


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO II

EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

1 - EXECUTOR HOSPITAL CÉSAR LEITE		2 - TERMO DE FOMENTO 002/2023 SMS	
3 - RECEITA VALORES RECEBIDOS, INCLUSIVE RENDIMENTOS (DISCRIMINAR) R\$ 400.000,00		4 - DESPESA DESPESA REALIZADA, CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS E SALDO (RECOLHIDO/A RECOLHER) R\$ 393.828,11	
5 - TOTAL R\$400.000,00		6 - TOTAL R\$393.828,11	

7 - AUTENTICAÇÃO	
7.1 - LOCAL E DATA Manhuaçu (MG), 08 de Abril de 2024	
7.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO MILTON MARTINS DE OLIVEIRA	7.3 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

P/ Emerson Lessa de Carvalho
Vice-Provedor
Hospital César Leite



Fernanda Roberto
Fernanda Roberto
Contratos e Convênios
Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU
ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 - RECURSOS	2 - UNIDADE EXECUTORA	3 - TERMO DE FOMENTO
1- CONCEDENTE	HOSPITAL CÉSAR LEITE	002/2023 SMS
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	RODRIGUES ESOBREIRA CLINICA	29.625.292/0001-30	NF	000419	19/12/2023	TED	28/12/2023	6.627,69
1	002	CLINICA CARDIOLOGICA FREITAS EIRELI - ME	21.700.966/0001-01	NF	000069	19/12/2023	TED	28/12/2023	4.820,14
1	003	A R MENEGHETTE	32.409.399/0001-55	NF	000112	19/12/2023	TED	28/12/2023	5.778,00
1	004	CELIO GENELHU SOARES EIRELI	35.942.029/0001-77	NF	000152	19/12/2023	TED	28/12/2023	9.630,00
1	005	LUIZ EDUARDO REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.851.599/0001-80	NF	000117	19/12/2023	TED	19/12/2023	2.568,00
1	006	DANILO ROMEIRO PRATA	41.806.476/0001-00	NF	000099	19/12/2023	TED	28/12/2023	3.852,00
1	007	MENTE ATIVA CLINICA DE CUIDADO	37.811.863/0001-59	NF	000147	19/12/2023	TED	28/12/2023	6.420,00
1	008	MARCIA MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30.272.792/0001-14	NF	000083	22/12/2023	TED	28/12/2023	1.205,03
1	009	KLEINMED LTDA	50.477.205/0001-30	NF	000016	19/12/2023	TED	28/12/2023	14.766,00
1	010	ALEXANDRE SOARES BIFANO	44.369.308/0001-84	NF	000061	19/12/2023	TED	28/12/2023	10.914,00
1	011	MENTE ATIVA CLINICA DE CUIDADOS EM SAUDE	37.811.863/0001-59	NF	000146	19/12/2023	TED	28/12/2023	1.284,00
1	012	CONS MEDICO DR SAULO JORGE PARREIRA LTD	07.133.389/0001-92	NF	000091	19/12/2023	TED	28/12/2023	16.870,48
1	013	CONS DR MARCELO P L FILHO LTDA	29.189.660/0001-44	NF	000022	19/12/2023	TED	28/12/2023	2.568,00
1	014	MENDES E CHAVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.768.966/0001-67	NF	000571	19/12/2023	TED	28/12/2023	14.460,41
1	015	MELO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.751.547/0001-21	NF	000186	19/12/2023	TED	28/12/2023	2.410,07
1	016	LUIZ EDUARDO AZEVEDO REIS SERV MED LTDA	43.851.599/0001-80	NF	000118	19/12/2023	TED	28/12/2023	14.124,00
14-TOTAL									118.297,82

15 - AUTENTICAÇÃO

15.1 - LOCAL E DATA
Manhuaçu (MG), 08 de Abril de 2024

15.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

15.3 - ASSINATURAS DO RESPONSÁVEL


Formador Roberto
Contratos e Compromissos
Hospital C


Emerson Lessa de Carvalho
Vice-Providor
Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 - RECURSOS	2 - UNIDADE EXECUTORA	3 - TERMO DE FOMENTO
4- CONCEDENTE	HOSPITAL CÉSAR LEITE	002/2023 SMS
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	DIVINA DE FUCCIO GARCIA	33.042.098/0001-07	NF	000069	19/12/2023	TED	28/12/2023	10.135,80
1	018	WERNER E WERNER SERVIÇOS MEDICOS	10.753.412/0001-56	NF	000209	26/12/2023	TED	28/12/2023	11.220,71
1	019	ALMEIDA BASTOS REPRESENTAÇÕES	20.261.211/0001-95	NF	000054	19/12/2023	TED	28/12/2023	3.800,92
1	020	MENDES VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS	38.150.984/0001-60	NF	000204	19/12/2023	TED	28/12/2023	7.320,30
1	021	OLIVEIRA 2 SERVIÇOS MEDICOS	34.827.554/0001-89	NF	000105	11/12/2023	TED	28/12/2023	5.100,00
1	022	CLINICA MEDICA NAGEM LTDA	38.006.234/0001-19	NF	000063	19/12/2023	TED	28/12/2023	4.500,00
1	023	CRISTIANO OTONI VIEIRA	09.652.634/0001-01	NF	000191	18/12/2023	TED	28/12/2023	8.728,05
1	024	MEDICINA SANTA SERVIÇOS MÉDICO	27.571.749/0001-45	NF	000137	18/12/2023	TED	28/12/2023	7.320,30
1	025	VANESSA COSTA	46.098.694/0001-42	NF	000026	18/12/2023	TED	28/12/2023	7.050,00
1	026	KAREN ALBUQUERQUE SERV MED	17.466.356/0001-18	NF	000166	18/12/2023	TED	28/12/2023	3.000,00
1	027	BARBARA MOREIRA XAVIER	35.822.729/0001-28	NF	000064	21/12/2023	TED	28/12/2023	7.050,00
1	028	PROCTOMED SERVIÇOS MEDICOS	42.519.757/0001-36	NF	000118	20/12/2023	TED	28/12/2023	5.124,00
1	029	LUCAS GARCIA ALVES SERVIÇOS	49.955.257/0001-96	NF	000022	19/12/2023	TED	28/12/2023	8.540,00
1	030	ARAÚJO E SILVEIRA LTDA	35.717.120/0001-99	NF	000220	19/12/2023	TED	28/12/2023	8.014,79
1	031	UNIDADE MEDICA ESPECIALIZADA	32.922.843/0001-31	NF	000369	20/12/2023	TED	28/12/2023	6.832,00
1	032	MGS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.844.348/0001-81	NF	000054	20/12/2023	TED	28/12/2023	8.014,79
14-TOTAL									111.751,66

15 - AUTENTICAÇÃO

15.1 - LOCAL E DATA
Manhuaçu (MG), 08 de Abril de 2024

15.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

15.3 - ASSINATURAS DO RESPONSÁVEL


Fernando Roberto
Contratos e Convênios
Hospital César Leite


Milton Martins de Oliveira
Vice-Providor
Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 - RECURSOS	2 - UNIDADE EXECUTORA	3 - TERMO DE FOMENTO
7- CONCEDENTE	HOSPITAL CÉSAR LEITE	002/2023 SMS
8- EXECUTOR		
9- OUTROS		

4- REC. ITEM	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	LOZE E PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.991.128/0001-32	NF	000015	20/12/2023	TED	28/12/2023	1.708,00
1	034	MENDES VIEIRA SERVIÇOS MEDICOS	38.150.984/0001-60	NF	000203	19/12/2023	TED	28/12/2023	6.757,20
1	035	DIVINA DE FUCCIO GARCIA	33.042.098/0001-07	NF	000068	19/12/2023	TED	28/12/2023	3.378,60
1	036	FERNANDO BITTENCOURT DE OLIVEIRA	08.869.918/0001-83	NF	000039	18/12/2023	TED	28/12/2023	20.553,15
1	037	CONS MEDICO MOREIRA E MIRANDA LTDA	25.102.016/0001-36	NF	000083	19/12/2023	TED	28/12/2023	3.750,00
1	038	ALMEIDA BASTOS REPRESENTAÇÕES LTDA	20.261.211/0001-95	NF	000055	19/12/2023	TED	28/12/2023	5.631,00
1	039	GRACIELE FATIMA PERIGOLO	24.467.783/0001-86	NF	000162	19/12/2023	TED	28/12/2023	7.038,75
1	040	ANDREA MARQUES DE OLIVEIRA	09.240.827/0001-47	NF	000028	18/12/2023	TED	28/12/2023	13.500,00
1	041	CONS MEDICO DRA BRUNA E DR VICTOR LTDA	37.931.324/0001-53	NF	000167	26/12/2023	TED	28/12/2023	2.111,62
1	042	CONS MEDICO DRA BRUNA E DR VICTOR LTDA	37.931.324/0001-53	NF	000169	26/12/2023	TED	28/12/2023	6.616,42
1	043	CARDIOVASCULAR DIAGNOSTICOS LTDA	11.156.455/0001-17	NF	000355	20/12/2023	TED	28/12/2023	1.205,03
1	044	MARCIA MENDES SERVIÇOS MEDICOS	30.272.792/0001-14	NF	000081	22/12/2023	TED	28/12/2023	2.410,07
1	045	RAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	35.813.340/0001-16	NF	000014	18/12/2023	TED	28/12/2023	11.700,00
1	046	INTEGRAL MENDES SERVIÇOS LTDA	49.523.007/0001-87	NF	000054	20/12/2023	TED	28/12/2023	1.807,55
1	047	INTEGRAL MENDES SERVIÇOS LTDA	49.523.007/0001-87	NF	000053	20/12/2023	TED	28/12/2023	4.820,14
14-TOTAL									92.987,53


15 - AUTENTICAÇÃO

15.1 - LOCAL E DATA

Manhuaçu (MG), 08 de Abril de 2024

15.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

15.3 - ASSINATURAS DO RESPONSÁVEL


Fernanda Roberto
Contratos e Convênios
Hospital César Leite


Emerson Lessa de Carvalho
Vice-Provedor
Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO III

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1 - RECURSOS	2 - UNIDADE EXECUTORA	3 - TERMO DE FOMENTO
10- CONCEDENTE 11- EXECUTOR 12- OUTROS	HOSPITAL CÉSAR LEITE	002/2023 SMS


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	048	VASCULARIN LTDA	27.472.031/0001-00	NF	000037	21/12/2023	TED	02/01/2024	3.615,10
1	049	ANTONIO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA	27.347.130/0001-51	NF	000002	03/01/2024	TED	03/01/2024	7.704,00
1	050	CLINICA MEDICA CHAVES LTDA	11.676.496/0001-34	NF	000002	03/01/2024	TED	04/01/2024	21.600,00
1	051	CLINICA MEDICA NAGEM LTDA	38.006.234/0001-19	NF	000066	27/12/2023	TED	04/01/2024	1.284,00
1	052	CLINICA MEDICA NAGEM LTDA	38.006.234/0001-19	NF	000065	27/12/2023	TED	04/01/2024	8.988,00
1	053	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LT	24.545.517/0001-24	NF	000072	30/12/2023	TED	11/01/2024	9.600,00
1	054	CLINICA MAGESTE SAUDE LTDA	33.044.240/0001-47	NF	000003	20/02/2024	TED	29/02/2024	18.000,00
14-TOTAL									70.791,10
TOTAL									393.828,11

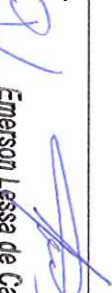
15 - AUTENTICAÇÃO

15.1 - LOCAL E DATA
Manhuaçu (MG), 08 de Abril de 2024

15.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

15.3 - ASSINATURAS DO RESPONSÁVEL


Fernando Roberto
Contratos e Convênios
Hospital César Leite


Emerson Lessa de Carvalho
Vice-Providor
Hospital César Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU

ANEXO IV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1- TERMO DE FOMENTO 002/2023 SMS		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	900306-6	
8- ITEM	9 - HISTÓRICO				10 - VALOR (R\$)	
8.1	Saldo bancário em conforme EXTRATO BANCÁRIO anexo. 29/02/2024				6.171,89	
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					
11 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO						
12- DOCUMENTO	13-Nº.	14-DATA	15-FAVORECIDO		16-VALOR	
OBSERVAÇÕES:						
1 - O valor da CONTA CONCILIADA 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), 08 de Abril de 2024

17.2 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

17.3 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
Emerson Lessa de Carvalho
Vice-Provedor
Hospital César Leite

17.4 - NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
MILTON MARTINS DE OLIVEIRA

17.5 - ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Emerson Lessa de Carvalho
Vice-Provedor
Hospital César Leite

Milton Martins de Oliveira

Fernanda Roberto
Contratos e Convênios
Hospital César Leite