

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal  
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

| CREDOR                                  | NATUREZA DE DESPESA                      | EMPENHO       | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO       | 2024000000204 | 02/01/2024 | 05/03/2024 | 1.809,70         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO       | 2024000000204 | 02/01/2024 | 20/03/2024 | 904,85           |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO       | 2024000000204 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 904,85           |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO       | 2024000000204 | 02/01/2024 | 22/05/2024 | 904,85           |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO       | 2024000000204 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 904,85           |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO       | 2024000000204 | 02/01/2024 | 16/07/2024 | 904,85           |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO       | 2024000000204 | 02/01/2024 | 16/08/2024 | 904,85           |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO       | 2024000000204 | 02/01/2024 | 18/09/2024 | 904,85           |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO       | 2024000000204 | 02/01/2024 | 23/10/2024 | 904,85           |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO       | 2024000000204 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 904,85           |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | CONTRIB P MANUTENCAO DOS CONSORCIO       | 2024000000204 | 02/01/2024 | 27/11/2024 | 904,85           |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000205 | 02/01/2024 | 05/03/2024 | 33,80            |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000205 | 02/01/2024 | 21/03/2024 | 16,90            |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000205 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 16,90            |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000205 | 02/01/2024 | 22/05/2024 | 16,90            |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000205 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 16,90            |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000205 | 02/01/2024 | 16/07/2024 | 16,90            |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000205 | 02/01/2024 | 16/08/2024 | 16,90            |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000205 | 02/01/2024 | 18/09/2024 | 16,90            |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000205 | 02/01/2024 | 23/10/2024 | 16,90            |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000205 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 16,90            |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000205 | 02/01/2024 | 27/11/2024 | 16,90            |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000206 | 02/01/2024 | 05/03/2024 | 4.892,88         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000206 | 02/01/2024 | 21/03/2024 | 2.446,44         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000206 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 2.446,44         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000206 | 02/01/2024 | 22/05/2024 | 2.446,44         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000206 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 2.446,44         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000206 | 02/01/2024 | 16/07/2024 | 2.446,44         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000206 | 02/01/2024 | 16/08/2024 | 2.446,44         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000206 | 02/01/2024 | 18/09/2024 | 2.446,44         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000206 | 02/01/2024 | 23/10/2024 | 2.446,44         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000206 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 2.446,44         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 2024000000206 | 02/01/2024 | 27/11/2024 | 2.446,44         |
| <b>SUBTOTAL</b>                         |                                          |               |            |            | <b>40.418,28</b> |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal  
**SUBFUNÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

| CREDOR                                       | NATUREZA DE DESPESA                     | EMPENHO       | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA            | 2023000000023 | 02/01/2023 | 22/01/2024 | 2,43      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA            | 2023000000023 | 02/01/2023 | 25/01/2024 | 200,62    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2023000000073 | 02/01/2023 | 24/01/2024 | 63,15     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2023000000092 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | 42,53     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2023000000092 | 02/01/2023 | 23/01/2024 | 17.679,28 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2023000000092 | 02/01/2023 | 19/02/2024 | 32,92     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2023000000092 | 02/01/2023 | 21/02/2024 | 13.683,56 |
| OI BRASIL TELECOM S.A.                       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES            | 2023000000123 | 02/01/2023 | 15/01/2024 | 178,76    |
| OI BRASIL TELECOM S.A.                       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES            | 2023000000123 | 02/01/2023 | 15/01/2024 | 870,07    |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA         | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL           | 2023000000257 | 02/01/2023 | 02/01/2024 | 7,20      |
| NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA         | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL           | 2023000000257 | 02/01/2023 | 12/01/2024 | 142,80    |
| TELEALARME BRASIL LTDA                       | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2023000000270 | 02/01/2023 | 28/03/2024 | 52,80     |
| TELEALARME BRASIL LTDA                       | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2023000000270 | 02/01/2023 | 28/03/2024 | 84,48     |
| TELEALARME BRASIL LTDA                       | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2023000000270 | 02/01/2023 | 05/04/2024 | 1.622,72  |
| TELEALARME BRASIL LTDA                       | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2023000000310 | 02/01/2023 | 28/03/2024 | 13,20     |
| TELEALARME BRASIL LTDA                       | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2023000000310 | 02/01/2023 | 28/03/2024 | 21,12     |
| TELEALARME BRASIL LTDA                       | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2023000000310 | 02/01/2023 | 05/04/2024 | 405,68    |
| TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA                  | Outros Servicos                         | 2023000001206 | 15/02/2023 | 15/01/2024 | 6.216,21  |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA                 | Outros Servicos                         | 2023000002189 | 21/03/2023 | 24/01/2024 | 14,01     |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA                 | Outros Servicos                         | 2023000002189 | 21/03/2023 | 23/02/2024 | 0,00      |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA                 | Outros Servicos                         | 2023000002189 | 21/03/2023 | 23/02/2024 | 0,89      |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA                 | Outros Servicos                         | 2023000002189 | 21/03/2023 | 08/03/2024 | 36,07     |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA                 | Outros Servicos                         | 2023000002383 | 29/03/2023 | 24/01/2024 | 4,03      |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA                 | Outros Servicos                         | 2023000002383 | 29/03/2023 | 31/05/2024 | 0,00      |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA                 | Outros Servicos                         | 2023000002383 | 29/03/2023 | 31/05/2024 | 2,22      |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA                 | Outros Servicos                         | 2023000002383 | 29/03/2023 | 18/06/2024 | 90,18     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,             | 2023000002922 | 10/04/2023 | 02/01/2024 | 13,09     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,             | 2023000002922 | 10/04/2023 | 02/01/2024 | 32,72     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,             | 2023000002922 | 10/04/2023 | 24/01/2024 | 1.044,71  |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,             | 2023000003920 | 16/05/2023 | 16/01/2024 | 33,92     |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,             | 2023000003920 | 16/05/2023 | 24/01/2024 | 1.096,71  |
| ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA            | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E | 2023000005586 | 30/06/2023 | 16/10/2024 | 46,80     |
| ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA            | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E | 2023000005586 | 30/06/2023 | 26/11/2024 | 3.853,20  |
| MILTON CLAUDIO PAROW -ME                     | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      | 2023000005658 | 04/07/2023 | 24/01/2024 | 550,00    |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN  | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2023000006115 | 25/07/2023 | 31/01/2024 | 91,87     |
| REGIS IVAN KOB                               | DIARIAS NO PAIS                         | 2023000007015 | 23/08/2023 | 24/01/2024 | 148,00    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                             |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                      | DIARIAS NO PAIS                             | 2023000007481 | 31/08/2023 | 24/01/2024 | 54,00     |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                      | DIARIAS NO PAIS                             | 2023000007481 | 31/08/2023 | 24/01/2024 | 54,00     |
| TELEALARME BRASIL LTDA                        | LOCACAO DE SOFTWARE                         | 2023000007511 | 31/08/2023 | 09/04/2024 | 52,80     |
| TELEALARME BRASIL LTDA                        | LOCACAO DE SOFTWARE                         | 2023000007511 | 31/08/2023 | 09/04/2024 | 84,48     |
| TELEALARME BRASIL LTDA                        | LOCACAO DE SOFTWARE                         | 2023000007511 | 31/08/2023 | 10/04/2024 | 1.622,72  |
| TELEALARME BRASIL LTDA                        | LOCACAO DE SOFTWARE                         | 2023000007516 | 31/08/2023 | 09/04/2024 | 13,20     |
| TELEALARME BRASIL LTDA                        | LOCACAO DE SOFTWARE                         | 2023000007516 | 31/08/2023 | 09/04/2024 | 21,12     |
| TELEALARME BRASIL LTDA                        | LOCACAO DE SOFTWARE                         | 2023000007516 | 31/08/2023 | 10/04/2024 | 405,68    |
| MARCIANO MORAIS PRESTES                       | DIARIAS NO PAIS                             | 2023000008465 | 03/10/2023 | 24/01/2024 | 162,00    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO         | 2023000008490 | 04/10/2023 | 24/01/2024 | 28,00     |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO         | 2023000008490 | 04/10/2023 | 24/01/2024 | 33,00     |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO         | 2023000008491 | 04/10/2023 | 11/01/2024 | 12,52     |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO         | 2023000008491 | 04/10/2023 | 24/01/2024 | 188,36    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO         | 2023000008491 | 04/10/2023 | 24/01/2024 | 242,48    |
| HOMERO PEDRO PAUL                             | DIARIAS NO PAIS                             | 2023000010115 | 30/11/2023 | 24/01/2024 | 54,00     |
| JEAN CARLO NEU                                | COMUNICACAO DE DADOS                        | 2023000010133 | 30/11/2023 | 24/01/2024 | 558,65    |
| JEAN CARLO NEU                                | COMUNICACAO DE DADOS                        | 2023000010138 | 30/11/2023 | 24/01/2024 | 105,18    |
| MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO         | 2023000010624 | 14/12/2023 | 22/01/2024 | 49,65     |
| MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO         | 2023000010624 | 14/12/2023 | 24/01/2024 | 4.087,63  |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                | 2023000010696 | 19/12/2023 | 31/01/2024 | 50,00     |
| SANDRO L. BERTULINI                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO         | 2023000010717 | 20/12/2023 | 24/01/2024 | 274,37    |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                           | 2023000010884 | 21/12/2023 | 17/01/2024 | 2.299,76  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - AGENTES POLITICOS                    | 2023000010891 | 21/12/2023 | 17/01/2024 | 1.899,63  |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL    | 2023000010899 | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 38.089,81 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO             | 2023000010916 | 21/12/2023 | 17/01/2024 | 2.125,34  |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL    | 2023000010925 | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 2.990,95  |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,                 | 2023000010936 | 21/12/2023 | 02/01/2024 | 12,00     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,                 | 2023000010936 | 21/12/2023 | 02/01/2024 | 30,00     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,                 | 2023000010936 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 958,00    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2023000010963 | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 55.730,45 |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2023000010976 | 21/12/2023 | 12/01/2024 | 4.376,16  |
| FABIO LIMA DE FREITAS                         | DIARIAS NO PAIS                             | 2023000010988 | 21/12/2023 | 24/01/2024 | 54,00     |
| REGIS IVAN KOBIS                              | DIARIAS NO PAIS                             | 2023000011009 | 26/12/2023 | 24/01/2024 | 54,00     |
| REGIS IVAN KOBIS                              | DIARIAS NO PAIS                             | 2023000011009 | 26/12/2023 | 24/01/2024 | 60,00     |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                             | 2023000011028 | 27/12/2023 | 24/01/2024 | 54,00     |
| DANIEL DE DEUS                                | DIARIAS NO PAIS                             | 2023000011031 | 27/12/2023 | 24/01/2024 | 54,00     |
| FABIO LIMA DE FREITAS                         | DIARIAS NO PAIS                             | 2023000011032 | 27/12/2023 | 24/01/2024 | 110,00    |
| HOMERO PEDRO PAUL                             | DIARIAS NO PAIS                             | 2023000011033 | 27/12/2023 | 24/01/2024 | 136,00    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                     |                                     |               |            |            |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| REGIS IVAN KOBBS                    | DIARIAS NO PAIS                     | 2023000011034 | 27/12/2023 | 24/01/2024 | 54,00      |
| PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2023000011044 | 27/12/2023 | 15/02/2024 | 440,00     |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL           | DIARIAS NO PAIS                     | 2023000011045 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 54,00      |
| HOMERO PEDRO PAUL                   | DIARIAS NO PAIS                     | 2023000011046 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 110,00     |
| REGIS IVAN KOBBS                    | DIARIAS NO PAIS                     | 2023000011047 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 54,00      |
| JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES     | DIARIAS NO PAIS                     | 2023000011048 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 54,00      |
| FABIO LIMA DE FREITAS               | DIARIAS NO PAIS                     | 2023000011049 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 136,00     |
| DANIEL DE DEUS                      | DIARIAS NO PAIS                     | 2023000011050 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 136,00     |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VEICULO DE TRACAO MECANICA          | 2023000011054 | 28/12/2023 | 11/03/2024 | 1.872,42   |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VEICULO DE TRACAO MECANICA          | 2023000011054 | 28/12/2023 | 14/03/2024 | 154.162,38 |
| FABIO LIMA DE FREITAS               | DIARIAS NO PAIS                     | 2023000011055 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 54,00      |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT             | DIARIAS NO PAIS                     | 2023000011056 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 54,00      |
| DANIEL DE DEUS                      | DIARIAS NO PAIS                     | 2023000011057 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 110,00     |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL           | DIARIAS NO PAIS                     | 2023000011058 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 136,00     |
| HOMERO PEDRO PAUL                   | DIARIAS NO PAIS                     | 2023000011059 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 54,00      |
| LISANDRO ULLRICH                    | DIARIAS NO PAIS                     | 2023000011060 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 54,00      |
| MILTON CLAUDIO PAROW -ME            | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 2023000011065 | 28/12/2023 | 24/01/2024 | 2.870,00   |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000023 | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 558,65     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000023 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 558,65     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000023 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 558,65     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000023 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 558,65     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000023 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 558,65     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000023 | 02/01/2024 | 10/07/2024 | 558,65     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000023 | 02/01/2024 | 14/08/2024 | 558,65     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000023 | 02/01/2024 | 12/09/2024 | 558,65     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000023 | 02/01/2024 | 10/10/2024 | 558,65     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000023 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 558,65     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000023 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 550,33     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000028 | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 105,18     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000028 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 105,18     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000028 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 105,18     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000028 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 105,18     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000028 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 105,18     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000028 | 02/01/2024 | 10/07/2024 | 105,18     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000028 | 02/01/2024 | 14/08/2024 | 105,18     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000028 | 02/01/2024 | 12/09/2024 | 105,18     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000028 | 02/01/2024 | 10/10/2024 | 105,18     |
| JEAN CARLO NEU                      | COMUNICACAO DE DADOS                | 2024000000028 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 105,18     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                    |                      |                |            |            |          |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|------------|----------|
| JEAN CARLO NEU                                     | COMUNICACAO DE DADOS | 20240000000028 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 105,18   |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE  | 20240000000030 | 02/01/2024 | 22/01/2024 | 97,41    |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE  | 20240000000030 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 1.931,87 |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE  | 20240000000030 | 02/01/2024 | 19/02/2024 | 97,41    |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE  | 20240000000030 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 1.931,87 |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE  | 20240000000030 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 48,70    |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE  | 20240000000030 | 02/01/2024 | 20/05/2024 | 965,94   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 54,00    |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 326,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 114,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 120,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 21/02/2024 | 120,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 60,00    |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 180,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 60,00    |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 05/04/2024 | 240,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 60,00    |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 18/04/2024 | 240,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 120,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 60,00    |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 180,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 60,00    |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 120,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 120,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 270,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 27/06/2024 | 180,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 08/07/2024 | 120,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 10/07/2024 | 180,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 16/07/2024 | 120,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 24/07/2024 | 60,00    |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 08/08/2024 | 120,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 08/08/2024 | 300,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 14/08/2024 | 60,00    |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 120,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 29/08/2024 | 180,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 09/09/2024 | 240,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 12/09/2024 | 180,00   |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                           | DIARIAS NO PAIS      | 20240000000032 | 02/01/2024 | 18/09/2024 | 300,00   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                          |                 |               |            |            |         |
|--------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------|
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 10/10/2024 | 240,00  |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 17/10/2024 | 240,00  |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 23/10/2024 | 180,00  |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | 240,00  |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | -240,00 |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 01/11/2024 | 240,00  |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 120,00  |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 240,00  |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 27/11/2024 | 180,00  |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 27/11/2024 | 270,00  |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 180,00  |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 180,00  |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 18/12/2024 | 120,00  |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA | DIARIAS NO PAIS | 2024000000032 | 02/01/2024 | 27/12/2024 | 300,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 270,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 120,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 234,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 240,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 21/02/2024 | 480,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 180,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 20/03/2024 | 300,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 240,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 05/04/2024 | 240,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 360,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 18/04/2024 | 120,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 60,00   |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 120,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 120,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 480,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 120,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 60,00   |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 27/06/2024 | 240,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 08/07/2024 | 300,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 10/07/2024 | 180,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 16/07/2024 | 240,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 24/07/2024 | 120,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 08/08/2024 | 120,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES  | DIARIAS NO PAIS | 2024000000035 | 02/01/2024 | 08/08/2024 | 120,00  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                         |                 |                |            |            |         |
|-------------------------|-----------------|----------------|------------|------------|---------|
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 14/08/2024 | 300,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 240,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 29/08/2024 | 240,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 09/09/2024 | 180,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 12/09/2024 | 60,00   |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 18/09/2024 | 120,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 25/09/2024 | 180,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 07/10/2024 | 120,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 10/10/2024 | 180,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 17/10/2024 | 60,00   |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 23/10/2024 | 120,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | -180,00 |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | 180,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 01/11/2024 | 180,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 60,00   |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 180,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 27/11/2024 | 60,00   |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 27/11/2024 | 300,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES | DIARIAS NO PAIS | 20240000000035 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 330,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 380,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 120,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 360,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 21/02/2024 | 300,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 240,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 120,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 120,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 20/03/2024 | 240,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 270,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 05/04/2024 | 240,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 120,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 18/04/2024 | 300,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 180,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 60,00   |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 120,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 360,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 300,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 180,00  |
| REGIS IVAN KOBIS        | DIARIAS NO PAIS | 20240000000037 | 02/01/2024 | 27/06/2024 | 210,00  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                       |                              |               |            |            |          |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 08/07/2024 | 240,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 16/07/2024 | 120,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 24/07/2024 | 180,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 08/08/2024 | 240,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 08/08/2024 | 330,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 14/08/2024 | 60,00    |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 25/09/2024 | 180,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 07/10/2024 | 120,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 10/10/2024 | 240,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 17/10/2024 | 180,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | 420,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | -420,00  |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 01/11/2024 | 420,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 120,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 180,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 27/11/2024 | 240,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 27/11/2024 | 240,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 180,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 390,00   |
| REGIS IVAN KOB                        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000037 | 02/01/2024 | 18/12/2024 | 120,00   |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 07/02/2024 | 56,50    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 27/02/2024 | 4.651,67 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 13/03/2024 | 69,66    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 26/03/2024 | 5.735,29 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 08/04/2024 | 65,42    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 25/04/2024 | 5.386,78 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 40,30    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 3.318,33 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 13/06/2024 | 32,25    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 25/06/2024 | 2.655,09 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 12/07/2024 | 34,39    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 31/07/2024 | 2.831,81 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 19/08/2024 | 43,26    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 27/08/2024 | 3.218,33 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 09/09/2024 | 29,26    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 27/09/2024 | 2.581,57 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 09/10/2024 | 32,41    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2024000000043 | 02/01/2024 | 25/10/2024 | 2.841,19 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                       |                                            |                |            |            |           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA               | 20240000000043 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 36,96     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA               | 20240000000043 | 02/01/2024 | 25/11/2024 | 36,96     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA               | 20240000000043 | 02/01/2024 | 25/11/2024 | -36,96    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA               | 20240000000043 | 02/01/2024 | 26/11/2024 | 3.043,30  |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA               | 20240000000043 | 02/01/2024 | 30/12/2024 | 1.900,24  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 20240000000056 | 02/01/2024 | 26/04/2024 | 40,97     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 20240000000056 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 17.029,62 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 20240000000056 | 02/01/2024 | 13/06/2024 | 11,48     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 20240000000056 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 4.774,23  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 20240000000056 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 1,55      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 20240000000056 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 4,03      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 20240000000056 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 5,20      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 20240000000056 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 7,92      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 20240000000056 | 02/01/2024 | 16/07/2024 | 643,76    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 20240000000056 | 02/01/2024 | 16/07/2024 | 1.675,27  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 20240000000056 | 02/01/2024 | 16/07/2024 | 2.162,50  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES               | 20240000000056 | 02/01/2024 | 16/07/2024 | 3.293,47  |
| ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  | INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E | 20240000000070 | 02/01/2024 | 25/01/2024 | 10.991,40 |
| ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  | INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E | 20240000000070 | 02/01/2024 | 04/03/2024 | 10.991,40 |
| ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  | INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E | 20240000000070 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 7.013,56  |
| ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  | INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E | 20240000000070 | 02/01/2024 | 26/04/2024 | 9.002,48  |
| ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  | INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E | 20240000000070 | 02/01/2024 | 29/05/2024 | 9.002,48  |
| ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  | INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E | 20240000000070 | 02/01/2024 | 02/07/2024 | 9.002,48  |
| ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  | INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E | 20240000000070 | 02/01/2024 | 30/07/2024 | 11.901,77 |
| ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  | INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E | 20240000000070 | 02/01/2024 | 30/08/2024 | 9.002,48  |
| ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  | INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E | 20240000000070 | 02/01/2024 | 03/10/2024 | 9.002,48  |
| ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  | INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E | 20240000000070 | 02/01/2024 | 29/10/2024 | 9.002,48  |
| ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  | INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E | 20240000000070 | 02/01/2024 | 28/11/2024 | 11.901,77 |
| ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  | INSTITUICOES DE CARATER ASSIS., CULTURAL E | 20240000000070 | 02/01/2024 | 27/12/2024 | 9.002,48  |
| TELEFONICA BRASIL SA                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES               | 20240000000093 | 02/01/2024 | 25/01/2024 | 26,09     |
| TELEFONICA BRASIL SA                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES               | 20240000000093 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 26,09     |
| TELEFONICA BRASIL SA                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES               | 20240000000093 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 26,09     |
| TELEFONICA BRASIL SA                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES               | 20240000000093 | 02/01/2024 | 25/04/2024 | 26,09     |
| TELEFONICA BRASIL SA                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES               | 20240000000093 | 02/01/2024 | 29/05/2024 | 26,09     |
| TELEFONICA BRASIL SA                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES               | 20240000000093 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 0,00      |
| TELEFONICA BRASIL SA                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES               | 20240000000093 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 1,25      |
| TELEFONICA BRASIL SA                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES               | 20240000000093 | 02/01/2024 | 25/06/2024 | 24,84     |
| TELEFONICA BRASIL SA                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES               | 20240000000093 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 0,00      |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                           |                              |               |            |            |          |
|---------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000093 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 1,25     |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000093 | 02/01/2024 | 31/07/2024 | 24,84    |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000093 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 0,00     |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000093 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 1,25     |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000093 | 02/01/2024 | 26/08/2024 | 24,84    |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000093 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 0,00     |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000093 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 1,21     |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000093 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 24,02    |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000093 | 02/01/2024 | 29/11/2024 | 0,00     |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000093 | 02/01/2024 | 29/11/2024 | 0,60     |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000093 | 02/01/2024 | 03/12/2024 | 11,96    |
| MARCOS VINICIOS RODRIGUES | AUXILIO A PESSOAS FISICAS    | 2024000000098 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 2.200,00 |
| MARCOS VINICIOS RODRIGUES | AUXILIO A PESSOAS FISICAS    | 2024000000098 | 02/01/2024 | 27/06/2024 | 3.300,00 |
| MARCOS VINICIOS RODRIGUES | AUXILIO A PESSOAS FISICAS    | 2024000000098 | 02/01/2024 | 12/09/2024 | 3.300,00 |
| MARCOS VINICIOS RODRIGUES | AUXILIO A PESSOAS FISICAS    | 2024000000098 | 02/01/2024 | 27/12/2024 | 4.400,00 |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 790,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 432,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 450,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 390,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 21/02/2024 | 660,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 510,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 360,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 390,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 20/03/2024 | 450,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 420,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 05/04/2024 | 390,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 60,00    |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 450,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 480,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 330,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 180,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 810,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL         | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000111 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 420,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 352,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 408,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 210,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 450,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 21/02/2024 | 840,00   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                           |                              |               |            |            |        |
|---------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------|
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 390,00 |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 360,00 |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 450,00 |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 20/03/2024 | 570,00 |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 390,00 |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 05/04/2024 | 300,00 |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 390,00 |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 18/04/2024 | 420,00 |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 960,00 |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 60,00  |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 180,00 |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 690,00 |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000113 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 570,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 390,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 570,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 510,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 21/02/2024 | 780,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 390,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 390,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 360,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 20/03/2024 | 450,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 390,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 05/04/2024 | 300,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 450,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 18/04/2024 | 420,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 450,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 630,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 120,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 240,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 690,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 80,00  |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.   | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000114 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 390,00 |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 25/01/2024 | 10,87  |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 10,87  |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 10,87  |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 25/04/2024 | 10,87  |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 29/05/2024 | 10,87  |
| TELEFONICA BRASIL SA      | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 0,00   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                |                              |               |            |            |        |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------|
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 0,52   |
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 25/06/2024 | 10,35  |
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 0,00   |
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 0,52   |
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 31/07/2024 | 10,35  |
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 0,00   |
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 0,52   |
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 26/08/2024 | 10,35  |
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 0,00   |
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 0,49   |
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 9,66   |
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 29/11/2024 | 0,00   |
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 29/11/2024 | 2,24   |
| TELEFONICA BRASIL SA           | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000115 | 02/01/2024 | 03/12/2024 | 44,47  |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 354,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 408,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 330,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 424,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 21/02/2024 | 120,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 390,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 570,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 450,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 20/03/2024 | 360,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 450,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 05/04/2024 | 300,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 390,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 18/04/2024 | 450,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 480,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 60,00  |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 450,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 120,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 180,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 690,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 450,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000116 | 02/01/2024 | 27/06/2024 | 510,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000119 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 420,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000119 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 570,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000119 | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 540,00 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                |                 |               |            |            |        |
|--------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|--------|
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 21/02/2024 | 870,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 360,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 510,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 390,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 20/03/2024 | 420,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 390,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 05/04/2024 | 300,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 450,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 18/04/2024 | 600,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 360,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 780,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 120,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 240,00 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000000119 | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 680,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 108,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 108,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 180,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 120,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 21/02/2024 | 300,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 420,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 60,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 180,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 20/03/2024 | 120,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 60,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 05/04/2024 | 120,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 240,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 18/04/2024 | 300,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 240,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 120,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 60,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 240,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 60,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 120,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 27/06/2024 | 180,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 08/07/2024 | 60,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 10/07/2024 | 180,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 16/07/2024 | 300,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT        | DIARIAS NO PAIS | 2024000000123 | 02/01/2024 | 24/07/2024 | 180,00 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                         |                              |               |            |            |         |
|-------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|---------|
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 08/08/2024 | 120,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 08/08/2024 | 120,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 14/08/2024 | 120,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 29/08/2024 | 360,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 09/09/2024 | 240,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 18/09/2024 | 180,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 18/09/2024 | 330,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 25/09/2024 | 60,00   |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 07/10/2024 | 120,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 10/10/2024 | 60,00   |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 17/10/2024 | 180,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 23/10/2024 | 180,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | 180,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | -180,00 |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 01/11/2024 | 180,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 21/11/2024 | 120,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 27/11/2024 | 60,00   |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 27/11/2024 | 120,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 60,00   |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 150,00  |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000123 | 02/01/2024 | 27/12/2024 | 300,00  |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 194,70  |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 809,22  |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 15/02/2024 | 170,85  |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 27/02/2024 | 788,44  |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 12/03/2024 | 0,00    |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 12/03/2024 | 4,36    |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 13/03/2024 | 172,32  |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 25/03/2024 | 0,00    |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 25/03/2024 | 38,93   |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 26/03/2024 | 772,67  |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 08/04/2024 | 0,00    |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 08/04/2024 | 8,64    |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 171,40  |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 19/04/2024 | 0,00    |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 19/04/2024 | 38,81   |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 29/04/2024 | 770,30  |
| OI BRASIL TELECOM S.A.  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 09/05/2024 | 0,00    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                        |                              |               |            |            |        |
|------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------|
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 09/05/2024 | 8,48   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 20/05/2024 | 168,20 |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 29/05/2024 | 0,00   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 29/05/2024 | 38,81  |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 31/05/2024 | 770,38 |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 13/06/2024 | 0,00   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 13/06/2024 | 8,48   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 17/06/2024 | 168,20 |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 20/06/2024 | 0,00   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 20/06/2024 | 36,46  |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 24/06/2024 | 217,87 |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 28/06/2024 | 505,45 |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 08/07/2024 | 0,00   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 08/07/2024 | 21,30  |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 17/07/2024 | 155,38 |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 23/07/2024 | 0,00   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 23/07/2024 | 45,64  |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 31/07/2024 | 758,63 |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 15/08/2024 | 0,00   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 15/08/2024 | 8,63   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 20/08/2024 | 0,00   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 20/08/2024 | 37,78  |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 171,20 |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 26/08/2024 | 235,12 |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 30/08/2024 | 514,75 |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 10/09/2024 | 0,00   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 10/09/2024 | 8,65   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 18/09/2024 | 0,00   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 18/09/2024 | 38,60  |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 24/09/2024 | 235,51 |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 30/09/2024 | 530,65 |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 03/10/2024 | 171,67 |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 07/10/2024 | 0,00   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 07/10/2024 | 8,48   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 21/10/2024 | 0,00   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 21/10/2024 | 0,00   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 21/10/2024 | 0,00   |
| OI BRASIL TELECOM S.A. | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 21/10/2024 | 38,61  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                              |                              |               |            |            |          |
|------------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 21/10/2024 | 39,15    |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 21/10/2024 | -39,15   |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 29/10/2024 | 766,25   |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 11/11/2024 | 0,00     |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 11/11/2024 | 4,24     |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 21/11/2024 | 0,00     |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 21/11/2024 | 38,70    |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 27/11/2024 | 235,51   |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 28/11/2024 | 532,50   |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 29/11/2024 | 168,20   |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 29/11/2024 | 172,44   |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 0,00     |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 8,48     |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 27/12/2024 | 0,00     |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 27/12/2024 | 38,70    |
| OI BRASIL TELECOM S.A.       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000132 | 02/01/2024 | 30/12/2024 | 768,01   |
| TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA  | OUTROS SERVICOS              | 2024000000153 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 8.905,60 |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA | OUTROS SERVICOS              | 2024000000160 | 02/01/2024 | 12/04/2024 | 0,89     |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA | OUTROS SERVICOS              | 2024000000160 | 02/01/2024 | 15/04/2024 | 36,07    |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA | OUTROS SERVICOS              | 2024000000160 | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 0,45     |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA | OUTROS SERVICOS              | 2024000000160 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 18,03    |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 708,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 31/01/2024 | 424,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 21/02/2024 | 240,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 450,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 450,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 390,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 20/03/2024 | 390,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 360,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 05/04/2024 | 360,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 330,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 18/04/2024 | 450,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 420,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 60,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 450,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 120,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 300,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS        | DIARIAS NO PAIS              | 2024000000169 | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 690,00   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                     |                                     |               |            |            |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| FABIO LIMA DE FREITAS               | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000000169 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 450,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS               | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000000169 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 450,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS               | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000000169 | 02/01/2024 | 27/06/2024 | 508,00    |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000173 | 02/01/2024 | 11/04/2024 | 24,62     |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000173 | 02/01/2024 | 15/04/2024 | 695,38    |
| TELEALARME BRASIL LTDA              | LOCACAO DE SOFTWARE                 | 2024000000181 | 02/01/2024 | 28/06/2024 | 26,40     |
| TELEALARME BRASIL LTDA              | LOCACAO DE SOFTWARE                 | 2024000000181 | 02/01/2024 | 28/06/2024 | 42,24     |
| TELEALARME BRASIL LTDA              | LOCACAO DE SOFTWARE                 | 2024000000181 | 02/01/2024 | 08/07/2024 | 811,36    |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS             | 2024000000207 | 02/01/2024 | 24/01/2024 | 9.900,00  |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS             | 2024000000207 | 02/01/2024 | 28/02/2024 | 10.590,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS             | 2024000000207 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 10.590,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS             | 2024000000207 | 02/01/2024 | 05/04/2024 | 10.590,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS             | 2024000000207 | 02/01/2024 | 22/05/2024 | 10.590,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS             | 2024000000207 | 02/01/2024 | 17/06/2024 | 10.590,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS             | 2024000000207 | 02/01/2024 | 08/07/2024 | 10.590,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS             | 2024000000207 | 02/01/2024 | 14/08/2024 | 10.590,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS             | 2024000000207 | 02/01/2024 | 12/09/2024 | 10.590,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS             | 2024000000207 | 02/01/2024 | 10/10/2024 | 10.590,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS             | 2024000000207 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 10.590,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | SERVICOS DE ESTAGIARIOS             | 2024000000207 | 02/01/2024 | 16/12/2024 | 10.590,00 |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 5,68      |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 110,32    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 7,57      |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 20/03/2024 | 149,43    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 19/04/2024 | 10,87     |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 217,13    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 22/05/2024 | 8,02      |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 159,98    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 1,42      |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 28,58     |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 12/07/2024 | 6,30      |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 16/07/2024 | 127,70    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 14/08/2024 | 14,25     |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 285,75    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 17/09/2024 | 7,14      |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 18/09/2024 | 142,86    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 30/10/2024 | 11,35     |
| CAIO ARI REHBEIN - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000233 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | 226,65    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo

**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

**FONTE:** Municipal

|                                            |                                          |               |            |            |          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| CAIO ARI REHBEIN - ME                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000000233 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | -226,65  |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000000233 | 02/01/2024 | 01/11/2024 | 226,65   |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000000234 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 24,00    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000000234 | 02/01/2024 | 20/03/2024 | 16,00    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000000234 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 16,00    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000000234 | 02/01/2024 | 19/06/2024 | 17,00    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000000234 | 02/01/2024 | 16/07/2024 | 36,00    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000000234 | 02/01/2024 | 18/09/2024 | 52,00    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000000234 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | -8,00    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000000234 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | 8,00     |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000000234 | 02/01/2024 | 01/11/2024 | 8,00     |
| TELEALARME BRASIL LTDA                     | LOCACAO DE SOFTWARE                      | 2024000000247 | 02/01/2024 | 28/06/2024 | 6,60     |
| TELEALARME BRASIL LTDA                     | LOCACAO DE SOFTWARE                      | 2024000000247 | 02/01/2024 | 28/06/2024 | 10,56    |
| TELEALARME BRASIL LTDA                     | LOCACAO DE SOFTWARE                      | 2024000000247 | 02/01/2024 | 08/07/2024 | 202,84   |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 41,04    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 813,96   |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 26/03/2024 | 41,04    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 26/03/2024 | 41,04    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 813,96   |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 813,96   |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 29/04/2024 | 41,04    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 813,96   |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 25/06/2024 | 82,08    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 27/06/2024 | 1.627,92 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 31/07/2024 | 41,04    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 08/08/2024 | 813,96   |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 30/08/2024 | 45,60    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 09/09/2024 | 904,40   |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 24/10/2024 | 54,72    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 24/10/2024 | 1.085,28 |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 28/10/2024 | 41,04    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | 813,96   |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 31/10/2024 | -813,96  |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2024000000255 | 02/01/2024 | 01/11/2024 | 813,96   |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE   | 2024000000302 | 02/01/2024 | 19/11/2024 | 2.500,00 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS | 2024000000303 | 02/01/2024 | 14/10/2024 | 500,00   |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME                    | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000306 | 03/01/2024 | 08/03/2024 | 14,30    |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME                    | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000306 | 03/01/2024 | 14/03/2024 | 378,30   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                   |                                     |               |            |            |          |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 30/04/2024 | 7,12     |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 13/05/2024 | 189,18   |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 31/05/2024 | 8,75     |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 10/06/2024 | 232,85   |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 04/07/2024 | 6,46     |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 08/07/2024 | 174,74   |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 12/08/2024 | 7,36     |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 14/08/2024 | 204,04   |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 30/09/2024 | 6,90     |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 07/10/2024 | 189,40   |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 26/11/2024 | 14,14    |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 27/11/2024 | 378,46   |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 16/12/2024 | 6,00     |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 16/12/2024 | 6,54     |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 18/12/2024 | 160,10   |
| LUCAS ALVES VIEIRA - ME           | OUTROS SERVICOS                     | 2024000000306 | 03/01/2024 | 18/12/2024 | 174,66   |
| ISABEL GOMES STEYDING             | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000000324 | 12/01/2024 | 24/01/2024 | 126,00   |
| JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES   | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000000326 | 12/01/2024 | 24/01/2024 | 54,00    |
| ANGELITA VALERIA MILBRADT         | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000400 | 22/01/2024 | 30/01/2024 | 1.490,00 |
| ANGELITA VALERIA MILBRADT         | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000400 | 22/01/2024 | 08/03/2024 | 1.490,00 |
| ANGELITA VALERIA MILBRADT         | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000400 | 22/01/2024 | 10/04/2024 | 1.490,00 |
| ANGELITA VALERIA MILBRADT         | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000400 | 22/01/2024 | 27/05/2024 | 1.490,00 |
| ANGELITA VALERIA MILBRADT         | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000400 | 22/01/2024 | 10/06/2024 | 1.490,00 |
| ANGELITA VALERIA MILBRADT         | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000400 | 22/01/2024 | 08/07/2024 | 1.490,00 |
| ANGELITA VALERIA MILBRADT         | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000400 | 22/01/2024 | 08/08/2024 | 1.490,00 |
| ANGELITA VALERIA MILBRADT         | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000400 | 22/01/2024 | 09/09/2024 | 1.490,00 |
| ANGELITA VALERIA MILBRADT         | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000400 | 22/01/2024 | 07/10/2024 | 1.490,00 |
| ANGELITA VALERIA MILBRADT         | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000400 | 22/01/2024 | 23/10/2024 | 1.490,00 |
| ANGELITA VALERIA MILBRADT         | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000400 | 22/01/2024 | 27/11/2024 | 1.490,00 |
| ANGELITA VALERIA MILBRADT         | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000400 | 22/01/2024 | 18/12/2024 | 1.490,00 |
| ISABEL GOMES STEYDING             | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000000415 | 23/01/2024 | 31/01/2024 | 70,00    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.          | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000000426 | 23/01/2024 | 08/03/2024 | 1.470,00 |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000428 | 23/01/2024 | 29/02/2024 | 8,90     |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000428 | 23/01/2024 | 08/03/2024 | 191,10   |
| SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL    | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000000429 | 24/01/2024 | 31/01/2024 | 60,00    |
| IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000000430 | 24/01/2024 | 31/01/2024 | 70,00    |
| JARDEL LUIZ BECKER                | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000000433 | 25/01/2024 | 31/01/2024 | 60,00    |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000437 | 25/01/2024 | 29/02/2024 | 2,24     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                   |                                       |               |            |            |           |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000000437 | 25/01/2024 | 08/03/2024 | 97,76     |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 2024000000473 | 26/01/2024 | 31/01/2024 | 29,99     |
| JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES   | DIARIAS NO PAIS                       | 2024000000481 | 29/01/2024 | 31/01/2024 | 60,00     |
| JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES   | DIARIAS NO PAIS                       | 2024000000493 | 30/01/2024 | 15/02/2024 | 60,00     |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO   | 2024000000506 | 30/01/2024 | 08/03/2024 | 640,00    |
| VINICIUS RANGEL DE LIMA           | DIARIAS NO PAIS                       | 2024000000591 | 31/01/2024 | 14/02/2024 | 60,00     |
| GRACIELA DE LIMA BARCHET          | DIARIAS NO PAIS                       | 2024000000592 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | 76,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 138,58    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 184,95    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 295,59    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 314,43    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 564,80    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 817,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.524,44  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.541,96  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 3.095,66  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 6.205,35  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 9.614,42  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 28.277,49 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 28.877,38 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 89.087,71 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000000601 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 99.439,71 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | INCORPORACOES                         | 2024000000620 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 355,75    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000000623 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 9.008,84  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2024000000640 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.518,89  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000000654 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 60,32     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000000654 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 75,18     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000000654 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 108,41    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000000654 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 154,95    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000000654 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 238,12    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000000654 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 571,18    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000000654 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 573,37    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000000654 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 616,21    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000000654 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.142,42  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000000654 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.626,50  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000000654 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 2.288,97  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000000654 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 12.859,08 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS             | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 2024000000669 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 15,03     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                       |                                      |               |            |            |           |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000669 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 47,79     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000669 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 88,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000669 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 123,72    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000669 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 126,92    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000669 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 176,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000669 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 2.135,72  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000669 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 2.565,49  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000669 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 20.505,54 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | LICENCA-PREMIO                       | 2024000000687 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 2.761,36  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000000703 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 25,06     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000000703 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 150,97    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000000703 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 376,88    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000000703 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 539,66    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000000703 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 546,38    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000000703 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 713,15    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000000703 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 756,29    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000000703 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 15.462,54 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | ADICIONAL NOTURNO                    | 2024000000713 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 802,96    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE | 2024000000721 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.056,02  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE | 2024000000721 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.190,84  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE | 2024000000721 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 8.081,01  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000000731 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 46,99     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000000731 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 66,16     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000000731 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 177,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000000731 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 480,53    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000000731 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 597,12    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000000731 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 781,70    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000000731 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 2.103,60  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000000731 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 6.587,10  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000000731 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 8.854,55  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000732 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 33,08     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000732 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 41,99     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000732 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 173,98    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000732 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 392,94    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000732 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 653,64    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000000732 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 982,03    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBSIDIOS                            | 2024000000734 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 908,85    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBSIDIOS                            | 2024000000734 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.135,34  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000000734 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 6.590,41  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                        | 2024000000757 | 31/01/2024 | 19/02/2024 | 1.274,50  |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000000773 | 31/01/2024 | 08/02/2024 | 41.774,79 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO          | 2024000000793 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 1.159,47  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - AGENTES POLITICOS                 | 2024000000798 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 969,40    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000000799 | 31/01/2024 | 08/02/2024 | 3.499,76  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000000808 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 52,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000000808 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 285,46    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000000808 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 2.343,96  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000000816 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 112,19    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000000816 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 524,34    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000000816 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.113,72  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000000816 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.580,26  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000000816 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 3.108,79  |
| FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL        | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA        | 2024000000829 | 31/01/2024 | 07/02/2024 | 1.541,96  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS     | SERVICOS DE ESTAGIARIOS                  | 2024000000840 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 8.502,30  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS     | TAXA DE ADMINISTRACAO                    | 2024000000850 | 31/01/2024 | 01/02/2024 | 850,21    |
| JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES               | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000000909 | 01/02/2024 | 21/02/2024 | 60,00     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000000916 | 02/02/2024 | 07/03/2024 | 1,34      |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000000916 | 02/02/2024 | 14/03/2024 | 58,66     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000000917 | 02/02/2024 | 07/03/2024 | 7,80      |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000000917 | 02/02/2024 | 14/03/2024 | 342,20    |
| JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES               | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000000930 | 05/02/2024 | 21/02/2024 | 60,00     |
| AMIGO TURISMO LTDA                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000951 | 07/02/2024 | 14/03/2024 | 2.345,44  |
| AMIGO TURISMO LTDA                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000951 | 07/02/2024 | 10/04/2024 | 6.365,02  |
| AMIGO TURISMO LTDA                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000951 | 07/02/2024 | 13/05/2024 | 6.365,02  |
| AMIGO TURISMO LTDA                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000951 | 07/02/2024 | 12/06/2024 | 9.902,36  |
| AMIGO TURISMO LTDA                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000951 | 07/02/2024 | 08/07/2024 | 5.956,76  |
| AMIGO TURISMO LTDA                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000951 | 07/02/2024 | 21/08/2024 | 6.888,36  |
| AMIGO TURISMO LTDA                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000951 | 07/02/2024 | 12/09/2024 | 6.370,50  |
| AMIGO TURISMO LTDA                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000951 | 07/02/2024 | 10/10/2024 | 6.386,94  |
| AMIGO TURISMO LTDA                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000951 | 07/02/2024 | 13/11/2024 | 6.817,12  |
| AMIGO TURISMO LTDA                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000951 | 07/02/2024 | 18/12/2024 | 6.565,04  |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000000978 | 09/02/2024 | 29/02/2024 | 3,12      |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000000978 | 09/02/2024 | 08/03/2024 | 66,88     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000001031 | 15/02/2024 | 08/03/2024 | 1.095,00  |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000001032 | 15/02/2024 | 29/02/2024 | 5,58      |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000001032 | 15/02/2024 | 08/03/2024 | 244,42    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                       |                                       |               |            |            |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA            | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          | 2024000001063 | 16/02/2024 | 29/02/2024 | 7,06       |
| AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA            | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          | 2024000001063 | 16/02/2024 | 08/03/2024 | 581,94     |
| TRI SHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)          | 2024000001072 | 16/02/2024 | 08/03/2024 | 894,00     |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000001077 | 19/02/2024 | 29/02/2024 | 17,36      |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000001077 | 19/02/2024 | 08/03/2024 | 372,64     |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO   | 2024000001078 | 19/02/2024 | 08/03/2024 | 1.178,00   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO   | 2024000001105 | 21/02/2024 | 20/03/2024 | 290,00     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000001106 | 21/02/2024 | 14/03/2024 | 2,68       |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000001106 | 21/02/2024 | 20/03/2024 | 117,32     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA       | MATERIAL QUIMICO                      | 2024000001110 | 21/02/2024 | 29/02/2024 | 4,26       |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA       | MATERIAL QUIMICO                      | 2024000001110 | 21/02/2024 | 08/03/2024 | 350,74     |
| DANIEL DE DEUS                        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 2024000001141 | 23/02/2024 | 08/03/2024 | 80,00      |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000001148 | 26/02/2024 | 29/02/2024 | 31,68      |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000001148 | 26/02/2024 | 08/03/2024 | 628,32     |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO   | 2024000001154 | 26/02/2024 | 07/03/2024 | 9,66       |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO   | 2024000001154 | 26/02/2024 | 14/03/2024 | 795,29     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 180,68     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 419,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 516,89     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 621,16     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 885,61     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 914,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.104,46   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.243,75   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.410,88   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 2.545,29   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 6.961,64   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 11.766,57  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 24.947,02  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 26.233,41  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 31.972,22  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001190 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 141.936,03 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | INCORPORACOES                         | 2024000001209 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 243,80     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000001214 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 10.680,77  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2024000001230 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 1.822,67   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000001244 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 15,03      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000001244 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 142,90     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000001244 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 504,89     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                            |                                      |               |            |            |           |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO PECUNIARIO            | 2024000001244 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.411,13  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO PECUNIARIO            | 2024000001244 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.660,26  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO PECUNIARIO            | 2024000001244 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 2.837,43  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000001256 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 33,08     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000001256 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 73,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000001256 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 84,23     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000001256 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 107,77    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000001256 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 300,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000001256 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 5.627,63  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | LICENCA-PREMIO                       | 2024000001265 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 9.992,83  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000001279 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 25,06     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000001279 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 150,97    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000001279 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 330,54    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000001279 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 485,37    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000001279 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 852,51    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | SERVICOS EXTRAORDINARIOS             | 2024000001279 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 15.798,56 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | ADICIONAL NOTURNO                    | 2024000001291 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 753,63    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE | 2024000001301 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.072,21  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE | 2024000001301 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.179,80  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE | 2024000001301 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 8.255,73  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000001314 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 66,16     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000001314 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 125,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000001314 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 142,96    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000001314 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 422,56    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000001314 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 863,21    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000001314 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.146,15  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000001314 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 2.179,23  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000001314 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 3.156,65  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000001314 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 7.464,22  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO PECUNIARIO            | 2024000001315 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 33,08     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO PECUNIARIO            | 2024000001315 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 52,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO PECUNIARIO            | 2024000001315 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 99,40     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO PECUNIARIO            | 2024000001315 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 1.496,26  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL        | 2024000001316 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 420,18    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | SUBSIDIOS                            | 2024000001317 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 908,85    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | SUBSIDIOS                            | 2024000001317 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.124,30  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | SUBSIDIOS                            | 2024000001317 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 6.601,45  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS - SERVIDORES                    | 2024000001343 | 28/02/2024 | 19/03/2024 | 1.262,85  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000001359 | 28/02/2024 | 08/03/2024 | 38.719,38 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO          | 2024000001380 | 28/02/2024 | 19/03/2024 | 1.179,70  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - AGENTES POLITICOS                 | 2024000001386 | 28/02/2024 | 19/03/2024 | 969,40    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000001387 | 28/02/2024 | 08/03/2024 | 2.766,11  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000001398 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 52,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000001398 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 347,46    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000001398 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.142,96  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000001398 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.375,50  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000001398 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 2.289,58  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000001398 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 6.499,34  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000001403 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 95,63     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000001403 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 524,34    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000001403 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 3.125,35  |
| FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL        | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA        | 2024000001416 | 28/02/2024 | 07/03/2024 | 1.591,21  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS     | SERVICOS DE ESTAGIARIOS                  | 2024000001425 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 8.064,02  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS     | TAXA DE ADMINISTRACAO                    | 2024000001434 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 806,38    |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001451 | 28/02/2024 | 09/04/2024 | 127,00    |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001451 | 28/02/2024 | 13/05/2024 | 143,00    |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001451 | 28/02/2024 | 14/06/2024 | 135,00    |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001451 | 28/02/2024 | 09/07/2024 | 245,00    |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001451 | 28/02/2024 | 09/08/2024 | 226,75    |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001451 | 28/02/2024 | 11/09/2024 | 127,00    |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001451 | 28/02/2024 | 11/10/2024 | 285,00    |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001451 | 28/02/2024 | 13/11/2024 | 97,40     |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001451 | 28/02/2024 | 13/12/2024 | 135,00    |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001452 | 28/02/2024 | 12/03/2024 | 434,00    |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001452 | 28/02/2024 | 09/04/2024 | 1.501,50  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001452 | 28/02/2024 | 13/05/2024 | 1.607,25  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001452 | 28/02/2024 | 14/06/2024 | 1.635,82  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001452 | 28/02/2024 | 09/07/2024 | 2.004,80  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001452 | 28/02/2024 | 09/08/2024 | 1.559,00  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001452 | 28/02/2024 | 11/09/2024 | 1.343,40  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001452 | 28/02/2024 | 11/10/2024 | 1.946,00  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001452 | 28/02/2024 | 13/11/2024 | 1.727,00  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001452 | 28/02/2024 | 13/12/2024 | 1.292,90  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001453 | 28/02/2024 | 12/03/2024 | 20,00     |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001453 | 28/02/2024 | 09/04/2024 | 136,00    |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES         | 2024000001453 | 28/02/2024 | 13/05/2024 | 42,00     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                    |                                         |               |            |            |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                     | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES        | 2024000001453 | 28/02/2024 | 14/06/2024 | 220,00   |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                     | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES        | 2024000001453 | 28/02/2024 | 09/07/2024 | 128,00   |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                     | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES        | 2024000001453 | 28/02/2024 | 09/08/2024 | 10,00    |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                     | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES        | 2024000001453 | 28/02/2024 | 11/09/2024 | 115,00   |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                     | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES        | 2024000001453 | 28/02/2024 | 11/10/2024 | 71,00    |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                     | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES        | 2024000001453 | 28/02/2024 | 13/11/2024 | 165,00   |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                     | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES        | 2024000001453 | 28/02/2024 | 13/12/2024 | 239,00   |
| GENTE SEGURADORA S/A                               | SEGUROS EM GERAL                        | 2024000001475 | 29/02/2024 | 12/03/2024 | 26,65    |
| GENTE SEGURADORA S/A                               | SEGUROS EM GERAL                        | 2024000001475 | 29/02/2024 | 13/03/2024 | 1.083,80 |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000001530 | 04/03/2024 | 21/11/2024 | 67,50    |
| CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO RS        | OUTROS SERVICOS                         | 2024000001611 | 08/03/2024 | 13/03/2024 | 99,64    |
| EDER J KOBS                                        | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 2024000001647 | 12/03/2024 | 20/03/2024 | 80,00    |
| ILDEMAR MARTINAZO                                  | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000001683 | 14/03/2024 | 27/03/2024 | 60,00    |
| PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME                  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000001704 | 15/03/2024 | 20/03/2024 | 74,00    |
| PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000001705 | 15/03/2024 | 20/03/2024 | 90,00    |
| ILDEMAR MARTINAZO                                  | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000001713 | 15/03/2024 | 27/03/2024 | 60,00    |
| PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS                    | SEGUROS EM GERAL                        | 2024000001715 | 15/03/2024 | 25/03/2024 | 5,73     |
| PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS                    | SEGUROS EM GERAL                        | 2024000001715 | 15/03/2024 | 05/04/2024 | 232,99   |
| HENRIQUE ANGELO UNFER                              | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000001728 | 15/03/2024 | 27/03/2024 | 150,00   |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 25/04/2024 | 50,89    |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 29/04/2024 | 1.009,41 |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 06/05/2024 | 101,79   |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 20/05/2024 | 2.018,81 |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 31/05/2024 | 101,79   |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 20/06/2024 | 2.018,81 |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 28/06/2024 | 101,79   |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 12/07/2024 | 2.018,81 |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 18/07/2024 | 101,79   |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 08/08/2024 | 2.018,81 |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 20/08/2024 | 101,79   |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 26/08/2024 | 2.018,81 |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 17/09/2024 | 101,79   |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 23/09/2024 | 2.018,81 |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 22/10/2024 | 101,79   |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 14/11/2024 | 2.018,81 |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 25/11/2024 | 101,79   |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 13/12/2024 | 2.018,81 |
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC | LOCACAO DE SOFTWARE                     | 2024000001730 | 15/03/2024 | 16/12/2024 | 101,79   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                    |                                       |               |            |            |            |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | DECISOES JUDICIAIS                    | 2024000001769 | 19/03/2024 | 24/04/2024 | 611,97     |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | DECISOES JUDICIAIS                    | 2024000001769 | 19/03/2024 | 24/04/2024 | 1.235,58   |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | DECISOES JUDICIAIS                    | 2024000001769 | 19/03/2024 | 11/06/2024 | 9.040,76   |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | DECISOES JUDICIAIS                    | 2024000001769 | 19/03/2024 | 21/08/2024 | 23.237,81  |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | DECISOES JUDICIAIS                    | 2024000001769 | 19/03/2024 | 23/08/2024 | 306,13     |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | DECISOES JUDICIAIS                    | 2024000001769 | 19/03/2024 | 16/09/2024 | 3.398,59   |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | DECISOES JUDICIAIS                    | 2024000001769 | 19/03/2024 | 27/12/2024 | 33.618,61  |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | DECISOES JUDICIAIS                    | 2024000001769 | 19/03/2024 | 30/12/2024 | -11.322,98 |
| RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO | DECISOES JUDICIAIS                    | 2024000001769 | 19/03/2024 | 30/12/2024 | 11.950,63  |
| VENTURINI E CIA LTDA               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000001777 | 19/03/2024 | 05/04/2024 | 350,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 218,32     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 389,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 571,18     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 620,87     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 621,16     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 960,74     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 1.104,46   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 1.460,68   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 1.600,54   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 2.641,05   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 5.876,59   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 8.913,24   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 12.445,88  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 29.103,71  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 32.053,44  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000001923 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 163.879,50 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | INCORPORACOES                         | 2024000001942 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 449,68     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000001947 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 14,72      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000001947 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 15,03      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000001947 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 100,20     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000001947 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 10.687,56  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2024000001964 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 2.278,35   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | FERIAS INDENIZADAS                    | 2024000001972 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 1.906,25   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | FERIAS INDENIZADAS                    | 2024000001972 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 3.764,28   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | 13o SALARIO                           | 2024000001977 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 291,32     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | 13o SALARIO                           | 2024000001977 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 466,01     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | 13o SALARIO                           | 2024000001977 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 1.369,12   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000001983 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 239,16     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                | 2024000001983 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 342,79    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                | 2024000001983 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 420,34    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2024000001990 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 1.761,68  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA-PREMIO                           | 2024000001998 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 20,50     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA-PREMIO                           | 2024000001998 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 46,99     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA-PREMIO                           | 2024000001998 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 103,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA-PREMIO                           | 2024000001998 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 123,97    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA-PREMIO                           | 2024000001998 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 198,92    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA-PREMIO                           | 2024000001998 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 314,43    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA-PREMIO                           | 2024000001998 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 569,23    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA-PREMIO                           | 2024000001998 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 992,44    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000002017 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 15.733,44 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000002038 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 1.072,21  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000002038 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 1.179,80  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000002038 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 8.255,73  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002053 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 99,24     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002053 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 115,97    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002053 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 177,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002053 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 528,18    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002053 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 838,18    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002053 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 1.146,15  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002053 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 2.476,34  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002053 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 2.960,57  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002053 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 9.346,70  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2024000002054 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 845,96    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000002055 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 908,85    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000002055 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 1.124,30  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000002055 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 6.601,45  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                        | 2024000002080 | 27/03/2024 | 16/04/2024 | 1.305,13  |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000002096 | 27/03/2024 | 05/04/2024 | 39.492,07 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO          | 2024000002118 | 27/03/2024 | 16/04/2024 | 1.179,70  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - AGENTES POLITICOS                 | 2024000002124 | 27/03/2024 | 16/04/2024 | 969,40    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000002125 | 27/03/2024 | 05/04/2024 | 3.143,21  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000002136 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 52,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000002136 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 285,46    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000002136 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 1.701,56  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000002143 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 95,63     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000002143 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 524,34    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                     |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO | 2024000002143 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 3.125,35  |
| FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA   | 2024000002158 | 27/03/2024 | 05/04/2024 | 2.066,55  |
| CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS     | SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS             | 2024000002176 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 8.288,13  |
| CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS     | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 2024000002187 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 828,79    |
| POSTO DE COMBUSTÍVEIS FUZER LTDA              | MATERIAL DE CONSUMO                 | 2024000002197 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 25,04     |
| POSTO DE COMBUSTÍVEIS FUZER LTDA              | MATERIAL DE CONSUMO                 | 2024000002197 | 27/03/2024 | 05/04/2024 | 10.409,58 |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,         | 2024000002199 | 27/03/2024 | 25/06/2024 | 3,13      |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,         | 2024000002199 | 27/03/2024 | 25/06/2024 | 7,83      |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,         | 2024000002199 | 27/03/2024 | 27/06/2024 | 250,25    |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,         | 2024000002199 | 27/03/2024 | 12/07/2024 | 17,94     |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,         | 2024000002199 | 27/03/2024 | 12/07/2024 | 44,85     |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,         | 2024000002199 | 27/03/2024 | 16/07/2024 | 1.432,20  |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,         | 2024000002199 | 27/03/2024 | 20/08/2024 | 31,89     |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,         | 2024000002199 | 27/03/2024 | 20/08/2024 | 79,74     |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,         | 2024000002199 | 27/03/2024 | 21/08/2024 | 2.546,21  |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,         | 2024000002199 | 27/03/2024 | 13/09/2024 | 32,78     |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,         | 2024000002199 | 27/03/2024 | 13/09/2024 | 81,95     |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,         | 2024000002199 | 27/03/2024 | 18/09/2024 | 2.617,07  |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 2024000002202 | 27/03/2024 | 05/04/2024 | 1.035,00  |
| TADIANA ROSITA GRINGS                         | DIÁRIAS NO PAÍS                     | 2024000002220 | 01/04/2024 | 27/06/2024 | 70,00     |
| MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA           | DIÁRIAS NO PAÍS                     | 2024000002222 | 01/04/2024 | 31/10/2024 | 140,00    |
| MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA           | DIÁRIAS NO PAÍS                     | 2024000002222 | 01/04/2024 | 31/10/2024 | -140,00   |
| MARIELE OLIVEIRA DE VARGAS DA SILVA           | DIÁRIAS NO PAÍS                     | 2024000002222 | 01/04/2024 | 01/11/2024 | 140,00    |
| ISABEL GOMES STEYDING                         | DIÁRIAS NO PAÍS                     | 2024000002224 | 01/04/2024 | 10/04/2024 | 70,00     |
| ISABEL GOMES STEYDING                         | DIÁRIAS NO PAÍS                     | 2024000002224 | 01/04/2024 | 21/05/2024 | 70,00     |
| ISABEL GOMES STEYDING                         | DIÁRIAS NO PAÍS                     | 2024000002224 | 01/04/2024 | 10/06/2024 | 140,00    |
| VEIGRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS-EIRELI            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000002295 | 04/04/2024 | 15/04/2024 | 7,34      |
| VEIGRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS-EIRELI            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000002295 | 04/04/2024 | 18/04/2024 | 604,54    |
| VEIGRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS-EIRELI            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 2024000002296 | 04/04/2024 | 15/04/2024 | 57,03     |
| VEIGRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS-EIRELI            | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 2024000002296 | 04/04/2024 | 18/04/2024 | 4.695,50  |
| VEIGRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS-EIRELI            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 2024000002297 | 04/04/2024 | 15/04/2024 | 177,12    |
| VEIGRA COMÉRCIO DE VEÍCULOS-EIRELI            | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 2024000002297 | 04/04/2024 | 18/04/2024 | 3.512,88  |
| APOMEDIL SA VEÍCULOS                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 2024000002300 | 04/04/2024 | 10/04/2024 | 36,64     |
| APOMEDIL SA VEÍCULOS                          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 2024000002300 | 04/04/2024 | 15/04/2024 | 726,68    |
| APOMEDIL SA VEÍCULOS                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 2024000002301 | 04/04/2024 | 10/04/2024 | 5,07      |
| APOMEDIL SA VEÍCULOS                          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 2024000002301 | 04/04/2024 | 15/04/2024 | 417,48    |
| COOP. AGRÍCOLA MISTA AGUDO LTDA               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS    | 2024000002408 | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 0,45      |
| COOP. AGRÍCOLA MISTA AGUDO LTDA               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS    | 2024000002408 | 09/04/2024 | 10/04/2024 | 37,55     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                    |                                         |               |            |            |          |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES    | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000002428 | 10/04/2024 | 24/04/2024 | 60,00    |
| VINICIUS RANGEL DE LIMA            | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000002430 | 10/04/2024 | 15/04/2024 | 60,00    |
| APOMEDIL SA VEICULOS               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000002456 | 11/04/2024 | 22/04/2024 | 65,86    |
| APOMEDIL SA VEICULOS               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000002456 | 11/04/2024 | 14/05/2024 | 5.421,29 |
| APOMEDIL SA VEICULOS               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000002457 | 11/04/2024 | 22/04/2024 | 155,00   |
| APOMEDIL SA VEICULOS               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000002457 | 11/04/2024 | 14/05/2024 | 3.073,97 |
| ZIEBELL E CIA LTDA                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000002471 | 11/04/2024 | 16/04/2024 | 18,00    |
| ZIEBELL E CIA LTDA                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000002471 | 11/04/2024 | 18/04/2024 | 1.482,00 |
| 26.881.245 GILBERTO ALCEU HEINEN   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000002570 | 17/04/2024 | 20/05/2024 | 232,00   |
| NILTON LUIZ MOHR                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000002649 | 23/04/2024 | 20/05/2024 | 107,44   |
| NILTON LUIZ MOHR                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000002649 | 23/04/2024 | 27/05/2024 | 3.842,56 |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA       | OUTROS SERVICOS                         | 2024000002660 | 23/04/2024 | 08/10/2024 | 2,32     |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA       | OUTROS SERVICOS                         | 2024000002660 | 23/04/2024 | 10/10/2024 | 94,32    |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA       | OUTROS SERVICOS                         | 2024000002660 | 23/04/2024 | 08/11/2024 | 1,42     |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA       | OUTROS SERVICOS                         | 2024000002660 | 23/04/2024 | 13/11/2024 | 57,86    |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA       | OUTROS SERVICOS                         | 2024000002660 | 23/04/2024 | 12/12/2024 | 3,32     |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA       | OUTROS SERVICOS                         | 2024000002660 | 23/04/2024 | 18/12/2024 | 135,00   |
| VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA       | OUTROS SERVICOS                         | 2024000002660 | 23/04/2024 | 31/12/2024 | 4,27     |
| STEFANI MENEGASSI                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ       | 2024000002687 | 24/04/2024 | 26/04/2024 | 1.260,00 |
| EDER J KOBS                        | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 2024000002699 | 24/04/2024 | 13/05/2024 | 100,00   |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2024000002700 | 24/04/2024 | 26/04/2024 | 1,32     |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2024000002700 | 24/04/2024 | 13/05/2024 | 108,68   |
| MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI    | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E     | 2024000002701 | 24/04/2024 | 23/05/2024 | 1.100,00 |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000002702 | 24/04/2024 | 13/05/2024 | 350,00   |
| A ROQUE ORLANDI JOALHERIA          | MATERIAL DE CONSUMO                     | 2024000002704 | 25/04/2024 | 13/05/2024 | 1.140,00 |
| ALINE BRAGA RISSI                  | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000002711 | 25/04/2024 | 13/05/2024 | 70,00    |
| VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI      | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000002712 | 25/04/2024 | 13/05/2024 | 70,00    |
| VINICIUS RANGEL DE LIMA            | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000002713 | 25/04/2024 | 13/05/2024 | 60,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 208,29   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 389,00   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 469,90   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 621,16   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 719,67   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 862,55   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 1.664,42 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 1.696,76 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 3.141,68 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 8.156,95 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                       |                                       |               |            |            |            |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 11.393,02  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 18.182,44  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 28.965,23  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 38.396,89  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000002771 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 154.635,38 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | INCORPORACOES                         | 2024000002790 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 449,68     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000002796 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 10.601,06  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2024000002813 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 2.278,35   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000002831 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 20,50      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000002831 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 46,99      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000002831 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 103,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000002831 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 155,64     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000002831 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 231,96     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000002831 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 314,43     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000002831 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 569,24     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000002831 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 2.319,40   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 2024000002839 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 761,91     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | LICENCA-PREMIO                        | 2024000002846 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 2.797,81   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000002860 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 25,06      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000002860 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 150,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000002860 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 384,79     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000002860 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 571,18     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000002860 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 756,29     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000002860 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 1.078,53   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000002860 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 1.908,51   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000002860 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 4.135,32   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000002860 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 7.456,84   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000002860 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 21.664,32  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | ADICIONAL NOTURNO                     | 2024000002873 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 1.415,02   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE  | 2024000002883 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 1.072,21   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE  | 2024000002883 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 1.168,52   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE  | 2024000002883 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 8.226,00   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000002901 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 99,24      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000002901 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 115,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000002901 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 177,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000002901 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 855,15     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000002901 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 931,09     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000002901 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 1.146,15   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002901 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 2.526,87   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002901 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 12.197,68  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000002902 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 173,09     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000002902 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 1.985,56   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000002903 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 908,85     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000002903 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 1.176,44   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000002903 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 6.549,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS INDENIZADAS                       | 2024000002910 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 16.309,80  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                        | 2024000002932 | 29/04/2024 | 11/06/2024 | 1.200,54   |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000002948 | 29/04/2024 | 13/05/2024 | 41.241,79  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO          | 2024000002970 | 29/04/2024 | 11/06/2024 | 1.175,10   |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - AGENTES POLITICOS                 | 2024000002977 | 29/04/2024 | 11/06/2024 | 1.211,74   |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000002978 | 29/04/2024 | 13/05/2024 | 3.207,33   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000002989 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 52,00      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000002989 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 462,84     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000002989 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 524,63     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000002989 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 5.591,42   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000002996 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 95,63      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000002996 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 524,34     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000002996 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 3.125,34   |
| FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL        | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA        | 2024000003010 | 29/04/2024 | 13/05/2024 | 1.664,42   |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS     | SERVICOS DE ESTAGIARIOS                  | 2024000003032 | 29/04/2024 | 06/05/2024 | 14.590,83  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS     | TAXA DE ADMINISTRACAO                    | 2024000003045 | 29/04/2024 | 06/05/2024 | 1.459,06   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES     | 2024000003067 | 30/04/2024 | 21/05/2024 | 272,57     |
| GILBERTO JOSE BISOGNIN                        | HOSPEDAGENS                              | 2024000003081 | 30/04/2024 | 10/06/2024 | 5.015,00   |
| LIA MARA CESAR TEIXEIRA                       | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 2024000003085 | 30/04/2024 | 26/06/2024 | 1.280,00   |
| GILBERTO JOSE BISOGNIN                        | HOSPEDAGENS                              | 2024000003114 | 06/05/2024 | 10/06/2024 | 270,00     |
| DANIEL DE DEUS                                | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES     | 2024000003132 | 10/05/2024 | 21/05/2024 | 80,00      |
| GASSEN & JUNKHERR LTDA                        | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO         | 2024000003135 | 10/05/2024 | 22/05/2024 | 60,00      |
| GASSEN & JUNKHERR LTDA                        | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO         | 2024000003135 | 10/05/2024 | 27/05/2024 | 4.940,00   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000003166 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 140.941,12 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000003187 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 12.622,31  |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES     | 2024000003299 | 23/05/2024 | 27/05/2024 | 97,30      |
| DANIEL DE DEUS                                | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES     | 2024000003331 | 24/05/2024 | 11/06/2024 | 100,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 228,79     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 492,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 621,16     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 629,15     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                       |                                       |               |            |            |            |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 885,61     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.019,77   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.104,46   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.289,44   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.874,03   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 3.391,11   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 4.539,88   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 7.770,28   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 12.996,04  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 30.943,03  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003399 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 37.768,57  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003399 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 164.523,58 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | INCORPORACOES                         | 2024000003418 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 449,68     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000003423 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 9.846,13   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2024000003440 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 2.278,35   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS INDENIZADAS                    | 2024000003449 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 2.734,00   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | 13o SALARIO                           | 2024000003453 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 854,37     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 2024000003457 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 1.400,83   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | LICENCA-PREMIO                        | 2024000003462 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 2.592,76   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000003473 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 25,06      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000003473 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 38,71      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000003473 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 22.093,21  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | ADICIONAL NOTURNO                     | 2024000003486 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 733,04     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE  | 2024000003496 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 884,30     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE  | 2024000003496 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.528,72   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE  | 2024000003496 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 2.004,93   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE  | 2024000003496 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 11.794,49  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003511 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 99,24      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003511 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 115,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003511 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 177,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003511 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 855,15     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003511 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 944,73     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003511 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.146,15   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003511 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 2.526,87   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000003511 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 12.184,04  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBSIDIOS                             | 2024000003512 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 908,85     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBSIDIOS                             | 2024000003512 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.176,44   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBSIDIOS                             | 2024000003512 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 6.549,31   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                        | 2024000003538 | 29/05/2024 | 21/06/2024 | 1.414,78  |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000003554 | 29/05/2024 | 10/06/2024 | 41.693,66 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO          | 2024000003576 | 29/05/2024 | 21/06/2024 | 2.137,98  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - AGENTES POLITICOS                 | 2024000003584 | 29/05/2024 | 21/06/2024 | 967,59    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000003585 | 29/05/2024 | 10/06/2024 | 3.207,33  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000003595 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 52,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000003595 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 383,68    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000003595 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.142,96  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000003595 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.375,50  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000003595 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 2.287,69  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000003595 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 10.147,67 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000003601 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 101,09    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000003601 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 529,43    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000003601 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 3.151,16  |
| FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL        | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA        | 2024000003615 | 29/05/2024 | 07/06/2024 | 1.673,12  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS     | SERVICOS DE ESTAGIARIOS                  | 2024000003623 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 9.699,41  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS     | TAXA DE ADMINISTRACAO                    | 2024000003636 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 969,93    |
| NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000003653 | 31/05/2024 | 10/10/2024 | 50,00     |
| NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000003654 | 31/05/2024 | 10/10/2024 | 443,62    |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003664 | 03/06/2024 | 19/06/2024 | 450,00    |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003664 | 03/06/2024 | 27/06/2024 | 420,00    |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003664 | 03/06/2024 | 08/07/2024 | 510,00    |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003664 | 03/06/2024 | 10/07/2024 | 450,00    |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003664 | 03/06/2024 | 16/07/2024 | 450,00    |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003664 | 03/06/2024 | 24/07/2024 | 450,00    |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003664 | 03/06/2024 | 08/08/2024 | 330,00    |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003664 | 03/06/2024 | 08/08/2024 | 420,00    |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003664 | 03/06/2024 | 14/08/2024 | 390,00    |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003664 | 03/06/2024 | 21/08/2024 | 120,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003670 | 03/06/2024 | 10/06/2024 | 10,00     |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003670 | 03/06/2024 | 12/06/2024 | 510,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003670 | 03/06/2024 | 19/06/2024 | 390,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003670 | 03/06/2024 | 27/06/2024 | 510,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003670 | 03/06/2024 | 08/07/2024 | 450,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003670 | 03/06/2024 | 10/07/2024 | 450,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003670 | 03/06/2024 | 16/07/2024 | 450,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003670 | 03/06/2024 | 24/07/2024 | 480,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003670 | 03/06/2024 | 08/08/2024 | 450,00    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                |                 |               |            |            |        |
|--------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|--------|
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS | DIARIAS NO PAIS | 2024000003670 | 03/06/2024 | 14/08/2024 | 270,00 |
| HOMERO PEDRO PAUL              | DIARIAS NO PAIS | 2024000003673 | 03/06/2024 | 19/06/2024 | 450,00 |
| HOMERO PEDRO PAUL              | DIARIAS NO PAIS | 2024000003673 | 03/06/2024 | 27/06/2024 | 450,00 |
| HOMERO PEDRO PAUL              | DIARIAS NO PAIS | 2024000003673 | 03/06/2024 | 08/07/2024 | 450,00 |
| HOMERO PEDRO PAUL              | DIARIAS NO PAIS | 2024000003673 | 03/06/2024 | 10/07/2024 | 570,00 |
| HOMERO PEDRO PAUL              | DIARIAS NO PAIS | 2024000003673 | 03/06/2024 | 16/07/2024 | 630,00 |
| HOMERO PEDRO PAUL              | DIARIAS NO PAIS | 2024000003673 | 03/06/2024 | 24/07/2024 | 390,00 |
| HOMERO PEDRO PAUL              | DIARIAS NO PAIS | 2024000003673 | 03/06/2024 | 08/08/2024 | 360,00 |
| HOMERO PEDRO PAUL              | DIARIAS NO PAIS | 2024000003673 | 03/06/2024 | 08/08/2024 | 450,00 |
| HOMERO PEDRO PAUL              | DIARIAS NO PAIS | 2024000003673 | 03/06/2024 | 14/08/2024 | 240,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS | 2024000003678 | 03/06/2024 | 27/06/2024 | 420,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS | 2024000003678 | 03/06/2024 | 08/07/2024 | 390,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS | 2024000003678 | 03/06/2024 | 10/07/2024 | 540,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS | 2024000003678 | 03/06/2024 | 16/07/2024 | 420,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS | 2024000003678 | 03/06/2024 | 24/07/2024 | 450,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS | 2024000003678 | 03/06/2024 | 08/08/2024 | 450,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS | 2024000003678 | 03/06/2024 | 08/08/2024 | 510,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS | 2024000003678 | 03/06/2024 | 14/08/2024 | 450,00 |
| DANIEL DE DEUS                 | DIARIAS NO PAIS | 2024000003678 | 03/06/2024 | 21/08/2024 | 360,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.        | DIARIAS NO PAIS | 2024000003679 | 03/06/2024 | 19/06/2024 | 340,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.        | DIARIAS NO PAIS | 2024000003679 | 03/06/2024 | 27/06/2024 | 510,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.        | DIARIAS NO PAIS | 2024000003679 | 03/06/2024 | 08/07/2024 | 450,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.        | DIARIAS NO PAIS | 2024000003679 | 03/06/2024 | 10/07/2024 | 510,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.        | DIARIAS NO PAIS | 2024000003679 | 03/06/2024 | 16/07/2024 | 510,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.        | DIARIAS NO PAIS | 2024000003679 | 03/06/2024 | 24/07/2024 | 450,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.        | DIARIAS NO PAIS | 2024000003679 | 03/06/2024 | 08/08/2024 | 390,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.        | DIARIAS NO PAIS | 2024000003679 | 03/06/2024 | 08/08/2024 | 510,00 |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.        | DIARIAS NO PAIS | 2024000003679 | 03/06/2024 | 14/08/2024 | 300,00 |
| FABIO LIMA DE FREITAS          | DIARIAS NO PAIS | 2024000003682 | 03/06/2024 | 27/06/2024 | 2,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS          | DIARIAS NO PAIS | 2024000003682 | 03/06/2024 | 08/07/2024 | 390,00 |
| FABIO LIMA DE FREITAS          | DIARIAS NO PAIS | 2024000003682 | 03/06/2024 | 10/07/2024 | 450,00 |
| FABIO LIMA DE FREITAS          | DIARIAS NO PAIS | 2024000003682 | 03/06/2024 | 16/07/2024 | 450,00 |
| FABIO LIMA DE FREITAS          | DIARIAS NO PAIS | 2024000003682 | 03/06/2024 | 24/07/2024 | 360,00 |
| FABIO LIMA DE FREITAS          | DIARIAS NO PAIS | 2024000003682 | 03/06/2024 | 08/08/2024 | 420,00 |
| FABIO LIMA DE FREITAS          | DIARIAS NO PAIS | 2024000003682 | 03/06/2024 | 08/08/2024 | 480,00 |
| FABIO LIMA DE FREITAS          | DIARIAS NO PAIS | 2024000003682 | 03/06/2024 | 14/08/2024 | 570,00 |
| FABIO LIMA DE FREITAS          | DIARIAS NO PAIS | 2024000003682 | 03/06/2024 | 21/08/2024 | 450,00 |
| FABIO LIMA DE FREITAS          | DIARIAS NO PAIS | 2024000003682 | 03/06/2024 | 29/08/2024 | 360,00 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                           |                                      |               |            |            |           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| FABIO LIMA DE FREITAS                     | DIARIAS NO PAIS                      | 2024000003682 | 03/06/2024 | 18/09/2024 | 60,00     |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS            | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2024000003689 | 03/06/2024 | 11/06/2024 | 66,30     |
| PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS           | SEGUROS EM GERAL                     | 2024000003721 | 04/06/2024 | 28/06/2024 | 445,31    |
| PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS           | SEGUROS EM GERAL                     | 2024000003721 | 04/06/2024 | 08/07/2024 | 18.109,40 |
| SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA                | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO     | 2024000003732 | 04/06/2024 | 20/06/2024 | 3.000,00  |
| ISABEL T SIMON ZIEBELL                    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO       | 2024000003763 | 05/06/2024 | 16/07/2024 | 53,30     |
| GENTE SEGURADORA S/A                      | SEGUROS EM GERAL                     | 2024000003805 | 07/06/2024 | 24/06/2024 | 252,66    |
| GENTE SEGURADORA S/A                      | SEGUROS EM GERAL                     | 2024000003805 | 07/06/2024 | 25/06/2024 | 10.274,68 |
| VENTURINI E CIA LTDA                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO  | 2024000003820 | 10/06/2024 | 21/08/2024 | 870,00    |
| ISABEL GOMES STEYDING                     | DIARIAS NO PAIS                      | 2024000003826 | 10/06/2024 | 21/08/2024 | 70,00     |
| ISABEL GOMES STEYDING                     | DIARIAS NO PAIS                      | 2024000003826 | 10/06/2024 | 29/08/2024 | 70,00     |
| ISABEL GOMES STEYDING                     | DIARIAS NO PAIS                      | 2024000003826 | 10/06/2024 | 29/08/2024 | 140,00    |
| ISABEL GOMES STEYDING                     | DIARIAS NO PAIS                      | 2024000003826 | 10/06/2024 | 25/09/2024 | 70,00     |
| HENRIQUE ANGELO UNFER                     | DIARIAS NO PAIS                      | 2024000003838 | 11/06/2024 | 19/06/2024 | 150,00    |
| CAMILA KIRINUS CARVALHO                   | DIARIAS NO PAIS                      | 2024000003839 | 11/06/2024 | 19/06/2024 | 150,00    |
| JOSE EDUARDO LOPES FARIAS                 | DIARIAS NO PAIS                      | 2024000003867 | 13/06/2024 | 19/06/2024 | 190,00    |
| ESTELA TIANE CRUMENAUER KOB               | DIARIAS NO PAIS                      | 2024000003869 | 13/06/2024 | 19/06/2024 | 190,00    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO  | 2024000003911 | 17/06/2024 | 08/07/2024 | 5,78      |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO  | 2024000003911 | 17/06/2024 | 23/07/2024 | 124,22    |
| ELEANDRO DOMINGUES COSTA                  | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2024000003914 | 17/06/2024 | 19/06/2024 | 299,50    |
| MICHELE DAGORT                            | DIARIAS NO PAIS                      | 2024000003964 | 21/06/2024 | 27/06/2024 | 70,00     |
| ESTELA TIANE CRUMENAUER KOB               | DIARIAS NO PAIS                      | 2024000003998 | 24/06/2024 | 27/06/2024 | 76,00     |
| CAMILA KIRINUS CARVALHO                   | DIARIAS NO PAIS                      | 2024000004002 | 24/06/2024 | 08/07/2024 | 60,00     |
| ESTELA TIANE CRUMENAUER KOB               | DIARIAS NO PAIS                      | 2024000004003 | 24/06/2024 | 08/07/2024 | 76,00     |
| GIOVANI COLETT                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO  | 2024000004067 | 26/06/2024 | 15/08/2024 | 19,65     |
| GIOVANI COLETT                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO  | 2024000004067 | 26/06/2024 | 21/08/2024 | 480,35    |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | SERVICOS DE ESTAGIARIOS              | 2024000004105 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 10.178,49 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | TAXA DE ADMINISTRACAO                | 2024000004118 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 1.017,84  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 260,86    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 419,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 621,16    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 635,87    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 885,61    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.025,24  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.104,46  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.120,09  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.229,86  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -      | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.243,75  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2.828,42   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 8.656,49   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 29.237,55  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 35.044,84  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004141 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 169.004,53 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | INCORPORACOES                            | 2024000004160 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 449,68     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000004165 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 9.942,64   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    | 2024000004183 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2.278,35   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS INDENIZADAS                       | 2024000004191 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 604,96     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS INDENIZADAS                       | 2024000004191 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.586,48   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS INDENIZADAS                       | 2024000004191 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2.109,07   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000004195 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 230,73     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000004195 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 705,68     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA-PREMIO                           | 2024000004205 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 13.720,22  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000004221 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 17.752,61  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL NOTURNO                        | 2024000004234 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 692,59     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000004244 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.817,70   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000004244 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2.568,32   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000004244 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 13.287,43  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004260 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 99,24      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004260 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 115,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004260 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 177,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004260 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 943,61     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004260 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.146,15   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004260 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.434,41   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004260 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2.532,89   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004260 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 11.642,89  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000004261 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 908,85     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000004261 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.176,44   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000004261 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 6.549,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA-PREMIO                           | 2024000004262 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2.150,76   |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                        | 2024000004287 | 27/06/2024 | 18/07/2024 | 1.432,44   |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000004303 | 27/06/2024 | 08/07/2024 | 40.715,54  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO          | 2024000004325 | 27/06/2024 | 18/07/2024 | 1.984,15   |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - AGENTES POLITICOS                 | 2024000004332 | 27/06/2024 | 18/07/2024 | 969,40     |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000004333 | 27/06/2024 | 08/07/2024 | 3.214,97   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000004343 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 33,08      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000004343 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 125,00     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                           |                                     |               |            |            |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO       | 2024000004343 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 298,21    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO       | 2024000004343 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 414,89    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO       | 2024000004343 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.142,96  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO       | 2024000004343 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2.004,09  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO       | 2024000004343 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2.418,82  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO       | 2024000004343 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 12.827,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO | 2024000004349 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.386,61  |
| FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL    | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA   | 2024000004363 | 27/06/2024 | 05/07/2024 | 2.364,32  |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000004375 | 28/06/2024 | 23/08/2024 | 25,34     |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000004375 | 28/06/2024 | 29/08/2024 | 2.086,16  |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000004377 | 28/06/2024 | 29/10/2024 | 27,15     |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000004377 | 28/06/2024 | 31/10/2024 | -538,45   |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000004377 | 28/06/2024 | 31/10/2024 | 538,45    |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000004377 | 28/06/2024 | 01/11/2024 | 538,45    |
| VINICIUS RANGEL DE LIMA                   | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000004415 | 01/07/2024 | 10/07/2024 | 60,00     |
| KATIA LIDIANE CARDOSO LANG                | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      | 2024000004458 | 05/07/2024 | 16/07/2024 | 120,00    |
| NATHALIA MARION FANTINEL                  | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000004626 | 17/07/2024 | 24/07/2024 | 76,00     |
| NATHALIA MARION FANTINEL                  | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000004626 | 17/07/2024 | 30/07/2024 | -76,00    |
| NATHALIA MARION FANTINEL                  | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000004626 | 17/07/2024 | 30/07/2024 | 76,00     |
| HENRIQUE ANGELO UNFER                     | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000004671 | 22/07/2024 | 24/07/2024 | 150,00    |
| LAURA KETTERMANN KRETZMANN                | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000004702 | 23/07/2024 | 08/08/2024 | 1.106,00  |
| NORTON EMERSON DAHLKE JUNIOR              | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000004704 | 23/07/2024 | 08/08/2024 | 1.106,00  |
| VITOR GUILHERME RADDATZ                   | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000004707 | 23/07/2024 | 08/08/2024 | 1.106,00  |
| CAMILA KIRINUS CARVALHO                   | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000004816 | 29/07/2024 | 08/08/2024 | 76,00     |
| JOSE EDUARDO LOPES FARIAS                 | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000004818 | 29/07/2024 | 08/08/2024 | 76,00     |
| VINICIUS RANGEL DE LIMA                   | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000004826 | 29/07/2024 | 08/08/2024 | 60,00     |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | SERVICOS DE ESTAGIARIOS             | 2024000004830 | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 11.507,36 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | TAXA DE ADMINISTRACAO               | 2024000004843 | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 1.150,72  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 220,95    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 394,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 529,90    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 621,16    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 751,61    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 885,61    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.104,46  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.120,09  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.124,13  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.243,75  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 2.849,65   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 30.614,01  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 34.913,00  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 43.344,05  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004882 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 148.511,06 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | INCORPORACOES                            | 2024000004900 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 449,68     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000004905 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 11.154,56  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    | 2024000004923 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 2.734,01   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS INDENIZADAS                       | 2024000004932 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 911,34     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                | 2024000004938 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 39,91      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                | 2024000004938 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 100,75     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                | 2024000004938 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 110,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                | 2024000004938 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 251,33     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                | 2024000004938 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 485,49     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                | 2024000004938 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 852,74     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                | 2024000004938 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 4.746,02   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2024000004946 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 11.543,69  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA-PREMIO                           | 2024000004953 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 3.262,58   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000004965 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 21.041,73  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL NOTURNO                        | 2024000004978 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 712,39     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000004989 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.817,70   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000004989 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 2.510,96   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000004989 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 13.136,23  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005005 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 99,24      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005005 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 115,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005005 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 177,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005005 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 685,10     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005005 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 868,58     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005005 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.146,15   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005005 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 2.740,64   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005005 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 3.612,53   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005005 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 12.864,97  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2024000005006 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.083,78   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000005007 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 944,19     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000005007 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.229,22   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000005007 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 6.461,19   |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                        | 2024000005039 | 31/07/2024 | 20/08/2024 | 1.040,21   |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000005055 | 31/07/2024 | 08/08/2024 | 42.484,35  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO          | 2024000005077 | 31/07/2024 | 20/08/2024 | 1.960,75 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - AGENTES POLITICOS                 | 2024000005084 | 31/07/2024 | 20/08/2024 | 1.276,36 |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000005085 | 31/07/2024 | 08/08/2024 | 3.478,68 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005097 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 33,08    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005097 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 125,00   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005097 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 292,81   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005097 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 420,67   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005097 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.142,96 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005097 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 2.004,09 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005097 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 2.448,90 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005097 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 7.702,52 |
| FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL        | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA        | 2024000005117 | 31/07/2024 | 12/08/2024 | 1.664,42 |
| JOSE EDUARDO LOPES FARIAS                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005190 | 07/08/2024 | 21/08/2024 | 76,00    |
| IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON             | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005192 | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 70,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 14/08/2024 | 120,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 14/08/2024 | 510,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 21/08/2024 | 360,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 29/08/2024 | 450,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 09/09/2024 | 510,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 12/09/2024 | 480,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 18/09/2024 | 390,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 25/09/2024 | 300,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 07/10/2024 | 450,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 10/10/2024 | 450,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 17/10/2024 | 390,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 23/10/2024 | 420,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 31/10/2024 | -150,00  |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 31/10/2024 | 150,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005223 | 08/08/2024 | 01/11/2024 | 150,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005239 | 08/08/2024 | 21/08/2024 | 270,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005239 | 08/08/2024 | 29/08/2024 | 510,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005239 | 08/08/2024 | 09/09/2024 | 450,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005239 | 08/08/2024 | 18/09/2024 | 870,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005239 | 08/08/2024 | 25/09/2024 | 390,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005239 | 08/08/2024 | 07/10/2024 | 510,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005239 | 08/08/2024 | 10/10/2024 | 300,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005239 | 08/08/2024 | 17/10/2024 | 450,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005239 | 08/08/2024 | 23/10/2024 | 240,00   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                    |                       |               |            |            |          |
|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|----------|
| DANIEL DE DEUS                                     | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005240 | 08/08/2024 | 29/08/2024 | 330,00   |
| DANIEL DE DEUS                                     | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005240 | 08/08/2024 | 18/09/2024 | 390,00   |
| DANIEL DE DEUS                                     | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005240 | 08/08/2024 | 25/09/2024 | 300,00   |
| DANIEL DE DEUS                                     | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005240 | 08/08/2024 | 07/10/2024 | 450,00   |
| DANIEL DE DEUS                                     | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005240 | 08/08/2024 | 10/10/2024 | 450,00   |
| DANIEL DE DEUS                                     | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005240 | 08/08/2024 | 17/10/2024 | 390,00   |
| DANIEL DE DEUS                                     | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005240 | 08/08/2024 | 23/10/2024 | 360,00   |
| DANIEL DE DEUS                                     | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005240 | 08/08/2024 | 31/10/2024 | 450,00   |
| DANIEL DE DEUS                                     | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005240 | 08/08/2024 | 31/10/2024 | -450,00  |
| DANIEL DE DEUS                                     | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005240 | 08/08/2024 | 01/11/2024 | 450,00   |
| DANIEL DE DEUS                                     | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005240 | 08/08/2024 | 13/11/2024 | 390,00   |
| DANIEL DE DEUS                                     | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005240 | 08/08/2024 | 13/11/2024 | 450,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                            | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005314 | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 60,00    |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                            | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005314 | 13/08/2024 | 21/08/2024 | 450,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                            | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005314 | 13/08/2024 | 29/08/2024 | 390,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                            | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005314 | 13/08/2024 | 09/09/2024 | 420,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                            | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005314 | 13/08/2024 | 12/09/2024 | 540,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                            | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005314 | 13/08/2024 | 18/09/2024 | 360,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                            | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005314 | 13/08/2024 | 25/09/2024 | 450,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                            | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005314 | 13/08/2024 | 07/10/2024 | 450,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                            | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005314 | 13/08/2024 | 10/10/2024 | 510,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                            | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005314 | 13/08/2024 | 17/10/2024 | 360,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                                  | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005315 | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 150,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                                  | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005315 | 13/08/2024 | 21/08/2024 | 510,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                                  | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005315 | 13/08/2024 | 29/08/2024 | 360,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                                  | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005315 | 13/08/2024 | 09/09/2024 | 570,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                                  | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005315 | 13/08/2024 | 12/09/2024 | 300,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                                  | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005315 | 13/08/2024 | 18/09/2024 | 510,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                                  | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005315 | 13/08/2024 | 25/09/2024 | 330,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                                  | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005315 | 13/08/2024 | 07/10/2024 | 480,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                                  | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005315 | 13/08/2024 | 10/10/2024 | 330,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                                  | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005315 | 13/08/2024 | 17/10/2024 | 390,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                                  | DIARIAS NO PAIS       | 2024000005315 | 13/08/2024 | 23/10/2024 | 60,00    |
| PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS                    | SEGUROS EM GERAL      | 2024000005364 | 19/08/2024 | 29/08/2024 | 66,20    |
| PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS                    | SEGUROS EM GERAL      | 2024000005364 | 19/08/2024 | 09/09/2024 | 2.692,04 |
| DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA                 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 2024000005385 | 20/08/2024 | 12/09/2024 | 3.483,00 |
| DENTAL PRIME - PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA | MATERIAL ODONTOLOGICO | 2024000005387 | 20/08/2024 | 30/09/2024 | 15,57    |
| DENTAL PRIME - PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA | MATERIAL ODONTOLOGICO | 2024000005387 | 20/08/2024 | 07/10/2024 | 1.282,18 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                           |                                       |               |            |            |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| JOSE EDUARDO LOPES FARIAS                 | DIARIAS NO PAIS                       | 2024000005442 | 22/08/2024 | 29/08/2024 | 76,00      |
| JOSE EDUARDO LOPES FARIAS                 | DIARIAS NO PAIS                       | 2024000005457 | 23/08/2024 | 29/08/2024 | 76,00      |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | SERVICOS DE ESTAGIARIOS               | 2024000005506 | 27/08/2024 | 30/08/2024 | 13.750,89  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | TAXA DE ADMINISTRACAO                 | 2024000005519 | 27/08/2024 | 30/08/2024 | 1.375,07   |
| GUILHERME NATAN PEREIRA SIMON             | DIARIAS NO PAIS                       | 2024000005528 | 27/08/2024 | 29/08/2024 | 120,00     |
| NOVAMED COM. DE MED. LTDA                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA         | 2024000005540 | 28/08/2024 | 29/08/2024 | 7,22       |
| NOVAMED COM. DE MED. LTDA                 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA         | 2024000005540 | 28/08/2024 | 09/09/2024 | 594,43     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 235,80     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 394,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 489,90     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 527,89     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 621,16     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 882,38     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 1.104,46   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 1.727,36   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 1.784,25   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 2.014,74   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 4.114,80   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 16.114,39  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 30.556,41  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 36.648,25  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000005564 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 174.259,24 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | INCORPORACOES                         | 2024000005582 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 449,68     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000005587 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 12.967,41  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2024000005605 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 2.916,28   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | FERIAS INDENIZADAS                    | 2024000005614 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 13.989,03  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | 13o SALARIO                           | 2024000005618 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 22,78      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000005620 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 560,75     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000005620 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 1.469,19   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000005620 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 4.372,38   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 2024000005625 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 2.919,09   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | LICENCA-PREMIO                        | 2024000005629 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 1.380,68   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000005640 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 25,06      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000005640 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 43,29      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000005640 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 147,40     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000005640 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 150,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000005640 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 28.223,57  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | ADICIONAL NOTURNO                     | 2024000005653 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 725,25     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000005663 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 2.320,79  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000005663 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 2.706,96  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000005663 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 4.386,98  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000005663 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 7.014,42  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005679 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 99,24     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005679 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 115,97    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005679 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 177,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005679 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 622,29    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005679 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 940,24    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005679 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 1.146,15  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005679 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 2.325,12  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005679 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 11.182,12 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSÍDIOS                                | 2024000005680 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 908,85    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSÍDIOS                                | 2024000005680 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 1.228,58  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSÍDIOS                                | 2024000005680 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 6.497,17  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                        | 2024000005706 | 29/08/2024 | 17/09/2024 | 1.227,82  |
| PREVIAGUDO - REGIME PRÓPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000005722 | 29/08/2024 | 09/09/2024 | 39.948,48 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO          | 2024000005744 | 29/08/2024 | 17/09/2024 | 2.472,31  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - AGENTES POLÍTICOS                 | 2024000005751 | 29/08/2024 | 17/09/2024 | 969,40    |
| PREVIAGUDO - REGIME PRÓPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000005752 | 29/08/2024 | 09/09/2024 | 2.951,26  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005763 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 33,08     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005763 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 112,45    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005763 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 125,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005763 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 396,40    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005763 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 916,57    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000005763 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 4.140,72  |
| FUNDAÇÃO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA        | 2024000005784 | 29/08/2024 | 06/09/2024 | 1.784,25  |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,              | 2024000005815 | 29/08/2024 | 28/10/2024 | 24,00     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,              | 2024000005815 | 29/08/2024 | 28/10/2024 | 60,00     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,              | 2024000005815 | 29/08/2024 | 31/10/2024 | -1.915,99 |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,              | 2024000005815 | 29/08/2024 | 31/10/2024 | 1.915,99  |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,              | 2024000005815 | 29/08/2024 | 01/11/2024 | 1.915,99  |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,              | 2024000005815 | 29/08/2024 | 27/11/2024 | 22,89     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,              | 2024000005815 | 29/08/2024 | 27/11/2024 | 57,24     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,              | 2024000005815 | 29/08/2024 | 27/11/2024 | 1.827,72  |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,              | 2024000005815 | 29/08/2024 | 13/12/2024 | 23,99     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,              | 2024000005815 | 29/08/2024 | 13/12/2024 | 59,98     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,              | 2024000005815 | 29/08/2024 | 18/12/2024 | 1.915,52  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                              |                                      |               |            |            |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005816 | 29/08/2024 | 09/10/2024 | 23,97     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005816 | 29/08/2024 | 09/10/2024 | 59,93     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005816 | 29/08/2024 | 10/10/2024 | 1.913,67  |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005816 | 29/08/2024 | 11/11/2024 | 23,77     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005816 | 29/08/2024 | 11/11/2024 | 59,42     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005816 | 29/08/2024 | 13/11/2024 | 1.897,43  |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005816 | 29/08/2024 | 12/12/2024 | 23,97     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005816 | 29/08/2024 | 12/12/2024 | 59,95     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005816 | 29/08/2024 | 18/12/2024 | 1.914,27  |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005816 | 29/08/2024 | 30/12/2024 | 23,98     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                       | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005816 | 29/08/2024 | 30/12/2024 | 59,95     |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005817 | 29/08/2024 | 07/10/2024 | 61,09     |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005817 | 29/08/2024 | 10/10/2024 | 1.935,45  |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005817 | 29/08/2024 | 07/11/2024 | 61,20     |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005817 | 29/08/2024 | 13/11/2024 | 1.938,80  |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005817 | 29/08/2024 | 09/12/2024 | 61,34     |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005817 | 29/08/2024 | 11/12/2024 | 1.936,70  |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,          | 2024000005817 | 29/08/2024 | 30/12/2024 | 61,70     |
| CLAUDIO ROBERTO SEIBERT                      | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2024000005866 | 02/09/2024 | 10/09/2024 | 60,00     |
| FABIANE BEATRIZ LOSEKANN                     | OUTROS SERVICOS                      | 2024000005895 | 03/09/2024 | 14/10/2024 | 651,60    |
| FABIANE BEATRIZ LOSEKANN                     | OUTROS SERVICOS                      | 2024000005895 | 03/09/2024 | 14/10/2024 | 695,55    |
| FABIANE BEATRIZ LOSEKANN                     | OUTROS SERVICOS                      | 2024000005895 | 03/09/2024 | 17/10/2024 | 4.976,05  |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA         | 2024000005934 | 06/09/2024 | 13/11/2024 | 2,36      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA         | 2024000005934 | 06/09/2024 | 26/11/2024 | 195,15    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA         | 2024000005934 | 06/09/2024 | 12/12/2024 | 2,41      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA         | 2024000005934 | 06/09/2024 | 30/12/2024 | 197,54    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.        | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA         | 2024000005934 | 06/09/2024 | 31/12/2024 | 3,09      |
| RUI V. MILBRADT                              | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 2024000005963 | 06/09/2024 | 23/10/2024 | 14,90     |
| RUI V. MILBRADT                              | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 2024000005963 | 06/09/2024 | 23/10/2024 | 18,53     |
| RUI V. MILBRADT                              | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 2024000005963 | 06/09/2024 | 31/10/2024 | 1.226,80  |
| RUI V. MILBRADT                              | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 2024000005963 | 06/09/2024 | 31/10/2024 | -1.226,80 |
| RUI V. MILBRADT                              | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 2024000005963 | 06/09/2024 | 31/10/2024 | -1.525,92 |
| RUI V. MILBRADT                              | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 2024000005963 | 06/09/2024 | 31/10/2024 | 1.525,92  |
| RUI V. MILBRADT                              | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 2024000005963 | 06/09/2024 | 01/11/2024 | 1.226,80  |
| RUI V. MILBRADT                              | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 2024000005963 | 06/09/2024 | 01/11/2024 | 1.525,92  |
| LOJAS BECKER LTDA                            | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 2024000005964 | 06/09/2024 | 21/10/2024 | 4,38      |
| LOJAS BECKER LTDA                            | OBRAS EM ANDAMENTO                   | 2024000005964 | 06/09/2024 | 23/10/2024 | 361,32    |
| DIONES DANRLEI CONCATTO                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS     | 2024000005967 | 06/09/2024 | 10/10/2024 | 150,00    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                    |                                        |               |            |            |           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS                     | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 2024000005982 | 06/09/2024 | 10/09/2024 | 202,00    |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE | 2024000005995 | 06/09/2024 | 19/11/2024 | 2.000,00  |
| FABIO LIMA DE FREITAS                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000005996 | 06/09/2024 | 12/09/2024 | 450,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000005996 | 06/09/2024 | 18/09/2024 | 390,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000005996 | 06/09/2024 | 18/09/2024 | 450,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000005996 | 06/09/2024 | 25/09/2024 | 240,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000005996 | 06/09/2024 | 07/10/2024 | 450,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000005996 | 06/09/2024 | 10/10/2024 | 450,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000005996 | 06/09/2024 | 17/10/2024 | 510,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000005996 | 06/09/2024 | 23/10/2024 | 360,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000005996 | 06/09/2024 | 31/10/2024 | 450,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000005996 | 06/09/2024 | 31/10/2024 | -450,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000005996 | 06/09/2024 | 01/11/2024 | 450,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000005996 | 06/09/2024 | 13/11/2024 | 180,00    |
| HENRIQUE ANGELO UNFER                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000006020 | 09/09/2024 | 12/09/2024 | 150,00    |
| MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA          | 2024000006027 | 10/09/2024 | 24/09/2024 | 19,53     |
| MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA          | 2024000006027 | 10/09/2024 | 25/09/2024 | 1.608,35  |
| ADRIANO FILIPPI                                    | OUTROS SERVICOS                        | 2024000006044 | 10/09/2024 | 18/09/2024 | 400,00    |
| IVONIR LEAO 02619380022                            | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES             | 2024000006047 | 10/09/2024 | 29/10/2024 | 16.800,00 |
| VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES           | 2024000006096 | 12/09/2024 | 30/09/2024 | 6,73      |
| VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES           | 2024000006096 | 12/09/2024 | 07/10/2024 | 553,85    |
| VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO    | 2024000006097 | 12/09/2024 | 30/09/2024 | 54,19     |
| VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO    | 2024000006097 | 12/09/2024 | 07/10/2024 | 4.461,55  |
| VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO    | 2024000006098 | 12/09/2024 | 30/09/2024 | 157,44    |
| VEIGRA COMERCIO DE VEICULOS-EIRELI                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO    | 2024000006098 | 12/09/2024 | 07/10/2024 | 3.122,56  |
| MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA                         | OUTROS SERVICOS                        | 2024000006134 | 13/09/2024 | 21/10/2024 | 4,80      |
| MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA                         | OUTROS SERVICOS                        | 2024000006134 | 13/09/2024 | 23/10/2024 | 395,20    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO    | 2024000006162 | 18/09/2024 | 30/09/2024 | 5,78      |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO    | 2024000006162 | 18/09/2024 | 22/11/2024 | 124,22    |
| JOSE EDUARDO LOPES FARIAS                          | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000006178 | 19/09/2024 | 07/10/2024 | 76,00     |
| CAMILA KIRINUS CARVALHO                            | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000006185 | 19/09/2024 | 07/10/2024 | 76,00     |
| CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO RS        | OUTROS SERVICOS                        | 2024000006194 | 23/09/2024 | 07/10/2024 | 262,55    |
| ISABEL GOMES STEYDING                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000006202 | 23/09/2024 | 31/10/2024 | 70,00     |
| ISABEL GOMES STEYDING                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000006202 | 23/09/2024 | 31/10/2024 | -70,00    |
| ISABEL GOMES STEYDING                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000006202 | 23/09/2024 | 31/10/2024 | -70,00    |
| ISABEL GOMES STEYDING                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000006202 | 23/09/2024 | 31/10/2024 | 70,00     |
| ISABEL GOMES STEYDING                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000006202 | 23/09/2024 | 01/11/2024 | 70,00     |
| ISABEL GOMES STEYDING                              | DIARIAS NO PAIS                        | 2024000006202 | 23/09/2024 | 01/11/2024 | 70,00     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                            |                                          |               |            |            |            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| ISABEL GOMES STEYDING                      | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000006202 | 23/09/2024 | 13/11/2024 | 70,00      |
| ISABEL GOMES STEYDING                      | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000006202 | 23/09/2024 | 11/12/2024 | 174,00     |
| JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA            | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES    | 2024000006207 | 23/09/2024 | 31/10/2024 | 300,00     |
| JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA            | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES    | 2024000006207 | 23/09/2024 | 31/10/2024 | -300,00    |
| JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA            | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES    | 2024000006207 | 23/09/2024 | 01/11/2024 | 300,00     |
| EDER J KOBS                                | OBRAS EM ANDAMENTO                       | 2024000006251 | 25/09/2024 | 23/10/2024 | 1.120,00   |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS | 2024000006296 | 25/09/2024 | 14/10/2024 | 300,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 268,88     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 421,47     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 462,91     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 586,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 621,16     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 882,38     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 1.104,46   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 2.058,43   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 2.063,86   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 3.438,56   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 4.290,33   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 32.572,86  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 42.669,00  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006306 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 193.686,76 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | INCORPORACOES                            | 2024000006324 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 449,68     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000006329 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 287,07     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000006329 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 389,08     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000006329 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 14.894,48  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    | 2024000006347 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 3.189,69   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | LICENCA-PREMIO                           | 2024000006367 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 8.634,93   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000006382 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 25,06      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000006382 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 149,71     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000006382 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 150,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000006382 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 22.675,45  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | ADICIONAL NOTURNO                        | 2024000006395 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 725,13     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000006405 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 1.581,90   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000006405 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 1.814,27   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000006405 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 11.299,48  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006423 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 99,24      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006423 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 115,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006423 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 205,00     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006423 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 863,47    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006423 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 1.146,15  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006423 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 1.198,61  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006423 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 2.532,89  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000006423 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 11.930,83 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000006425 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 908,85    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000006425 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 1.228,58  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000006425 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 6.497,17  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                        | 2024000006453 | 26/09/2024 | 14/10/2024 | 1.227,82  |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000006469 | 26/09/2024 | 07/10/2024 | 41.708,90 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO          | 2024000006491 | 26/09/2024 | 14/10/2024 | 1.649,83  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - AGENTES POLITICOS                 | 2024000006498 | 26/09/2024 | 14/10/2024 | 969,40    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000006499 | 26/09/2024 | 07/10/2024 | 3.214,97  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000006510 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 2.320,09  |
| FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL        | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA        | 2024000006530 | 26/09/2024 | 30/09/2024 | 2.063,86  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS     | SERVICOS DE ESTAGIARIOS                  | 2024000006553 | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 12.825,46 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS     | TAXA DE ADMINISTRACAO                    | 2024000006566 | 27/09/2024 | 30/09/2024 | 1.282,51  |
| COMERCIAL VIDROBOX LTDA                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS         | 2024000006619 | 30/09/2024 | 15/10/2024 | 15,08     |
| COMERCIAL VIDROBOX LTDA                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS         | 2024000006619 | 30/09/2024 | 17/10/2024 | 734,92    |
| IVONIR LEAO 02619380022                       | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES               | 2024000006621 | 30/09/2024 | 29/10/2024 | 11.200,00 |
| ALINE BRAGA RISSI                             | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000006626 | 30/09/2024 | 07/10/2024 | 76,00     |
| JESSICA CERENTINE                             | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000006650 | 02/10/2024 | 10/10/2024 | 76,00     |
| JULIANA BASSO                                 | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000006652 | 02/10/2024 | 10/10/2024 | 76,00     |
| TADIANA ROSITA GRINGS                         | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000006653 | 02/10/2024 | 10/10/2024 | 70,00     |
| IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON             | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000006662 | 03/10/2024 | 10/10/2024 | 70,00     |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS | 2024000006668 | 03/10/2024 | 14/10/2024 | 464,64    |
| PABLO SEBASTIAN DE MELLO                      | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 2024000006680 | 07/10/2024 | 17/10/2024 | 1.780,00  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE   | 2024000006725 | 08/10/2024 | 19/11/2024 | 1.100,00  |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A.                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000006742 | 09/10/2024 | 23/10/2024 | 6,13      |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A.                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000006742 | 09/10/2024 | 31/10/2024 | 504,53    |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A.                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000006742 | 09/10/2024 | 31/10/2024 | -504,53   |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A.                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000006742 | 09/10/2024 | 01/11/2024 | 504,53    |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                       | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000006846 | 14/10/2024 | 31/10/2024 | 270,00    |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                       | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000006846 | 14/10/2024 | 31/10/2024 | -270,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                       | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000006846 | 14/10/2024 | 01/11/2024 | 270,00    |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                       | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000006846 | 14/10/2024 | 13/11/2024 | 210,00    |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                       | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000006846 | 14/10/2024 | 13/11/2024 | 450,00    |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                       | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000006846 | 14/10/2024 | 27/11/2024 | 360,00    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                 |                                   |               |            |            |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                         | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006846 | 14/10/2024 | 27/11/2024 | 450,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                         | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006846 | 14/10/2024 | 11/12/2024 | 390,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                         | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006846 | 14/10/2024 | 11/12/2024 | 450,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                         | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006846 | 14/10/2024 | 18/12/2024 | 360,00   |
| GILBERTO FLAVIO STRECK.                         | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006846 | 14/10/2024 | 27/12/2024 | 450,00   |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 2024000006895 | 15/10/2024 | 23/10/2024 | 1,18     |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 2024000006895 | 15/10/2024 | 31/10/2024 | -97,76   |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 2024000006895 | 15/10/2024 | 31/10/2024 | 97,76    |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 2024000006895 | 15/10/2024 | 01/11/2024 | 97,76    |
| IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL DO BRASIL      | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO       | 2024000006922 | 15/10/2024 | 21/11/2024 | 200,00   |
| COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO       | 2024000006923 | 15/10/2024 | 13/11/2024 | 175,00   |
| NATIELE AMANDA DA SILVA                         | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006932 | 15/10/2024 | 17/10/2024 | 70,00    |
| JESSICA CERENTINE                               | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006956 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | 76,00    |
| JESSICA CERENTINE                               | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006956 | 16/10/2024 | 28/10/2024 | -76,00   |
| JESSICA CERENTINE                               | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006956 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | 76,00    |
| JESSICA CERENTINE                               | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006956 | 16/10/2024 | 31/10/2024 | -76,00   |
| JESSICA CERENTINE                               | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006956 | 16/10/2024 | 01/11/2024 | 76,00    |
| JULIANA BASSO                                   | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006957 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | 76,00    |
| IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON               | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006958 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | 70,00    |
| NATIELE AMANDA DA SILVA                         | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000006983 | 17/10/2024 | 23/10/2024 | 70,00    |
| 26.881.245 GILBERTO ALCEU HEINEN                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES      | 2024000006997 | 17/10/2024 | 13/11/2024 | 870,00   |
| PONTES E GONCALVES AGENCIA DE TURISMO LTDA      | PASSAGENS PARA O PAIS             | 2024000007027 | 18/10/2024 | 21/10/2024 | 1.719,78 |
| HOMERO PEDRO PAUL                               | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007035 | 21/10/2024 | 23/10/2024 | 330,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                               | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007035 | 21/10/2024 | 27/11/2024 | 120,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                               | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007035 | 21/10/2024 | 27/11/2024 | 330,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                               | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007035 | 21/10/2024 | 11/12/2024 | 360,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                               | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007035 | 21/10/2024 | 11/12/2024 | 390,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                               | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007035 | 21/10/2024 | 18/12/2024 | 390,00   |
| HOMERO PEDRO PAUL                               | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007035 | 21/10/2024 | 27/12/2024 | 390,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                       | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007036 | 21/10/2024 | 24/10/2024 | 150,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                       | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007036 | 21/10/2024 | 31/10/2024 | 510,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                       | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007036 | 21/10/2024 | 31/10/2024 | -510,00  |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                       | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007036 | 21/10/2024 | 01/11/2024 | 510,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                       | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007036 | 21/10/2024 | 13/11/2024 | 240,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                       | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007036 | 21/10/2024 | 13/11/2024 | 540,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                       | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007036 | 21/10/2024 | 27/11/2024 | 240,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                       | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007036 | 21/10/2024 | 27/11/2024 | 390,00   |
| CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL                       | DIARIAS NO PAIS                   | 2024000007036 | 21/10/2024 | 11/12/2024 | 360,00   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                           |                                    |               |            |            |           |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| CLOVIS ACACIO STEURNAGEL                  | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007036 | 21/10/2024 | 11/12/2024 | 390,00    |
| CLOVIS ACACIO STEURNAGEL                  | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007036 | 21/10/2024 | 18/12/2024 | 390,00    |
| CLOVIS ACACIO STEURNAGEL                  | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007036 | 21/10/2024 | 27/12/2024 | 390,00    |
| RENATA CERETTA TESSELE                    | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007044 | 21/10/2024 | 31/10/2024 | 76,00     |
| RENATA CERETTA TESSELE                    | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007044 | 21/10/2024 | 31/10/2024 | -76,00    |
| RENATA CERETTA TESSELE                    | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007044 | 21/10/2024 | 01/11/2024 | 76,00     |
| JOSE EDUARDO LOPES FARIAS                 | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007053 | 21/10/2024 | 31/10/2024 | -76,00    |
| JOSE EDUARDO LOPES FARIAS                 | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007053 | 21/10/2024 | 31/10/2024 | 76,00     |
| JOSE EDUARDO LOPES FARIAS                 | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007053 | 21/10/2024 | 01/11/2024 | 76,00     |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO               | SERVICOS JUDICIARIOS               | 2024000007086 | 21/10/2024 | 24/10/2024 | 121,24    |
| DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO               | SERVICOS JUDICIARIOS               | 2024000007086 | 21/10/2024 | 24/10/2024 | 897,32    |
| ALINE JARDIM CAUDURO                      | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007110 | 22/10/2024 | 13/11/2024 | 70,00     |
| HENRIQUE ANGELO UNFER                     | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007128 | 23/10/2024 | 29/10/2024 | 150,00    |
| IVAN CLAUDIR MUNDT 78026237072            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO        | 2024000007136 | 23/10/2024 | 13/11/2024 | 389,10    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024000007163 | 24/10/2024 | 28/10/2024 | 5,33      |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024000007163 | 24/10/2024 | 31/10/2024 | 105,67    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024000007163 | 24/10/2024 | 31/10/2024 | -105,67   |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024000007163 | 24/10/2024 | 01/11/2024 | 105,67    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024000007170 | 24/10/2024 | 29/11/2024 | 46,37     |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024000007170 | 24/10/2024 | 11/12/2024 | 919,63    |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024000007170 | 24/10/2024 | 20/12/2024 | 46,37     |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                   | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2024000007170 | 24/10/2024 | 27/12/2024 | 919,63    |
| NATIELE AMANDA DA SILVA                   | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007211 | 25/10/2024 | 31/10/2024 | -140,00   |
| NATIELE AMANDA DA SILVA                   | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007211 | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 140,00    |
| NATIELE AMANDA DA SILVA                   | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007211 | 25/10/2024 | 01/11/2024 | 140,00    |
| NATIELE AMANDA DA SILVA                   | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007211 | 25/10/2024 | 13/11/2024 | 140,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS            | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007214 | 25/10/2024 | 31/10/2024 | 240,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS            | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007214 | 25/10/2024 | 31/10/2024 | -240,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS            | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007214 | 25/10/2024 | 01/11/2024 | 240,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS            | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007214 | 25/10/2024 | 13/11/2024 | 450,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS            | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007214 | 25/10/2024 | 13/11/2024 | 630,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS            | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007214 | 25/10/2024 | 27/11/2024 | 300,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS            | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007214 | 25/10/2024 | 27/11/2024 | 330,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS            | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007214 | 25/10/2024 | 11/12/2024 | 390,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS            | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007214 | 25/10/2024 | 11/12/2024 | 450,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS            | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007214 | 25/10/2024 | 18/12/2024 | 570,00    |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS            | DIARIAS NO PAIS                    | 2024000007214 | 25/10/2024 | 27/12/2024 | 450,00    |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | SERVICOS DE ESTAGIARIOS            | 2024000007228 | 28/10/2024 | 30/10/2024 | 14.111,91 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                           |                                       |               |            |            |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | TAXA DE ADMINISTRACAO                 | 2024000007241 | 28/10/2024 | 30/10/2024 | 1.411,17   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 248,38     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 285,92     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 477,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 571,18     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 621,16     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 706,02     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 731,21     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 1.104,46   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 2.081,56   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 3.438,56   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 3.884,70   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 12.230,77  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 23.885,69  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 30.853,72  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 36.144,75  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000007288 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 157.252,43 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | INCORPORACOES                         | 2024000007307 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 449,68     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000007311 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 9,11       |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000007311 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 20,50      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000007311 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 46,99      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000007311 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 109,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000007311 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 133,36     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000007311 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 12.304,56  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2024000007329 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 255,12     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2024000007329 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 261,30     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2024000007329 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 1.974,57   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | FERIAS INDENIZADAS                    | 2024000007336 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 8.478,30   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | 13o SALARIO                           | 2024000007341 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 57,62      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | 13o SALARIO                           | 2024000007341 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 75,77      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | 13o SALARIO                           | 2024000007341 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 683,02     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000007344 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 6.698,02   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 2024000007351 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 197,87     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 2024000007351 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 263,35     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 2024000007351 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 3.595,70   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | LICENCA-PREMIO                        | 2024000007359 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 715,93     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | LICENCA-PREMIO                        | 2024000007359 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 824,23     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | LICENCA-PREMIO                        | 2024000007359 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 1.754,33   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000007373 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 25,06     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000007373 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 150,97    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000007373 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 269,36    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000007373 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 458,82    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000007373 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 543,54    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000007373 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 1.092,46  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000007373 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 24.747,78 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL NOTURNO                        | 2024000007386 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 703,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000007396 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 1.817,70  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000007396 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 2.398,59  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE     | 2024000007396 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 12.839,96 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007413 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 99,24     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007413 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 115,97    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007413 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 205,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007413 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 868,59    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007413 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 1.146,15  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007413 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 1.181,26  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007413 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 2.538,45  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007413 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 11.977,23 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000007415 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 908,85    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000007415 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 1.228,58  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000007415 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 6.497,17  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000007420 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 1.345,02  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000007420 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 1.349,06  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000007420 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 3.710,81  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                        | 2024000007448 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 62,04     |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                        | 2024000007448 | 29/10/2024 | 14/11/2024 | 909,76    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000007464 | 29/10/2024 | 11/11/2024 | 42.769,79 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO          | 2024000007486 | 29/10/2024 | 14/11/2024 | 1.914,85  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - AGENTES POLITICOS                 | 2024000007493 | 29/10/2024 | 14/11/2024 | 969,40    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000007494 | 29/10/2024 | 11/11/2024 | 3.222,03  |
| FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL        | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA        | 2024000007511 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 2.081,56  |
| SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA          | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS         | 2024000007519 | 29/10/2024 | 05/11/2024 | 20,16     |
| SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA          | EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS         | 2024000007519 | 29/10/2024 | 13/11/2024 | 399,84    |
| JOAO P. S. KOLBERG                            | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2024000007539 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 2,13      |
| JOAO P. S. KOLBERG                            | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2024000007539 | 29/10/2024 | 13/11/2024 | 175,23    |
| FABIO LIMA DE FREITAS                         | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000007561 | 30/10/2024 | 13/11/2024 | 300,00    |
| FABIO LIMA DE FREITAS                         | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000007561 | 30/10/2024 | 13/11/2024 | 420,00    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                    |                                         |               |            |            |          |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| FABIO LIMA DE FREITAS              | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007561 | 30/10/2024 | 27/11/2024 | 240,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS              | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007561 | 30/10/2024 | 27/11/2024 | 390,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS              | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007561 | 30/10/2024 | 11/12/2024 | 450,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS              | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007561 | 30/10/2024 | 11/12/2024 | 630,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS              | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007561 | 30/10/2024 | 18/12/2024 | 390,00   |
| FABIO LIMA DE FREITAS              | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007561 | 30/10/2024 | 27/12/2024 | 450,00   |
| IVAN CLAUDIR MUNDT 78026237072     | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 2024000007567 | 30/10/2024 | 13/11/2024 | 129,70   |
| RENATA CERETTA TESSELE             | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007574 | 30/10/2024 | 13/11/2024 | 76,00    |
| FABIANO ANDRE SCHULLER & CIA LTDA  | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 2024000007603 | 30/10/2024 | 18/12/2024 | 320,00   |
| VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI      | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007637 | 05/11/2024 | 13/11/2024 | 190,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS     | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES    | 2024000007672 | 06/11/2024 | 12/11/2024 | 95,89    |
| ALINE BRAGA RISSI                  | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007729 | 08/11/2024 | 21/11/2024 | 150,00   |
| CAMILA KIRINUS CARVALHO            | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007800 | 11/11/2024 | 21/11/2024 | 1.530,00 |
| RENATA CERETTA TESSELE             | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007802 | 11/11/2024 | 21/11/2024 | 152,00   |
| JOAO ANTONIO MORAES DOS SANTOS     | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES    | 2024000007806 | 11/11/2024 | 19/11/2024 | 23,50    |
| ADORIAN E CARVALHO LTDA            | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)            | 2024000007886 | 13/11/2024 | 21/11/2024 | 25,00    |
| DANIELI FREITAS DE SOUZA           | AUXILIO A PESSOAS FISICAS               | 2024000007887 | 13/11/2024 | 18/12/2024 | 4.400,00 |
| DANIEL CLARO MAIA                  | AUXILIO A PESSOAS FISICAS               | 2024000007888 | 13/11/2024 | 17/12/2024 | 2.200,00 |
| VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI      | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007895 | 14/11/2024 | 27/11/2024 | 76,00    |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000007935 | 14/11/2024 | 18/11/2024 | 2,04     |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000007935 | 14/11/2024 | 21/11/2024 | 168,33   |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA  | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2024000007953 | 14/11/2024 | 27/11/2024 | 442,00   |
| DANIEL DE DEUS                     | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007996 | 18/11/2024 | 27/11/2024 | 390,00   |
| DANIEL DE DEUS                     | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007996 | 18/11/2024 | 27/11/2024 | 510,00   |
| DANIEL DE DEUS                     | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007996 | 18/11/2024 | 13/12/2024 | 120,00   |
| DANIEL DE DEUS                     | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007996 | 18/11/2024 | 13/12/2024 | 330,00   |
| DANIEL DE DEUS                     | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007996 | 18/11/2024 | 18/12/2024 | 450,00   |
| DANIEL DE DEUS                     | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000007996 | 18/11/2024 | 27/12/2024 | 450,00   |
| JULIANA BASSO                      | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000008070 | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 76,00    |
| IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON  | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000008071 | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 70,00    |
| JESSICA CERENTINE                  | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000008072 | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 76,00    |
| ALINE BRAGA RISSI                  | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000008076 | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 40,00    |
| JULIANA BASSO                      | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000008100 | 21/11/2024 | 27/11/2024 | 76,00    |
| JESSICA CERENTINE                  | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000008101 | 21/11/2024 | 27/11/2024 | 76,00    |
| IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON  | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000008104 | 21/11/2024 | 27/11/2024 | 70,00    |
| JOSE EDUARDO LOPES FARIAS          | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000008186 | 25/11/2024 | 11/12/2024 | 76,00    |
| CAMILA KIRINUS CARVALHO            | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000008190 | 25/11/2024 | 11/12/2024 | 76,00    |
| JESSICA CERENTINE                  | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000008191 | 25/11/2024 | 11/12/2024 | 76,00    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                           |                                       |               |            |            |            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | SERVICOS DE ESTAGIARIOS               | 2024000008212 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | 9.350,94   |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS | TAXA DE ADMINISTRACAO                 | 2024000008225 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | 935,08     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 248,38     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 285,92     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 477,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 571,18     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 621,16     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 842,63     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 976,61     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1.104,46   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2.051,79   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 4.266,22   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 6.319,52   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 10.679,74  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 13.073,23  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 31.949,48  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 38.575,53  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008322 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 158.756,43 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | INCORPORACOES                         | 2024000008340 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 449,68     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000008344 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 12.998,10  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2024000008361 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 2.278,35   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | FERIAS INDENIZADAS                    | 2024000008369 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 3.341,58   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 2024000008380 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 1.629,74   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | LICENCA-PREMIO                        | 2024000008388 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 2.073,29   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000008405 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 15,00      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000008405 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 17,19      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000008405 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 25,06      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000008405 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 150,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000008405 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 29.794,94  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | ADICIONAL NOTURNO                     | 2024000008418 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 748,02     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE  | 2024000008428 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2.163,40   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE  | 2024000008428 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2.574,87   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE  | 2024000008428 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 16.346,88  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008445 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 99,24      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008445 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 115,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008445 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 205,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008445 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 591,18     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000008445 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 951,99     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008445 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1.146,15  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008445 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1.200,00  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008445 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1.999,70  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008445 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2.538,44  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008445 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 9.284,21  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2024000008446 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 563,97    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000008447 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 908,85    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000008447 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1.228,58  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SUBSIDIOS                                | 2024000008447 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 6.497,17  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000008448 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 254,53    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000008454 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1.324,00  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000008454 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1.345,02  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO      | 2024000008454 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 6.938,32  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                        | 2024000008483 | 28/11/2024 | 17/12/2024 | 1.157,69  |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000008500 | 28/11/2024 | 11/12/2024 | 42.260,51 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO          | 2024000008522 | 28/11/2024 | 17/12/2024 | 2.367,16  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - AGENTES POLITICOS                 | 2024000008529 | 28/11/2024 | 17/12/2024 | 969,40    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000008530 | 28/11/2024 | 11/12/2024 | 3.222,03  |
| FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL        | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA        | 2024000008547 | 28/11/2024 | 16/12/2024 | 2.051,79  |
| ISABEL GOMES STEYDING                         | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000008630 | 04/12/2024 | 11/12/2024 | 70,00     |
| GIOVANI COLETTTO                              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008631 | 04/12/2024 | 10/12/2024 | 12,00     |
| GIOVANI COLETTTO                              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008631 | 04/12/2024 | 11/12/2024 | 388,00    |
| GIOVANI COLETTTO                              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008644 | 05/12/2024 | 20/12/2024 | 24,00     |
| GIOVANI COLETTTO                              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008644 | 05/12/2024 | 27/12/2024 | 776,00    |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ            | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 2024000008693 | 06/12/2024 | 11/12/2024 | 5,28      |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ            | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 2024000008693 | 06/12/2024 | 18/12/2024 | 434,72    |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ            | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000008694 | 06/12/2024 | 11/12/2024 | 3,34      |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ            | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000008694 | 06/12/2024 | 18/12/2024 | 275,81    |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ            | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2024000008695 | 06/12/2024 | 11/12/2024 | 1,94      |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ            | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2024000008695 | 06/12/2024 | 18/12/2024 | 160,11    |
| PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA                  | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 2024000008704 | 06/12/2024 | 18/12/2024 | 2.770,00  |
| MARCIANO MORAIS PRESTES                       | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000008720 | 09/12/2024 | 11/12/2024 | 60,00     |
| MARCIANO MORAIS PRESTES                       | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000008720 | 09/12/2024 | 18/12/2024 | 60,00     |
| MARCIANO MORAIS PRESTES                       | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000008720 | 09/12/2024 | 27/12/2024 | 60,00     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.         | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000008776 | 11/12/2024 | 12/12/2024 | 53,05     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.         | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000008776 | 11/12/2024 | 30/12/2024 | 2.468,05  |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.         | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000008776 | 11/12/2024 | 31/12/2024 | 44,19     |
| VITOR GUILHERME RADDATZ                       | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000008807 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 316,00    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008823 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 369,76    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008823 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 903,06    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008823 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.759,33  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008823 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 31.403,20 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008823 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 31.801,64 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008823 | 13/12/2024 | 17/12/2024 | 94.184,58 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008846 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 908,85    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008846 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 2.097,17  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008846 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 2.538,45  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008846 | 13/12/2024 | 17/12/2024 | 10.830,45 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                        | 2024000008853 | 13/12/2024 | 19/12/2024 | 494,55    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000008869 | 13/12/2024 | 19/12/2024 | 40.365,65 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO          | 2024000008891 | 13/12/2024 | 19/12/2024 | 1.032,41  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - AGENTES POLITICOS                 | 2024000008898 | 13/12/2024 | 19/12/2024 | 969,40    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000008899 | 13/12/2024 | 19/12/2024 | 3.222,03  |
| FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL        | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA        | 2024000008916 | 13/12/2024 | 18/12/2024 | 1.759,33  |
| PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA                  | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 2024000008935 | 13/12/2024 | 27/12/2024 | 391,00    |
| REGIS IVAN KOBBS                              | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000008961 | 16/12/2024 | 27/12/2024 | 240,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008972 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 142,86    |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | INSS - SERVIDORES                        | 2024000008973 | 16/12/2024 | 19/12/2024 | 181,33    |
| NATIELE AMANDA DA SILVA                       | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000008984 | 17/12/2024 | 27/12/2024 | 70,00     |
| JOSE EDUARDO LOPES FARIAS                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000009038 | 18/12/2024 | 27/12/2024 | 76,00     |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS     | SERVICOS DE ESTAGIARIOS                  | 2024000009063 | 23/12/2024 | 30/12/2024 | 9.361,13  |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS     | TAXA DE ADMINISTRACAO                    | 2024000009076 | 23/12/2024 | 30/12/2024 | 936,09    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 240,36    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 285,92    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 388,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 494,19    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 506,72    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 604,87    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 621,16    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 1.104,46  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 2.092,18  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 4.558,68  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 10.679,74 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 11.513,95 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 21.030,13 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 31.452,44 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                       |                                       |               |            |            |            |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009103 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 38.538,21  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009103 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 141.765,49 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | INCORPORACOES                         | 2024000009122 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 449,68     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE            | 2024000009126 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 12.476,13  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2024000009144 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 2.278,35   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS INDENIZADAS                    | 2024000009155 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 3.645,36   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000009165 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 33,08      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000009165 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 89,00      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000009165 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 297,98     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000009165 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 359,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000009165 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 373,41     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO PECUNIARIO             | 2024000009165 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 930,62     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL         | 2024000009173 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 5.686,81   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | LICENCA-PREMIO                        | 2024000009184 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 4.060,01   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000009199 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 3,50       |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000009199 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 25,06      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000009199 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 64,46      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000009199 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 150,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000009199 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 382,99     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS              | 2024000009199 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 30.469,14  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | ADICIONAL NOTURNO                     | 2024000009212 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 815,48     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE  | 2024000009222 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 2.726,55   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE  | 2024000009222 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 3.576,99   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE  | 2024000009222 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 19.204,85  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 99,24      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 115,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 166,50     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 205,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 868,59     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 951,99     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 1.146,15   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 1.197,73   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 2.538,45   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 10.530,18  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 99,24      |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -99,24     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 115,97     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -115,97    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                       |                                     |               |            |            |                     |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -166,50             |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 166,50              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 205,00              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -205,00             |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -868,59             |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 868,59              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 951,99              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -951,99             |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -1.146,15           |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 1.146,15            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -1.197,73           |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 1.197,73            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -2.538,45           |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 2.538,45            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 4.150,80            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -10.530,18          |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000009237 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 11.008,77           |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       | 2024000009238 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 696,75              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       | 2024000009238 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 742,35              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBSIDIOS                           | 2024000009239 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 908,85              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBSIDIOS                           | 2024000009239 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 1.743,51            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBSIDIOS                           | 2024000009239 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 5.982,24            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBSIDIOS                           | 2024000009239 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -908,85             |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBSIDIOS                           | 2024000009239 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -1.743,51           |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBSIDIOS                           | 2024000009239 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 4.317,30            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SUBSIDIOS                           | 2024000009239 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -5.982,24           |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO       | 2024000009240 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 40,31               |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO       | 2024000009240 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 534,52              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO       | 2024000009240 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 1.193,48            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO       | 2024000009240 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 904,32              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO | 2024000009247 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 1.324,00            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO | 2024000009247 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 1.345,02            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO | 2024000009247 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 6.938,32            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS INDENIZADAS                  | 2024000009257 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 18.099,84           |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS INDENIZADAS                  | 2024000009257 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 9.594,00            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS | FERIAS INDENIZADAS                  | 2024000009257 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | -18.099,84          |
| <b>SUBTOTAL</b>       |                                     |               |            |            | <b>6.925.681,06</b> |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo

**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

**FONTE:** Municipal

**SUBFUNÇÃO:** 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| CREDOR                                             | NATUREZA DE DESPESA                | EMPENHO       | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2023000001806 | 03/03/2023 | 08/01/2024 | 161.074,71 |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2023000001807 | 03/03/2023 | 08/01/2024 | 8.137,14   |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2023000008042 | 26/09/2023 | 17/01/2024 | 2.900,00   |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2023000008742 | 17/10/2023 | 02/01/2024 | 8,21       |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2023000008742 | 17/10/2023 | 30/01/2024 | 162,79     |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO   | 2023000008756 | 17/10/2023 | 11/01/2024 | 27.534,02  |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO   | 2024000000195 | 02/01/2024 | 09/02/2024 | 23.596,52  |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO   | 2024000000195 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 23.596,52  |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO   | 2024000000195 | 02/01/2024 | 23/04/2024 | 23.596,52  |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO   | 2024000000195 | 02/01/2024 | 17/05/2024 | 23.596,52  |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO   | 2024000000195 | 02/01/2024 | 09/07/2024 | 23.596,52  |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO   | 2024000000195 | 02/01/2024 | 24/07/2024 | 23.596,52  |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO   | 2024000000195 | 02/01/2024 | 16/08/2024 | 23.596,52  |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO   | 2024000000195 | 02/01/2024 | 26/09/2024 | 23.596,52  |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO   | 2024000000195 | 02/01/2024 | 17/10/2024 | 23.596,52  |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO   | 2024000000195 | 02/01/2024 | 27/11/2024 | 11.798,26  |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000000225 | 02/01/2024 | 27/02/2024 | 2.900,00   |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000000225 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 2.900,00   |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000000225 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 2.900,00   |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000000225 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 2.900,00   |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000000225 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 2.900,00   |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000000225 | 02/01/2024 | 08/07/2024 | 2.900,00   |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000000225 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 2.900,00   |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000000225 | 02/01/2024 | 23/09/2024 | 2.900,00   |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000000225 | 02/01/2024 | 23/10/2024 | 2.407,00   |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000000238 | 02/01/2024 | 09/02/2024 | 9.232,93   |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000000238 | 02/01/2024 | 09/02/2024 | 153.970,71 |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000000238 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 143.553,78 |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000000239 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 18.454,43  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS            | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E    | 2024000000249 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 20.825,57  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS            | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E    | 2024000000249 | 02/01/2024 | 12/03/2024 | 45.841,09  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS            | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E    | 2024000000249 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 33.333,33  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS            | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E    | 2024000000249 | 02/01/2024 | 17/05/2024 | 33.333,33  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS            | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E    | 2024000000249 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 33.333,33  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS            | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E    | 2024000000249 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 33.333,33  |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,        | 2024000001514 | 01/03/2024 | 05/04/2024 | 9.079,72   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                         |                                        |               |            |            |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001514 | 01/03/2024 | 10/05/2024 | 9.232,93   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001514 | 01/03/2024 | 07/06/2024 | 9.232,93   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001514 | 01/03/2024 | 08/07/2024 | 6.566,06   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001514 | 01/03/2024 | 09/08/2024 | 9.232,93   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001514 | 01/03/2024 | 11/09/2024 | 9.230,62   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001514 | 01/03/2024 | 07/10/2024 | 9.219,06   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001514 | 01/03/2024 | 12/11/2024 | 9.232,93   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001514 | 01/03/2024 | 11/12/2024 | 9.226,58   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001517 | 01/03/2024 | 05/04/2024 | 155.746,71 |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001517 | 01/03/2024 | 10/05/2024 | 150.418,71 |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001517 | 01/03/2024 | 07/06/2024 | 155.746,71 |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001517 | 01/03/2024 | 08/07/2024 | 153.970,71 |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001517 | 01/03/2024 | 09/08/2024 | 153.970,71 |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001517 | 01/03/2024 | 11/09/2024 | 153.970,71 |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001517 | 01/03/2024 | 07/10/2024 | 153.970,71 |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001517 | 01/03/2024 | 12/11/2024 | 153.970,71 |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000001517 | 01/03/2024 | 11/12/2024 | 155.746,71 |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000001596 | 08/03/2024 | 12/03/2024 | 44.859,29  |
| HOSPITAL AGUDO                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ      | 2024000001891 | 25/03/2024 | 04/04/2024 | 27.534,02  |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000002723 | 25/04/2024 | 10/05/2024 | 592,00     |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000003116 | 07/05/2024 | 17/05/2024 | 40.913,91  |
| HOSPITAL AGUDO                          | INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM | 2024000003729 | 04/06/2024 | 12/06/2024 | 63.000,00  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000003774 | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 17.378,04  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000004014 | 25/06/2024 | 14/08/2024 | 79.190,04  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000004014 | 25/06/2024 | 17/09/2024 | 78.622,03  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000004014 | 25/06/2024 | 07/10/2024 | 58.416,86  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000004014 | 25/06/2024 | 21/11/2024 | 88.672,57  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000004014 | 25/06/2024 | 11/12/2024 | 58.444,10  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000004014 | 25/06/2024 | 23/12/2024 | 16.697,04  |
| GASSEN & JUNKHERR LTDA                  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000004438 | 04/07/2024 | 17/07/2024 | 42,00      |
| GASSEN & JUNKHERR LTDA                  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000004438 | 04/07/2024 | 24/07/2024 | 3.458,00   |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000004492 | 05/07/2024 | 11/07/2024 | 4.076,20   |
| GASSEN & JUNKHERR LTDA                  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000004561 | 12/07/2024 | 17/07/2024 | 30,00      |
| GASSEN & JUNKHERR LTDA                  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000004561 | 12/07/2024 | 24/07/2024 | 2.470,00   |
| VIVER MAIS LTDA                         | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000004824 | 29/07/2024 | 21/08/2024 | 28,92      |
| VIVER MAIS LTDA                         | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000004824 | 29/07/2024 | 29/08/2024 | 2.381,08   |
| VIVER MAIS LTDA                         | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000004868 | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31,80      |
| VIVER MAIS LTDA                         | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000004868 | 30/07/2024 | 08/08/2024 | 2.618,20   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                    |                                  |               |            |            |           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000005186 | 06/08/2024 | 20/08/2024 | 28,92     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000005186 | 06/08/2024 | 21/08/2024 | 2.381,08  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000005363 | 19/08/2024 | 27/08/2024 | 28,92     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000005363 | 19/08/2024 | 29/08/2024 | 2.381,08  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000005406 | 20/08/2024 | 11/09/2024 | 28,92     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000005406 | 20/08/2024 | 12/09/2024 | 2.381,08  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006103 | 12/09/2024 | 30/09/2024 | 28,92     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006103 | 12/09/2024 | 07/10/2024 | 2.381,08  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006108 | 12/09/2024 | 30/09/2024 | 28,92     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006108 | 12/09/2024 | 07/10/2024 | 2.381,08  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006145 | 17/09/2024 | 30/09/2024 | 34,32     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006145 | 17/09/2024 | 07/10/2024 | 2.825,68  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006231 | 24/09/2024 | 30/09/2024 | 28,92     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006231 | 24/09/2024 | 07/10/2024 | 2.381,08  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006274 | 25/09/2024 | 30/09/2024 | 28,92     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006274 | 25/09/2024 | 07/10/2024 | 2.381,08  |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,      | 2024000006290 | 25/09/2024 | 23/10/2024 | 514,00    |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,      | 2024000006290 | 25/09/2024 | 27/11/2024 | 3.023,58  |
| RESIDENCIAL TERAPEUTICO DE INCLUSAO SOCIAL CASA LU | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,      | 2024000006290 | 25/09/2024 | 27/12/2024 | 6.047,16  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006770 | 09/10/2024 | 28/10/2024 | 28,92     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006770 | 09/10/2024 | 31/10/2024 | 2.381,08  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006770 | 09/10/2024 | 31/10/2024 | -2.381,08 |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006770 | 09/10/2024 | 01/11/2024 | 2.381,08  |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006868 | 14/10/2024 | 27/11/2024 | 12.950,45 |
| HOSPITAL AGUDO                                     | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000006868 | 14/10/2024 | 30/12/2024 | 25.900,90 |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007075 | 21/10/2024 | 30/10/2024 | 57,84     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007075 | 21/10/2024 | 13/11/2024 | 4.762,16  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007089 | 21/10/2024 | 30/10/2024 | 35,94     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007089 | 21/10/2024 | 13/11/2024 | 2.959,06  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007197 | 25/10/2024 | 06/11/2024 | 13,20     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007197 | 25/10/2024 | 13/11/2024 | 1.086,80  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007518 | 29/10/2024 | 06/11/2024 | 26,40     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007518 | 29/10/2024 | 13/11/2024 | 2.173,60  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007524 | 29/10/2024 | 05/11/2024 | 28,92     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007524 | 29/10/2024 | 13/11/2024 | 2.381,08  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007674 | 06/11/2024 | 27/11/2024 | 13,20     |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007674 | 06/11/2024 | 11/12/2024 | 1.086,80  |
| VIVER MAIS LTDA                                    | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007720 | 08/11/2024 | 26/11/2024 | 26,40     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                 |                                  |               |            |            |          |
|-----------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007720 | 08/11/2024 | 27/11/2024 | 2.173,60 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007811 | 11/11/2024 | 27/11/2024 | 26,40    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007811 | 11/11/2024 | 11/12/2024 | 2.173,60 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007812 | 11/11/2024 | 27/11/2024 | 13,20    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007812 | 11/11/2024 | 11/12/2024 | 1.086,80 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007813 | 11/11/2024 | 26/11/2024 | 39,60    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007813 | 11/11/2024 | 27/11/2024 | 3.260,40 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007885 | 12/11/2024 | 27/11/2024 | 13,20    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007885 | 12/11/2024 | 11/12/2024 | 1.086,80 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007921 | 14/11/2024 | 26/11/2024 | 13,20    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000007921 | 14/11/2024 | 27/11/2024 | 1.086,80 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008003 | 18/11/2024 | 27/11/2024 | 39,60    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008003 | 18/11/2024 | 18/12/2024 | 3.260,40 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008024 | 18/11/2024 | 26/11/2024 | 13,20    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008024 | 18/11/2024 | 27/11/2024 | 1.086,80 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008111 | 21/11/2024 | 26/11/2024 | 28,92    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008111 | 21/11/2024 | 27/11/2024 | 2.381,08 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008252 | 26/11/2024 | 06/12/2024 | 55,80    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008252 | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 4.594,20 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008256 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | 28,92    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008256 | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 2.381,08 |
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,      | 2024000008580 | 02/12/2024 | 11/12/2024 | 1.776,00 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008680 | 06/12/2024 | 16/12/2024 | 28,92    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008680 | 06/12/2024 | 18/12/2024 | 2.381,08 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008681 | 06/12/2024 | 16/12/2024 | 39,60    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008681 | 06/12/2024 | 18/12/2024 | 3.260,40 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008809 | 12/12/2024 | 18/12/2024 | 13,20    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008809 | 12/12/2024 | 27/12/2024 | 1.086,80 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008962 | 16/12/2024 | 18/12/2024 | 13,20    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008962 | 16/12/2024 | 27/12/2024 | 1.086,80 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008982 | 16/12/2024 | 17/12/2024 | 28,92    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000008982 | 16/12/2024 | 18/12/2024 | 2.381,08 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000009032 | 18/12/2024 | 19/12/2024 | 13,20    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000009032 | 18/12/2024 | 27/12/2024 | 1.086,80 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000009033 | 18/12/2024 | 20/12/2024 | 13,20    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000009033 | 18/12/2024 | 27/12/2024 | 1.086,80 |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000009052 | 20/12/2024 | 30/12/2024 | 31,80    |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000009053 | 20/12/2024 | 30/12/2024 | 13,20    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                 |                                  |               |            |            |                     |
|-----------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------|
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000009084 | 23/12/2024 | 30/12/2024 | 79,20               |
| VIVER MAIS LTDA | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 2024000009092 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 52,80               |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                  |               |            |            | <b>3.156.568,98</b> |

**SUBFUNÇÃO:** 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

| CREDOR                                             | NATUREZA DE DESPESA                     | EMPENHO        | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| A ROQUE ORLANDI JOALHERIA                          | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2023000001903  | 07/03/2023 | 27/05/2024 | 670,00    |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                       | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 20230000010428 | 12/12/2023 | 24/01/2024 | 1.768,50  |
| LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 20230000010430 | 12/12/2023 | 29/02/2024 | 318,83    |
| LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 20230000010430 | 12/12/2023 | 04/03/2024 | 26.250,67 |
| LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 20230000010431 | 12/12/2023 | 14/02/2024 | 21,60     |
| LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITAL | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 20230000010431 | 12/12/2023 | 15/02/2024 | 1.778,40  |
| COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 20230000010432 | 12/12/2023 | 22/01/2024 | 10.581,00 |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 20230000010433 | 12/12/2023 | 26/01/2024 | 28.883,72 |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 20230000010435 | 12/12/2023 | 24/01/2024 | 345,80    |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 20230000010436 | 12/12/2023 | 24/01/2024 | 6.600,13  |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA   | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 20230000010461 | 13/12/2023 | 30/01/2024 | 44.071,83 |
| A. G. KIENEN E CIA LTDA                            | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000547  | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 1,07      |
| A. G. KIENEN E CIA LTDA                            | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000547  | 31/01/2024 | 08/03/2024 | 87,73     |
| BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000548  | 31/01/2024 | 08/04/2024 | 2,02      |
| BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000548  | 31/01/2024 | 10/04/2024 | 165,98    |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000555  | 31/01/2024 | 23/04/2024 | 207,18    |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000555  | 31/01/2024 | 26/04/2024 | 17.057,36 |
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                  | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000559  | 31/01/2024 | 12/03/2024 | 25,20     |
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                  | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000559  | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 2.074,80  |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000563  | 31/01/2024 | 11/03/2024 | 264,65    |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000563  | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 21.789,35 |
| GOLDENPLUS - COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP LTD | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000565  | 31/01/2024 | 22/04/2024 | 179,71    |
| GOLDENPLUS - COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP LTD | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000565  | 31/01/2024 | 26/04/2024 | 14.796,29 |
| ILG COMERCIAL LTDA ME                              | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000567  | 31/01/2024 | 23/04/2024 | 131,89    |
| ILG COMERCIAL LTDA ME                              | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000567  | 31/01/2024 | 26/04/2024 | 10.858,61 |
| INOVAMED COM. DE MED. LTDA                         | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000570  | 31/01/2024 | 10/04/2024 | 272,22    |
| INOVAMED COM. DE MED. LTDA                         | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000570  | 31/01/2024 | 15/04/2024 | 22.413,14 |
| KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000573  | 31/01/2024 | 28/02/2024 | 21,24     |
| KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000573  | 31/01/2024 | 08/03/2024 | 1.748,76  |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000575  | 31/01/2024 | 12/03/2024 | 37,92     |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000575  | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 3.122,08  |
| NOVA MEDICAMENTOS LTDA                             | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000579  | 31/01/2024 | 10/04/2024 | 66,21     |
| NOVA MEDICAMENTOS LTDA                             | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000579  | 31/01/2024 | 16/04/2024 | 5.451,19  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                   |                                  |               |            |            |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                        | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000584 | 31/01/2024 | 11/03/2024 | 32,06     |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                        | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000584 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 2.639,94  |
| SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000586 | 31/01/2024 | 06/03/2024 | 58,68     |
| SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000586 | 31/01/2024 | 08/03/2024 | 4.831,32  |
| SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.               | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000587 | 31/01/2024 | 13/03/2024 | 180,72    |
| SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.               | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000587 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 14.879,28 |
| FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP. LTDA               | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000002547 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 5.000,00  |
| DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA                   | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000003104 | 04/05/2024 | 21/05/2024 | 450,00    |
| FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                  | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000003105 | 04/05/2024 | 06/09/2024 | 8,34      |
| FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                  | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000003105 | 04/05/2024 | 09/09/2024 | 686,16    |
| FRANCIS MARIA ZANELATO                            | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000003106 | 04/05/2024 | 21/05/2024 | 96,33     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                            | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000003107 | 04/05/2024 | 20/05/2024 | 1,26      |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                            | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000003107 | 04/05/2024 | 28/05/2024 | 103,59    |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                            | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000003108 | 04/05/2024 | 17/05/2024 | 1,06      |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                            | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000003108 | 04/05/2024 | 27/05/2024 | 86,61     |
| FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                  | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000003109 | 04/05/2024 | 23/09/2024 | 2,44      |
| FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                  | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000003109 | 04/05/2024 | 25/09/2024 | 202,60    |
| TATIANA P. MISSIO                                 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000003110 | 04/05/2024 | 27/05/2024 | 1.226,20  |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA          | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003260 | 22/05/2024 | 16/09/2024 | 23,05     |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA          | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003260 | 22/05/2024 | 18/09/2024 | 1.897,85  |
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                 | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003269 | 22/05/2024 | 28/06/2024 | 226,51    |
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                 | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003269 | 22/05/2024 | 08/07/2024 | 18.648,99 |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                  | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003271 | 22/05/2024 | 16/08/2024 | 269,42    |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                  | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003271 | 22/05/2024 | 21/08/2024 | 22.182,58 |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.               | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003295 | 23/05/2024 | 20/08/2024 | 37,85     |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.               | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003295 | 23/05/2024 | 21/08/2024 | 3.116,61  |
| FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP. LTDA               | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003870 | 13/06/2024 | 25/06/2024 | 96,00     |
| FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP. LTDA               | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003870 | 13/06/2024 | 23/07/2024 | 7.904,00  |
| MEDLEVENSOHN COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPIT. | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003872 | 13/06/2024 | 28/06/2024 | 24,00     |
| MEDLEVENSOHN COMER. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPIT. | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003872 | 13/06/2024 | 23/07/2024 | 1.976,00  |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000007113 | 22/10/2024 | 11/11/2024 | 253,10    |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA  | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000007113 | 22/10/2024 | 13/11/2024 | 20.838,74 |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                  | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000007117 | 22/10/2024 | 05/12/2024 | 292,68    |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                  | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000007117 | 22/10/2024 | 18/12/2024 | 24.096,70 |
| JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA           | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000007124 | 22/10/2024 | 30/10/2024 | 111,71    |
| JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA           | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000007124 | 22/10/2024 | 13/11/2024 | 9.197,59  |
| SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000007125 | 23/10/2024 | 08/11/2024 | 6,66      |
| SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000007125 | 23/10/2024 | 22/11/2024 | 548,34    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO

RMGS016  
Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                           |                                  |               |            |            |                   |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| NOVAMED COM. DE MED. LTDA | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000007149 | 23/10/2024 | 19/12/2024 | 158,64            |
| NOVAMED COM. DE MED. LTDA | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000007149 | 23/10/2024 | 27/12/2024 | 13.060,85         |
| <b>SUBTOTAL</b>           |                                  |               |            |            | <b>377.519,54</b> |

**SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILANCIA SANITARIA**

| CREDOR                              | NATUREZA DE DESPESA   | EMPENHO       | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR           |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2023000001262 | 22/02/2023 | 22/01/2024 | 41,58           |
| AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2023000001262 | 22/02/2023 | 22/01/2024 | 66,53           |
| AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2023000001262 | 22/02/2023 | 24/01/2024 | 1.277,89        |
| AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2024000000050 | 02/01/2024 | 13/03/2024 | 35,64           |
| AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2024000000050 | 02/01/2024 | 13/03/2024 | 57,02           |
| AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2024000000050 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 1.095,34        |
| VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA      | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2024000001518 | 01/03/2024 | 12/07/2024 | 17,76           |
| VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA      | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2024000001518 | 01/03/2024 | 24/07/2024 | 352,24          |
| VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA      | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2024000001518 | 01/03/2024 | 30/09/2024 | 4,03            |
| VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA      | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2024000001518 | 01/03/2024 | 10/10/2024 | 79,97           |
| VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA      | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2024000001518 | 01/03/2024 | 14/10/2024 | 14,45           |
| VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA      | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2024000001518 | 01/03/2024 | 17/10/2024 | 286,55          |
| VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA      | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2024000001518 | 01/03/2024 | 23/12/2024 | 21,17           |
| VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA      | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2024000001518 | 01/03/2024 | 27/12/2024 | 419,83          |
| <b>SUBTOTAL</b>                     |                       |               |            |            | <b>3.770,00</b> |

**SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

| CREDOR                                        | NATUREZA DE DESPESA                         | EMPENHO       | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------|
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES            | 2024000001454 | 28/02/2024 | 09/04/2024 | 21,00  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES            | 2024000001454 | 28/02/2024 | 14/06/2024 | 67,00  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES            | 2024000001454 | 28/02/2024 | 09/07/2024 | 44,00  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES            | 2024000001454 | 28/02/2024 | 09/08/2024 | 97,30  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES            | 2024000001454 | 28/02/2024 | 11/09/2024 | 34,50  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES            | 2024000001454 | 28/02/2024 | 11/10/2024 | 32,00  |
| TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA                | AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES            | 2024000001454 | 28/02/2024 | 13/11/2024 | 15,00  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000005032 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 246,12 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000005032 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 282,93 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000005032 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 312,44 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000005032 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 620,51 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000005032 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 650,11 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                  | 2024000005033 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 364,53 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               | 2024000005035 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 254,92 |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL    | 2024000005094 | 31/07/2024 | 08/08/2024 | 359,13 |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2024000005122 | 31/07/2024 | 08/08/2024 | 586,08 |

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Municipal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                   |                                             |               |            |            | <b>SUBTOTAL</b> | 3.987,57   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|------------|
| <b>SUBFUNÇÃO: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b> |                                             |               |            |            |                 |            |
| CREDOR                                            | NATUREZA DE DESPESA                         | EMPENHO       | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR           |            |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO     | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2024000000833 | 31/01/2024 | 08/02/2024 | 77.502,83       |            |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO     | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2024000001420 | 28/02/2024 | 08/03/2024 | 70.593,44       |            |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO     | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2024000002162 | 27/03/2024 | 05/04/2024 | 72.862,46       |            |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO     | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2024000003014 | 29/04/2024 | 13/05/2024 | 75.761,23       |            |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO     | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2024000003619 | 29/05/2024 | 10/06/2024 | 76.520,73       |            |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO     | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2024000004367 | 27/06/2024 | 08/07/2024 | 75.130,77       |            |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO     | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2024000005121 | 31/07/2024 | 08/08/2024 | 77.552,51       |            |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO     | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2024000005788 | 29/08/2024 | 09/09/2024 | 72.707,93       |            |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO     | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2024000006534 | 26/09/2024 | 07/10/2024 | 76.011,20       |            |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO     | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2024000007517 | 29/10/2024 | 11/11/2024 | 77.754,07       |            |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO     | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2024000008553 | 28/11/2024 | 11/12/2024 | 76.922,95       |            |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO     | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2024000008922 | 13/12/2024 | 19/12/2024 | 73.830,61       |            |
|                                                   |                                             |               |            |            | <b>SUBTOTAL</b> | 903.150,73 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Estadual  
**SUBFUNÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

| CREDOR                                             | NATUREZA DE DESPESA                      | EMPENHO       | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.              | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2023000000024 | 02/01/2023 | 06/02/2024 | 108,98   |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.              | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2023000000026 | 02/01/2023 | 22/01/2024 | 14,09    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.              | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2023000000026 | 02/01/2023 | 25/01/2024 | 1.160,37 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.              | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2023000000028 | 02/01/2023 | 31/01/2024 | 3,27     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.              | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2023000000028 | 02/01/2023 | 06/02/2024 | 146,85   |
| STEFANI MENEGASSI                                  | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 2023000000317 | 02/01/2023 | 27/05/2024 | 140,00   |
| ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA                  | MOBILIARIO EM GERAL                      | 2023000005587 | 30/06/2023 | 21/03/2024 | 1,80     |
| ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA                  | MOBILIARIO EM GERAL                      | 2023000005587 | 30/06/2023 | 10/04/2024 | 148,20   |
| JEAN CARLO NEU                                     | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA        | 2023000006670 | 07/08/2023 | 05/01/2024 | 10,18    |
| JEAN CARLO NEU                                     | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA        | 2023000006670 | 07/08/2023 | 24/01/2024 | 203,78   |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.              | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2023000006694 | 08/08/2023 | 22/01/2024 | 3,60     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.              | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2023000006694 | 08/08/2023 | 25/01/2024 | 296,41   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2023000007696 | 12/09/2023 | 02/01/2024 | 7,86     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2023000007696 | 12/09/2023 | 23/01/2024 | 1.974,29 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2023000007696 | 12/09/2023 | 23/01/2024 | 3.269,14 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2023000007696 | 12/09/2023 | 23/01/2024 | 9.153,01 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2023000007696 | 12/09/2023 | 31/01/2024 | 6,82     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2023000007696 | 12/09/2023 | 08/02/2024 | 2.835,12 |
| COMPANHIA DAS LONAS LTDA                           | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | 2023000007795 | 15/09/2023 | 30/01/2024 | 3.087,50 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS | 2023000008027 | 26/09/2023 | 17/01/2024 | 127,60   |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2023000008687 | 16/10/2023 | 30/01/2024 | 191,44   |
| RUI V. MILBRADT                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2023000008849 | 23/10/2023 | 14/03/2024 | 3,07     |
| RUI V. MILBRADT                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2023000008849 | 23/10/2023 | 11/04/2024 | 252,53   |
| ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2023000008850 | 23/10/2023 | 11/04/2024 | 8,00     |
| COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA                     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2023000008852 | 23/10/2023 | 14/03/2024 | 0,43     |
| COOP AGR MISTA NOVA PALMA LTDA                     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2023000008852 | 23/10/2023 | 11/04/2024 | 34,97    |
| SUPREMA DENTAL IMPORT., EXPORT. E COM. DE PROD. OD | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 2023000009352 | 06/11/2023 | 04/03/2024 | 62,41    |
| SUPREMA DENTAL IMPORT., EXPORT. E COM. DE PROD. OD | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 2023000009352 | 06/11/2023 | 11/04/2024 | 5.139,29 |
| ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E              | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 2023000009374 | 07/11/2023 | 19/02/2024 | 61,67    |
| ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E              | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 2023000009374 | 07/11/2023 | 11/04/2024 | 5.077,31 |
| DENTAL OPEN COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA.      | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 2023000009412 | 08/11/2023 | 02/01/2024 | 16,21    |
| DENTAL OPEN COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA.      | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 2023000009412 | 08/11/2023 | 25/01/2024 | 1.334,29 |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA           | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 2023000009416 | 08/11/2023 | 02/01/2024 | 2,42     |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA           | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 2023000009416 | 08/11/2023 | 25/01/2024 | 199,66   |
| DENISE BRAGA LOPES                                 | OUTROS SERVICOS                          | 2023000009466 | 09/11/2023 | 15/01/2024 | 1.746,62 |
| DENISE BRAGA LOPES                                 | OUTROS SERVICOS                          | 2023000009531 | 14/11/2023 | 15/01/2024 | 1.746,61 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                            |                                          |               |            |            |           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI            | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 2023000009581 | 17/11/2023 | 23/01/2024 | 3.685,00  |
| DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP               | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 2023000010180 | 01/12/2023 | 28/03/2024 | 165,60    |
| DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA         | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 2023000010181 | 01/12/2023 | 08/02/2024 | 15.078,50 |
| DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA         | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 2023000010182 | 01/12/2023 | 08/02/2024 | 9.062,34  |
| JEAN CARLO NEU                             | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA        | 2023000010222 | 05/12/2023 | 05/01/2024 | 6,05      |
| JEAN CARLO NEU                             | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA        | 2023000010222 | 05/12/2023 | 24/01/2024 | 121,03    |
| FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA           | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA         | 2023000010299 | 07/12/2023 | 30/01/2024 | 864,26    |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA            | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2023000010323 | 08/12/2023 | 25/01/2024 | 1.470,15  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS | 2023000011063 | 28/12/2023 | 17/01/2024 | 698,00    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 06/02/2024 | 14,00     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 13/03/2024 | 19,57     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 08/04/2024 | 15,55     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 08/04/2024 | 1.152,74  |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 08/04/2024 | 1.611,35  |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 22/04/2024 | 1.280,50  |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 11,85     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 975,39    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 11,30     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 25/06/2024 | 929,90    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 09/07/2024 | 10,16     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 31/07/2024 | 836,07    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 19/08/2024 | 12,22     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 26/08/2024 | 1.006,76  |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 09/09/2024 | 8,63      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 26/09/2024 | 709,55    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 10/10/2024 | 8,98      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 25/10/2024 | 739,48    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 9,74      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 26/11/2024 | 802,20    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 14,54     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 30/12/2024 | 1.197,30  |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.      | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA             | 2024000000041 | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 13,02     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000000064 | 02/01/2024 | 18/03/2024 | 58,24     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000000064 | 02/01/2024 | 28/03/2024 | 24.214,27 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000000064 | 02/01/2024 | 15/04/2024 | 29,29     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000000064 | 02/01/2024 | 14/05/2024 | 12.175,99 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000000064 | 02/01/2024 | 17/05/2024 | 31,01     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000000064 | 02/01/2024 | 13/06/2024 | 12.894,98 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                  |                              |               |            |            |          |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000000064 | 02/01/2024 | 18/06/2024 | 17,29    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000000064 | 02/01/2024 | 20/06/2024 | 7.188,03 |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 25/01/2024 | 22,62    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 22,93    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 21,74    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 25/04/2024 | 21,74    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 29/05/2024 | 21,74    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 0,00     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 1,04     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 25/06/2024 | 20,70    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 0,00     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 1,04     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 31/07/2024 | 20,70    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 0,00     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 1,04     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 26/08/2024 | 20,70    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 0,00     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 0,99     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 19,67    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 29/11/2024 | 0,00     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 29/11/2024 | 2,39     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000094 | 02/01/2024 | 03/12/2024 | 47,47    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 25/01/2024 | 21,74    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 22,49    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 21,74    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 25/04/2024 | 21,74    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 29/05/2024 | 21,74    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 0,00     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 1,04     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 25/06/2024 | 20,70    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 0,00     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 1,04     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 31/07/2024 | 20,70    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 0,00     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 1,04     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 26/08/2024 | 20,70    |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 0,00     |
| TELEFONICA BRASIL SA             | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 1,01     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                             |                              |               |            |            |        |
|---------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|--------|
| TELEFONICA BRASIL SA                        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 20,01  |
| TELEFONICA BRASIL SA                        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 29/11/2024 | 0,00   |
| TELEFONICA BRASIL SA                        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 29/11/2024 | 0,47   |
| TELEFONICA BRASIL SA                        | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2024000000096 | 02/01/2024 | 03/12/2024 | 9,22   |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 19/01/2024 | 4,20   |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 07/02/2024 | 83,47  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 4,63   |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 28/03/2024 | 91,87  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 22/04/2024 | 5,26   |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 23/04/2024 | 10,11  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 23/04/2024 | 104,49 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 09/05/2024 | 200,57 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 29/05/2024 | 3,39   |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 14/06/2024 | 67,25  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 23/07/2024 | 9,68   |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 23/07/2024 | 13,07  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 31/07/2024 | 192,17 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 13/08/2024 | 259,42 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 22/08/2024 | 11,38  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 27/09/2024 | 10,35  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 03/10/2024 | 225,79 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 21/10/2024 | 13,55  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 06/11/2024 | 205,32 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 08/11/2024 | 268,94 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 29/11/2024 | 15,75  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 29/11/2024 | -15,76 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 29/11/2024 | 15,76  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000157 | 02/01/2024 | 30/12/2024 | 312,54 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000159 | 02/01/2024 | 18/01/2024 | 12,32  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000159 | 02/01/2024 | 29/01/2024 | 244,55 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000159 | 02/01/2024 | 20/02/2024 | 16,39  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000159 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 325,08 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000159 | 02/01/2024 | 18/03/2024 | 13,53  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000159 | 02/01/2024 | 28/03/2024 | 268,49 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000159 | 02/01/2024 | 22/04/2024 | 28,24  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000159 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | 560,23 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000159 | 02/01/2024 | 28/05/2024 | 22,53  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO    | 2024000000159 | 02/01/2024 | 29/05/2024 | 446,97 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                             |                                   |               |            |            |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|--------|
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO         | 2024000000159 | 02/01/2024 | 17/06/2024 | 19,85  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO         | 2024000000159 | 02/01/2024 | 28/06/2024 | 393,85 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO         | 2024000000159 | 02/01/2024 | 15/07/2024 | 25,90  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO         | 2024000000159 | 02/01/2024 | 31/07/2024 | 513,82 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO         | 2024000000159 | 02/01/2024 | 16/08/2024 | 24,66  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO         | 2024000000159 | 02/01/2024 | 26/08/2024 | 489,09 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO         | 2024000000159 | 02/01/2024 | 16/09/2024 | 12,80  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO         | 2024000000159 | 02/01/2024 | 30/09/2024 | 253,90 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 09/02/2024 | 6,52   |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 20/02/2024 | 126,55 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 12/03/2024 | 6,65   |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 126,42 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 05/04/2024 | 6,65   |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 11/04/2024 | 126,42 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 10/05/2024 | 6,65   |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 126,42 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 6,65   |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 13/06/2024 | 126,42 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 12/07/2024 | 6,65   |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 15/08/2024 | 6,65   |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 19/08/2024 | 126,42 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 19/08/2024 | 126,42 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 10/09/2024 | 6,65   |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 13/09/2024 | 126,42 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 6,65   |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 15/10/2024 | 126,42 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 08/11/2024 | 6,20   |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 14/11/2024 | 126,87 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000266 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 6,13   |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000269 | 02/01/2024 | 14/02/2024 | 10,98  |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000269 | 02/01/2024 | 20/02/2024 | 213,07 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000269 | 02/01/2024 | 12/03/2024 | 11,20  |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000269 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 212,85 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000269 | 02/01/2024 | 05/04/2024 | 11,20  |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000269 | 02/01/2024 | 11/04/2024 | 212,85 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000269 | 02/01/2024 | 10/05/2024 | 11,20  |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000269 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 212,85 |
| JEAN CARLO NEU                              | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | 2024000000269 | 02/01/2024 | 10/06/2024 | 11,20  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                              |                                      |               |            |            |          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| JEAN CARLO NEU                               | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA    | 2024000000269 | 02/01/2024 | 13/06/2024 | 212,85   |
| JEAN CARLO NEU                               | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA    | 2024000000269 | 02/01/2024 | 12/07/2024 | 11,20    |
| JEAN CARLO NEU                               | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA    | 2024000000269 | 02/01/2024 | 12/08/2024 | 11,20    |
| JEAN CARLO NEU                               | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA    | 2024000000269 | 02/01/2024 | 19/08/2024 | 212,85   |
| JEAN CARLO NEU                               | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA    | 2024000000269 | 02/01/2024 | 19/08/2024 | 212,85   |
| JEAN CARLO NEU                               | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA    | 2024000000269 | 02/01/2024 | 10/09/2024 | 11,20    |
| JEAN CARLO NEU                               | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA    | 2024000000269 | 02/01/2024 | 13/09/2024 | 212,85   |
| JEAN CARLO NEU                               | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA    | 2024000000269 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 11,20    |
| JEAN CARLO NEU                               | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA    | 2024000000269 | 02/01/2024 | 15/10/2024 | 212,85   |
| JEAN CARLO NEU                               | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA    | 2024000000269 | 02/01/2024 | 07/11/2024 | 10,44    |
| JEAN CARLO NEU                               | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA    | 2024000000269 | 02/01/2024 | 14/11/2024 | 213,61   |
| JEAN CARLO NEU                               | VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA    | 2024000000269 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 10,33    |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 2024000000290 | 02/01/2024 | 27/02/2024 | 1,47     |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 2024000000290 | 02/01/2024 | 27/02/2024 | 120,62   |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO  | 2024000000291 | 02/01/2024 | 27/02/2024 | 9,10     |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO  | 2024000000291 | 02/01/2024 | 27/02/2024 | 748,04   |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO  | 2024000000292 | 02/01/2024 | 27/02/2024 | 28,32    |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO  | 2024000000292 | 02/01/2024 | 27/02/2024 | 561,68   |
| CPX DISTRIBUIDORA S/A                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO  | 2024000000382 | 19/01/2024 | 22/02/2024 | 9,46     |
| CPX DISTRIBUIDORA S/A                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO  | 2024000000382 | 19/01/2024 | 10/04/2024 | 778,54   |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 2024000000427 | 23/01/2024 | 15/03/2024 | 168,00   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 2024000000438 | 25/01/2024 | 15/03/2024 | 120,00   |
| TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. EIRELI | MATERIAL HOSPITALAR                  | 2024000000860 | 31/01/2024 | 06/03/2024 | 41,79    |
| TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. EIRELI | MATERIAL HOSPITALAR                  | 2024000000860 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 3.440,71 |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA          | MATERIAL HOSPITALAR                  | 2024000000876 | 31/01/2024 | 05/03/2024 | 17,91    |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA          | MATERIAL HOSPITALAR                  | 2024000000876 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 1.474,89 |
| ADORIAN E CARVALHO LTDA                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS | 2024000000921 | 02/02/2024 | 29/02/2024 | 14,81    |
| ADORIAN E CARVALHO LTDA                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS | 2024000000921 | 02/02/2024 | 10/04/2024 | 445,19   |
| NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP      | MATERIAL HOSPITALAR                  | 2024000000954 | 07/02/2024 | 08/03/2024 | 14,34    |
| NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP      | MATERIAL HOSPITALAR                  | 2024000000954 | 07/02/2024 | 14/03/2024 | 1.180,58 |
| NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP      | MATERIAL FARMACOLOGICO               | 2024000000955 | 07/02/2024 | 08/03/2024 | 22,85    |
| NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EPP      | MATERIAL FARMACOLOGICO               | 2024000000955 | 07/02/2024 | 14/03/2024 | 1.881,15 |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                 | MATERIAL HOSPITALAR                  | 2024000000956 | 07/02/2024 | 14/05/2024 | 286,80   |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA          | MATERIAL FARMACOLOGICO               | 2024000000957 | 07/02/2024 | 08/03/2024 | 48,11    |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA          | MATERIAL FARMACOLOGICO               | 2024000000957 | 07/02/2024 | 10/04/2024 | 3.960,89 |
| COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA          | MATERIAL HOSPITALAR                  | 2024000000958 | 08/02/2024 | 10/04/2024 | 226,20   |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.          | MATERIAL HOSPITALAR                  | 2024000000960 | 08/02/2024 | 08/03/2024 | 57,03    |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.          | MATERIAL HOSPITALAR                  | 2024000000960 | 08/02/2024 | 15/03/2024 | 4.694,97 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                    |                                          |               |            |            |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.                | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000000961 | 08/02/2024 | 08/03/2024 | 83,28    |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.                | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000000961 | 08/02/2024 | 15/03/2024 | 6.856,72 |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                       | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000000962 | 07/02/2024 | 14/05/2024 | 178,00   |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA                | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000000968 | 08/02/2024 | 08/03/2024 | 3,96     |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA                | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000000968 | 08/02/2024 | 10/04/2024 | 326,04   |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000974 | 09/02/2024 | 15/03/2024 | 474,00   |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000974 | 09/02/2024 | 11/04/2024 | 948,00   |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000974 | 09/02/2024 | 14/05/2024 | 948,00   |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000974 | 09/02/2024 | 19/06/2024 | 474,00   |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000974 | 09/02/2024 | 12/07/2024 | 948,00   |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000974 | 09/02/2024 | 19/08/2024 | 1.185,00 |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000974 | 09/02/2024 | 13/09/2024 | 948,00   |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000974 | 09/02/2024 | 15/10/2024 | 948,00   |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000974 | 09/02/2024 | 11/12/2024 | 948,00   |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000982 | 09/02/2024 | 15/03/2024 | 375,00   |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000982 | 09/02/2024 | 11/04/2024 | 1.500,00 |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000982 | 09/02/2024 | 14/05/2024 | 1.500,00 |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000982 | 09/02/2024 | 18/06/2024 | 375,00   |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000982 | 09/02/2024 | 12/07/2024 | 1.500,00 |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000982 | 09/02/2024 | 19/08/2024 | 1.500,00 |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000982 | 09/02/2024 | 13/09/2024 | 1.500,00 |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000982 | 09/02/2024 | 15/10/2024 | 1.500,00 |
| CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES | OUTROS SERVICOS                          | 2024000000982 | 09/02/2024 | 11/12/2024 | 1.500,00 |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | 2024000001096 | 20/02/2024 | 16/04/2024 | 4,47     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | 2024000001096 | 20/02/2024 | 14/05/2024 | 368,53   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000001113 | 21/02/2024 | 29/02/2024 | 1,06     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000001113 | 21/02/2024 | 15/03/2024 | 87,94    |
| NOTA DEZ DIST. DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA.         | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E           | 2024000001559 | 06/03/2024 | 15/04/2024 | 4.225,00 |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000001716 | 15/03/2024 | 24/04/2024 | 3,00     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                    | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000001716 | 15/03/2024 | 14/05/2024 | 247,00   |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                       | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000001743 | 18/03/2024 | 11/04/2024 | 494,10   |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ                 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO         | 2024000001765 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 2,93     |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ                 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO         | 2024000001765 | 19/03/2024 | 11/04/2024 | 241,57   |
| VAGNEI LOSEKANN                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000001780 | 19/03/2024 | 10/04/2024 | 94,00    |
| VAGNEI LOSEKANN                                    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS     | 2024000001781 | 19/03/2024 | 28/03/2024 | 2,10     |
| VAGNEI LOSEKANN                                    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS     | 2024000001781 | 19/03/2024 | 10/04/2024 | 67,90    |
| JOSE CARLOS REGINALDO E SILVA                      | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS    | 2024000001803 | 20/03/2024 | 03/04/2024 | 7.500,00 |
| COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA                | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000001864 | 22/03/2024 | 14/05/2024 | 468,00   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                  |                                         |               |            |            |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ               | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO          | 2024000002198 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 4,67     |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ               | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO          | 2024000002198 | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 385,03   |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR                     | 2024000002251 | 02/04/2024 | 24/04/2024 | 14,15    |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAL HOSPITALAR                     | 2024000002251 | 02/04/2024 | 14/05/2024 | 1.164,55 |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000002287 | 04/04/2024 | 10/04/2024 | 0,59     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000002287 | 04/04/2024 | 11/04/2024 | 49,30    |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS        | 2024000002370 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | 16,73    |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS        | 2024000002370 | 08/04/2024 | 14/05/2024 | 481,27   |
| R. R. GORSKI & CIA LTDA.                         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000002386 | 08/04/2024 | 14/05/2024 | 2.779,78 |
| R. R. GORSKI & CIA LTDA.                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS        | 2024000002387 | 08/04/2024 | 14/05/2024 | 4.750,00 |
| SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.            | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)            | 2024000002450 | 11/04/2024 | 09/05/2024 | 4.646,00 |
| LISANI ERNA BEHLING                              | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E     | 2024000002454 | 11/04/2024 | 14/05/2024 | 9.600,00 |
| SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.            | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)            | 2024000002455 | 11/04/2024 | 14/05/2024 | 1.335,00 |
| ADORIAN E CARVALHO LTDA                          | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)            | 2024000002458 | 11/04/2024 | 13/06/2024 | 3.150,00 |
| CLEUSA R WACHHOLZ                                | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E     | 2024000002459 | 11/04/2024 | 23/05/2024 | 3.280,00 |
| GERSON LUIZ CASSEL                               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000002572 | 18/04/2024 | 12/07/2024 | 340,00   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                  | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000002640 | 22/04/2024 | 30/04/2024 | 3,51     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                  | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000002640 | 22/04/2024 | 14/05/2024 | 289,76   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                  | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA        | 2024000002647 | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 2,51     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                  | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA        | 2024000002647 | 23/04/2024 | 21/05/2024 | 207,18   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                  | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000002686 | 24/04/2024 | 29/04/2024 | 1,95     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                  | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000002686 | 24/04/2024 | 14/05/2024 | 160,81   |
| EDER J KOBS                                      | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 2024000003058 | 29/04/2024 | 21/05/2024 | 300,00   |
| GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI                     | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 2024000003060 | 29/04/2024 | 29/07/2024 | 6.800,00 |
| JOSE EDUARDO LOPES FARIAS                        | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000003356 | 28/05/2024 | 13/06/2024 | 76,00    |
| ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS                     | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000003358 | 28/05/2024 | 13/06/2024 | 76,00    |
| EFFICIENCY HIGIENIZACAO E CONSULTORIA LTDA       | LIMPEZA E CONSERVACAO                   | 2024000003645 | 29/05/2024 | 26/06/2024 | 47,18    |
| EFFICIENCY HIGIENIZACAO E CONSULTORIA LTDA       | LIMPEZA E CONSERVACAO                   | 2024000003645 | 29/05/2024 | 12/07/2024 | 381,73   |
| SERGIO BERGER                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000003665 | 03/06/2024 | 20/06/2024 | 180,00   |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | OUTROS SERVICOS                         | 2024000003702 | 03/06/2024 | 12/07/2024 | 600,00   |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | OUTROS SERVICOS                         | 2024000003702 | 03/06/2024 | 14/11/2024 | 240,00   |
| ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS                     | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000003776 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 76,00    |
| CAMILA KIRINUS CARVALHO                          | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000003778 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 60,00    |
| MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A                        | SEGUROS EM GERAL                        | 2024000003800 | 07/06/2024 | 16/08/2024 | 18,00    |
| MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A                        | SEGUROS EM GERAL                        | 2024000003800 | 07/06/2024 | 22/08/2024 | 732,00   |
| GENTE SEGURADORA S/A                             | SEGUROS EM GERAL                        | 2024000003801 | 07/06/2024 | 24/06/2024 | 33,60    |
| GENTE SEGURADORA S/A                             | SEGUROS EM GERAL                        | 2024000003801 | 07/06/2024 | 25/06/2024 | 1.366,40 |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ               | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 2024000004016 | 25/06/2024 | 01/07/2024 | 1,61     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                 |                                         |               |            |            |           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ              | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 2024000004016 | 25/06/2024 | 19/08/2024 | 132,79    |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ              | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000004017 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 14,64     |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ              | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000004017 | 25/06/2024 | 19/08/2024 | 1.206,64  |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000004376 | 28/06/2024 | 23/08/2024 | 7,35      |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000004376 | 28/06/2024 | 13/09/2024 | 605,15    |
| HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E          | 2024000004388 | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 93,60     |
| SCHORN & MERTEN LTDA -ME                        | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS         | 2024000004390 | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 494,65    |
| RUI V. MILBRADT                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000004515 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 5,07      |
| RUI V. MILBRADT                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000004515 | 09/07/2024 | 12/07/2024 | 417,63    |
| DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI     | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS     | 2024000004554 | 11/07/2024 | 19/08/2024 | 105,90    |
| DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI     | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS     | 2024000004554 | 11/07/2024 | 19/08/2024 | 211,80    |
| GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI                    | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 2024000004580 | 12/07/2024 | 29/07/2024 | 563,94    |
| ALCI N BECKER E CIA LTDA                        | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 2024000004714 | 23/07/2024 | 19/08/2024 | 105,00    |
| LOJAS BECKER LTDA                               | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS       | 2024000004715 | 23/07/2024 | 14/08/2024 | 3,46      |
| LOJAS BECKER LTDA                               | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS       | 2024000004715 | 23/07/2024 | 19/08/2024 | 285,54    |
| GERSON LUIZ CASSEL                              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000005185 | 06/08/2024 | 23/09/2024 | 222,50    |
| JOAO P. S. KOLBERG                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000005270 | 12/08/2024 | 14/08/2024 | 1,62      |
| JOAO P. S. KOLBERG                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000005270 | 12/08/2024 | 19/08/2024 | 133,54    |
| RUI V. MILBRADT                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000005272 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | 5,71      |
| RUI V. MILBRADT                                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000005272 | 12/08/2024 | 19/08/2024 | 469,89    |
| JOAO P. S. KOLBERG                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000005286 | 12/08/2024 | 14/10/2024 | 2,40      |
| JOAO P. S. KOLBERG                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000005286 | 12/08/2024 | 14/11/2024 | 197,58    |
| DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA              | MATERIAL ODONTOLOGICO                   | 2024000005384 | 20/08/2024 | 13/09/2024 | 1.815,00  |
| DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP                    | MATERIAL ODONTOLOGICO                   | 2024000005388 | 20/08/2024 | 17/10/2024 | 5.430,80  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE  | 2024000005448 | 23/08/2024 | 14/10/2024 | 4.940,00  |
| JOAO P. S. KOLBERG                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 2024000005795 | 29/08/2024 | 11/09/2024 | 1,43      |
| JOAO P. S. KOLBERG                              | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 2024000005795 | 29/08/2024 | 13/09/2024 | 117,61    |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ              | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2024000005863 | 02/09/2024 | 06/09/2024 | 1,44      |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ              | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2024000005863 | 02/09/2024 | 23/09/2024 | 118,56    |
| IVONIR LEAO 02619380022                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS        | 2024000005959 | 06/09/2024 | 07/10/2024 | 24.700,00 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006129 | 13/09/2024 | 16/09/2024 | 17,80     |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006129 | 13/09/2024 | 30/09/2024 | 353,06    |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006129 | 13/09/2024 | 16/10/2024 | 29,42     |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006129 | 13/09/2024 | 29/10/2024 | 583,56    |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006129 | 13/09/2024 | 29/11/2024 | 11,22     |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006129 | 13/09/2024 | 29/11/2024 | -11,22    |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006129 | 13/09/2024 | 29/11/2024 | 23,91     |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN     | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006129 | 13/09/2024 | 29/11/2024 | 474,32    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                             |                                         |               |            |            |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|--------|
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006129 | 13/09/2024 | 30/12/2024 | 131,21 |
| INVICTA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA            | LIMPEZA E CONSERVACAO                   | 2024000006209 | 23/09/2024 | 18/12/2024 | 38,06  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006221 | 24/09/2024 | 30/09/2024 | 3,15   |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006221 | 24/09/2024 | 21/10/2024 | 6,30   |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006221 | 24/09/2024 | 06/11/2024 | 62,50  |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006221 | 24/09/2024 | 08/11/2024 | 124,91 |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006221 | 24/09/2024 | 29/11/2024 | 6,30   |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006221 | 24/09/2024 | 13/12/2024 | 6,30   |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO               | 2024000006221 | 24/09/2024 | 30/12/2024 | 124,91 |
| DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA          | MATERIAL ODONTOLOGICO                   | 2024000006225 | 24/09/2024 | 14/11/2024 | 486,60 |
| DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP                | MATERIAL ODONTOLOGICO                   | 2024000006226 | 24/09/2024 | 17/10/2024 | 849,30 |
| JOAO P. S. KOLBERG                          | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO          | 2024000006617 | 30/09/2024 | 08/10/2024 | 7,19   |
| JOAO P. S. KOLBERG                          | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO          | 2024000006617 | 30/09/2024 | 15/10/2024 | 591,61 |
| JOAO P. S. KOLBERG                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000006622 | 30/09/2024 | 08/10/2024 | 2,93   |
| JOAO P. S. KOLBERG                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000006622 | 30/09/2024 | 15/10/2024 | 241,07 |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA    | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E | 2024000006628 | 30/09/2024 | 25/11/2024 | 7,61   |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.         | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E | 2024000006633 | 30/09/2024 | 24/10/2024 | 1,43   |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.         | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E | 2024000006633 | 30/09/2024 | 14/11/2024 | 118,07 |
| SCHORN & MERTEN LTDA -ME                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS         | 2024000006748 | 09/10/2024 | 14/11/2024 | 423,00 |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                | MATERIAL HOSPITALAR                     | 2024000006766 | 09/10/2024 | 11/11/2024 | 484,40 |
| PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000006971 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | 1,68   |
| PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000006971 | 16/10/2024 | 25/11/2024 | 138,32 |
| PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 2024000006972 | 16/10/2024 | 23/10/2024 | 11,79  |
| PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 2024000006972 | 16/10/2024 | 25/11/2024 | 971,04 |
| VANETE UNFER HALBERSTADT                    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS               | 2024000007011 | 17/10/2024 | 11/11/2024 | 29,40  |
| VANETE UNFER HALBERSTADT                    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS               | 2024000007011 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 950,60 |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000007019 | 17/10/2024 | 25/11/2024 | 68,90  |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS    | 2024000007021 | 17/10/2024 | 29/10/2024 | 5,13   |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS    | 2024000007021 | 17/10/2024 | 22/11/2024 | 144,87 |
| MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME           | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 2024000007067 | 21/10/2024 | 18/12/2024 | 0,28   |
| MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME           | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000007069 | 21/10/2024 | 18/12/2024 | 1,95   |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ          | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000007071 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 6,82   |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ          | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000007071 | 21/10/2024 | 22/11/2024 | 562,02 |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ          | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 2024000007074 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 1,55   |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ          | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 2024000007074 | 21/10/2024 | 22/11/2024 | 127,95 |
| TALLES ALVES GOMES                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS        | 2024000007534 | 29/10/2024 | 14/11/2024 | 429,00 |
| EFFICIENCY HIGIENIZACAO E CONSULTORIA LTDA  | LIMPEZA E CONSERVACAO                   | 2024000007580 | 30/10/2024 | 25/11/2024 | 47,18  |
| DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA             | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA        | 2024000007613 | 04/11/2024 | 22/11/2024 | 748,50 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                             |                                     |               |            |            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA         | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000007906 | 14/11/2024 | 25/11/2024 | 57,96             |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA         | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000007906 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 4.772,04          |
| RUI V. MILBRADT                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS    | 2024000007937 | 14/11/2024 | 19/11/2024 | 1,19              |
| VESTENA COMERCIO E SERVICOS LTDA.           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS    | 2024000008195 | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 828,80            |
| VESTENA COMERCIO E SERVICOS LTDA.           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS    | 2024000008195 | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 3.520,00          |
| VESTENA COMERCIO E SERVICOS LTDA.           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS    | 2024000008195 | 25/11/2024 | 16/12/2024 | 27.651,20         |
| DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP                | MATERIAL ODONTOLOGICO               | 2024000008245 | 26/11/2024 | 11/12/2024 | 482,40            |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000008258 | 26/11/2024 | 12/12/2024 | 24,18             |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000008260 | 26/11/2024 | 12/12/2024 | 1,52              |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000008261 | 26/11/2024 | 12/12/2024 | 41,45             |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 2024000008301 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 18,34             |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 2024000008301 | 28/11/2024 | 13/12/2024 | 2,87              |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 2024000008301 | 28/11/2024 | 30/12/2024 | 363,74            |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 2024000008302 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 4,92              |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 2024000008302 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 97,56             |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 2024000008302 | 28/11/2024 | 09/12/2024 | 27,07             |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 2024000008302 | 28/11/2024 | 30/12/2024 | 405,77            |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000008733 | 09/12/2024 | 31/12/2024 | 1,20              |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000008734 | 09/12/2024 | 31/12/2024 | 5,28              |
| COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 2024000008738 | 09/12/2024 | 13/12/2024 | 7,50              |
| <b>SUBTOTAL</b>                             |                                     |               |            |            | <b>342.055,07</b> |

**SUBFUNÇÃO:** 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| CREDOR          | NATUREZA DE DESPESA               | EMPENHO       | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR             |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO  | 2023000008754 | 17/10/2023 | 11/01/2024 | 10.232,09         |
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO  | 2024000000188 | 02/01/2024 | 09/02/2024 | 10.232,09         |
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO  | 2024000000188 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 10.232,09         |
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO  | 2024000000188 | 02/01/2024 | 23/04/2024 | 10.232,09         |
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO  | 2024000000188 | 02/01/2024 | 17/05/2024 | 10.232,09         |
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO  | 2024000000188 | 02/01/2024 | 09/07/2024 | 10.232,09         |
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO  | 2024000000188 | 02/01/2024 | 24/07/2024 | 10.232,09         |
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO  | 2024000000188 | 02/01/2024 | 16/08/2024 | 10.232,09         |
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO  | 2024000000188 | 02/01/2024 | 26/09/2024 | 10.232,09         |
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO  | 2024000000188 | 02/01/2024 | 17/10/2024 | 10.232,09         |
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO  | 2024000000188 | 02/01/2024 | 22/11/2024 | 5.116,04          |
| HOSPITAL AGUDO  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 2024000001892 | 25/03/2024 | 04/04/2024 | 10.232,09         |
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO  | 2024000006866 | 14/10/2024 | 22/11/2024 | 5.116,45          |
| HOSPITAL AGUDO  | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO  | 2024000006866 | 14/10/2024 | 30/12/2024 | 10.232,09         |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                   |               |            |            | <b>133.017,57</b> |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo

**CRS:** Santa Maria - 4. CRS

**FONTE:** Estadual

**SUBFUNÇÃO:** 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

| CREDOR                                             | NATUREZA DE DESPESA              | EMPENHO       | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2022000005316 | 09/05/2022 | 29/11/2024 | 0,92              |
| MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2022000005316 | 09/05/2022 | 18/12/2024 | 76,48             |
| MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2022000007518 | 28/06/2022 | 19/11/2024 | 3,09              |
| MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2022000007518 | 28/06/2022 | 27/11/2024 | 254,65            |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000556 | 31/01/2024 | 23/04/2024 | 4,32              |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000556 | 31/01/2024 | 14/05/2024 | 355,68            |
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                  | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000560 | 31/01/2024 | 12/03/2024 | 10,49             |
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                  | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000560 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 864,01            |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000576 | 31/01/2024 | 12/03/2024 | 11,28             |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000576 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 928,72            |
| NOVA MEDICAMENTOS LTDA                             | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000580 | 31/01/2024 | 28/03/2024 | 326,37            |
| NOVA MEDICAMENTOS LTDA                             | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000580 | 31/01/2024 | 15/04/2024 | 26.870,91         |
| FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP. LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000001839 | 22/03/2024 | 25/03/2024 | 192,00            |
| FUFAMED COM. E IMP. MED. HOSP. LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000001839 | 22/03/2024 | 18/04/2024 | 10.808,00         |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA   | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003237 | 20/05/2024 | 19/06/2024 | 161,94            |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA   | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003237 | 20/05/2024 | 08/08/2024 | 13.333,86         |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003276 | 22/05/2024 | 09/07/2024 | 500,19            |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003276 | 22/05/2024 | 12/07/2024 | 41.182,12         |
| PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA          | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003283 | 22/05/2024 | 09/09/2024 | 24,18             |
| PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA          | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003283 | 22/05/2024 | 13/09/2024 | 1.990,82          |
| TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. EIRELI       | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003289 | 23/05/2024 | 24/06/2024 | 31,96             |
| TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. EIRELI       | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003289 | 23/05/2024 | 12/07/2024 | 2.632,04          |
| SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003292 | 23/05/2024 | 16/08/2024 | 24,60             |
| SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003292 | 23/05/2024 | 19/08/2024 | 2.025,40          |
| DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA            | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000005924 | 05/09/2024 | 18/10/2024 | 26,61             |
| DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA            | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000005924 | 05/09/2024 | 14/11/2024 | 2.190,99          |
| SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000007108 | 22/10/2024 | 12/11/2024 | 17,82             |
| SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000007108 | 22/10/2024 | 22/11/2024 | 1.467,18          |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA   | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000007109 | 22/10/2024 | 11/11/2024 | 110,23            |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA   | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000007109 | 22/10/2024 | 22/11/2024 | 9.075,91          |
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                  | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000007140 | 23/10/2024 | 08/11/2024 | 81,42             |
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                  | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000007140 | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 6.703,58          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                    |                                  |               |            |            | <b>122.287,77</b> |

**SUBFUNÇÃO:** 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

| CREDOR                          | NATUREZA DE DESPESA     | EMPENHO       | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000002595 | 19/04/2024 | 21/05/2024 | 8.675,00 |

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                   |                                      |               |            |            |           |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA      | MATERIAL HOSPITALAR                  | 2024000003377 | 29/05/2024 | 13/06/2024 | 7.400,00  |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE | 2024000003947 | 19/06/2024 | 28/06/2024 | 13,70     |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE | 2024000003947 | 19/06/2024 | 19/08/2024 | 486,30    |
| SUBTOTAL                          |                                      |               |            |            | 16.575,00 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal  
**SUBFUNÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

| CREDOR                                        | NATUREZA DE DESPESA                     | EMPENHO        | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.         | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA            | 20230000000025 | 02/01/2023 | 22/01/2024 | 52,51     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.         | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA            | 20230000000025 | 02/01/2023 | 25/01/2024 | 4.323,35  |
| DIEIMIS DEIVIS RAMOS                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2023000001052  | 08/02/2023 | 25/01/2024 | 125,00    |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                      | 2023000001678  | 28/02/2023 | 25/01/2024 | 2.837,92  |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,             | 2023000002923  | 10/04/2023 | 02/01/2024 | 1,04      |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,             | 2023000002923  | 10/04/2023 | 02/01/2024 | 2,60      |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,             | 2023000002923  | 10/04/2023 | 25/01/2024 | 82,89     |
| ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA             | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E | 2023000005588  | 30/06/2023 | 21/03/2024 | 21,60     |
| ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA             | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E | 2023000005588  | 30/06/2023 | 22/03/2024 | 1.778,40  |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                          | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2023000005839  | 12/07/2023 | 25/01/2024 | 211,00    |
| BRUNO TAVARES ROCHA                           | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.               | 2023000005859  | 13/07/2023 | 25/01/2024 | 1.598,76  |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,             | 2023000007474  | 30/08/2023 | 20/02/2024 | 12,14     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,             | 2023000007474  | 30/08/2023 | 20/02/2024 | 30,36     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,             | 2023000007474  | 30/08/2023 | 26/03/2024 | 969,41    |
| DIEIMIS DEIVIS RAMOS                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2023000007605  | 06/09/2023 | 25/01/2024 | 320,00    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2023000007887  | 22/09/2023 | 02/01/2024 | 20,02     |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2023000007887  | 22/09/2023 | 25/01/2024 | 429,98    |
| TELEFONICA BRASIL SA                          | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES            | 2023000008666  | 13/10/2023 | 27/02/2024 | 15,22     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA               | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2023000008806  | 19/10/2023 | 27/02/2024 | 7,35      |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA               | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2023000008806  | 19/10/2023 | 11/04/2024 | 605,25    |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2023000009424  | 08/11/2023 | 25/01/2024 | 1.257,36  |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2023000009424  | 08/11/2023 | 19/02/2024 | 0,00      |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2023000009424  | 08/11/2023 | 19/02/2024 | 38,70     |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2023000009424  | 08/11/2023 | 11/04/2024 | 1.141,30  |
| MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.               | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2023000009559  | 17/11/2023 | 08/01/2024 | 3.099,10  |
| VIA PORTO VEICULOS LTDA                       | VEICULO DE TRACAO MECANICA              | 2023000009616  | 20/11/2023 | 11/07/2024 | 1.197,60  |
| VIA PORTO VEICULOS LTDA                       | VEICULO DE TRACAO MECANICA              | 2023000009616  | 20/11/2023 | 29/07/2024 | 98.602,40 |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2023000009800  | 28/11/2023 | 29/02/2024 | 22,25     |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2023000009800  | 28/11/2023 | 11/04/2024 | 477,75    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2023000009801  | 28/11/2023 | 11/04/2024 | 3.947,74  |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2023000010167  | 01/12/2023 | 02/01/2024 | 6,44      |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2023000010167  | 01/12/2023 | 25/01/2024 | 530,41    |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2023000010168  | 01/12/2023 | 02/01/2024 | 17,11     |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2023000010168  | 01/12/2023 | 25/01/2024 | 1.408,93  |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2023000010169  | 01/12/2023 | 02/01/2024 | 54,79     |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2023000010169  | 01/12/2023 | 25/01/2024 | 1.086,64  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                    |                                             |               |            |            |            |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                           | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO         | 2023000010203 | 04/12/2023 | 25/01/2024 | 2.824,00   |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO         | 2023000010204 | 04/12/2023 | 25/01/2024 | 334,42     |
| SHOPPING DA ACUPUNTURA LTDA                        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 | 2023000010263 | 06/12/2023 | 25/01/2024 | 606,30     |
| ZEUS COMERCIAL EIRELI                              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO         | 2023000010623 | 14/12/2023 | 22/01/2024 | 126,52     |
| ZEUS COMERCIAL EIRELI                              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO         | 2023000010623 | 14/12/2023 | 30/01/2024 | 10.417,48  |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO         | 2023000010628 | 14/12/2023 | 25/01/2024 | 180,00     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO         | 2023000010640 | 15/12/2023 | 25/01/2024 | 728,19     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO         | 2023000010641 | 15/12/2023 | 25/01/2024 | 454,57     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                | 2023000010642 | 15/12/2023 | 25/01/2024 | 348,17     |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO      | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL    | 2023000010900 | 21/12/2023 | 15/01/2024 | 1.558,33   |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                             | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,                 | 2023000010937 | 21/12/2023 | 02/01/2024 | 9,84       |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                             | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,                 | 2023000010937 | 21/12/2023 | 02/01/2024 | 11,96      |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                             | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,                 | 2023000010937 | 21/12/2023 | 02/01/2024 | 24,60      |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                             | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,                 | 2023000010937 | 21/12/2023 | 02/01/2024 | 29,91      |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                             | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,                 | 2023000010937 | 21/12/2023 | 25/01/2024 | 785,87     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                             | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,                 | 2023000010937 | 21/12/2023 | 25/01/2024 | 955,17     |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO      | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2023000010975 | 21/12/2023 | 15/01/2024 | 2.280,03   |
| ALCI N BECKER E CIA LTDA                           | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS           | 2023000011015 | 27/12/2023 | 19/02/2024 | 73,40      |
| ALCI N BECKER E CIA LTDA                           | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS           | 2023000011015 | 27/12/2023 | 20/02/2024 | 6.043,60   |
| EQUIPAR PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA            | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS         | 2023000011016 | 27/12/2023 | 22/03/2024 | 1.579,99   |
| GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS         | 2023000011017 | 27/12/2023 | 12/03/2024 | 64,80      |
| GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS         | 2023000011017 | 27/12/2023 | 22/03/2024 | 5.335,19   |
| GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E     | 2023000011018 | 27/12/2023 | 23/04/2024 | 826,80     |
| GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E     | 2023000011018 | 27/12/2023 | 22/05/2024 | 68.073,20  |
| LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS     | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E     | 2023000011019 | 27/12/2023 | 18/03/2024 | 42,84      |
| LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS     | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E     | 2023000011019 | 27/12/2023 | 22/03/2024 | 3.527,16   |
| HDX COMERCIAL EIRELI                               | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E     | 2023000011020 | 27/12/2023 | 21/05/2024 | 2.955,00   |
| GUILHERME XAVIER PIVA LTDA                         | MOBILIARIO EM GERAL                         | 2023000011021 | 27/12/2023 | 22/03/2024 | 1.200,00   |
| GUILHERME XAVIER PIVA LTDA                         | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E     | 2023000011022 | 27/12/2023 | 22/03/2024 | 2.913,00   |
| TRI SHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA              | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS         | 2023000011023 | 27/12/2023 | 30/01/2024 | 1.034,00   |
| TRI SHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA              | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES       | 2023000011024 | 27/12/2023 | 31/01/2024 | 17.780,00  |
| STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI                    | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E     | 2023000011025 | 27/12/2023 | 19/02/2024 | 46,44      |
| STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI                    | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E     | 2023000011025 | 27/12/2023 | 15/03/2024 | 3.823,56   |
| RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA            | MOBILIARIO EM GERAL                         | 2023000011026 | 27/12/2023 | 22/03/2024 | 2.760,00   |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO         | 2023000011027 | 27/12/2023 | 25/01/2024 | 2.216,76   |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA                | VEICULO DE TRACAO MECANICA                  | 2023000011053 | 28/12/2023 | 11/03/2024 | 2.399,58   |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA                | VEICULO DE TRACAO MECANICA                  | 2023000011053 | 28/12/2023 | 15/03/2024 | 197.565,62 |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.              | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                | 2024000000046 | 02/01/2024 | 08/02/2024 | 9,10       |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                       |                              |                |            |            |           |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 27/02/2024 | 748,87    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 12/03/2024 | 10,92     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 26/03/2024 | 899,41    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 11,78     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 22/04/2024 | 970,34    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 27/05/2024 | 8,45      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 28/05/2024 | 695,73    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 14/06/2024 | 7,00      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 25/06/2024 | 135,57    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 25/06/2024 | 441,93    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 12/07/2024 | 4,16      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 30/07/2024 | 341,66    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 14/08/2024 | 7,97      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 12/09/2024 | 6,90      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 26/09/2024 | 207,72    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 26/09/2024 | 682,45    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 16/10/2024 | 10,49     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 25/10/2024 | 1.186,52  |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 13/11/2024 | 8,16      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 25/11/2024 | 8,16      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 25/11/2024 | -8,16     |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 26/11/2024 | 673,26    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 11/12/2024 | 9,24      |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 30/12/2024 | 760,80    |
| RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 20240000000046 | 02/01/2024 | 31/12/2024 | 8,16      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 20240000000057 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 80,08     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 20240000000057 | 02/01/2024 | 22/03/2024 | 33.286,99 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 20240000000057 | 02/01/2024 | 20/05/2024 | 46,30     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 20240000000057 | 02/01/2024 | 29/05/2024 | 19.242,52 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 20240000000057 | 02/01/2024 | 13/06/2024 | 15,95     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 20240000000057 | 02/01/2024 | 20/06/2024 | 6.628,16  |
| BRUNO TAVARES ROCHA                   | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.    | 20240000000066 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 1.598,76  |
| BRUNO TAVARES ROCHA                   | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.    | 20240000000066 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 1.598,00  |
| BRUNO TAVARES ROCHA                   | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.    | 20240000000066 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 1.598,76  |
| BRUNO TAVARES ROCHA                   | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.    | 20240000000066 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | -1.598,76 |
| BRUNO TAVARES ROCHA                   | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.    | 20240000000066 | 02/01/2024 | 11/04/2024 | 1.598,76  |
| BRUNO TAVARES ROCHA                   | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.    | 20240000000066 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 1.598,76  |
| BRUNO TAVARES ROCHA                   | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.    | 20240000000066 | 02/01/2024 | 20/06/2024 | 1.598,76  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                        |                                     |                |            |            |           |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| BRUNO TAVARES ROCHA    | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.           | 20240000000066 | 02/01/2024 | 12/07/2024 | 1.598,76  |
| BRUNO TAVARES ROCHA    | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.           | 20240000000066 | 02/01/2024 | 24/10/2024 | 1.598,76  |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 15,22     |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 27/03/2024 | 15,22     |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 24/04/2024 | 15,22     |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 29/05/2024 | 15,22     |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 0,00      |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 0,73      |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 17/06/2024 | 14,49     |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 0,00      |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 0,73      |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 31/07/2024 | 14,49     |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 0,00      |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 21/08/2024 | 0,73      |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 22/08/2024 | 14,49     |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 0,00      |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 0,68      |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 08/10/2024 | 13,53     |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 18/10/2024 | 0,00      |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 18/10/2024 | 0,70      |
| TELEFONICA BRASIL SA   | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES        | 20240000000097 | 02/01/2024 | 18/10/2024 | 14,16     |
| MARCIO RODRIGO KOHLS   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 20240000000174 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 13,92     |
| MARCIO RODRIGO KOHLS   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 20240000000174 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 386,08    |
| MARCIO RODRIGO KOHLS   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 20240000000174 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | -386,08   |
| MARCIO RODRIGO KOHLS   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 20240000000174 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 386,08    |
| MARCIO RODRIGO KOHLS   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 20240000000174 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 12,53     |
| MARCIO RODRIGO KOHLS   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 20240000000174 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 13,92     |
| MARCIO RODRIGO KOHLS   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 20240000000174 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 347,47    |
| MARCIO RODRIGO KOHLS   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 20240000000174 | 02/01/2024 | 21/05/2024 | 386,08    |
| MDR FISCHER & CIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 20240000000190 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 23,99     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 20240000000190 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 60,00     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 20240000000190 | 02/01/2024 | 13/03/2024 | 23,30     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 20240000000190 | 02/01/2024 | 13/03/2024 | 58,25     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 20240000000190 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 1.860,14  |
| MDR FISCHER & CIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 20240000000190 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 1.915,91  |
| MDR FISCHER & CIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 20240000000190 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 1.860,14  |
| MDR FISCHER & CIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 20240000000190 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | -1.860,14 |
| MDR FISCHER & CIA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 20240000000190 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | -1.915,91 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                        |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| MDR FISCHER & CIA LTDA                        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000190 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 1.915,91  |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000190 | 02/01/2024 | 18/04/2024 | 23,97     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000190 | 02/01/2024 | 18/04/2024 | 59,92     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000190 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 61,11     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                        | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000190 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 1.913,41  |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA  | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000191 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 60,05     |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA  | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000191 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 1.934,82  |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA  | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000191 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 57,50     |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA  | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000191 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 1.852,80  |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA  | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000191 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | -1.934,82 |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA  | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000191 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 1.934,82  |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA  | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000191 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 60,20     |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA  | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000191 | 02/01/2024 | 16/04/2024 | 1.933,34  |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 21,29     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 53,23     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 1.699,76  |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 4,65      |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 11,63     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | -1.699,76 |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 1.699,76  |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 22/03/2024 | 371,33    |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 15/04/2024 | 15,93     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 15/04/2024 | 39,83     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 13/05/2024 | 1.271,92  |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 07/06/2024 | 23,61     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 07/06/2024 | 59,03     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 13/06/2024 | 1.884,87  |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 25/06/2024 | 6,52      |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 25/06/2024 | 16,29     |
| LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PASTEUR LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,            | 2024000000192 | 02/01/2024 | 28/06/2024 | 520,11    |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                     | 2024000000235 | 02/01/2024 | 25/01/2024 | 65,05     |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                     | 2024000000235 | 02/01/2024 | 30/01/2024 | 2.837,92  |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                     | 2024000000235 | 02/01/2024 | 29/02/2024 | 54,01     |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                     | 2024000000235 | 02/01/2024 | 14/03/2024 | 2.848,96  |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                     | 2024000000235 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | -2.848,96 |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                     | 2024000000235 | 02/01/2024 | 15/03/2024 | 2.848,96  |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE | 2024000000297 | 02/01/2024 | 11/06/2024 | 80,00     |
| DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI   | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS    | 2024000000307 | 03/01/2024 | 13/05/2024 | 368,00    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                  |                                       |               |            |            |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI      | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS   | 2024000000307 | 03/01/2024 | 20/06/2024 | 184,00    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO   | 2024000000317 | 09/01/2024 | 14/03/2024 | 1.980,00  |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO   | 2024000000317 | 09/01/2024 | 15/03/2024 | 1.980,00  |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO   | 2024000000317 | 09/01/2024 | 15/03/2024 | -1.980,00 |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000000318 | 09/01/2024 | 18/11/2024 | 9,42      |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000000318 | 09/01/2024 | 21/11/2024 | 210,58    |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO   | 2024000000329 | 15/01/2024 | 22/03/2024 | 2.520,00  |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 14/03/2024 | 1.824,00  |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 14/03/2024 | 1.862,00  |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 15/03/2024 | 1.824,00  |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 15/03/2024 | -1.824,00 |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 15/03/2024 | -1.862,00 |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 15/03/2024 | 1.862,00  |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 11/04/2024 | 1.444,00  |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 13/06/2024 | 532,00    |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 13/06/2024 | 2.318,00  |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 12/07/2024 | 1.596,00  |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 13/08/2024 | 1.710,00  |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 13/09/2024 | 1.520,00  |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 15/10/2024 | 1.482,00  |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 14/11/2024 | 1.368,00  |
| STEFANI MENEGASSI                                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO           | 2024000000346 | 17/01/2024 | 13/12/2024 | 1.748,00  |
| TRI SHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA            | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | 2024000000362 | 18/01/2024 | 08/02/2024 | 8.960,00  |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO   | 2024000000384 | 19/01/2024 | 13/05/2024 | 22.428,61 |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000000385 | 19/01/2024 | 30/04/2024 | 534,00    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000000385 | 19/01/2024 | 13/05/2024 | 11.466,00 |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 2024000000386 | 19/01/2024 | 13/05/2024 | 420,16    |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 2024000000389 | 22/01/2024 | 08/04/2024 | 3,67      |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 2024000000389 | 22/01/2024 | 11/04/2024 | 302,33    |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                          | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO   | 2024000000390 | 22/01/2024 | 08/04/2024 | 78,15     |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                          | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO   | 2024000000390 | 22/01/2024 | 11/04/2024 | 6.434,58  |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000000391 | 22/01/2024 | 08/04/2024 | 84,48     |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO   | 2024000000391 | 22/01/2024 | 11/04/2024 | 1.675,52  |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                    | 2024000000442 | 25/01/2024 | 09/02/2024 | 1.000,00  |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                    | 2024000000442 | 25/01/2024 | 14/03/2024 | 1.000,00  |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                    | 2024000000442 | 25/01/2024 | 15/03/2024 | -1.000,00 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                    | 2024000000442 | 25/01/2024 | 15/03/2024 | 1.000,00  |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                    | 2024000000442 | 25/01/2024 | 18/03/2024 | -1.000,00 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                  |                                     |               |            |            |          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000442 | 25/01/2024 | 19/03/2024 | 1.000,00 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000442 | 25/01/2024 | 11/04/2024 | 1.000,00 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000442 | 25/01/2024 | 13/05/2024 | 1.000,00 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000442 | 25/01/2024 | 13/06/2024 | 1.000,00 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000442 | 25/01/2024 | 28/06/2024 | 1.000,00 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000442 | 25/01/2024 | 13/08/2024 | 1.000,00 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000442 | 25/01/2024 | 15/10/2024 | 2.000,00 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000442 | 25/01/2024 | 14/11/2024 | 1.000,00 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000000442 | 25/01/2024 | 13/12/2024 | 1.000,00 |
| BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS    | 2024000000450 | 26/01/2024 | 13/03/2024 | 74,88    |
| BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS    | 2024000000450 | 26/01/2024 | 15/03/2024 | 1.485,12 |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000000483 | 29/01/2024 | 20/02/2024 | 4,21     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000000483 | 29/01/2024 | 14/03/2024 | 346,16   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000000483 | 29/01/2024 | 15/03/2024 | 346,16   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000000483 | 29/01/2024 | 15/03/2024 | -346,16  |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000484 | 29/01/2024 | 28/02/2024 | 36,19    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000484 | 29/01/2024 | 14/03/2024 | 717,71   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000484 | 29/01/2024 | 15/03/2024 | -717,71  |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000000484 | 29/01/2024 | 15/03/2024 | 717,71   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000000485 | 29/01/2024 | 20/02/2024 | 5,18     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000000485 | 29/01/2024 | 14/03/2024 | 426,16   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000000485 | 29/01/2024 | 15/03/2024 | 426,16   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000000485 | 29/01/2024 | 15/03/2024 | -426,16  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000000602 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 26,88    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000000602 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 34,37    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000000602 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 75,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000000602 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 293,76   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000000602 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 915,87   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000000602 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.057,66 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000000602 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.847,07 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000000602 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 3.402,54 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE          | 2024000000624 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 300,46   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       | 2024000000670 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 26,88    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       | 2024000000670 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 54,18    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       | 2024000000670 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 105,95   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       | 2024000000670 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 155,07   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       | 2024000000670 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 264,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                            | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       | 2024000000670 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 806,99   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                    |                                          |               |            |            |           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO      | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000000774 | 31/01/2024 | 08/02/2024 | 1.860,17  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000000809 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 26,88     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000000809 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 36,99     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000000809 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 39,68     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000000809 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 199,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000000809 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 443,68    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000000809 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.141,79  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000000809 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1.280,16  |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000835 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 25,20     |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000835 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 2.074,80  |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000835 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -2.074,80 |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000835 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 2.074,80  |
| ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA                        | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000837 | 31/01/2024 | 05/03/2024 | 11,28     |
| ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA                        | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000837 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 928,72    |
| ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA                        | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000837 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -928,72   |
| ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA                        | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000837 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 928,72    |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA   | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000855 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 7,90      |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA   | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000855 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 650,10    |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA   | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000855 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -650,10   |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA   | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000855 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 650,10    |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000856 | 31/01/2024 | 20/05/2024 | 6,84      |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000856 | 31/01/2024 | 13/06/2024 | 563,16    |
| PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA               | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000857 | 31/01/2024 | 22/03/2024 | 548,80    |
| COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO  | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000858 | 31/01/2024 | 27/02/2024 | 23,90     |
| COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO  | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000858 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 1.967,10  |
| COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO  | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000858 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -1.967,10 |
| COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO  | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000858 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 1.967,10  |
| TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. EIRELI       | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000859 | 31/01/2024 | 06/03/2024 | 7,20      |
| TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. EIRELI       | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000859 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 592,80    |
| TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. EIRELI       | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000859 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 592,80    |
| TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. EIRELI       | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000859 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -592,80   |
| INOVAMED COM. DE MED. LTDA                         | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000861 | 31/01/2024 | 28/03/2024 | 34,84     |
| INOVAMED COM. DE MED. LTDA                         | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000861 | 31/01/2024 | 11/04/2024 | 2.868,16  |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.                | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000862 | 31/01/2024 | 06/03/2024 | 3,11      |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.                | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000862 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 256,09    |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.                | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000862 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -256,09   |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.                | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000862 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 256,09    |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA     | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000000863 | 31/01/2024 | 18/04/2024 | 10,28     |

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                |                                  |               |            |            |          |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000863 | 31/01/2024 | 13/05/2024 | 846,17   |
| CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA      | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000864 | 31/01/2024 | 27/03/2024 | 10,08    |
| CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA      | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000864 | 31/01/2024 | 13/05/2024 | 829,92   |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA           | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000865 | 31/01/2024 | 28/02/2024 | 4,25     |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA           | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000865 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 349,75   |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA           | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000865 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -349,75  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA           | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000865 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 349,75   |
| CEPALAB LABORATORIOS LTDA                      | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000866 | 31/01/2024 | 11/03/2024 | 4,32     |
| CEPALAB LABORATORIOS LTDA                      | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000866 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 355,68   |
| CEPALAB LABORATORIOS LTDA                      | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000866 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 355,68   |
| CEPALAB LABORATORIOS LTDA                      | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000866 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -355,68  |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA            | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000875 | 31/01/2024 | 05/03/2024 | 9,18     |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA            | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000875 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 757,02   |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA            | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000875 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 757,02   |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA            | MATERIAL HOSPITALAR              | 2024000000875 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -757,02  |
| COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA            | FERRAMENTAS                      | 2024000000959 | 08/02/2024 | 14/03/2024 | 244,72   |
| COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA            | FERRAMENTAS                      | 2024000000959 | 08/02/2024 | 15/03/2024 | 244,72   |
| COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA            | FERRAMENTAS                      | 2024000000959 | 08/02/2024 | 15/03/2024 | -244,72  |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 2024000000979 | 09/02/2024 | 15/03/2024 | 47,32    |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 2024000000979 | 09/02/2024 | 22/03/2024 | 1.352,68 |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                       | OUTROS SERVICOS                  | 2024000000980 | 09/02/2024 | 15/03/2024 | 38,87    |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                       | OUTROS SERVICOS                  | 2024000000980 | 09/02/2024 | 22/03/2024 | 1.111,13 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  | 2024000001191 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 24,45    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  | 2024000001191 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 53,76    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  | 2024000001191 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 67,39    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  | 2024000001191 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 339,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  | 2024000001191 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 495,57   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  | 2024000001191 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 668,93   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  | 2024000001191 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.847,07 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  | 2024000001191 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 3.351,42 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  | 2024000001191 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 1.281,66 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE       | 2024000001215 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 528,57   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | FERIAS - ABONO PECUNIARIO        | 2024000001245 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 146,06   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | FERIAS - ABONO PECUNIARIO        | 2024000001245 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 242,17   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | FERIAS - ABONO PECUNIARIO        | 2024000001245 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 1.141,79 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL    | 2024000001257 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 17,70    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL    | 2024000001257 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 26,88    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                          | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL    | 2024000001257 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 36,99    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2024000001257 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 199,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2024000001257 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 201,50    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2024000001257 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 281,95    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000001360 | 28/02/2024 | 13/03/2024 | 1.412,22  |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 10/04/2024 | 54,01     |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 11/04/2024 | 2.848,96  |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 26/04/2024 | 54,01     |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 13/05/2024 | 2.848,96  |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 07/06/2024 | 54,01     |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 13/06/2024 | 2.848,96  |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 28/06/2024 | 54,01     |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 12/07/2024 | 2.848,96  |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 14/08/2024 | 54,01     |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 22/08/2024 | 2.848,96  |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 26/08/2024 | 54,01     |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 30/08/2024 | 2.848,96  |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 24/09/2024 | 54,01     |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 15/10/2024 | 2.848,96  |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 21/10/2024 | 54,01     |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 24/10/2024 | 2.848,96  |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 25/11/2024 | 54,01     |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 29/11/2024 | 2.848,96  |
| ENIO IVO BELING                               | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 2024000001511 | 01/03/2024 | 26/12/2024 | 54,01     |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000001539 | 04/03/2024 | 02/04/2024 | 9,42      |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000001539 | 04/03/2024 | 11/04/2024 | 210,58    |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000001540 | 04/03/2024 | 11/04/2024 | 1.820,00  |
| BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000001549 | 05/03/2024 | 13/03/2024 | 2,06      |
| BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000001549 | 05/03/2024 | 15/03/2024 | 169,94    |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS         | 2024000001579 | 06/03/2024 | 15/03/2024 | 13,52     |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS         | 2024000001579 | 06/03/2024 | 22/03/2024 | 386,48    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000001594 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | 8,46      |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000001594 | 08/03/2024 | 22/03/2024 | 181,54    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000001595 | 08/03/2024 | 22/03/2024 | 102,20    |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000001615 | 08/03/2024 | 14/03/2024 | 9.523,00  |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000001615 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | 9.523,00  |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000001615 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | -9.523,00 |
| ADORIAN E CARVALHO LTDA                       | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)             | 2024000001628 | 11/03/2024 | 22/03/2024 | 2.480,00  |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA           | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000001651 | 12/03/2024 | 14/05/2024 | 4,59      |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                 |                                     |               |            |            |          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA             | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000001651 | 12/03/2024 | 21/05/2024 | 378,41   |
| ELENARA STEUERNAGEL                             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 2024000001677 | 13/03/2024 | 12/04/2024 | 500,00   |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000001679 | 14/03/2024 | 02/04/2024 | 7,70     |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000001679 | 14/03/2024 | 11/04/2024 | 172,30   |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000001680 | 14/03/2024 | 11/04/2024 | 355,00   |
| YUR LUCAS SCHUTZ                                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000001682 | 14/03/2024 | 21/05/2024 | 590,00   |
| YUR LUCAS SCHUTZ                                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000001682 | 14/03/2024 | 22/07/2024 | 440,00   |
| YUR LUCAS SCHUTZ                                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000001682 | 14/03/2024 | 22/07/2024 | 460,00   |
| YUR LUCAS SCHUTZ                                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000001682 | 14/03/2024 | 30/08/2024 | 570,00   |
| YUR LUCAS SCHUTZ                                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000001682 | 14/03/2024 | 16/10/2024 | 390,00   |
| YUR LUCAS SCHUTZ                                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000001682 | 14/03/2024 | 22/11/2024 | 730,00   |
| MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000001693 | 15/03/2024 | 14/06/2024 | 33,83    |
| MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000001693 | 15/03/2024 | 20/06/2024 | 2.785,69 |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000001701 | 15/03/2024 | 28/03/2024 | 23,47    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000001701 | 15/03/2024 | 11/04/2024 | 465,53   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000001702 | 15/03/2024 | 28/03/2024 | 11,45    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000001702 | 15/03/2024 | 11/04/2024 | 941,96   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000001703 | 15/03/2024 | 28/03/2024 | 4,23     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000001703 | 15/03/2024 | 11/04/2024 | 348,17   |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000001720 | 15/03/2024 | 11/04/2024 | 70,00    |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000001721 | 15/03/2024 | 11/04/2024 | 1.550,00 |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000001722 | 15/03/2024 | 02/04/2024 | 7,70     |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000001722 | 15/03/2024 | 11/04/2024 | 172,30   |
| COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA EM AGUDO | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2024000001737 | 18/03/2024 | 11/04/2024 | 300,00   |
| JOAO P. S. KOLBERG                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2024000001738 | 18/03/2024 | 04/04/2024 | 4,24     |
| JOAO P. S. KOLBERG                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2024000001738 | 18/03/2024 | 11/04/2024 | 349,20   |
| JOAO P. S. KOLBERG                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2024000001738 | 18/03/2024 | 12/04/2024 | -349,20  |
| JOAO P. S. KOLBERG                              | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2024000001738 | 18/03/2024 | 15/04/2024 | 349,20   |
| SHEILA M SELL                                   | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2024000001739 | 18/03/2024 | 11/04/2024 | 120,80   |
| SHEILA M SELL                                   | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E      | 2024000001740 | 18/03/2024 | 11/04/2024 | 3.000,00 |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ              | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2024000001741 | 18/03/2024 | 20/03/2024 | 3,15     |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ              | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2024000001741 | 18/03/2024 | 22/03/2024 | 259,45   |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA    | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 2024000001749 | 18/03/2024 | 23/05/2024 | 76,56    |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA    | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 2024000001749 | 18/03/2024 | 10/06/2024 | 88,88    |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA    | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 2024000001749 | 18/03/2024 | 13/06/2024 | 2.441,96 |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA    | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 2024000001749 | 18/03/2024 | 13/06/2024 | 2.806,18 |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA    | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 2024000001749 | 18/03/2024 | 16/07/2024 | 81,46    |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA    | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,         | 2024000001749 | 18/03/2024 | 18/07/2024 | 2.571,85 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA  | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,              | 2024000001749 | 18/03/2024 | 16/08/2024 | 92,02    |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA  | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,              | 2024000001749 | 18/03/2024 | 22/08/2024 | 2.905,32 |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA  | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,              | 2024000001749 | 18/03/2024 | 30/08/2024 | 91,46    |
| HEMOBIO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA  | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,              | 2024000001749 | 18/03/2024 | 13/09/2024 | 2.907,29 |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000001851 | 22/03/2024 | 28/05/2024 | 3,54     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000001851 | 22/03/2024 | 13/06/2024 | 146,46   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000001852 | 22/03/2024 | 13/06/2024 | 700,00   |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                          | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000001873 | 25/03/2024 | 11/04/2024 | 770,00   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000001924 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 36,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000001924 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 67,39    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000001924 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 80,64    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000001924 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 135,78   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000001924 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 339,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000001924 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 689,58   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000001924 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 1.302,15 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000001924 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 2.988,86 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000001924 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 3.660,40 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000002076 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 820,20   |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000002097 | 27/03/2024 | 09/04/2024 | 1.652,80 |
| PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000002165 | 27/03/2024 | 05/04/2024 | 4,89     |
| PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA -EPP              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000002165 | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 402,52   |
| JOAO P. S. KOLBERG                            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000002166 | 27/03/2024 | 24/04/2024 | 3,49     |
| JOAO P. S. KOLBERG                            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000002166 | 27/03/2024 | 13/05/2024 | 287,49   |
| JOAO P. S. KOLBERG                            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000002166 | 27/03/2024 | 31/05/2024 | -287,49  |
| JOAO P. S. KOLBERG                            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000002166 | 27/03/2024 | 18/06/2024 | 287,49   |
| IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000002168 | 27/03/2024 | 08/05/2024 | 290,00   |
| DENISE BRAGA LOPES                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000002170 | 27/03/2024 | 16/05/2024 | 54,72    |
| DENISE BRAGA LOPES                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000002170 | 27/03/2024 | 16/05/2024 | -54,72   |
| DENISE BRAGA LOPES                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000002170 | 27/03/2024 | 21/05/2024 | 1.769,28 |
| DENISE BRAGA LOPES                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000002170 | 27/03/2024 | 13/06/2024 | 1.368,00 |
| DENISE BRAGA LOPES                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000002170 | 27/03/2024 | 12/07/2024 | 1.824,00 |
| DENISE BRAGA LOPES                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000002170 | 27/03/2024 | 22/08/2024 | 456,00   |
| DENISE BRAGA LOPES                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000002170 | 27/03/2024 | 04/10/2024 | 1.824,00 |
| DENISE BRAGA LOPES                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000002170 | 27/03/2024 | 15/10/2024 | 1.824,00 |
| DENISE BRAGA LOPES                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000002170 | 27/03/2024 | 14/11/2024 | 912,00   |
| DENISE BRAGA LOPES                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000002170 | 27/03/2024 | 13/12/2024 | 1.824,00 |
| DENISE BRAGA LOPES                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000002170 | 27/03/2024 | 20/12/2024 | 1.824,00 |
| SHEILA M SELL                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000002201 | 27/03/2024 | 11/04/2024 | 246,10   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                            |                                          |               |            |            |          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| IESA VEICULOS LTDA                         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002209 | 28/03/2024 | 09/04/2024 | 15,12    |
| IESA VEICULOS LTDA                         | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002209 | 28/03/2024 | 16/04/2024 | 1.244,88 |
| ZEUS COMERCIAL EIRELI                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002298 | 04/04/2024 | 23/04/2024 | 15,12    |
| ZEUS COMERCIAL EIRELI                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002298 | 04/04/2024 | 13/05/2024 | 1.244,88 |
| SANDRO L. BERTULINI                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002397 | 08/04/2024 | 17/04/2024 | 2.140,00 |
| GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA          | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS        | 2024000002466 | 11/04/2024 | 17/04/2024 | 2,86     |
| GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA          | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS        | 2024000002466 | 11/04/2024 | 22/05/2024 | 236,14   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA            | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000002490 | 12/04/2024 | 16/04/2024 | 1,58     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA            | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000002490 | 12/04/2024 | 13/05/2024 | 130,29   |
| EDER RICARDO BOECK                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000002519 | 15/04/2024 | 25/04/2024 | 400,00   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000002530 | 16/04/2024 | 21/05/2024 | 6,24     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000002530 | 16/04/2024 | 13/06/2024 | 273,76   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME          | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002531 | 16/04/2024 | 13/06/2024 | 520,00   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000002532 | 16/04/2024 | 13/06/2024 | 184,99   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | 2024000002553 | 17/04/2024 | 26/04/2024 | 0,95     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | 2024000002553 | 17/04/2024 | 13/05/2024 | 78,40    |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002554 | 17/04/2024 | 26/04/2024 | 4,35     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002554 | 17/04/2024 | 13/05/2024 | 358,55   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME          | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002555 | 17/04/2024 | 13/05/2024 | 975,00   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000002556 | 17/04/2024 | 15/05/2024 | 2,68     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000002556 | 17/04/2024 | 21/05/2024 | 117,32   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA            | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000002575 | 18/04/2024 | 22/04/2024 | 1,22     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA            | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000002575 | 18/04/2024 | 13/05/2024 | 100,78   |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE   | 2024000002587 | 18/04/2024 | 14/10/2024 | 50,00    |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE   | 2024000002587 | 18/04/2024 | 14/11/2024 | 120,00   |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE   | 2024000002587 | 18/04/2024 | 19/11/2024 | 840,00   |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                     | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,              | 2024000002591 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 23,99    |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                     | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,              | 2024000002591 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 59,98    |
| MDR FISCHER & CIA LTDA                     | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,              | 2024000002591 | 18/04/2024 | 13/05/2024 | 1.854,40 |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000002604 | 19/04/2024 | 15/05/2024 | 4,23     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000002604 | 19/04/2024 | 21/05/2024 | 348,17   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA           | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002605 | 19/04/2024 | 15/05/2024 | 21,17    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA           | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002605 | 19/04/2024 | 21/05/2024 | 1.742,18 |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000002607 | 19/04/2024 | 15/05/2024 | 31,63    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000002607 | 19/04/2024 | 21/05/2024 | 627,37   |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002637 | 22/04/2024 | 13/05/2024 | 445,00   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA            | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 2024000002653 | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 4,53     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA            | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 2024000002653 | 23/04/2024 | 13/05/2024 | 373,49   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000002655 | 23/04/2024 | 15/05/2024 | 13,38     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000002655 | 23/04/2024 | 21/05/2024 | 586,62    |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002656 | 23/04/2024 | 21/05/2024 | 2.495,00  |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000002657 | 23/04/2024 | 21/05/2024 | 160,00    |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000002679 | 23/04/2024 | 26/04/2024 | 3,40      |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000002679 | 23/04/2024 | 13/05/2024 | 280,28    |
| HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI           | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002691 | 24/04/2024 | 29/04/2024 | 14,70     |
| HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI           | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002691 | 24/04/2024 | 13/05/2024 | 1.210,20  |
| SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.         | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES    | 2024000002733 | 25/04/2024 | 22/05/2024 | 803,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 36,99     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 63,77     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 67,39     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 80,64     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 339,31    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 640,81    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 981,89    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 1.272,53  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 3.051,97  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 2.645,45  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -36,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -63,77    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -67,39    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -80,64    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -339,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -640,81   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -981,89   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -1.272,53 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | 2.645,45  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -2.645,45 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002772 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -3.051,97 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000002925 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 709,14    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2024000002926 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 385,79    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000002949 | 29/04/2024 | 13/05/2024 | 1.615,22  |
| NILTON LUIZ MOHR                              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000003016 | 29/04/2024 | 20/05/2024 | 13,46     |
| NILTON LUIZ MOHR                              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000003016 | 29/04/2024 | 20/06/2024 | 481,54    |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                  | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000003022 | 29/04/2024 | 13/06/2024 | 1.045,00  |
| COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA           | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000003023 | 29/04/2024 | 21/05/2024 | 4.815,35  |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA           | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000003024 | 29/04/2024 | 15/05/2024 | 10,80     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                     |                                     |               |            |            |          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000003024 | 29/04/2024 | 21/05/2024 | 889,20   |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP. | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000003025 | 29/04/2024 | 12/06/2024 | 7,78     |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP. | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000003025 | 29/04/2024 | 13/06/2024 | 640,62   |
| MDR FISCHER & CIA LTDA              | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000003056 | 29/04/2024 | 15/05/2024 | 0,19     |
| MDR FISCHER & CIA LTDA              | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000003056 | 29/04/2024 | 21/05/2024 | 15,61    |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS    | 2024000003062 | 29/04/2024 | 14/05/2024 | 0,54     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS    | 2024000003062 | 29/04/2024 | 21/05/2024 | 44,56    |
| JUREMA MARIA ANTUNES - ME           | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000003070 | 30/04/2024 | 13/06/2024 | 359,10   |
| RUI V. MILBRADT                     | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA    | 2024000003080 | 30/04/2024 | 16/05/2024 | 5,39     |
| RUI V. MILBRADT                     | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA    | 2024000003080 | 30/04/2024 | 21/05/2024 | 444,11   |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000003090 | 02/05/2024 | 10/06/2024 | 6,96     |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000003090 | 02/05/2024 | 13/06/2024 | 193,04   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000003100 | 04/05/2024 | 21/05/2024 | 500,00   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA     | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA    | 2024000003120 | 07/05/2024 | 20/05/2024 | 0,56     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA     | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA    | 2024000003120 | 07/05/2024 | 13/06/2024 | 46,24    |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000003122 | 07/05/2024 | 17/05/2024 | 3,34     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000003122 | 07/05/2024 | 13/06/2024 | 146,66   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000003123 | 07/05/2024 | 13/06/2024 | 595,00   |
| FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA    | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000003124 | 08/05/2024 | 20/05/2024 | 2,38     |
| FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA    | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000003124 | 08/05/2024 | 13/06/2024 | 195,62   |
| RUI V. MILBRADT                     | FERRAMENTAS                         | 2024000003128 | 10/05/2024 | 16/05/2024 | 4,29     |
| RUI V. MILBRADT                     | FERRAMENTAS                         | 2024000003128 | 10/05/2024 | 21/05/2024 | 353,61   |
| RUI V. MILBRADT                     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS    | 2024000003129 | 10/05/2024 | 16/05/2024 | 0,56     |
| RUI V. MILBRADT                     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS    | 2024000003129 | 10/05/2024 | 21/05/2024 | 46,04    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS               | 13o SALARIO                         | 2024000003167 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 4.810,00 |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000003235 | 20/05/2024 | 13/06/2024 | 347,00   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000003236 | 20/05/2024 | 13/06/2024 | 112,50   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA     | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 2024000003245 | 20/05/2024 | 31/05/2024 | 1,40     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA     | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 2024000003245 | 20/05/2024 | 13/06/2024 | 115,22   |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000003262 | 22/05/2024 | 31/05/2024 | 6,44     |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000003262 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 530,41   |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000003263 | 22/05/2024 | 31/05/2024 | 57,74    |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000003263 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 4.753,96 |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000003264 | 22/05/2024 | 31/05/2024 | 71,79    |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000003264 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 1.423,85 |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000003266 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 486,23   |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000003267 | 22/05/2024 | 31/05/2024 | 29,37    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000003267 | 22/05/2024 | 13/06/2024 | 630,63   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                    |                                     |               |            |            |          |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| JUREMA MARIA ANTUNES - ME                          | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000003302 | 24/05/2024 | 13/06/2024 | 109,90   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS    | 2024000003306 | 24/05/2024 | 29/05/2024 | 3,53     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS    | 2024000003306 | 24/05/2024 | 13/06/2024 | 290,91   |
| PATOMEDI DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPIT. LTD | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000003328 | 24/05/2024 | 20/06/2024 | 409,63   |
| FRANCIS MARIA ZANELATO                             | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000003329 | 24/05/2024 | 13/06/2024 | 245,80   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA          | 2024000003330 | 24/05/2024 | 31/05/2024 | 3,46     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA          | 2024000003330 | 24/05/2024 | 13/06/2024 | 285,07   |
| ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     | MATERIAL DE COPA E COZINHA          | 2024000003353 | 28/05/2024 | 21/06/2024 | 104,70   |
| ADORIAN E CARVALHO LTDA                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS    | 2024000003355 | 28/05/2024 | 31/05/2024 | 79,70    |
| ADORIAN E CARVALHO LTDA                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS    | 2024000003355 | 28/05/2024 | 13/06/2024 | 2.395,30 |
| ALPHA HIGIENE E LIMPEZA EIRELI                     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000003359 | 28/05/2024 | 13/08/2024 | 905,70   |
| ANTONIO MARCOS HORTENCIO CIDES                     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000003360 | 28/05/2024 | 13/08/2024 | 1.533,00 |
| CIRURGICA LAJEADENSE LTDA ME                       | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000003362 | 28/05/2024 | 19/06/2024 | 12,96    |
| CIRURGICA LAJEADENSE LTDA ME                       | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000003362 | 28/05/2024 | 21/06/2024 | 1.067,04 |
| DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA       | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000003363 | 28/05/2024 | 13/12/2024 | 15,47    |
| IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA                     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000003364 | 28/05/2024 | 19/06/2024 | 97,69    |
| IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA                     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000003364 | 28/05/2024 | 21/06/2024 | 8.043,31 |
| NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000003365 | 28/05/2024 | 21/06/2024 | 736,00   |
| POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000003366 | 28/05/2024 | 21/06/2024 | 925,00   |
| PROQUILL - PROD QUIMICOS DE LIMP LT                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000003367 | 28/05/2024 | 19/06/2024 | 12,09    |
| PROQUILL - PROD QUIMICOS DE LIMP LT                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000003367 | 28/05/2024 | 21/06/2024 | 995,61   |
| WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LT | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000003368 | 28/05/2024 | 25/11/2024 | 1.101,60 |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000003383 | 29/05/2024 | 12/07/2024 | 460,00   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 36,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 67,39    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 80,64    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 124,66   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 339,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 641,20   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 1.283,18 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 3.051,97 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 3.540,26 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -36,99   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -67,39   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -80,64   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -124,66  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -339,31  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000003400 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -641,20  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003400 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -1.283,18 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003400 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -3.051,97 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003400 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | 3.540,26  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003400 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -3.540,26 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000003534 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 807,44    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000003555 | 29/05/2024 | 12/06/2024 | 1.628,72  |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000003647 | 31/05/2024 | 12/06/2024 | 3,85      |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000003647 | 31/05/2024 | 20/06/2024 | 86,15     |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000003648 | 31/05/2024 | 20/06/2024 | 70,00     |
| FERNANDO GUEDES REGINATO EIRELI               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS         | 2024000003727 | 04/06/2024 | 28/06/2024 | 2.178,00  |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                          | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000003741 | 05/06/2024 | 12/07/2024 | 480,00    |
| COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA           | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000003752 | 05/06/2024 | 20/06/2024 | 258,30    |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA               | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 2024000003753 | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 0,37      |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA               | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 2024000003753 | 05/06/2024 | 13/06/2024 | 30,63     |
| COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA           | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000003754 | 05/06/2024 | 20/06/2024 | 186,40    |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA           | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000003756 | 05/06/2024 | 19/06/2024 | 23,03     |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA           | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000003756 | 05/06/2024 | 20/06/2024 | 1.895,97  |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                  | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000003757 | 05/06/2024 | 20/06/2024 | 3.966,40  |
| MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A                     | SEGUROS EM GERAL                         | 2024000003802 | 07/06/2024 | 16/08/2024 | 65,52     |
| MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A                     | SEGUROS EM GERAL                         | 2024000003802 | 07/06/2024 | 22/08/2024 | 2.664,48  |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000003817 | 10/06/2024 | 19/06/2024 | 22,51     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000003817 | 10/06/2024 | 20/06/2024 | 446,49    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000003818 | 10/06/2024 | 19/06/2024 | 7,08      |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000003818 | 10/06/2024 | 20/06/2024 | 583,15    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000003819 | 10/06/2024 | 19/06/2024 | 4,23      |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000003819 | 10/06/2024 | 20/06/2024 | 348,17    |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                  | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL  | 2024000003853 | 12/06/2024 | 20/06/2024 | 744,00    |
| JUREMA MARIA ANTUNES - ME                     | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL  | 2024000003854 | 12/06/2024 | 20/06/2024 | 750,00    |
| PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA                  | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000003858 | 12/06/2024 | 20/06/2024 | 118,00    |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA           | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000003864 | 12/06/2024 | 19/06/2024 | 5,04      |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA           | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000003864 | 12/06/2024 | 20/06/2024 | 414,96    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000003877 | 14/06/2024 | 11/07/2024 | 1,25      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000003877 | 14/06/2024 | 11/07/2024 | 7,95      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000003877 | 14/06/2024 | 11/07/2024 | 10,77     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000003877 | 14/06/2024 | 11/07/2024 | 10,97     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000003877 | 14/06/2024 | 12/07/2024 | 520,17    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000003877 | 14/06/2024 | 12/07/2024 | 3.304,56  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000003877 | 14/06/2024 | 12/07/2024 | 4.475,39  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                  |                              |               |            |            |          |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 12/07/2024 | 4.557,87 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 14/08/2024 | 0,73     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 14/08/2024 | 2,91     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 14/08/2024 | 5,19     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 14/08/2024 | 6,37     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 14/08/2024 | 7,22     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 14/08/2024 | 8,70     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 14/08/2024 | 9,86     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 14/08/2024 | 12,61    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 22/08/2024 | 301,74   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 22/08/2024 | 1.209,95 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 22/08/2024 | 2.157,43 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 22/08/2024 | 2.649,09 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 22/08/2024 | 3.001,70 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 22/08/2024 | 3.613,24 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 22/08/2024 | 4.097,14 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 22/08/2024 | 5.243,65 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 23/09/2024 | 0,99     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 23/09/2024 | 1,55     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 23/09/2024 | 2,37     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 23/09/2024 | 2,68     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 23/09/2024 | 6,38     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 23/09/2024 | 9,13     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 23/09/2024 | 9,65     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 23/09/2024 | 11,43    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 07/10/2024 | 409,98   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 07/10/2024 | 642,81   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 07/10/2024 | 986,89   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 07/10/2024 | 1.111,97 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 07/10/2024 | 2.650,54 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 07/10/2024 | 3.796,29 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 07/10/2024 | 4.010,03 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 07/10/2024 | 4.749,90 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 11/10/2024 | 0,73     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 11/10/2024 | 1,80     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 11/10/2024 | 1,90     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 11/10/2024 | 3,87     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 11/10/2024 | 5,03     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                  |                              |               |            |            |          |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 11/10/2024 | 5,47     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 11/10/2024 | 7,05     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 11/10/2024 | 9,29     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 15/10/2024 | 301,71   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 15/10/2024 | 746,85   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 15/10/2024 | 790,67   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 15/10/2024 | 1.607,16 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 15/10/2024 | 2.088,95 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 15/10/2024 | 2.272,24 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 15/10/2024 | 2.929,38 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 15/10/2024 | 3.859,52 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 1,67     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 1,96     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 3,29     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 6,63     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 6,63     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 8,46     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 12,46    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 12,93    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 22/11/2024 | 0,73     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 22/11/2024 | 5,17     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 22/11/2024 | -6,63    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 302,67   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 694,40   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 815,86   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 1.369,03 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 2.151,07 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 2.756,92 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 3.515,51 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 5.177,63 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 5.376,19 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 1,61     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 2,29     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 3,02     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 3,62     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 4,31     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 6,57     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 7,78     |

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                  |                              |               |            |            |           |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 10,15     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 667,97    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 953,00    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 1.254,72  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 1.505,90  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 1.791,37  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 2.730,79  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 3.233,66  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 4.218,07  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 31/12/2024 | 1,39      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 31/12/2024 | 1,64      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 31/12/2024 | 2,00      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 31/12/2024 | 2,98      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 31/12/2024 | 3,95      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 31/12/2024 | 5,62      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003877 | 14/06/2024 | 31/12/2024 | 10,61     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 19/08/2024 | 33,20     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 22/08/2024 | 13.795,44 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 24/09/2024 | 33,72     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 07/10/2024 | 14.017,42 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 16/10/2024 | 0,89      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 16/10/2024 | 28,36     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 24/10/2024 | 368,12    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 24/10/2024 | 11.789,93 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 0,31      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 0,70      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 1,49      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 1,60      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 8,44      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 8,63      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 9,32      |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 130,19    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 290,92    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 665,76    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 21/11/2024 | 3.873,08  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 619,33    |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 3.507,08  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 2024000003878 | 14/06/2024 | 29/11/2024 | 3.586,08  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                 |                                         |               |            |            |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 12/12/2024 | 1,11     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 12/12/2024 | 1,29     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 12/12/2024 | 1,37     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 12/12/2024 | 1,38     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 12/12/2024 | 6,52     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 12/12/2024 | 7,68     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 12/12/2024 | 7,93     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 462,80   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 535,93   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 568,08   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 573,56   |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 2.707,97 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 3.193,13 |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000003878 | 14/06/2024 | 13/12/2024 | 3.296,68 |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                    | MATERIAL FARMACOLOGICO                  | 2024000003897 | 14/06/2024 | 28/06/2024 | 966,00   |
| DIONES DANRLEI CONCATTO                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS        | 2024000003907 | 14/06/2024 | 22/07/2024 | 150,00   |
| JUREMA MARIA ANTUNES - ME                       | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | 2024000003940 | 19/06/2024 | 18/07/2024 | 1.000,00 |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000003942 | 19/06/2024 | 09/07/2024 | 23,14    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000003942 | 19/06/2024 | 12/07/2024 | 496,86   |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000003945 | 19/06/2024 | 12/07/2024 | 700,63   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000003957 | 19/06/2024 | 25/06/2024 | 0,91     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000003957 | 19/06/2024 | 28/06/2024 | 75,18    |
| ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO          | 2024000003967 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 461,59   |
| HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 2024000004018 | 25/06/2024 | 13/08/2024 | 580,00   |
| HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE       | 2024000004019 | 25/06/2024 | 13/08/2024 | 2.547,00 |
| MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE       | 2024000004020 | 25/06/2024 | 01/07/2024 | 0,47     |
| MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE       | 2024000004020 | 25/06/2024 | 12/07/2024 | 38,53    |
| MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME               | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO          | 2024000004021 | 25/06/2024 | 05/07/2024 | 9,00     |
| MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME               | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO          | 2024000004021 | 25/06/2024 | 12/07/2024 | 741,00   |
| MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME               | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000004022 | 25/06/2024 | 01/07/2024 | 5,61     |
| MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME               | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000004022 | 25/06/2024 | 12/07/2024 | 462,09   |
| ALINE BRAGA RISSI                               | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000004081 | 27/06/2024 | 12/07/2024 | 76,00    |
| ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS                    | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000004082 | 27/06/2024 | 12/07/2024 | 76,00    |
| ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS                    | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000004082 | 27/06/2024 | 18/07/2024 | -76,00   |
| ESTELA TIANE CRUMENAUER KOBS                    | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000004082 | 27/06/2024 | 15/08/2024 | 76,00    |
| IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON               | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000004083 | 27/06/2024 | 12/07/2024 | 70,00    |
| IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME                     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000004089 | 27/06/2024 | 13/08/2024 | 213,00   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000004091 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 5,59     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000004091 | 27/06/2024 | 12/07/2024 | 244,41    |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000004092 | 27/06/2024 | 12/07/2024 | 135,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 36,99     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 67,39     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 80,64     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 81,12     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 339,31    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 612,40    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.376,78  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 2.525,07  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 4.805,65  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | -36,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | -67,39    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | -80,64    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | -81,12    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | -339,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | -612,40   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | -1.376,78 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | -2.525,07 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | 4.805,65  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004142 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | -4.805,65 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000004281 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 774,63    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2024000004282 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 385,79    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                | 2024000004283 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 1.543,18  |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000004304 | 27/06/2024 | 11/07/2024 | 1.747,54  |
| SANDRO L. BERTULINI                           | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 2024000004372 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 4.100,00  |
| SANDRO L. BERTULINI                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000004373 | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 10,05     |
| SANDRO L. BERTULINI                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000004373 | 28/06/2024 | 12/07/2024 | -10,05    |
| SANDRO L. BERTULINI                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000004373 | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 500,00    |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ            | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000004379 | 28/06/2024 | 05/07/2024 | 0,72      |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ            | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000004379 | 28/06/2024 | 12/07/2024 | 59,29     |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                  | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000004445 | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 2.180,00  |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA           | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000004446 | 05/07/2024 | 11/07/2024 | 15,83     |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA           | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000004446 | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 1.303,67  |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000004467 | 05/07/2024 | 12/07/2024 | 41,38     |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000004467 | 05/07/2024 | 18/07/2024 | 888,62    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000004469 | 05/07/2024 | 18/07/2024 | 5.741,66  |
| JOAO P. S. KOLBERG                            | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 2024000004476 | 05/07/2024 | 16/07/2024 | 1,80      |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                     |                                     |               |            |            |           |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| JOAO P. S. KOLBERG                  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      | 2024000004476 | 05/07/2024 | 18/07/2024 | 148,20    |
| JOAO P. S. KOLBERG                  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      | 2024000004476 | 05/07/2024 | 22/07/2024 | 148,20    |
| JOAO P. S. KOLBERG                  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      | 2024000004476 | 05/07/2024 | 22/07/2024 | -148,20   |
| JOAO P. S. KOLBERG                  | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2024000004477 | 05/07/2024 | 16/07/2024 | 20,81     |
| JOAO P. S. KOLBERG                  | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2024000004477 | 05/07/2024 | 18/07/2024 | 1.713,15  |
| JOAO P. S. KOLBERG                  | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2024000004477 | 05/07/2024 | 22/07/2024 | 1.713,15  |
| JOAO P. S. KOLBERG                  | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2024000004477 | 05/07/2024 | 22/07/2024 | -1.713,15 |
| SHEILA M SELL                       | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2024000004478 | 05/07/2024 | 18/07/2024 | 447,30    |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000004519 | 09/07/2024 | 11/07/2024 | 2,09      |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000004519 | 09/07/2024 | 12/07/2024 | 172,41    |
| BRUNO TAVARES ROCHA                 | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.           | 2024000004555 | 11/07/2024 | 14/11/2024 | 1.637,93  |
| BRUNO TAVARES ROCHA                 | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.           | 2024000004555 | 11/07/2024 | 14/11/2024 | 3.275,86  |
| BRUNO TAVARES ROCHA                 | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.           | 2024000004555 | 11/07/2024 | 20/12/2024 | 1.637,93  |
| BRUNO TAVARES ROCHA                 | OUTROS SERVICOS DE T.I.C.           | 2024000004555 | 11/07/2024 | 20/12/2024 | 1.637,93  |
| PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA        | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 2024000004559 | 12/07/2024 | 18/07/2024 | 96,00     |
| SERGIO BERGER                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000004566 | 12/07/2024 | 22/08/2024 | 180,00    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000004581 | 12/07/2024 | 29/07/2024 | 35,47     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000004581 | 12/07/2024 | 13/08/2024 | 703,53    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000004582 | 12/07/2024 | 29/07/2024 | 6,31      |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000004582 | 12/07/2024 | 13/08/2024 | 519,15    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000004584 | 12/07/2024 | 29/07/2024 | 21,28     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000004584 | 12/07/2024 | 13/08/2024 | 1.752,32  |
| DIONES DANRLEI CONCATTO             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS    | 2024000004600 | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 170,00    |
| ENIO ALFONSO BINDER                 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      | 2024000004639 | 17/07/2024 | 13/08/2024 | 80,00     |
| ENIO ALFONSO BINDER                 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      | 2024000004639 | 17/07/2024 | 15/08/2024 | 80,00     |
| ENIO ALFONSO BINDER                 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      | 2024000004639 | 17/07/2024 | 15/08/2024 | -80,00    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000004643 | 18/07/2024 | 21/08/2024 | 3,84      |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000004643 | 18/07/2024 | 22/08/2024 | 76,16     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000004645 | 18/07/2024 | 21/08/2024 | 13,01     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000004645 | 18/07/2024 | 22/08/2024 | 1.070,78  |
| ALINE BRAGA RISSI                   | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000004649 | 18/07/2024 | 13/08/2024 | 76,00     |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000004673 | 22/07/2024 | 13/08/2024 | 1.182,70  |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000004674 | 22/07/2024 | 30/07/2024 | 30,72     |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000004674 | 22/07/2024 | 13/08/2024 | 659,28    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000004675 | 22/07/2024 | 13/08/2024 | 673,04    |
| GENTE SEGURADORA S/A                | SEGUROS EM GERAL                    | 2024000004698 | 22/07/2024 | 20/08/2024 | 27,03     |
| GENTE SEGURADORA S/A                | SEGUROS EM GERAL                    | 2024000004698 | 22/07/2024 | 22/08/2024 | 1.099,25  |
| LOJAS BECKER LTDA                   | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 2024000004711 | 23/07/2024 | 12/09/2024 | 19,35     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| LOJAS BECKER LTDA                             | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS        | 2024000004711 | 23/07/2024 | 18/09/2024 | 1.593,65 |
| LOJAS BECKER LTDA                             | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2024000004712 | 23/07/2024 | 15/08/2024 | 5,37     |
| LOJAS BECKER LTDA                             | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2024000004712 | 23/07/2024 | 22/08/2024 | 442,63   |
| ALCI N BECKER E CIA LTDA                      | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2024000004713 | 23/07/2024 | 22/08/2024 | 420,00   |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A.                        | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS        | 2024000004716 | 23/07/2024 | 15/08/2024 | 4,29     |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A.                        | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS        | 2024000004716 | 23/07/2024 | 21/08/2024 | 353,71   |
| VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS     | 2024000004759 | 26/07/2024 | 21/08/2024 | 3,23     |
| VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA.            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS     | 2024000004759 | 26/07/2024 | 22/08/2024 | 76,77    |
| LORITA LOCH JANNER                            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000004760 | 26/07/2024 | 13/08/2024 | 2.487,00 |
| VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI                 | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000004768 | 26/07/2024 | 13/08/2024 | 954,00   |
| ALINE BRAGA RISSI                             | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000004769 | 26/07/2024 | 13/08/2024 | 954,00   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000005030 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 546,80   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005034 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 36,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005034 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 54,66    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005034 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 67,39    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005034 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 80,64    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005034 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 339,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005034 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 659,57   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005034 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.227,51 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005034 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 6.301,88 |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000005056 | 31/07/2024 | 13/08/2024 | 1.558,06 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005126 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 36,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005126 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 67,39    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005126 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 80,64    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005126 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 81,12    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005126 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 339,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005126 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 612,40   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005126 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.376,78 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005126 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 2.525,07 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005127 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 36,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005127 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 67,39    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005127 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 80,64    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005127 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 124,66   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005127 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 339,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005127 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 641,20   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005127 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.283,18 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005127 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 3.051,97 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005134 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 36,99    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                 |                                     |               |            |            |          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000005134 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 63,77    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000005134 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 67,39    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000005134 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 80,64    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000005134 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 339,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000005134 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 640,81   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000005134 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 981,89   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000005134 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.272,53 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -     | 2024000005134 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 3.051,97 |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000005141 | 01/08/2024 | 12/08/2024 | 1,99     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000005141 | 01/08/2024 | 13/08/2024 | 78,01    |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000005142 | 01/08/2024 | 13/08/2024 | 180,00   |
| EMBALAGENS PAVIN E KILIAN                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000005145 | 01/08/2024 | 23/10/2024 | 1,08     |
| EMBALAGENS PAVIN E KILIAN                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000005145 | 01/08/2024 | 24/10/2024 | 88,92    |
| LORITA LOCH JANNER                              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000005150 | 01/08/2024 | 13/08/2024 | 241,00   |
| FRANCIS MARIA ZANELATO                          | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000005253 | 09/08/2024 | 22/08/2024 | 298,40   |
| MARTINI & DE DEUS LTDA                          | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS    | 2024000005273 | 12/08/2024 | 13/09/2024 | 964,00   |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A.                          | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 2024000005275 | 12/08/2024 | 19/08/2024 | 3,81     |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A.                          | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS   | 2024000005275 | 12/08/2024 | 21/08/2024 | 314,19   |
| LOJAS BECKER LTDA                               | MOBILIARIO EM GERAL                 | 2024000005276 | 12/08/2024 | 19/08/2024 | 7,17     |
| LOJAS BECKER LTDA                               | MOBILIARIO EM GERAL                 | 2024000005276 | 12/08/2024 | 21/08/2024 | 590,83   |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA               | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS      | 2024000005288 | 12/08/2024 | 15/08/2024 | 21,25    |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA               | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS      | 2024000005288 | 12/08/2024 | 22/08/2024 | 754,25   |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA               | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2024000005289 | 12/08/2024 | 22/08/2024 | 45,00    |
| HOPPE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000005360 | 19/08/2024 | 23/09/2024 | 74,70    |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS    | 2024000005366 | 20/08/2024 | 26/08/2024 | 32,54    |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS    | 2024000005366 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | 927,46   |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS    | 2024000005372 | 20/08/2024 | 26/08/2024 | 7,73     |
| ROBERTO ALVINO FRIEDRICH                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS    | 2024000005372 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | 220,17   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000005376 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | 4,23     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 2024000005376 | 20/08/2024 | 13/09/2024 | 348,17   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000005377 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | 5,40     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000005377 | 20/08/2024 | 13/09/2024 | 444,45   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000005378 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | 32,39    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000005378 | 20/08/2024 | 13/09/2024 | 642,51   |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000005381 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | 80,00    |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000005383 | 20/08/2024 | 27/08/2024 | 1,07     |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000005383 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | 28,93    |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS    | 2024000005389 | 20/08/2024 | 23/08/2024 | 0,56     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                   |                                          |               |            |            |           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000005389 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | 46,73     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                   | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 2024000005390 | 20/08/2024 | 23/08/2024 | 1,24      |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                   | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 2024000005390 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | 102,37    |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                   | MATERIAL QUIMICO                         | 2024000005391 | 20/08/2024 | 23/08/2024 | 0,35      |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                   | MATERIAL QUIMICO                         | 2024000005391 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | 29,45     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                   | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS      | 2024000005392 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | 1,54      |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                   | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS      | 2024000005392 | 20/08/2024 | 18/09/2024 | 126,86    |
| JUREMA MARIA ANTUNES - ME                         | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E  | 2024000005409 | 20/08/2024 | 18/09/2024 | 279,80    |
| NILTON LUIZ MOHR                                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000005412 | 20/08/2024 | 30/08/2024 | 12,24     |
| NILTON LUIZ MOHR                                  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000005412 | 20/08/2024 | 13/09/2024 | 437,76    |
| ALINE BRAGA RISSI                                 | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005417 | 21/08/2024 | 30/08/2024 | 954,00    |
| VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI                     | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000005419 | 21/08/2024 | 30/08/2024 | 954,00    |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000005424 | 21/08/2024 | 09/09/2024 | 11,13     |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000005424 | 21/08/2024 | 13/09/2024 | 248,87    |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000005425 | 21/08/2024 | 13/09/2024 | 1.465,01  |
| DIONES VALMOR UNFER                               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000005463 | 26/08/2024 | 30/08/2024 | 200,00    |
| ANGELA CRISTOVALINA PERNIER DOS SANTOS            | MATERIAL LABORATORIAL                    | 2024000005480 | 26/08/2024 | 13/09/2024 | 1.887,20  |
| CICATRICARE CONSULTORIA EM PREVENCAO E TRATAMENTO | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO         | 2024000005481 | 26/08/2024 | 15/10/2024 | 1.430,00  |
| FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                  | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000005534 | 27/08/2024 | 09/09/2024 | 19,19     |
| FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                  | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 2024000005534 | 27/08/2024 | 23/09/2024 | 1.580,71  |
| VILMA MENEZES DE SOUZA 34193499049                | MATERIAL BIBLIOGRAFICO                   | 2024000005543 | 28/08/2024 | 23/09/2024 | 2.796,15  |
| VILMA MENEZES DE SOUZA 34193499049                | MATERIAL BIBLIOGRAFICO                   | 2024000005543 | 28/08/2024 | 25/09/2024 | -2.796,15 |
| VILMA MENEZES DE SOUZA 34193499049                | MATERIAL BIBLIOGRAFICO                   | 2024000005543 | 28/08/2024 | 27/09/2024 | 2.796,15  |
| ADORIAN E CARVALHO LTDA                           | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)             | 2024000005544 | 28/08/2024 | 13/09/2024 | 499,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                             | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000005699 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 546,80    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005701 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 36,99     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005701 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 67,39     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005701 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 80,64     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005701 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 109,32    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005701 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 339,31    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005701 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 646,74    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005701 | 29/08/2024 | 29/08/2024 | 1.302,15  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005701 | 29/08/2024 | 30/08/2024 | 6.718,56  |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO     | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000005723 | 29/08/2024 | 10/09/2024 | 1.652,80  |
| JOAO P. S. KOLBERG                                | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2024000005796 | 29/08/2024 | 11/09/2024 | 0,32      |
| JOAO P. S. KOLBERG                                | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2024000005796 | 29/08/2024 | 16/09/2024 | 26,66     |
| JOAO P. S. KOLBERG                                | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E           | 2024000005797 | 29/08/2024 | 11/09/2024 | 1,85      |
| JOAO P. S. KOLBERG                                | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E           | 2024000005797 | 29/08/2024 | 16/09/2024 | 152,55    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                           |                                     |               |            |            |          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| ALISSON ANDRE KLEINERT                    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000005799 | 29/08/2024 | 23/09/2024 | 250,00   |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000005801 | 29/08/2024 | 09/09/2024 | 16,02    |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000005801 | 29/08/2024 | 13/09/2024 | 433,98   |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000005802 | 29/08/2024 | 13/09/2024 | 1.420,00 |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ        | MATERIAL DE COPA E COZINHA          | 2024000005803 | 29/08/2024 | 13/09/2024 | 5,84     |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ        | MATERIAL DE COPA E COZINHA          | 2024000005803 | 29/08/2024 | 23/09/2024 | 480,56   |
| HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI       | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000005804 | 29/08/2024 | 09/09/2024 | 5,52     |
| HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI       | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE   | 2024000005804 | 29/08/2024 | 13/09/2024 | 454,28   |
| ELENARA STEUERNAGEL                       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 2024000005806 | 29/08/2024 | 16/09/2024 | 500,00   |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA       | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000005809 | 29/08/2024 | 17/09/2024 | 2,81     |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA       | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000005809 | 29/08/2024 | 23/09/2024 | 231,48   |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.       | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000005818 | 29/08/2024 | 07/10/2024 | 10,54    |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.       | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000005818 | 29/08/2024 | 15/10/2024 | 868,22   |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA          | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000005821 | 29/08/2024 | 20/12/2024 | 13,62    |
| NOVAMED COM. DE MED. LTDA                 | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000005823 | 29/08/2024 | 09/09/2024 | 20,52    |
| NOVAMED COM. DE MED. LTDA                 | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000005823 | 29/08/2024 | 13/09/2024 | 1.689,48 |
| MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000005828 | 29/08/2024 | 24/09/2024 | 3,60     |
| MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000005828 | 29/08/2024 | 15/10/2024 | 296,40   |
| PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA              | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 2024000005875 | 03/09/2024 | 13/09/2024 | 1.045,00 |
| APOMEDIL SA VEICULOS                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000005883 | 03/09/2024 | 13/09/2024 | 59,23    |
| APOMEDIL SA VEICULOS                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000005883 | 03/09/2024 | 23/09/2024 | 1.174,61 |
| APOMEDIL SA VEICULOS                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000005886 | 03/09/2024 | 13/09/2024 | 5,85     |
| APOMEDIL SA VEICULOS                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000005886 | 03/09/2024 | 23/09/2024 | 482,05   |
| IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON         | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000005892 | 03/09/2024 | 13/09/2024 | 70,00    |
| SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL            | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000005897 | 03/09/2024 | 21/11/2024 | 60,00    |
| COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA       | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000005937 | 06/09/2024 | 13/09/2024 | 2.342,00 |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.       | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000005938 | 06/09/2024 | 23/10/2024 | 18,49    |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.       | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 2024000005938 | 06/09/2024 | 24/10/2024 | 1.522,01 |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA              | MATERIAL HOSPITALAR                 | 2024000005939 | 06/09/2024 | 24/10/2024 | 304,00   |
| NILTON LUIZ MOHR                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000005940 | 06/09/2024 | 25/09/2024 | 19,58    |
| NILTON LUIZ MOHR                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000005940 | 06/09/2024 | 15/10/2024 | 700,42   |
| NILTON LUIZ MOHR                          | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2024000005941 | 06/09/2024 | 15/10/2024 | 130,00   |
| SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL            | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000006003 | 09/09/2024 | 13/09/2024 | 60,00    |
| IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON         | DIARIAS NO PAIS                     | 2024000006004 | 09/09/2024 | 13/09/2024 | 70,00    |
| IVONIR LEO 02619380022                    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS    | 2024000006009 | 09/09/2024 | 15/10/2024 | 4.200,00 |
| LOJAS BECKER LTDA                         | MOBILIARIO EM GERAL                 | 2024000006025 | 10/09/2024 | 11/10/2024 | 5,88     |
| LOJAS BECKER LTDA                         | MOBILIARIO EM GERAL                 | 2024000006025 | 10/09/2024 | 15/10/2024 | 484,12   |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO | 2024000006028 | 10/09/2024 | 30/09/2024 | 27,05    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                             |                                         |               |            |            |          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006028 | 10/09/2024 | 16/10/2024 | 536,35   |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006029 | 10/09/2024 | 30/09/2024 | 7,69     |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA                 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006029 | 10/09/2024 | 16/10/2024 | 633,48   |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000006030 | 10/09/2024 | 30/09/2024 | 4,08     |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000006030 | 10/09/2024 | 16/10/2024 | 336,52   |
| RUI V. MILBRADT                             | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS       | 2024000006046 | 10/09/2024 | 11/10/2024 | 6,00     |
| RUI V. MILBRADT                             | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS       | 2024000006046 | 10/09/2024 | 25/11/2024 | 493,90   |
| VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI               | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000006052 | 11/09/2024 | 23/09/2024 | 954,00   |
| ALINE BRAGA RISSI                           | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000006054 | 11/09/2024 | 23/09/2024 | 954,00   |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000006057 | 11/09/2024 | 23/09/2024 | 1.556,50 |
| FRANCIS MARIA ZANELATO                      | MATERIAL FARMACOLOGICO                  | 2024000006074 | 11/09/2024 | 23/09/2024 | 27,81    |
| FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA            | MATERIAL FARMACOLOGICO                  | 2024000006095 | 12/09/2024 | 13/09/2024 | 19,19    |
| FM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA            | MATERIAL FARMACOLOGICO                  | 2024000006095 | 12/09/2024 | 23/09/2024 | 1.580,71 |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006106 | 12/09/2024 | 30/09/2024 | 9,55     |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006106 | 12/09/2024 | 16/10/2024 | 189,45   |
| SHEILA M SELL                               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000006113 | 13/09/2024 | 23/09/2024 | 495,90   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006124 | 13/09/2024 | 26/09/2024 | 2,99     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006124 | 13/09/2024 | 15/10/2024 | 117,01   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME           | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006125 | 13/09/2024 | 15/10/2024 | 300,00   |
| PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA                | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000006143 | 17/09/2024 | 15/10/2024 | 204,00   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006163 | 18/09/2024 | 30/09/2024 | 0,98     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006163 | 18/09/2024 | 15/10/2024 | 39,02    |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME           | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006164 | 18/09/2024 | 15/10/2024 | 60,00    |
| INTERMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000006169 | 18/09/2024 | 15/10/2024 | 1.576,00 |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A.                      | MOBILIARIO EM GERAL                     | 2024000006171 | 18/09/2024 | 21/10/2024 | 7,32     |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A.                      | MOBILIARIO EM GERAL                     | 2024000006171 | 18/09/2024 | 22/11/2024 | 602,68   |
| FRANCIS MARIA ZANELATO                      | MATERIAL FARMACOLOGICO                  | 2024000006172 | 18/09/2024 | 15/10/2024 | 117,80   |
| EDER J KOBS                                 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 2024000006262 | 25/09/2024 | 15/10/2024 | 258,00   |
| EDER J KOBS                                 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 2024000006262 | 25/09/2024 | 16/10/2024 | -258,00  |
| EDER J KOBS                                 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 2024000006262 | 25/09/2024 | 16/10/2024 | 258,00   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              | 2024000006445 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 400,99   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000006447 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 36,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000006447 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 53,76    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000006447 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 54,66    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000006447 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 264,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000006447 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 352,85   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000006447 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 854,32   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -         | 2024000006447 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 5.978,19 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000006470 | 26/09/2024 | 07/10/2024 | 1.652,80 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000006518 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 26,88    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000006518 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 37,67    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000006518 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 67,39    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000006518 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 75,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000006518 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 297,60   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000006518 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | 447,83   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA SAUDE - PESSOAL ATIVO            | 2024000006518 | 26/09/2024 | 27/09/2024 | 753,65   |
| CLARA INES SOARES DE AVILA                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          | 2024000006578 | 27/09/2024 | 24/10/2024 | 1.320,00 |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000006611 | 30/09/2024 | 14/11/2024 | 91,00    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000006612 | 30/09/2024 | 14/11/2024 | 4.611,00 |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000006613 | 30/09/2024 | 07/11/2024 | 32,48    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000006613 | 30/09/2024 | 14/11/2024 | 697,52   |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ            | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000006614 | 30/09/2024 | 09/10/2024 | 5,98     |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ            | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000006614 | 30/09/2024 | 15/10/2024 | 492,80   |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000006615 | 30/09/2024 | 14/11/2024 | 5.800,00 |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000006616 | 30/09/2024 | 30/10/2024 | 8,90     |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000006616 | 30/09/2024 | 14/11/2024 | 191,10   |
| DIONES DANRLEI CONCATTO                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS         | 2024000006618 | 30/09/2024 | 22/11/2024 | 170,00   |
| SHEILA M SELL                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000006620 | 30/09/2024 | 15/10/2024 | 897,00   |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA      | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E  | 2024000006627 | 30/09/2024 | 25/11/2024 | 29,60    |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA      | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E  | 2024000006627 | 30/09/2024 | 23/12/2024 | 2.437,20 |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.           | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000006629 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 0,37     |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.           | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000006629 | 30/09/2024 | 24/10/2024 | 30,71    |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.           | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E  | 2024000006630 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | -5,74    |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.           | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E  | 2024000006630 | 30/09/2024 | 22/10/2024 | 5,74     |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.           | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E  | 2024000006630 | 30/09/2024 | 24/10/2024 | 5,74     |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.           | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E  | 2024000006630 | 30/09/2024 | 25/11/2024 | 472,26   |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                  | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E  | 2024000006631 | 30/09/2024 | 25/11/2024 | 397,00   |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                  | MATERIAL HOSPITALAR                      | 2024000006632 | 30/09/2024 | 24/10/2024 | 120,00   |
| MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.               | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000006637 | 30/09/2024 | 11/10/2024 | 22,78    |
| MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.               | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000006637 | 30/09/2024 | 22/11/2024 | 1.875,62 |
| COMERCIAL HLA LTDA.                           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000006638 | 30/09/2024 | 24/10/2024 | 3.540,00 |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000006641 | 30/09/2024 | 11/10/2024 | 10,57    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000006641 | 30/09/2024 | 15/10/2024 | 870,43   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000006642 | 30/09/2024 | 11/10/2024 | 9,60     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000006642 | 30/09/2024 | 15/10/2024 | 791,16   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000006643 | 30/09/2024 | 11/10/2024 | 31,43    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                    |                                         |               |            |            |          |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006643 | 30/09/2024 | 15/10/2024 | 623,47   |
| ZEUS COMERCIAL EIRELI              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006675 | 04/10/2024 | 20/12/2024 | 202,84   |
| SANDRO L. BERTULINI                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006687 | 07/10/2024 | 14/11/2024 | 300,00   |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000006716 | 08/10/2024 | 27/11/2024 | 1,72     |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000006716 | 08/10/2024 | 29/11/2024 | 141,40   |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006717 | 08/10/2024 | 27/11/2024 | 10,11    |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006717 | 08/10/2024 | 29/11/2024 | 832,10   |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006718 | 08/10/2024 | 27/11/2024 | 32,75    |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006718 | 08/10/2024 | 29/11/2024 | 649,40   |
| DIONES DANRLEI CONCATTO            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS        | 2024000006722 | 08/10/2024 | 22/11/2024 | 170,00   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000006758 | 09/10/2024 | 11/10/2024 | 0,64     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000006758 | 09/10/2024 | 24/10/2024 | 53,30    |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA    | FERRAMENTAS                             | 2024000006761 | 09/10/2024 | 11/10/2024 | 0,76     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA    | FERRAMENTAS                             | 2024000006761 | 09/10/2024 | 24/10/2024 | 63,04    |
| ADORIAN E CARVALHO LTDA            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS    | 2024000006767 | 09/10/2024 | 21/10/2024 | 15,94    |
| ADORIAN E CARVALHO LTDA            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS    | 2024000006767 | 09/10/2024 | 24/10/2024 | 479,06   |
| SANDRO L. BERTULINI                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000006768 | 09/10/2024 | 14/11/2024 | 390,00   |
| EDER J KOBS                        | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 2024000006769 | 09/10/2024 | 15/10/2024 | 55,00    |
| EDER J KOBS                        | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 2024000006769 | 09/10/2024 | 16/10/2024 | -55,00   |
| EDER J KOBS                        | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 2024000006769 | 09/10/2024 | 16/10/2024 | 55,00    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.           | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006779 | 09/10/2024 | 14/11/2024 | 61,20    |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006783 | 09/10/2024 | 14/11/2024 | 60,00    |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006784 | 09/10/2024 | 07/11/2024 | 1,02     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME  | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006784 | 09/10/2024 | 14/11/2024 | 38,98    |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006794 | 09/10/2024 | 28/10/2024 | 33,26    |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006794 | 09/10/2024 | 14/11/2024 | 659,64   |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006795 | 09/10/2024 | 28/10/2024 | 9,40     |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006795 | 09/10/2024 | 14/11/2024 | 773,97   |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000006796 | 09/10/2024 | 28/10/2024 | 4,08     |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000006796 | 09/10/2024 | 14/11/2024 | 336,52   |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000006817 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | 1,29     |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000006817 | 10/10/2024 | 24/10/2024 | 106,41   |
| DIONES VALMOR UNFER                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006824 | 10/10/2024 | 14/11/2024 | 1.400,00 |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006873 | 14/10/2024 | 28/10/2024 | 173,80   |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006873 | 14/10/2024 | 14/11/2024 | 3.446,99 |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006875 | 14/10/2024 | 28/10/2024 | 55,80    |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006875 | 14/10/2024 | 14/11/2024 | 4.594,80 |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000006876 | 14/10/2024 | 28/10/2024 | 7,43     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                    |                                         |               |            |            |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA            | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000006876 | 14/10/2024 | 14/11/2024 | 611,82    |
| IVS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA     | MOBILIARIO EM GERAL                     | 2024000006904 | 15/10/2024 | 25/11/2024 | 450,00    |
| SERGIO ANTONIO PIVETTA             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000006906 | 15/10/2024 | 14/11/2024 | 1.096,92  |
| SERGIO ANTONIO PIVETTA             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000006906 | 15/10/2024 | 18/11/2024 | -1.096,92 |
| SERGIO ANTONIO PIVETTA             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 2024000006906 | 15/10/2024 | 19/11/2024 | 1.096,92  |
| SERGIO ANTONIO PIVETTA             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS    | 2024000006909 | 15/10/2024 | 14/11/2024 | 690,00    |
| SERGIO ANTONIO PIVETTA             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS    | 2024000006909 | 15/10/2024 | 18/11/2024 | -690,00   |
| SERGIO ANTONIO PIVETTA             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS    | 2024000006909 | 15/10/2024 | 19/11/2024 | 690,00    |
| NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006913 | 15/10/2024 | 14/11/2024 | 450,62    |
| CLEUSA R WACHHOLZ                  | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS         | 2024000006929 | 15/10/2024 | 24/10/2024 | 1.508,00  |
| MARCIO RODRIGO KOHLS               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006949 | 16/10/2024 | 30/10/2024 | 4,98      |
| MARCIO RODRIGO KOHLS               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000006949 | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 135,02    |
| MARCIO RODRIGO KOHLS               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006950 | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 195,00    |
| VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI      | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000006959 | 16/10/2024 | 24/10/2024 | 954,00    |
| ALINE BRAGA RISSI                  | DIARIAS NO PAIS                         | 2024000006960 | 16/10/2024 | 24/10/2024 | 954,00    |
| SANDRO L. BERTULINI                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000006963 | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 280,00    |
| JOAO P. S. KOLBERG                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 2024000006965 | 16/10/2024 | 29/10/2024 | 12,59     |
| JOAO P. S. KOLBERG                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 2024000006965 | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 1.036,95  |
| JOAO P. S. KOLBERG                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000006968 | 16/10/2024 | 29/10/2024 | 8,44      |
| JOAO P. S. KOLBERG                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000006968 | 16/10/2024 | 14/11/2024 | 694,66    |
| SHEILA M SELL                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000006973 | 16/10/2024 | 24/10/2024 | 129,60    |
| SHEILA M SELL                      | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2024000006974 | 16/10/2024 | 24/10/2024 | 460,50    |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A.             | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS       | 2024000006975 | 17/10/2024 | 18/10/2024 | 6,60      |
| LOJAS QUERO-QUERO S.A.             | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS       | 2024000006975 | 17/10/2024 | 22/11/2024 | 543,39    |
| VANETE UNFER HALBERSTADT           | FESTIVIDADES E HOMENAGENS               | 2024000006982 | 17/10/2024 | 30/10/2024 | 6,60      |
| VANETE UNFER HALBERSTADT           | FESTIVIDADES E HOMENAGENS               | 2024000006982 | 17/10/2024 | 14/11/2024 | 213,40    |
| VANETE UNFER HALBERSTADT           | FESTIVIDADES E HOMENAGENS               | 2024000006982 | 17/10/2024 | 18/11/2024 | -213,40   |
| VANETE UNFER HALBERSTADT           | FESTIVIDADES E HOMENAGENS               | 2024000006982 | 17/10/2024 | 19/11/2024 | 213,40    |
| PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA       | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000006984 | 17/10/2024 | 24/10/2024 | 1.005,50  |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000007048 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | 3,27      |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000007048 | 21/10/2024 | 24/10/2024 | 269,65    |
| MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME  | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 2024000007064 | 21/10/2024 | 18/12/2024 | 1,42      |
| MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME  | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 2024000007064 | 21/10/2024 | 20/12/2024 | 117,08    |
| MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME  | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000007065 | 21/10/2024 | 18/12/2024 | 4,17      |
| MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME  | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000007065 | 21/10/2024 | 20/12/2024 | 343,63    |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 2024000007072 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 5,15      |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 2024000007072 | 21/10/2024 | 24/10/2024 | 424,79    |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ | GENEROS DE ALIMENTACAO                  | 2024000007073 | 21/10/2024 | 22/10/2024 | 25,18     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ            | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 2024000007073 | 21/10/2024 | 24/10/2024 | 2.073,62 |
| GILSON IGNASIO DA SILVA                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000007084 | 21/10/2024 | 14/11/2024 | 600,00   |
| GILSON IGNASIO DA SILVA                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000007085 | 21/10/2024 | 14/11/2024 | 800,00   |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 2024000007139 | 23/10/2024 | 29/10/2024 | 2,19     |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 2024000007139 | 23/10/2024 | 14/11/2024 | 180,96   |
| BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA                  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000007161 | 24/10/2024 | 28/10/2024 | 63,36    |
| BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA                  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000007161 | 24/10/2024 | 14/11/2024 | 5.216,64 |
| IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA                | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE        | 2024000007172 | 24/10/2024 | 27/11/2024 | 26,33    |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000007191 | 25/10/2024 | 16/12/2024 | 94,08    |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000007191 | 25/10/2024 | 20/12/2024 | 1.865,92 |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA           | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000007193 | 25/10/2024 | 16/12/2024 | 42,31    |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA           | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000007193 | 25/10/2024 | 20/12/2024 | 3.483,63 |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000007196 | 25/10/2024 | 16/12/2024 | 7,50     |
| SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA           | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000007196 | 25/10/2024 | 20/12/2024 | 617,50   |
| JOAO P. S. KOLBERG                            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000007213 | 28/10/2024 | 29/10/2024 | 1,49     |
| JOAO P. S. KOLBERG                            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000007213 | 28/10/2024 | 14/11/2024 | 122,41   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000007442 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 765,52   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007443 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 36,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007443 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 67,39    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007443 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 80,64    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007443 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 131,68   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007443 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 339,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007443 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 848,62   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007443 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 1.302,15 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007443 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 3.068,39 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000007443 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 3.425,93 |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000007465 | 29/10/2024 | 11/11/2024 | 1.652,80 |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000007537 | 29/10/2024 | 21/11/2024 | 230,00   |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000007538 | 29/10/2024 | 18/11/2024 | 3,42     |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000007538 | 29/10/2024 | 21/11/2024 | 76,58    |
| JOAO P. S. KOLBERG                            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000007540 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 6,00     |
| JOAO P. S. KOLBERG                            | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2024000007540 | 29/10/2024 | 14/11/2024 | 493,97   |
| SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.         | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)             | 2024000007558 | 30/10/2024 | 14/11/2024 | 3.800,00 |
| CIENTIFICA COMERCIAL LTDA                     | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E  | 2024000007616 | 04/11/2024 | 13/12/2024 | 9,24     |
| CIENTIFICA COMERCIAL LTDA                     | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E  | 2024000007616 | 04/11/2024 | 23/12/2024 | 760,76   |
| RUI V. MILBRADT                               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000007619 | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 4,23     |
| RUI V. MILBRADT                               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000007619 | 04/11/2024 | 14/11/2024 | 348,12   |
| RUI V. MILBRADT                               | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 2024000007621 | 04/11/2024 | 08/11/2024 | 1,10     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                 |                                         |               |            |            |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| RUI V. MILBRADT                                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 2024000007621 | 04/11/2024 | 14/11/2024 | 90,50    |
| DIONES DANRLEI CONCATTO                         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS    | 2024000007641 | 06/11/2024 | 19/12/2024 | 450,00   |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000007653 | 06/11/2024 | 18/11/2024 | 16,36    |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                           | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000007653 | 06/11/2024 | 21/11/2024 | 326,64   |
| CAIO ARI REHBEIN - ME                           | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000007655 | 06/11/2024 | 21/11/2024 | 114,00   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000007680 | 07/11/2024 | 21/11/2024 | 190,00   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000007681 | 07/11/2024 | 19/11/2024 | 1,28     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000007681 | 07/11/2024 | 21/11/2024 | 48,72    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000007682 | 07/11/2024 | 27/11/2024 | 5,34     |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000007682 | 07/11/2024 | 29/11/2024 | 114,66   |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000007721 | 08/11/2024 | 25/11/2024 | 19,14    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000007721 | 08/11/2024 | 29/11/2024 | 410,86   |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000007722 | 08/11/2024 | 29/11/2024 | 1.890,22 |
| CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS    | 2024000007831 | 12/11/2024 | 20/12/2024 | 1.730,00 |
| FRANCIS MARIA ZANELATO                          | MATERIAL FARMACOLOGICO                  | 2024000007832 | 12/11/2024 | 29/11/2024 | 1.185,90 |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000007896 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 4.231,00 |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000007897 | 14/11/2024 | 27/11/2024 | 28,04    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000007897 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 601,96   |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.             | MATERIAL FARMACOLOGICO                  | 2024000007901 | 14/11/2024 | 23/12/2024 | 20,84    |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.             | MATERIAL HOSPITALAR                     | 2024000007902 | 14/11/2024 | 11/12/2024 | 16,73    |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.             | MATERIAL HOSPITALAR                     | 2024000007902 | 14/11/2024 | 13/12/2024 | 1.377,27 |
| COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA             | MATERIAL HOSPITALAR                     | 2024000007904 | 14/11/2024 | 13/12/2024 | 2.199,50 |
| CARLOS ALBERTO VOGEL                            | OUTROS SERVICOS                         | 2024000007930 | 14/11/2024 | 19/11/2024 | 2,71     |
| CARLOS ALBERTO VOGEL                            | OUTROS SERVICOS                         | 2024000007930 | 14/11/2024 | 21/11/2024 | 75,29    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000007939 | 14/11/2024 | 27/11/2024 | 31,43    |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO     | 2024000007939 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 623,47   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000007942 | 14/11/2024 | 27/11/2024 | 3,20     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO     | 2024000007942 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 263,41   |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000007943 | 14/11/2024 | 27/11/2024 | 4,42     |
| SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 2024000007943 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 363,90   |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 2024000007954 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 3.234,00 |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA               | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2024000007958 | 14/11/2024 | 29/11/2024 | 339,00   |
| SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARIO         | LOCACAO DE IMOVEIS                      | 2024000008004 | 18/11/2024 | 20/12/2024 | 700,00   |
| JUREMA MARIA ANTUNES - ME                       | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | 2024000008007 | 18/11/2024 | 13/12/2024 | 1.069,90 |
| JUREMA MARIA ANTUNES - ME                       | APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E | 2024000008008 | 18/11/2024 | 23/12/2024 | 1.019,00 |
| KOBS E FILHOS LTDA                              | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS       | 2024000008067 | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 19,82    |
| KOBS E FILHOS LTDA                              | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS       | 2024000008067 | 19/11/2024 | 23/12/2024 | 1.632,18 |
| KOBS E FILHOS LTDA                              | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS     | 2024000008068 | 19/11/2024 | 27/11/2024 | 6,12     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                 |                                          |               |            |            |          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| KOBS E FILHOS LTDA                              | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS      | 2024000008068 | 19/11/2024 | 23/12/2024 | 503,88   |
| VERONICA PERIPOLLI SCARDOELLI                   | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000008102 | 21/11/2024 | 29/11/2024 | 954,00   |
| ALINE BRAGA RISSI                               | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000008103 | 21/11/2024 | 29/11/2024 | 954,00   |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA                     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008139 | 22/11/2024 | 29/11/2024 | 27,93    |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA                     | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008139 | 22/11/2024 | 13/12/2024 | 553,97   |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA                     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000008140 | 22/11/2024 | 29/11/2024 | 7,69     |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA                     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000008140 | 22/11/2024 | 13/12/2024 | 633,48   |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA                     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000008141 | 22/11/2024 | 29/11/2024 | 4,08     |
| COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA                     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000008141 | 22/11/2024 | 13/12/2024 | 336,52   |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000008142 | 22/11/2024 | 13/12/2024 | 2.868,00 |
| CARLOS ALBERTO VOGEL                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000008192 | 25/11/2024 | 28/11/2024 | 5,22     |
| CARLOS ALBERTO VOGEL                            | OUTROS SERVICOS                          | 2024000008192 | 25/11/2024 | 29/11/2024 | 144,78   |
| PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 2024000008290 | 27/11/2024 | 29/11/2024 | 220,00   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000008476 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 820,20   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008477 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 36,99    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008477 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 67,39    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008477 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 80,64    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008477 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 135,78   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008477 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 339,31   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008477 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 701,58   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008477 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1.302,15 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008477 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 3.068,38 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000008477 | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 3.568,88 |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO   | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000008501 | 28/11/2024 | 13/12/2024 | 1.652,80 |
| CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000008585 | 02/12/2024 | 20/12/2024 | 9.150,00 |
| CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS     | 2024000008589 | 02/12/2024 | 20/12/2024 | 500,00   |
| CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 2024000008590 | 02/12/2024 | 20/12/2024 | 6.204,00 |
| CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS     | 2024000008591 | 02/12/2024 | 20/12/2024 | 1.200,00 |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000008610 | 03/12/2024 | 20/12/2024 | 41,04    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000008611 | 03/12/2024 | 20/12/2024 | 2.159,90 |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008612 | 03/12/2024 | 18/12/2024 | 15,58    |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                        | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008612 | 03/12/2024 | 20/12/2024 | 334,42   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000008708 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 315,00   |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008710 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 4,48     |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008710 | 06/12/2024 | 13/12/2024 | 170,52   |
| PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 2024000008729 | 09/12/2024 | 20/12/2024 | 2.280,00 |
| CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA               | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS  | 2024000008764 | 10/12/2024 | 13/12/2024 | 300,00   |
| RUI REGIS STEYDING                              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008796 | 12/12/2024 | 19/12/2024 | 9,65     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------|
| RUI REGIS STEYDING                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008796 | 12/12/2024 | 20/12/2024 | 470,35              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008824 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 125,54              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008824 | 13/12/2024 | 13/12/2024 | 1.302,15            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000008824 | 13/12/2024 | 17/12/2024 | 3.792,43            |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000008870 | 13/12/2024 | 19/12/2024 | 1.652,80            |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000008927 | 13/12/2024 | 20/12/2024 | 60,00               |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008928 | 13/12/2024 | 18/12/2024 | 1,04                |
| MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME             | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008928 | 13/12/2024 | 20/12/2024 | 38,96               |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000008929 | 13/12/2024 | 20/12/2024 | 670,00              |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008930 | 13/12/2024 | 18/12/2024 | 16,26               |
| MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA                | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008930 | 13/12/2024 | 20/12/2024 | 363,74              |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000008948 | 13/12/2024 | 20/12/2024 | 869,78              |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008949 | 13/12/2024 | 18/12/2024 | 5,34                |
| AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.                      | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008949 | 13/12/2024 | 20/12/2024 | 114,66              |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008963 | 16/12/2024 | 18/12/2024 | 4,27                |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                          | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000008963 | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 115,73              |
| MARCIO RODRIGO KOHLS                          | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000008964 | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 1.300,00            |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ            | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2024000008965 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | 2,32                |
| SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ            | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 2024000008965 | 16/12/2024 | 20/12/2024 | 190,92              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009104 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 36,99               |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009104 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 67,39               |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009104 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 80,64               |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009104 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 135,78              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009104 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 339,31              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009104 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 664,19              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009104 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 1.302,15            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009104 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | 3.068,38            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000009104 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 3.606,27            |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000009127 | 27/12/2024 | 30/12/2024 | 820,20              |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000009365 | 30/12/2024 | 31/12/2024 | 0,90                |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000009365 | 30/12/2024 | 31/12/2024 | 3,87                |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000009365 | 30/12/2024 | 31/12/2024 | 9,53                |
| <b>SUBTOTAL</b>                               |                                          |               |            |            | <b>1.398.897,32</b> |

**SUBFUNÇÃO:** 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| CREDOR         | NATUREZA DE DESPESA                    | EMPENHO       | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR     |
|----------------|----------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| HOSPITAL AGUDO | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2023000008755 | 17/10/2023 | 11/01/2024 | 13.125,00 |
| HOSPITAL AGUDO | INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM | 2023000009350 | 06/11/2023 | 30/01/2024 | 5.508,49  |
| HOSPITAL AGUDO | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000187 | 02/01/2024 | 09/02/2024 | 13.125,00 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                         |                                        |               |            |            |            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000187 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 13.125,00  |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000187 | 02/01/2024 | 23/04/2024 | 13.125,00  |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000187 | 02/01/2024 | 17/05/2024 | 13.125,00  |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000187 | 02/01/2024 | 09/07/2024 | 13.125,00  |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000187 | 02/01/2024 | 24/07/2024 | 13.125,00  |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000187 | 02/01/2024 | 16/08/2024 | 13.125,00  |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000187 | 02/01/2024 | 27/09/2024 | 13.125,00  |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000187 | 02/01/2024 | 17/10/2024 | 13.125,00  |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000187 | 02/01/2024 | 22/11/2024 | 6.562,50   |
| HOSPITAL AGUDO                          | INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM | 2024000000189 | 02/01/2024 | 11/03/2024 | 11.016,98  |
| HOSPITAL AGUDO                          | INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM | 2024000000189 | 02/01/2024 | 23/04/2024 | 5.508,49   |
| HOSPITAL AGUDO                          | INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM | 2024000000189 | 02/01/2024 | 17/05/2024 | 5.508,49   |
| HOSPITAL AGUDO                          | INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM | 2024000000189 | 02/01/2024 | 23/05/2024 | 5.508,49   |
| HOSPITAL AGUDO                          | INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM | 2024000000189 | 02/01/2024 | 22/07/2024 | 5.152,99   |
| HOSPITAL AGUDO                          | INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM | 2024000000189 | 02/01/2024 | 13/09/2024 | 9.895,78   |
| HOSPITAL AGUDO                          | INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM | 2024000000189 | 02/01/2024 | 17/10/2024 | 4.742,79   |
| HOSPITAL AGUDO                          | INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM | 2024000000189 | 02/01/2024 | 22/11/2024 | 2.240,14   |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000000248 | 02/01/2024 | 08/03/2024 | 35.000,00  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000000248 | 02/01/2024 | 12/03/2024 | 35.000,00  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000000248 | 02/01/2024 | 10/04/2024 | 30.532,15  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000000248 | 02/01/2024 | 17/05/2024 | 35.000,00  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000000248 | 02/01/2024 | 12/06/2024 | 39.467,85  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000000248 | 02/01/2024 | 11/07/2024 | 35.000,00  |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000948 | 07/02/2024 | 09/02/2024 | 3.937,50   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000948 | 07/02/2024 | 08/03/2024 | 3.937,50   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000948 | 07/02/2024 | 23/04/2024 | 3.937,50   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000948 | 07/02/2024 | 17/05/2024 | 3.937,50   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000948 | 07/02/2024 | 09/07/2024 | 3.937,50   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000948 | 07/02/2024 | 24/07/2024 | 3.937,50   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000948 | 07/02/2024 | 16/08/2024 | 3.937,50   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000948 | 07/02/2024 | 27/09/2024 | 3.937,50   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000948 | 07/02/2024 | 17/10/2024 | 3.937,50   |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000000948 | 07/02/2024 | 22/11/2024 | 1.968,75   |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000001497 | 29/02/2024 | 08/03/2024 | 49.018,21  |
| HOSPITAL AGUDO                          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ      | 2024000001893 | 25/03/2024 | 08/04/2024 | 13.125,00  |
| HOSPITAL AGUDO                          | INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM | 2024000003731 | 04/06/2024 | 13/06/2024 | 204.750,00 |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000004013 | 25/06/2024 | 14/08/2024 | 20.000,00  |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL,,ODONTOL.E        | 2024000004013 | 25/06/2024 | 17/09/2024 | 30.000,00  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                         |                                        |               |            |            |                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E        | 2024000004013 | 25/06/2024 | 07/10/2024 | 30.000,00         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E        | 2024000004013 | 25/06/2024 | 21/11/2024 | 40.000,00         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E        | 2024000004013 | 25/06/2024 | 29/11/2024 | 40.000,00         |
| CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO RS | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E        | 2024000004013 | 25/06/2024 | 20/12/2024 | 19.279,22         |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000006867 | 14/10/2024 | 22/11/2024 | 8.531,25          |
| HOSPITAL AGUDO                          | SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO       | 2024000006867 | 14/10/2024 | 30/12/2024 | 17.062,50         |
| HOSPITAL AGUDO                          | INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM | 2024000006869 | 14/10/2024 | 22/11/2024 | 2.240,14          |
| HOSPITAL AGUDO                          | INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM | 2024000006869 | 14/10/2024 | 23/12/2024 | 4.742,79          |
| <b>SUBTOTAL</b>                         |                                        |               |            |            | <b>919.050,50</b> |

**SUBFUNÇÃO:** 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

| CREDOR                                             | NATUREZA DE DESPESA                     | EMPENHO       | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR      |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2022000005315 | 09/05/2022 | 29/11/2024 | 8,62       |
| MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2022000005315 | 09/05/2022 | 18/12/2024 | 710,38     |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2023000007747 | 14/09/2023 | 05/04/2024 | 19,79      |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2023000007747 | 14/09/2023 | 11/04/2024 | 1.629,97   |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                         | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2023000007975 | 25/09/2023 | 02/01/2024 | 72,96      |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                         | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2023000007975 | 25/09/2023 | 25/01/2024 | 6.007,04   |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2023000007980 | 25/09/2023 | 25/01/2024 | 5.706,19   |
| SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2023000008518 | 05/10/2023 | 29/02/2024 | 63,33      |
| SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2023000008518 | 05/10/2023 | 11/04/2024 | 5.213,67   |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                       | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2023000010427 | 12/12/2023 | 26/01/2024 | 26.900,00  |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                       | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2023000010429 | 12/12/2023 | 25/01/2024 | 16.330,84  |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2023000010434 | 12/12/2023 | 26/01/2024 | 8.437,24   |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.                | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2023000010437 | 12/12/2023 | 25/01/2024 | 2.223,00   |
| A ROQUE ORLANDI JOALHERIA                          | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2023000011061 | 28/12/2023 | 27/05/2024 | 420,00     |
| A. G. KIENEN E CIA LTDA                            | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000546 | 31/01/2024 | 31/05/2024 | 133,15     |
| A. G. KIENEN E CIA LTDA                            | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000546 | 31/01/2024 | 13/06/2024 | 10.962,17  |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA           | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000550 | 31/01/2024 | 31/05/2024 | 10,62      |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA           | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000550 | 31/01/2024 | 13/06/2024 | 874,38     |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000554 | 31/01/2024 | 06/03/2024 | 257,12     |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000554 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 21.169,83  |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000554 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -21.169,83 |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000554 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 21.169,83  |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000557 | 31/01/2024 | 06/03/2024 | 3,60       |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000557 | 31/01/2024 | 22/03/2024 | 296,40     |
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                  | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000558 | 31/01/2024 | 12/03/2024 | 141,72     |
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                  | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000558 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 11.668,68  |
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                  | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000000558 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 11.668,68  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                  |                         |               |            |            |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000558 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -11.668,68 |
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000561 | 31/01/2024 | 12/03/2024 | 13,31      |
| CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.                | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000561 | 31/01/2024 | 22/03/2024 | 1.095,49   |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA              | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000562 | 31/01/2024 | 11/03/2024 | 410,79     |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA              | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000562 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 33.821,99  |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA              | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000562 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 33.821,99  |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA              | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000562 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -33.821,99 |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA              | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000564 | 31/01/2024 | 11/03/2024 | 295,20     |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA              | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000564 | 31/01/2024 | 22/03/2024 | 24.304,80  |
| ILG COMERCIAL LTDA ME                            | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000566 | 31/01/2024 | 07/03/2024 | 45,49      |
| ILG COMERCIAL LTDA ME                            | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000566 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 3.745,03   |
| ILG COMERCIAL LTDA ME                            | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000566 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -3.745,03  |
| ILG COMERCIAL LTDA ME                            | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000566 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 3.745,03   |
| ILG COMERCIAL LTDA ME                            | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000568 | 31/01/2024 | 07/03/2024 | 329,40     |
| ILG COMERCIAL LTDA ME                            | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000568 | 31/01/2024 | 22/03/2024 | 27.120,60  |
| NOVAMED COM. DE MED. LTDA                        | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000569 | 31/01/2024 | 31/05/2024 | 343,78     |
| NOVAMED COM. DE MED. LTDA                        | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000569 | 31/01/2024 | 13/06/2024 | 28.304,35  |
| NOVAMED COM. DE MED. LTDA                        | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000571 | 31/01/2024 | 29/02/2024 | 16,80      |
| NOVAMED COM. DE MED. LTDA                        | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000571 | 31/01/2024 | 22/03/2024 | 1.383,20   |
| K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000572 | 31/01/2024 | 24/04/2024 | 11,59      |
| K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MEDICAMENTOS | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000572 | 31/01/2024 | 13/05/2024 | 954,41     |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA              | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000574 | 31/01/2024 | 12/03/2024 | 48,24      |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA              | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000574 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 3.971,76   |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA              | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000574 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -3.971,76  |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA              | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000574 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 3.971,76   |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA              | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000577 | 31/01/2024 | 10/04/2024 | 45,20      |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA              | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000577 | 31/01/2024 | 16/04/2024 | 3.721,55   |
| NOVA MEDICAMENTOS LTDA                           | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000578 | 31/01/2024 | 26/03/2024 | 13,25      |
| NOVA MEDICAMENTOS LTDA                           | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000578 | 31/01/2024 | 16/04/2024 | 1.090,75   |
| NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA                    | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000581 | 31/01/2024 | 06/03/2024 | 50,40      |
| NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA                    | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000581 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 4.149,60   |
| NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA                    | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000581 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 4.149,60   |
| NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA                    | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000581 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -4.149,60  |
| NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA                    | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000582 | 31/01/2024 | 06/03/2024 | 4,10       |
| NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA                    | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000582 | 31/01/2024 | 22/03/2024 | 337,90     |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                       | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000583 | 31/01/2024 | 11/03/2024 | 8,88       |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                       | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000583 | 31/01/2024 | 14/03/2024 | 731,12     |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                       | MERCADORIAS PARA DOACAO | 2024000000583 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | 731,12     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                    |                                  |               |            |            |           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                         | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000583 | 31/01/2024 | 15/03/2024 | -731,12   |
| SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000585 | 31/01/2024 | 28/06/2024 | 42,23     |
| SOMA /RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000000585 | 31/01/2024 | 12/07/2024 | 3.477,13  |
| CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA         | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003270 | 22/05/2024 | 10/07/2024 | 37,44     |
| CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA         | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003270 | 22/05/2024 | 12/07/2024 | 3.082,56  |
| A. G. KIENEN E CIA LTDA                            | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003272 | 22/05/2024 | 31/05/2024 | 58,32     |
| A. G. KIENEN E CIA LTDA                            | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003272 | 22/05/2024 | 20/06/2024 | 4.801,68  |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003277 | 22/05/2024 | 09/07/2024 | 556,58    |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003277 | 22/05/2024 | 12/07/2024 | 45.824,86 |
| MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.            | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003282 | 22/05/2024 | 24/06/2024 | 82,95     |
| MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.            | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003282 | 22/05/2024 | 12/07/2024 | 6.829,54  |
| GOLDENPLUS - COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP LTD | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003285 | 22/05/2024 | 24/06/2024 | 13,92     |
| GOLDENPLUS - COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP LTD | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003285 | 22/05/2024 | 12/07/2024 | 1.146,08  |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003287 | 23/05/2024 | 09/07/2024 | 169,04    |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003287 | 23/05/2024 | 12/07/2024 | 13.917,66 |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003290 | 23/05/2024 | 01/07/2024 | 123,60    |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA     | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003290 | 23/05/2024 | 12/07/2024 | 10.176,40 |
| SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003291 | 23/05/2024 | 24/06/2024 | 194,59    |
| SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.                | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003291 | 23/05/2024 | 28/06/2024 | 16.021,41 |
| INOVAMED COM. DE MED. LTDA                         | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003293 | 23/05/2024 | 16/08/2024 | 93,52     |
| INOVAMED COM. DE MED. LTDA                         | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003293 | 23/05/2024 | 22/08/2024 | 7.700,16  |
| ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA     | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2024000003352 | 28/05/2024 | 20/06/2024 | 249,80    |
| MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI                    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  | 2024000003354 | 28/05/2024 | 12/07/2024 | 2.010,00  |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2024000003385 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 2,86      |
| COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2024000003385 | 29/05/2024 | 20/06/2024 | 236,04    |
| ADORIAN E CARVALHO LTDA                            | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)     | 2024000003906 | 14/06/2024 | 12/07/2024 | 235,00    |
| JOAO P. S. KOLBERG                                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA       | 2024000003915 | 17/06/2024 | 18/06/2024 | 6,00      |
| JOAO P. S. KOLBERG                                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA       | 2024000003915 | 17/06/2024 | 20/06/2024 | 494,00    |
| JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA            | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003969 | 21/06/2024 | 25/06/2024 | 68,57     |
| JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA            | MERCADORIAS PARA DOACAO          | 2024000003969 | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 5.644,93  |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000004539 | 10/07/2024 | 31/07/2024 | 10,12     |
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA                   | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000004539 | 10/07/2024 | 13/08/2024 | 833,25    |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                       | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000004659 | 18/07/2024 | 13/08/2024 | 2.430,00  |
| COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA                | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000004660 | 18/07/2024 | 13/08/2024 | 12.070,80 |
| JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA            | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO | 2024000004672 | 22/07/2024 | 30/07/2024 | 203,50    |
| JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA            | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO | 2024000004672 | 22/07/2024 | 13/08/2024 | 16.754,90 |
| MARTINI & DE DEUS LTDA                             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2024000005274 | 12/08/2024 | 18/09/2024 | 667,00    |
| DIONES DANRLEI CONCATTO                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 2024000005327 | 14/08/2024 | 19/09/2024 | 220,00    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                                  |                                         |               |            |            |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.              | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000005433 | 21/08/2024 | 29/08/2024 | 22,85     |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.              | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000005433 | 21/08/2024 | 30/08/2024 | 1.881,15  |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA              | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000005811 | 29/08/2024 | 30/09/2024 | 144,43    |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA              | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000005811 | 29/08/2024 | 15/10/2024 | 11.891,57 |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA              | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000005984 | 06/09/2024 | 21/10/2024 | 15,80     |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA              | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000005984 | 06/09/2024 | 25/11/2024 | 1.301,20  |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000006069 | 11/09/2024 | 25/09/2024 | 437,45    |
| METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000006069 | 11/09/2024 | 15/10/2024 | 36.016,69 |
| EDER J KOBS                                      | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 2024000006079 | 12/09/2024 | 15/10/2024 | 350,00    |
| JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA          | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000006118 | 13/09/2024 | 18/09/2024 | 128,70    |
| JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA          | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000006118 | 13/09/2024 | 23/09/2024 | 10.596,30 |
| SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000006119 | 13/09/2024 | 30/09/2024 | 13,86     |
| SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | MERCADORIAS PARA DOACAO                 | 2024000006119 | 13/09/2024 | 15/10/2024 | 1.141,14  |
| CARLOS ALBERTO VOGEL                             | OUTROS SERVICOS                         | 2024000006260 | 25/09/2024 | 30/09/2024 | 1,23      |
| CARLOS ALBERTO VOGEL                             | OUTROS SERVICOS                         | 2024000006260 | 25/09/2024 | 15/10/2024 | 34,77     |
| CLEUSA R WACHHOLZ                                | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS         | 2024000006752 | 09/10/2024 | 25/11/2024 | 320,00    |
| MARGARETE DALVA KEMMERICH - MEI                  | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS         | 2024000006818 | 10/10/2024 | 25/11/2024 | 804,00    |
| TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. EIRELI     | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007126 | 23/10/2024 | 22/11/2024 | 11,86     |
| TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. EIRELI     | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007126 | 23/10/2024 | 23/12/2024 | 977,15    |
| TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. EIRELI     | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007127 | 23/10/2024 | 22/11/2024 | 6,70      |
| TOP NORTE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. EIRELI     | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007127 | 23/10/2024 | 29/11/2024 | 551,40    |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA              | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007143 | 23/10/2024 | 06/12/2024 | 283,55    |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA              | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007143 | 23/10/2024 | 13/12/2024 | 23.345,65 |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA              | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007144 | 23/10/2024 | 06/12/2024 | 270,54    |
| DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA              | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007144 | 23/10/2024 | 23/12/2024 | 22.273,62 |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.              | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007162 | 24/10/2024 | 30/12/2024 | 100,11    |
| CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA       | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007165 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 18,72     |
| CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA       | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007165 | 24/10/2024 | 26/11/2024 | 1.541,28  |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA              | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007167 | 24/10/2024 | 05/12/2024 | 50,46     |
| MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA              | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007167 | 24/10/2024 | 26/12/2024 | 4.154,94  |
| PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA        | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007168 | 24/10/2024 | 08/11/2024 | 89,03     |
| PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA        | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007168 | 24/10/2024 | 26/11/2024 | 7.330,17  |
| PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA        | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007169 | 24/10/2024 | 22/11/2024 | 3,78      |
| PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA        | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007169 | 24/10/2024 | 26/12/2024 | 311,22    |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA   | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007171 | 24/10/2024 | 26/11/2024 | 110,40    |
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA   | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007171 | 24/10/2024 | 26/12/2024 | 9.089,60  |
| MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.          | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007173 | 24/10/2024 | 27/12/2024 | 168,17    |
| MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA                     | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR        | 2024000007178 | 25/10/2024 | 26/11/2024 | 442,80    |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                              |                                  |               |            |            |                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| JOAO P. S. KOLBERG                           | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E   | 2024000007549 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 0,42              |
| JOAO P. S. KOLBERG                           | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E   | 2024000007549 | 29/10/2024 | 25/11/2024 | 34,86             |
| JOAO P. S. KOLBERG                           | MATERIAL DE COPA E COZINHA       | 2024000007551 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 4,09              |
| JOAO P. S. KOLBERG                           | MATERIAL DE COPA E COZINHA       | 2024000007551 | 29/10/2024 | 25/11/2024 | 336,93            |
| JOAO P. S. KOLBERG                           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 2024000007553 | 29/10/2024 | 30/10/2024 | 1,17              |
| JOAO P. S. KOLBERG                           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      | 2024000007553 | 29/10/2024 | 25/11/2024 | 96,59             |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2024000007884 | 12/11/2024 | 26/11/2024 | 12,83             |
| GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 2024000007884 | 12/11/2024 | 23/12/2024 | 1.056,96          |
| KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME          | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000008251 | 26/11/2024 | 19/12/2024 | 64,18             |
| KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME          | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 2024000008251 | 26/11/2024 | 26/12/2024 | 5.283,92          |
| <b>SUBTOTAL</b>                              |                                  |               |            |            | <b>555.240,36</b> |

**SUBFUNÇÃO:** 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

| CREDOR                                        | NATUREZA DE DESPESA                         | EMPENHO       | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI   | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS         | 2023000004720 | 06/06/2023 | 18/01/2024 | 276,00    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL    | 2023000010935 | 21/12/2023 | 15/01/2024 | 801,41    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | ALIQ. SUPL. CONTRI. PREV. - PESSOAL ATIVO - | 2023000010985 | 21/12/2023 | 15/01/2024 | 1.172,57  |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                | 2024000000052 | 02/01/2024 | 17/07/2024 | 25,22     |
| POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA              | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                | 2024000000052 | 02/01/2024 | 22/08/2024 | 10.478,34 |
| SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL                | DIARIAS NO PAIS                             | 2024000000337 | 16/01/2024 | 20/02/2024 | 54,00     |
| IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON             | DIARIAS NO PAIS                             | 2024000000338 | 16/01/2024 | 20/02/2024 | 64,00     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                  | 2024000000751 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 546,80    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000000752 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 131,67    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000000752 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 280,41    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000000752 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 312,44    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000000752 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 609,11    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000000752 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 669,30    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL    | 2024000000807 | 31/01/2024 | 08/02/2024 | 355,93    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                  | 2024000001335 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 546,80    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000001336 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 54,34     |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000001336 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 131,67    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000001336 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 282,93    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000001336 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 312,44    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000001336 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | 674,04    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -             | 2024000001336 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 565,56    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | LICENCA-PREMIO                              | 2024000001338 | 28/02/2024 | 29/02/2024 | 902,22    |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL    | 2024000001397 | 28/02/2024 | 13/03/2024 | 359,13    |
| VALCI PRIEBE                                  | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE        | 2024000001532 | 04/03/2024 | 12/04/2024 | 490,00    |
| JULIANA BASSO                                 | DIARIAS NO PAIS                             | 2024000001555 | 06/03/2024 | 22/03/2024 | 76,00     |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------|
| NATHALIA MARION FANTINEL                      | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000001556 | 06/03/2024 | 16/04/2024 | 76,00   |
| FLAVIA GONZALES CORADINI                      | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000001557 | 06/03/2024 | 22/03/2024 | 70,00   |
| FLAVIA GONZALES CORADINI                      | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000001557 | 06/03/2024 | 25/03/2024 | -70,00  |
| FLAVIA GONZALES CORADINI                      | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000001557 | 06/03/2024 | 16/04/2024 | 70,00   |
| JULIANA BASSO                                 | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000001584 | 07/03/2024 | 22/03/2024 | 76,00   |
| SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000001585 | 07/03/2024 | 22/03/2024 | 60,00   |
| IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON             | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000001586 | 07/03/2024 | 22/03/2024 | 70,00   |
| TADIANA ROSITA GRINGS                         | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000001587 | 07/03/2024 | 22/03/2024 | 70,00   |
| RENATA CERETTA TESSELE                        | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000001754 | 18/03/2024 | 22/03/2024 | 76,00   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000002072 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 546,80  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002073 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 131,67  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002073 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 282,93  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002073 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 312,44  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002073 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 674,04  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002073 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 619,90  |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000002135 | 27/03/2024 | 09/04/2024 | 359,13  |
| RADIO AGUDO LTDA                              | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE     | 2024000002207 | 28/03/2024 | 21/05/2024 | 667,84  |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002371 | 08/04/2024 | 19/04/2024 | 11,27   |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000002371 | 08/04/2024 | 22/05/2024 | 927,55  |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000002372 | 08/04/2024 | 19/04/2024 | 25,89   |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000002372 | 08/04/2024 | 22/05/2024 | 513,50  |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000002373 | 08/04/2024 | 19/04/2024 | 2,02    |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000002373 | 08/04/2024 | 22/05/2024 | 166,38  |
| RADIO AGUDO LTDA                              | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE     | 2024000002618 | 19/04/2024 | 20/06/2024 | 834,80  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000002921 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 546,80  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002922 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 131,67  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002922 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 282,93  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002922 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 312,44  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002922 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | 699,31  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002922 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 594,63  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002922 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -131,67 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002922 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -282,93 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002922 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -312,44 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002922 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | 594,63  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002922 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -594,63 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000002922 | 29/04/2024 | 31/07/2024 | -699,31 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 | 2024000002928 | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 96,29   |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000002988 | 29/04/2024 | 15/05/2024 | 359,13  |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                               |                                          |               |            |            |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | 13o SALARIO                              | 2024000003190 | 17/05/2024 | 20/05/2024 | 1.124,40 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000003530 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 546,80   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003531 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 131,67   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003531 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 282,93   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003531 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 312,44   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003531 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 674,04   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003531 | 29/05/2024 | 31/05/2024 | 619,90   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003531 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -131,67  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003531 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -282,93  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003531 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -312,44  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003531 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -619,90  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003531 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | 619,90   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000003531 | 29/05/2024 | 31/07/2024 | -674,04  |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000003594 | 29/05/2024 | 12/06/2024 | 359,13   |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000003745 | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 26,30    |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO      | 2024000003745 | 05/06/2024 | 20/06/2024 | 521,52   |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000003746 | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 9,50     |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO      | 2024000003746 | 05/06/2024 | 20/06/2024 | 781,64   |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000003748 | 05/06/2024 | 12/06/2024 | 1,72     |
| ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA                       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 2024000003748 | 05/06/2024 | 20/06/2024 | 141,40   |
| GENTE SEGURADORA S/A                          | SEGUROS EM GERAL                         | 2024000003803 | 07/06/2024 | 24/06/2024 | 33,60    |
| GENTE SEGURADORA S/A                          | SEGUROS EM GERAL                         | 2024000003803 | 07/06/2024 | 25/06/2024 | 1.366,40 |
| IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON             | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000003840 | 11/06/2024 | 20/06/2024 | 70,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 2024000004277 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 546,80   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004278 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 282,93   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004278 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 312,44   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004278 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 674,04   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004278 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | 751,57   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004278 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | -282,93  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004278 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | -312,44  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004278 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | -674,04  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004278 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | -751,57  |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000004278 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | 751,57   |
| PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE PREV. DE AGUDO | CONTRI. PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL | 2024000004342 | 27/06/2024 | 11/07/2024 | 359,13   |
| IZABEL CRISTINA ASSMANN LAMAISSON             | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000004511 | 09/07/2024 | 22/08/2024 | 70,00    |
| SIDONIA CLAUDETE BESKOW CASSEL                | DIARIAS NO PAIS                          | 2024000004512 | 09/07/2024 | 22/08/2024 | 60,00    |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005125 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 282,93   |
| SERVIDORES MUNICIPAIS                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 2024000005125 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 312,44   |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR SUBFUNÇÃO**

RMGS016  
 Emitido em: 29/01/2025 08:51

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2024 a 31/12/2024  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Agudo  
**CRS:** Santa Maria - 4. CRS  
**FONTE:** Federal

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

|                                     |                                 |               |            |            |                      |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------|
| SERVIDORES MUNICIPAIS               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005125 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 674,04               |
| SERVIDORES MUNICIPAIS               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005128 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 131,67               |
| SERVIDORES MUNICIPAIS               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005128 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 282,93               |
| SERVIDORES MUNICIPAIS               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005128 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 312,44               |
| SERVIDORES MUNICIPAIS               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005128 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 674,04               |
| COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005135 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | -131,67              |
| COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005135 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 131,67               |
| COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005135 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 282,93               |
| COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005135 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | -282,93              |
| COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005135 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 312,44               |
| COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005135 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | -312,44              |
| COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005135 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 699,31               |
| COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005135 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | -699,31              |
| SERVIDORES MUNICIPAIS               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005136 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 131,67               |
| SERVIDORES MUNICIPAIS               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005136 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 282,93               |
| SERVIDORES MUNICIPAIS               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005136 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 312,44               |
| SERVIDORES MUNICIPAIS               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2024000005136 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 699,31               |
| COM. E REPR. MATTIELO LTDA          | MATERIAL QUIMICO                | 2024000005985 | 06/09/2024 | 11/10/2024 | 785,40               |
| COM. E REPR. MATTIELO LTDA          | MATERIAL QUIMICO                | 2024000005985 | 06/09/2024 | 17/10/2024 | 64.664,60            |
| <b>SUBTOTAL</b>                     |                                 |               |            |            | <b>105.279,99</b>    |
| <b>TOTAL</b>                        |                                 |               |            |            | <b>15.003.499,74</b> |