

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO		ANEXO I
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE	02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO	
Associação Beneficente de Itaquirai - ABI	002/2024	1.007/2024	2025	
	05. CNPJ		06. UF	
	15.578.834/0001-56		MS	
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 15ª		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO		
☒ DE 01/08/2025 A 31/08/2025		☐ DE ____/____/____ A ____/____/____		
08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO				
08.1. AÇÕES PROGRAMADAS				
Repasse de Recursos Financeiros do Município para a Associação Beneficente de Itaquirai-ABI, para gestão do Hospital São Francisco de Itaquirai.				
08.2. AÇÕES EXECUTADAS				
ASSIM SENDO, SERÃO REALIZADOS OS SEGUINTE ATENDIMENTOS A POPULAÇÃO: PLANTÕES CLINICOS DE 12 HORAS, PLANTÕES CLINICOS DE 24 HORAS, PLANTÕES SOBREAVISO OBSTETRICO DE 24 HORAS, CONSULTAS DE PSIQUIATRIA, CONSULTAS DE DERMATOLOGIA, CONSULTAS PEDITRIA, TESTE DO OLINHO, PRODUTIVIDADE (AIH - ATENDIMENTO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR), ALEM DE 85 - RAIOS X SEM LAUDO MENSAL PELO SUS. TANTO REGULADO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO E OS EXECUTADOS PELO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL ELETIVO, E 70 ULTRASSONOGRAFIA, REGULADO PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, SOCORRO DE RESGATE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DENTRO PERIMETRO URBANO E RURAL. PARA OFERECER OS SERVIÇOS ACIMA CITADO, O HOSPITAL SÃO FRANCISCO NECESSITAM DE AUXÍLIO DE CUSTEIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E GÁS, ENERGIA, ÁGUA, FOLHA DE PAGAMENTO, MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA, OXIGÊNIO, LABORATÓRIO, MATERIAIS E MEDICAMENTOS.				
08.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS				
POR SER TRATAR DO ÚNICO HOSPITAL NO MUNICIPIO, E A REDE MUNICIPAL NÃO CONTAR COM ATENDIMENTO 24 HORAS, OS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOTURNOS, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAM REALIZADOS NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO CONFORME PLANO DE TRABALHO SUPRA CITADO.				
09. AUTENTICAÇÃO				
Itaquirai - MS	31/08/2025	Elmir Buhler	 Elmir Buhler PRESIDENTE CPF 370.152.909-44	
LOCAL	DATA	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL		

 MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA		ANEXO II
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO
Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI		002/2024	1.007/2025	2025
		05. CNPJ	06. UF	
		15.578.834/0001-56		MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 15ª	
07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
☒	DE <u>01/08/2025</u> A <u>31/08/2025</u>

EXECUÇÃO FÍSICA					
08. META	09. ETAPA / FASE	10. DESCRIÇÃO	11. UNIDADES DE MEDIDA	12. QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	13. QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)
				PROGRAMADO	EXECUTADO
1	jul/25	Gestão do Hospital São Francisco	Meses	300.000,00	296.695,50
				4.500.602,26	4.494.488,81

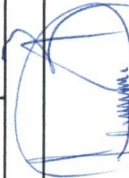
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)									
14. RECEITA					15. DESPESA				
CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	NAT. DESPESA	CONCEDENTE	EXECUTOR	OUTRA	TOTAL	16. SALDO
3.510,11	554,90	13,59	304.078,60		296.695,50	554,90	-	297.250,40	
300.000,00									

17. AUTENTICAÇÃO	
31/08/2025	Elmir Buhler
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL
	Elmir Buhler
	PRESIDENTE
	CPF 370.152.909.44
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

	MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ			PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA			ANEXO III
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE	Associação Beneficente de Itaquirai - ABI			02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO	03. Nº DO PROCESSO	04. EXERCÍCIO	
				002/2024	1.007/2024	2025	
				05. CNPJ		06. UF	
				15.578.834/000156			MS

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 15ª	07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO
☒ DE 01/08/2025 A 31/08/2025	☐ DE ____/____/____ A ____/____/____

08. EXECUÇÃO RECEITA E DESPESA							
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA			SALDOS
	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	PARCELAS		TOTAL ACUMULADO	
	ANTERIORES	ATUAL		ANTERIORES	ATUAL		
RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO	4.200.602,26	300.000,00	4.500.602,26	4.197.793,31	296.695,50	4.494.488,81	6.113,45
RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (Multas e Juros) e Pag. Indevido	2.546,14	0,00	2.546,14	2.546,14	0,00	2.546,14	0,00
RECURSOS DO RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	701,16	13,59	714,75	0,00	0,00	0,00	714,75
OUTRAS (Tarifas Bancárias)	7.876,10	554,90	8.431,00	7.876,10	554,90	8.431,00	0,00
09. TOTAL	4.264.925,66	300.568,49	4.565.494,15	4.261.415,55	297.250,40	4.558.665,95	6.828,20

10. AUTENTICAÇÃO		
31/08/2025	 Milton Mello	 Elmir Buhler
DATA	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	NOME E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Milton Mello
Diretor Administrativo
CPF: 583.247.471-68

Elmir Buhler
PRESIDENTE
CPF 370.152.909-44

		MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ		PRESTAÇÃO DE CONTAS		ANEXO IV	
01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE		Associação Beneficente de Itaquiraí - ABI		02. Nº DO TERMO DE CONVÊNIO		04. EXERCÍCIO	
				002/2024		1.007/2024	
				05. CNPJ		06. UF	
				15.578.834/0001-56		MS	

07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		07.2. FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO DO CONVÊNIO	
07.1. PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 15ª		☐ DE __/__/__ A __/__/__	
☒ DE 01/08/2025 A 31/08/2025			

8. RECURSOS	09. Nº	10. NOME DO FAVORECIDO	11. CNPJ/CPF	LICITAC	13. DOCUMENTO			14. PAGAMENTO		15. NATUREZA DE DESPESA	16. VALOR
					13.1. TIPO	13.2. Nº	13.3. DATA	14.1. CH/O	14.2. DATA		
02	01	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	05/08/25	O.B	05/08/25	Tarifas	R\$ 79,60
01	02	Patricia Gonçalves Santiago	020.847.232-05	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.787,00
01	03	Valeria de Alcantrara da Silva	055.617.241-85	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.815,00
01	04	Viviane Rodrigues Costa	055.772.421-05	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.608,00
01	05	Sirlei Rodrigues de Oliveira Rafael	007.112.599-09	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.958,00
01	06	Marcia Bairros do Rosario	015.208.231-00	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.273,00
01	07	Madalena Aparecida Dos Santos	020.823.801-81	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.408,00
01	08	Claudineia Aparecida dos Santos	023.404.751-80	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.970,00
01	09	Suzana Micaelle Teixeira Vieira	024.171.129-06	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$ 5.655,00
01	10	Veridiana da Silva Gomes	037.221.851-22	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$ 1.790,00
01	11	Keilla Rocha Santos	048.468.901-04	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$ 3.503,00
01	12	Monica Dos Santos Silva	063.979.611-76	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$ 4.233,00
01	13	Nayara Dos Santos Rodrigues	073.487.471-59	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$ 4.389,00
01	14	Diego Marcolino Ramos	073.750.441-20	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$ 2.935,00

01	15	Iasmim Vitoria de Souza	075.340.771-09	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	1.828,00
01	16	Thauan Correa Oliveira	087.742.631-70	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	2.849,00
01	17	Sandra da Cunha Vilela	121.531.038-27	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	2.028,00
01	18	Marcia Queiroz Varge	219.620.728-43	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	6.726,00
01	19	Elisabeth dos Santos Moreno	256.996.488-36	-	Holerite	-	jul/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	2.068,00
01	20	Ademir da Silva	320.757.079-87	-	Holerite	-	jul/25	O.B	04/07/25	Folha de Pagamento	R\$	5.767,00
01	21	Maria Aparecida Dos Santos Brito	063.979.611-76	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	3.004,00
01	22	Quiteria Salustiano da Silva	558.639.731-53	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	1.756,00
01	23	Alvarina de Souza Matias	600.600.181-00	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	4.463,00
01	24	Carmem de Lourdes Madureira	834.908.331-04	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	1.861,00
01	25	Luzia Francisco Emidio	867.809.641-15	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	4.604,00
01	26	Aline do Amaral Rocco da Silva	901.548.191-15	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	3.004,00
01	27	Marciano Paulo de Souza	981.899.481-72	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	1.995,00
01	28	Edilaine Luiz Pereira De Brito	042.810.371-52	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	3.099,00
01	29	Milton Mello	583.247.471-68	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	6.964,00
01	30	Wellen Neves Batista	054.436.041-98	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	1.953,00
01	31	Nilva Simoes da Rocha Oliveira	026.294.131-79	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	1.706,00
01	32	Karoline Fernanda da Silva Souza	026.339.931-17	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	1.685,00
01	33	Edna Izidorio dos Santos Fernandes	638.890.051-87	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	1.509,00
01	34	Ana Lucia Barros	776.915.041-87	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	1.915,00
01	35	Mikaela Andressa de Lima da Silva	083.698.581-80	-	Holerite	-	jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	1.822,00

01	36	Viviani Aparecida Matos Gonçalves	983.386.171-72	-	Holerite	-	Jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	3.020,00
01	37	Karine Felix Maceda de Mattos	067.236.631-28	-	Holerite	-	Jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	1.769,00
01	38	Kyanni Buhler de Mello	021.973.811-48	-	Holerite	-	Jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	2.474,00
01	39	Francineide Rosa de Oliveira	558.641.471-68	-	Holerite	-	Jul/25	O.B	07/08/25	Folha de Pagamento	R\$	3.977,00
02	40	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/25	O.B	07/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	41	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/25	O.B	07/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	42	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/25	O.B	07/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	43	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/25	O.B	07/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	44	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/25	O.B	07/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	45	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/25	O.B	07/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	46	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/25	O.B	07/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	47	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/25	O.B	07/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	48	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/25	O.B	07/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	49	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/25	O.B	07/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	50	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/25	O.B	07/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	51	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/25	O.B	07/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	52	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	07/08/25	O.B	07/08/25	Tarifas	R\$	13,00
01	53	Oxigenio Modelo Industrial e Comercio de Gases LTDA	27.479.311/0001-31	-	NF	000.107	04/08/25	O.B	08/08/25	Custeio	R\$	7.100,00
01	54	I Mello Laboratorio LTDA	10.806.055/0001-47	-	NF	002.578	30/07/25	O.B	08/08/25	Custeio	R\$	2.639,17
01	55	Cardoso Servicos Medicos LTDA	10.929.572/0001-03	-	NF	001.682	08/08/25	O.B	08/08/25	Plantões	R\$	7.463,40
01	56	Laboratorio São Francisco LTDA	07.699.527/0001-03	-	NF	009.250	31/07/25	O.B	08/08/25	Custeio	R\$	2.612,50

01	57	VH Servicos de Saude LTDA	49.389.849/0001-98	-	NF	000.059	07/08/25	O.B	08/08/25	Plantoes	R\$	10.514,88
01	58	Perin e Reis Servicos Medicos Ltda	58.327.742/0001-06	-	NF	000.038	07/08/25	O.B	08/08/25	Plantoes	R\$	8.400,00
01	59	Bello Alimentos Ltda	08.201.770/0020-77	-	NF	330.437	18/07/2025	O.B	08/08/25	Custeio	R\$	1.261,98
01	60	ACMED Assitencia em Saude LTDA	51.035.795/0001-04	-	NF	000.010	06/08/25	O.B	08/08/25	Plantoes	R\$	4.800,00
01	61	BBGC Servicos Medicos Ltda	59.586.075/0001-49	-	NF	000.013	07/08/25	O.B	08/08/25	Plantoes	R\$	6.000,00
01	62	Bogoni & Bogoni LTDA	17.956.635/0001-60	-	NF	000.473	07/08/25	O.B	08/08/25	Consultas de Dermatologia	R\$	10.932,92
01	63	Bruno Romeu Bogoni	36.763.536/0001-06	-	NF	000.280	06/08/25	O.B	08/08/25	Consultas de Psiquiatria	R\$	27.279,96
01	64	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A	03.982.931/0001-20	-	Fatura	-	jul/25	O.B	08/08/25	Custeio	R\$	2.149,16
01	65	SC Med Assitencia em Saude LTDA	55.570.201/0001-16	-	NF	000.004	06/08/25	O.B	08/08/25	Plantoes	R\$	3.600,00
01	66	Mariana Pereira de Souza Ltda	48.693.799/0001-75	-	NF	000.029	06/08/25	O.B	08/08/25	Plantoes	R\$	1.200,00
01	67	FB Pediatria Servicos Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.038	06/08/25	O.B	08/08/25	Consultas de Pediatria	R\$	21.844,00
01	68	Sergio Javier Gonzalez Florenciano LTDA	50.304.330/0001-49	-	NF	000.087	07/08/25	O.B	08/08/25	Plantoes	R\$	16.000,00
01	69	Jose Maria R Molas LTDA	55.410.749/0001-07	-	NF	000.009	07/08/25	O.B	08/08/25	Plantoes	R\$	2.400,00
01	70	FB Pediatria Servicos Medicos Ltda	51.638.311/0001-11	-	NF	000.037	06/08/25	O.B	08/08/25	Teste do Olinho	R\$	420,00
01	71	Tetilla Servicos Medicos LTDA	11.774.774/0001-20	-	NF	001.196	08/08/25	O.B	08/08/25	Plantoes	R\$	13.327,50
01	72	Med Vitta Comercio de Produtos Hospitalar	24.418.133/001-00	-	NF	062.433	14/07/25	O.B	08/08/25	Custeio	R\$	8.931,07
02	73	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/25	O.B	08/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	74	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/25	O.B	08/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	75	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/25	O.B	08/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	76	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/25	O.B	08/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	77	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/25	O.B	08/08/25	Tarifas	R\$	13,00

02	78	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/25	O.B	08/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	79	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/25	O.B	08/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	80	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/25	O.B	08/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	81	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/25	O.B	08/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	82	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/25	O.B	08/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	83	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	08/08/25	O.B	08/08/25	Tarifas	R\$	13,00
01	84	Toniazzo & Toniazzo LTDA	-	16.044.356/0001-67	NF	003.399	25/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	238,00
01	85	Toniazzo & Toniazzo LTDA	-	16.044.356/0001-67	NF	003.400	25/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	5.060,07
01	86	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	-	05.550.574/0001-57	NF	002.751	31/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	955,50
01	87	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	-	05.550.574/0001-57	NF	002.752	31/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	54,97
01	88	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	-	05.550.574/0001-57	NF	002.753	31/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	174,88
01	89	Aparecida Santos De Oliveira De Quevedo E CIA LTDA	-	05.550.574/0001-57	NF	002.754	31/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	64,53
01	90	Toral & Gilioli LTDA	-	08.503.295/0001-20	NF	002.801	31/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	32,72
01	91	Toral & Gilioli LTDA	-	08.503.295/0001-20	NF	002.802	31/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	141,36
01	92	Toral & Gilioli LTDA	-	08.503.295/0001-20	NF	002.803	31/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	1.819,91
01	93	Gracilene Peixoto da Silva	-	17.985.903/0001-71	NF	003.750	25/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	429,89
01	94	Bagnara e Oliveira Ltda	-	05.229.600/0001-40	NF	001.399	29/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	1.098,95
01	95	Comercial Facilita Ltda	-	20.980.818/0001-15	NF	000.525	31/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	245,00
01	96	Comercial Facilita Ltda	-	20.980.818/0001-15	NF	000.529	08/08/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	210,00
01	97	Luan B dos Santos	-	29.662.890/0002-60	NF	000.278	30/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	332,19
01	98	Luan B dos Santos	-	29.662.890/0002-60	NF	000.279	30/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	10,98

01	99	Luan B dos Santos	29.662.890/0002-60	-	NF	000.280	30/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	37,35
01	100	Prefeitura Municipal de Itaquiraí	15.403.041/0001-04	-	Recibo	763.573	jul/25	O.B	15/08/25	Encargos Sociais Ref. Plantões	R\$	3.853,76
01	101	T. Ruoso Gas Ltda	47.610.703/0001-03	-	NF	000.397	25/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	400,00
01	102	T. Ruoso Gas Ltda	47.610.703/0001-03	-	NF	000.398	25/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	400,00
01	103	Elieder Toral	18.368.065/0001-50	-	NF	000.981	31/07/2025	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	420,00
01	104	Cirurgica Prime Ltda	46.116.717/0002-85	-	NF	000.316	17/07/25	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	265,25
01	105	Med Vittta Comercio de Produtos Hospitalar	24.418.133/001-00	-	NF	062.656	22/07/25	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	1.447,31
01	106	Cirurgica Prime Ltda	46.116.717/0002-85	-	NF	000.311	16/07/25	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	2.419,00
01	107	Cirurgica Prime Ltda	46.116.717/0001-02	-	NF	006.582	14/07/25	O.B	15/08/25	Custeio	R\$	2.143,29
02	108	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/08/25	O.B	15/08/25	Tarifas	R\$	1,60
02	109	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/08/25	O.B	15/08/25	Tarifas	R\$	1,60
02	110	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/08/25	O.B	15/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	111	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/08/25	O.B	15/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	112	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/08/25	O.B	15/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	113	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/08/25	O.B	15/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	114	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	15/08/25	O.B	15/08/25	Tarifas	R\$	13,00
01	115	Cirurgica Prime Ltda	46.116.717/0002-85	-	NF	000.317	17/07/25	O.B	18/08/25	Custeio	R\$	1.100,10
01	116	Fenix Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	13.977.959/0001-23	-	NF	032.048	18/07/25	O.B	28/08/25	Custeio	R\$	3.293,95
02	117	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	28/08/25	O.B	28/08/25	Tarifas	R\$	1,60
02	118	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	28/08/25	O.B	28/08/25	Tarifas	R\$	13,00
02	119	Banco do Brasil	-	-	Extrato	-	29/08/25	O.B	29/08/25	Tarifas	R\$	80,50

