	21/07/2023	1.948,26
1	045	RIBEIRO E MOTA LTDA	42.958.249/0003-16	NF	0116030	21/06/2023	TED	21/07/2023	3.981,96
1	046	JGR COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	09.472.251/0001-43	NF	0027227	30/06/2023	TED	21/07/2023	2.458,70
1	047	JGR COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	09.472.251/0001-43	NF	0027228	30/06/2023	TED	21/07/2023	2.267,40
1	048	JRG COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	09.472.251/0001-43	NF	0027229	30/06/2023	TED	21/07/2023	1.062,00
<b>14-TOTAL</b>									<b>22.793,52</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  
Prevedor  
Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU  
ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 - RECURSOS	2 - UNIDADE EXECUTORA	3 - LEI Nº 4.266 22/08/2022
10- CONCEDENTE	HOSPITAL CÉSAR LEITE	
11- EXECUTOR		
12- 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	049	FERRO INOX BRASIL LTDA	08.373.757/0001-32	NF	0000077	14/07/2023	TED	28/07/2023	5.850,00
1	050	BRUNO SOARES VON RANDOW	01.237.462/0001-90	NF	0001065	12/07/2023	TED	28/07/2023	1.500,00
1	051	MC3 COMERCIO LTDA	22.268.213/0001-31	NF	0000211	13/07/2023	TED	11/08/2023	560,00
1	052	CELIO JOSE RAMOS	29.116.875/0001-35	NF	0000005	15/08/2023	TED	17/08/2023	3.500,00
1	053	BRUNO SOARES VON RANDOW	01.237.462/0001-90	NF	0001119	25/08/2023	TED	13/09/2023	1.500,00
1	054	MARMORARIA DECORAMINAS LTDA		NF	0001136		TED	06/09/2023	1.629,00
1	055	AFAÇO COMERCIO INDUSTRIA LTDA	12.018.968/0001-24	NF	0012954	05/09/2023	TED	04/10/2023	408,00
1	056	RIBEIRO E MOTA LTDA	42.958.249/0002-35	NF	0085899	11/09/2023	TED	04/10/2023	514,00
1	057	SOS PVC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	40.770.245/0001-12	NF	0000631	13/09/2023	TED	11/10/2023	144,00
1	058	JRG COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	09.472.251/0001-43	NF	0028637	13/11/2023	TED	07/12/2023	7.017,80
1	059	BERGILIANO KLEN DA SILVA E CIA LTDA	09.432.473/0001-32	NF	0002189	08/11/2023	TED	07/12/2023	450,00
1	060	AFAÇO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	12.018.968/0001-24	NF	0013561	05/12/2023	TED	08/12/2023	1.904,38
1	061	JRG COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA	09.472.251/0001-43	NF	0028803	29/11/2023	TED	08/12/2023	2.828,00
1	062	MC3 COMERCIO LTDA	22.268.213/0001-31	NF	0025745	23/11/2023	TED	13/12/2023	902,00
1	063	FAME FAB APAR MAT ELET LTDA	60.620.366/0001-95	NF	1459781	24/11/2023	TED	13/12/2023	2.481,03
1	064	RIBEIRO E MOTA LTDA	42.958.249/0002-35	NF	0089152	06/12/2023	TED	13/12/2023	483,60
<b>14-TOTAL</b>									<b>31.671,81</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	2 - UNIDADE EXECUTORA	3 - LEI Nº 4.266 22/08/2022
13- CONCEDENTE	HOSPITAL CÉSAR LEITE	
14- EXECUTOR		
15- 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	065	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	06.249.677/0001-44	NF	203398	14/11/2023	TED	14/12/2023	664,80
1	066	CELIO JOSE RAMOS	29.116.875/0001-35	NF	000009	06/12/2023	TED	14/12/2023	3.590,00
1	067	CELIO JOSE RAMOS	29.116.875/0001-35	NF	000008	06/12/2023	TED	14/12/2023	980,00
1	068	CELIO JOSE RAMOS	29.116.875/0001-35	NF	000007	06/12/2023	TED	14/12/2023	5.300,00
1	069	CELIO JOSE RAMOS	29.116.875/0001-35	NF	000010	06/12/2023	TED	14/12/2023	4.090,00
1	070	CELIO JOSE RAMOS	29.116.875/0001-35	NF	000006	06/12/2023	TED	14/12/2023	2.433,20
1	071	MCS COMERCIO LTDA	22.268.213/0001-31	NF	000434	07/12/2023	TED	15/12/2023	2.695,16
1	072	BRUNO SOARES	01.237.462/0001-90	NF	001234	21/11/2023	TED	18/12/2023	2.000,00
1	073	SOUZA SETTE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.580.552/0001-90	NF	003083	03/11/2022	TED	10/11/2022	8.699,00
1	074	RIBEIRO E MOTA LTDA	42.958.249/0003-16	NF	116126	26/06/2023	TED	21/07/2023	2.338,79
1	075	UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERV	18.928.807/0001-54	NF	765562	02/01/2024	TED	04/01/2024	6.135,58
1	076	ISAIAS FERREIRA JUNIOR	35.844.558/0001-38	NF	000037	28/12/2023	TED	10/01/2024	7.000,00
<b>14-TOTAL</b>									<b>45.926,53</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 IV**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>1- Termo de Colaboração 040</b>		<b>2 - UNIDADE EXECUTORA</b> <b>HOSPITAL CÉSAR LEITE</b>			<b>3 - PERÍODO</b>	
<b>4 - FONTE DO RECURSO</b>			<b>5 - AGENTE FINANCEIRO</b>	<b>6 - AGÊNCIA</b>	<b>7 - CONTA BANCÁRIA</b>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU			CEF	4259	514-7	
<b>8- ITEM</b>	<b>9 - HISTÓRICO</b>				<b>10 - VALOR (R\$)</b>	
8.1	Saldo bancário em conforme <b>EXTRATO BANCÁRIO</b> anexo. 31/01/2024				248,78	
8.2	Menos valores das ordens bancárias, dos saques, dos pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não <b>DEBITADOS</b> , 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>						
<b>12- DOCUMENTO</b>	<b>13-Nº.</b>	<b>14-DATA</b>	<b>15-FAVORECIDO</b>		<b>16-VALOR</b>	
<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.						

**17- AUTENTICAÇÃO**

**17.1 – LOCAL E DATA**

Manhuaçu (MG), 15 de Janeiro de 2024

**17.2 – NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO**  
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

**17.3 – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO**

**17.4 – NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**  
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

**17.5 – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**

*Milton Martins de Oliveira*  
Provedor  
Hospital César Leite

*Milton Martins de Oliveira*  
Provedor  
Hospital César Leite