

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2025000000136	02/01/2025	13/05/2025	8,37
Fornecimento de energia eletrica Codigo do consumidor: 3095461143.		Retencao de Empenho 00000000000000352428			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2025000000136	02/01/2025	17/06/2025	7,53
Fornecimento de energia eletrica Codigo do consumidor: 3095461143.		Retencao de Empenho 00000000000000437143			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2025000000136	02/01/2025	11/07/2025	12,80
Fornecimento de energia eletrica Codigo do consumidor: 3095461143.		Retencao de Empenho 00000000000000518992			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2025000000136	02/01/2025	28/07/2025	1.054,03
Fornecimento de energia eletrica Codigo do consumidor: 3095461143.		Pagamento de Subempenho 00000000000000518992			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2025000000136	02/01/2025	20/08/2025	17,65
Fornecimento de energia eletrica Codigo do consumidor: 3095461143.		Retencao de Empenho 00000000000000640863			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2025000000136	02/01/2025	25/08/2025	620,09
Fornecimento de energia eletrica Codigo do consumidor: 3095461143.		Pagamento de Subempenho 00000000000000437143			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2025000000136	02/01/2025	25/08/2025	689,55
Fornecimento de energia eletrica Codigo do consumidor: 3095461143.		Pagamento de Subempenho 00000000000000352428			
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2025000000136	02/01/2025	25/08/2025	1.452,59
Fornecimento de energia eletrica Codigo do consumidor: 3095461143.		Pagamento de Subempenho 00000000000000640863			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000181	02/01/2025	19/05/2025	58,06
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 1826908-7.Fornecimento de agua		Retencao de Empenho 00000000000000366664			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000181	02/01/2025	30/05/2025	1.151,67
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 1826908-7.Fornecimento de agua		Pagamento de Subempenho 00000000000000366664			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000181	02/01/2025	30/06/2025	28,82
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 1826908-7.Fornecimento de agua		Retencao de Empenho 00000000000000474698			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000181	02/01/2025	20/08/2025	571,64
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 1826908-7.Fornecimento de agua		Pagamento de Subempenho 00000000000000474698			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000181	02/01/2025	21/08/2025	31,32
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 1826908-7.Fornecimento de agua		Retencao de Empenho 00000000000000646291			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000181	02/01/2025	22/08/2025	621,23
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 1826908-7.Fornecimento de agua		Pagamento de Subempenho 00000000000000646291			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000182	02/01/2025	26/05/2025	718,45
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 2130679-6Fornecimento de agua		Pagamento de Subempenho 00000000000000311162			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000182	02/01/2025	27/05/2025	28,20
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 2130679-6Fornecimento de agua		Retencao de Empenho 00000000000000383914			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000182	02/01/2025	30/06/2025	28,82
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 2130679-6Fornecimento de agua		Retencao de Empenho 00000000000000474892			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000182	02/01/2025	16/07/2025	571,64
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 2130679-6Fornecimento de agua		Pagamento de Subempenho 00000000000000474892			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000182	02/01/2025	31/07/2025	-718,45
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 2130679-6Fornecimento de agua		Est Pagamento Subempenho 00000000000000311162			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000182	02/01/2025	04/08/2025	559,30
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 2130679-6Fornecimento de agua		Pagamento de Subempenho 00000000000000383914			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000182	02/01/2025	04/08/2025	718,45
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 2130679-6Fornecimento de agua		Pagamento de Subempenho 00000000000000311162			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000182	02/01/2025	22/08/2025	26,25
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 2130679-6Fornecimento de agua		Retencao de Empenho 00000000000000651584			
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2025000000182	02/01/2025	25/08/2025	520,66
Servico Basico de Agua Codigo do consumidor: 2130679-6Fornecimento de agua		Pagamento de Subempenho 00000000000000651584			
DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2025000000203	02/01/2025	08/07/2025	105,90
Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003795 00000000000000495403			
DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2025000000203	02/01/2025	08/07/2025	211,80
Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003795 00000000000000462978			
DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2025000000203	02/01/2025	18/08/2025	211,80
Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003795 00000000000000618643			
DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA AGUDENSE EIRELI	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2025000000203	02/01/2025	18/08/2025	317,70
Cargas de gas de cozinha, 13 Kg LIQUIGAS		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003795 00000000000000618582			
JEAN CARLO NEU	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2025000000255	02/01/2025	16/05/2025	10,28
servicos de monitoramento de alarme 24 hs		Retencao de Empenho 00000000000000361617			
JEAN CARLO NEU	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2025000000255	02/01/2025	19/05/2025	213,77
servicos de monitoramento de alarme 24 hs		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003795 00000000000000361617			
JEAN CARLO NEU	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2025000000255	02/01/2025	23/06/2025	10,24
servicos de monitoramento de alarme 24 hs		Retencao de Empenho 00000000000000451167			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JEAN CARLO NEU	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2025000000255	02/01/2025	25/06/2025	213,81
servicos de monitoramento de alarme 24 hs		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003795 00000000000000451167			
JEAN CARLO NEU	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2025000000255	02/01/2025	15/07/2025	10,26
servicos de monitoramento de alarme 24 hs		Retencao de Empenho 00000000000000528145			
JEAN CARLO NEU	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2025000000255	02/01/2025	18/07/2025	213,79
servicos de monitoramento de alarme 24 hs		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0003795 00000000000000528145			
JEAN CARLO NEU	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2025000000255	02/01/2025	19/08/2025	10,26
servicos de monitoramento de alarme 24 hs		Retencao de Empenho 00000000000000634805			
JEAN CARLO NEU	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	2025000000255	02/01/2025	22/08/2025	213,79
servicos de monitoramento de alarme 24 hs		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003795 00000000000000634805			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000000836	30/01/2025	16/05/2025	1,07
Cuca, sabor morango.Cuca de amendoim c/ cremeCuca, sabor bombomCuca acucar.Suco integral de uva 1,5 litros.Salgados - prensadinho tradicional.Salgados sortidos fritos.		Retencao de Empenho 00000000000000363102			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000000836	30/01/2025	16/06/2025	87,36
Cuca, sabor morango.Cuca de amendoim c/ cremeCuca, sabor bombomCuca acucar.Suco integral de uva 1,5 litros.Salgados - prensadinho tradicional.Salgados sortidos fritos.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0004557 00000000000000280519			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000000836	30/01/2025	16/06/2025	-87,36
Cuca, sabor morango.Cuca de amendoim c/ cremeCuca, sabor bombomCuca acucar.Suco integral de uva 1,5 litros.Salgados - prensadinho tradicional.Salgados sortidos fritos.		Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000000280519			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000000836	30/01/2025	16/06/2025	-88,80
Cuca, sabor morango.Cuca de amendoim c/ cremeCuca, sabor bombomCuca acucar.Suco integral de uva 1,5 litros.Salgados - prensadinho tradicional.Salgados sortidos fritos.		Est Pagamento Subempenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000000363102			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000000836	30/01/2025	16/06/2025	88,80
Cuca, sabor morango.Cuca de amendoim c/ cremeCuca, sabor bombomCuca acucar.Suco integral de uva 1,5 litros.Salgados - prensadinho tradicional.Salgados sortidos fritos.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0004557 00000000000000363102			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000000836	30/01/2025	16/07/2025	87,36
Cuca, sabor morango.Cuca de amendoim c/ cremeCuca, sabor bombomCuca acucar.Suco integral de uva 1,5 litros.Salgados - prensadinho tradicional.Salgados sortidos fritos.		Pagamento de Subempenho 00000000000000280519			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000000836	30/01/2025	16/07/2025	88,80
Cuca, sabor morango.Cuca de amendoim c/ cremeCuca, sabor bombomCuca acucar.Suco integral de uva 1,5 litros.Salgados - prensadinho tradicional.Salgados sortidos fritos.		Pagamento de Subempenho 00000000000000363102			
CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES	OUTROS SERVICOS	2025000001369	19/02/2025	07/05/2025	1.185,00
Aulas de danca.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003795 00000000000000331573			
CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES	OUTROS SERVICOS	2025000001369	19/02/2025	25/06/2025	711,00
Aulas de danca.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003795 00000000000000436659			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES	OUTROS SERVICOS	2025000001369	19/02/2025	15/07/2025	711,00
Aulas de dança.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003795 00000000000000519223			
CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES	OUTROS SERVICOS	2025000001369	19/02/2025	12/08/2025	1.185,00
Aulas de dança.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003795 00000000000000600257			
CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES	OUTROS SERVICOS	2025000001397	20/02/2025	07/05/2025	1.125,00
Aulas de exercicio fisico.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003795 0000000000000032959			
CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES	OUTROS SERVICOS	2025000001397	20/02/2025	07/05/2025	1.500,00
Aulas de exercicio fisico.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003795 00000000000000324907			
CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES	OUTROS SERVICOS	2025000001397	20/02/2025	25/06/2025	1.500,00
Aulas de exercicio fisico.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003795 00000000000000435023			
CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES	OUTROS SERVICOS	2025000001397	20/02/2025	15/07/2025	1.500,00
Aulas de exercicio fisico.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003795 00000000000000513702			
CENTER FIT CONDICIONAMENTO FISICO, BISTRO E BEM-ES	OUTROS SERVICOS	2025000001397	20/02/2025	12/08/2025	1.125,00
Aulas de exercicio fisico.		Pagamento de Subempenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003795 00000000000000601979			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000002129	18/03/2025	16/06/2025	13,13
CARIOSTATICO LIQUIDO 12% 10ML, MARCA IODONTOSULCREME DENTAL COM ATE 1500 PPM FLUOR - Embalagem com tubo/bisnaga contendo 90gDETERGENTE ENZIMATICO, FRASCO COM 1 LITRO.OCUL		Retencao de Empenho 00000000000000435762			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000002129	18/03/2025	25/06/2025	1.081,08
CARIOSTATICO LIQUIDO 12% 10ML, MARCA IODONTOSULCREME DENTAL COM ATE 1500 PPM FLUOR - Embalagem com tubo/bisnaga contendo 90gDETERGENTE ENZIMATICO, FRASCO COM 1 LITRO.OCUL		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003795 00000000000000435762			
RUI V. MILBRADT	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000002137	18/03/2025	25/06/2025	2,76
Tinta acrilica, Semi brilho, Linha Premium, Cor branca, Lata 18 litros.Tinta Esmalte Premium Fosco 3,6 Litros (cor: scarborough)Solvente para pinceis 1 litro.Massa corrid		Retencao de Empenho 00000000000000457859			
RUI V. MILBRADT	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000002137	18/03/2025	08/07/2025	227,04
Tinta acrilica, Semi brilho, Linha Premium, Cor branca, Lata 18 litros.Tinta Esmalte Premium Fosco 3,6 Litros (cor: scarborough)Solvente para pinceis 1 litro.Massa corrid		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003795 00000000000000457859			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000002159	18/03/2025	04/08/2025	14,29
ESPELHO BUCAL FRONT SURFACE No 4, espelho de primeiro plano, Camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e nao		Retencao de Empenho 00000000000000593324			
SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS H	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000002159	18/03/2025	12/08/2025	1.176,71
ESPELHO BUCAL FRONT SURFACE No 4, espelho de primeiro plano, Camada de material refletivo colocada no plano superior frontal do espelho (primeiro plano do espelho) e nao		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003795 00000000000000593324			
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000002162	18/03/2025	16/06/2025	-3.255,40
ALAVANCA ODONTOLOGICA INFANTIL DIREITA, TIPO SELDIN.ALAVANCA ODONTOLOGICA INFANTIL ESQUERDA, TIPO SELDINALAVANCA ODONTOLOGICA INFANTIL RETA, TIPO		Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000000360866			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SELDINFORCEPS ODONTOLOGI					
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000002162	18/03/2025	16/06/2025	3.255,40
ALAVANCA ODONTOLOGICA INFANTIL DIREITA, TIPO SELDIN.ALAVANCA ODONTOLOGICA INFANTIL ESQUERDA, TIPO SELDINALAVANCA ODONTOLOGICA INFANTIL RETA, TIPO SELDINFORCEPS ODONTOLOGI		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0004557 00000000000000360866			
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000002162	18/03/2025	11/07/2025	3.255,40
ALAVANCA ODONTOLOGICA INFANTIL DIREITA, TIPO SELDIN.ALAVANCA ODONTOLOGICA INFANTIL ESQUERDA, TIPO SELDINALAVANCA ODONTOLOGICA INFANTIL RETA, TIPO SELDINFORCEPS ODONTOLOGI		Pagamento de Empenho 00000000000000360866			
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000002170	18/03/2025	17/06/2025	24,71
KIT ACABAMENTO GRANA FINA E ULTRAFINALIMA ENDODONTICA K-FLEX No08 25MM - Embalagem com 6 unidades.LIMA ENDODONTICA K-FLEX No10 25MM - Embalagem com 6 unidades.LIMA ENDODO		Retencao de Empenho 00000000000000437715			
EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000002170	18/03/2025	25/06/2025	2.034,27
KIT ACABAMENTO GRANA FINA E ULTRAFINALIMA ENDODONTICA K-FLEX No08 25MM - Embalagem com 6 unidades.LIMA ENDODONTICA K-FLEX No10 25MM - Embalagem com 6 unidades.LIMA ENDODO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003795 00000000000000437715			
MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000002197	19/03/2025	07/05/2025	6.509,64
ADESIVO DENTAL, FOTOPOLIMERIZAVEL. Frasco com 6g de adesivo.AFASTADOR MINNESOTA Tamanho 14 cm. Afastador cirurgico tipo Minessota em aco inox, autoclavavelALICATE PERFURA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003795 00000000000000311639			
MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2025000002435	27/03/2025	16/06/2025	3.004,00
Buscopan simples, solucao injetavel (butilbrometo escopolamina injetavel 20mg/ml), ampola de 1mlCeftriaxona IM, po para solucao injetavel intramuscular, ampola de 1gCetop		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0004557 00000000000000256799			
MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2025000002435	27/03/2025	16/06/2025	-3.004,00
Buscopan simples, solucao injetavel (butilbrometo escopolamina injetavel 20mg/ml), ampola de 1mlCeftriaxona IM, po para solucao injetavel intramuscular, ampola de 1gCetop		Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000000256799			
MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	2025000002435	27/03/2025	11/07/2025	3.004,00
Buscopan simples, solucao injetavel (butilbrometo escopolamina injetavel 20mg/ml), ampola de 1mlCeftriaxona IM, po para solucao injetavel intramuscular, ampola de 1gCetop		Pagamento de Empenho 00000000000000256799			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2025000002437	27/03/2025	11/07/2025	126,01
Agua para injecao, ampola de 10ml.Anestesico Topico Spray.bromoprida 5mg/ml 2mlBuscopan composto 4mg/ml+dipirona 500mg/ml, ampola de 5mlCloridrato de tramadol 50mg/ml amp		Retencao de Empenho 00000000000000516509			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2025000002437	27/03/2025	16/07/2025	10.374,79
Agua para injecao, ampola de 10ml.Anestesico Topico Spray.bromoprida 5mg/ml 2mlBuscopan composto 4mg/ml+dipirona 500mg/ml, ampola de 5mlCloridrato de tramadol 50mg/ml amp		Pagamento de Empenho 00000000000000516509			
ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000002835	01/04/2025	19/05/2025	135,28
CorreiaCAPACITOR 7 MFD 380V		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003795 00000000000000351783			
SANDRO L. BERTULINI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000002996	07/04/2025	08/05/2025	1.100,00
Película		Pagamento de Empenho 00000000000000276839			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000003101	14/04/2025	16/06/2025	2,66
DETERGENTE ENZIMATICO, FRASCO COM 1 LITRO.OCULOS DE PROTECAO ANTIEMBACANTE/ANTIRISCO INCOLOR SOBREPOR.OCULOS DE PROTECAO.SOLUCAO DE		Retencao de Empenho 00000000000000435861			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HIPOCLORITO DE SODIO A 1 %.Despesa ref					
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000003101	14/04/2025	25/06/2025	219,95
DETERGENTE ENZIMATICO, FRASCO COM 1 LITRO.OCULOS DE PROTECAO ANTIEMBACANTE/ANTIRISCO INCOLOR SOBREPOR.OCULOS DE PROTECAO.SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1 %.Despesa ref		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003795 00000000000000435861			
MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000003108	14/04/2025	16/05/2025	118,81
ANESTESICO LOCAL ARTICAINA 4%. Caixa contendo 50 tubetes de vidro de 1,8 ml.ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2%. Caixa contendo 50 tubetes de vidro de 1,8 ml.BROCA CARBIDE CA 2		Retencao de Empenho 00000000000000361439			
MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000003108	14/04/2025	19/05/2025	9.782,61
ANESTESICO LOCAL ARTICAINA 4%. Caixa contendo 50 tubetes de vidro de 1,8 ml.ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2%. Caixa contendo 50 tubetes de vidro de 1,8 ml.BROCA CARBIDE CA 2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003795 00000000000000361439			
MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2025000003148	16/04/2025	16/06/2025	60,00
Cola silicone alta temperatura		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0004557 00000000000000294203			
MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2025000003148	16/04/2025	16/06/2025	-60,00
Cola silicone alta temperatura		Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000000294203			
MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2025000003148	16/04/2025	11/07/2025	60,00
Cola silicone alta temperatura		Pagamento de Empenho 00000000000000294203			
MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2025000003149	16/04/2025	16/06/2025	155,84
Mao de Obra Mecanica.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0004557 00000000000000294212			
MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2025000003149	16/04/2025	16/06/2025	-155,84
Mao de Obra Mecanica.		Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000000294212			
MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2025000003149	16/04/2025	11/07/2025	155,84
Mao de Obra Mecanica.		Pagamento de Empenho 00000000000000294212			
CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2025000003191	22/04/2025	08/05/2025	15.418,76
Neutralizante de urina, galao de 5 litros.Finalizador de limpeza, galao de 5 litros.PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21 C/5000Desentupidor de vaso sanitarioEscova para higien		Pagamento de Empenho 00000000000000324995			
CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2025000003192	22/04/2025	08/05/2025	476,80
LUVA DE LATEX TAM. M PARsapato de protecao n 37		Pagamento de Empenho 00000000000000325004			
TALLES ALVES GOMES	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2025000003322	28/04/2025	16/06/2025	1.890,00
Manutencao de ultrassom odontologico.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003795 00000000000000366617			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000003327	28/04/2025	07/05/2025	35,40
Molho de Tomate Sachet 340gProduto com desconto (pimentao verde).Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, pacote com no minimo 500gTomateCarne moida 2oQueijo ralado 50g		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003795 00000000000000311393			
PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2025000003373	29/04/2025	08/05/2025	250,00
Bolo de laranja.Bolo de milho.Salgados - prensadinho.Salgados Sortidos		Pagamento de Empenho 00000000000000327275			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000003375	29/04/2025	07/05/2025	372,41
TomateBatata InglesaAlho soltocrema de leiteMolhoCogumelo 100g.cogumeloCaldo de galinha 114gr.Molho de Tomate 340grSache molho de tomate.Arroz 2 kgrepolho cabecaCarne bov		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000003 - Conta 0003795 00000000000000327320			
CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO RS	OUTROS SERVICOS	2025000003681	30/04/2025	14/05/2025	103,03
Pagamento de ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica, referente a obra de ampliacao da Unidade Basica de Saude Tia Laurinha, com recurso oriundo do Governo Estadual.		Pagamento de Empenho 00000000000000342811			
PGL CONSTRUTORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2025000003682	30/04/2025	13/06/2025	951,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PROPRILOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS		Retencao de Empenho 00000000000000433731			
PGL CONSTRUTORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2025000003682	30/04/2025	20/06/2025	46.598,91
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PROPRILOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS		Pagamento de Subempenho 00000000000000433731			
PGL CONSTRUTORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2025000003682	30/04/2025	20/06/2025	-46.598,91
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PROPRILOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS		Est Pagamento Subempenho 00000000000000433731			
PGL CONSTRUTORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2025000003682	30/04/2025	23/06/2025	46.598,91
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PROPRILOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS		Pagamento de Subempenho 00000000000000433731			
PGL CONSTRUTORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2025000003682	30/04/2025	23/07/2025	1.036,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PROPRILOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS		Retencao de Empenho 00000000000000545763			
PGL CONSTRUTORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2025000003682	30/04/2025	28/07/2025	50.795,84
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PROPRILOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS		Pagamento de Subempenho 00000000000000545763			
PGL CONSTRUTORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2025000003682	30/04/2025	22/08/2025	1.096,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PROPRILOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS		Retencao de Empenho 00000000000000652727			
PGL CONSTRUTORA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO	2025000003682	30/04/2025	22/08/2025	53.721,63
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS PROPRILOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS		Pagamento de Subempenho 00000000000000652727			
ADORIAN E CARVALHO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025000003733	05/05/2025	16/06/2025	930,00
Rolo de etiquetas couche 50x30x2 coluna - modelo Elgin Zebra L42.Ribbon cera 110x74mm.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003795 00000000000000373914			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MANIPULARE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2025000003755	05/05/2025	19/05/2025	74,70
Fenaflan Ice Aerosol 150g		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000004 - Conta 0003795 00000000000000339505			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2025000003762	05/05/2025	11/07/2025	0,27
Agua para injecao, ampola de 10ml.		Retencao de Empenho 00000000000000516533			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.	MATERIAL FARMACOLOGICO	2025000003762	05/05/2025	16/07/2025	21,23
Agua para injecao, ampola de 10ml.		Pagamento de Empenho 00000000000000516533			
RADIO AGUDO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2025000003813	07/05/2025	31/07/2025	963,00
Insercoes de 120 segundos, durante horario comercial;		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003795 00000000000000537269			
MANIPULARE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2025000003914	12/05/2025	16/06/2025	109,80
Acido tricloroacetico 70%, com 10ml.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000001 - Conta 0004557 00000000000000365581			
MANIPULARE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2025000003914	12/05/2025	16/06/2025	-109,80
Acido tricloroacetico 70%, com 10ml.		Est Pagamento Empenho Canc. Ordem Bancaria 0000001 00000000000000365581			
MANIPULARE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	MATERIAL FARMACOLOGICO	2025000003914	12/05/2025	11/07/2025	109,80
Acido tricloroacetico 70%, com 10ml.		Pagamento de Empenho 00000000000000365581			
DIONES DANRLEI CONCATTO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2025000003954	15/05/2025	15/07/2025	350,00
Conserto de Ar condicionado split		Pagamento de Empenho 00000000000000437912			
JOAO P. S. KOLBERG LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025000003959	15/05/2025	30/06/2025	72,10
Caneta Bic Cristal azul.Folha Papel A4, branca, dimensoes 210x297mm, 75/m , caixa com 5.000,00, pacotes de 500 folhas cadaClipes niquelados no 04, caixa com 50 unidadesGr		Retencao de Empenho 00000000000000493837			
JOAO P. S. KOLBERG LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025000003959	15/05/2025	08/07/2025	5.935,95
Caneta Bic Cristal azul.Folha Papel A4, branca, dimensoes 210x297mm, 75/m , caixa com 5.000,00, pacotes de 500 folhas cadaClipes niquelados no 04, caixa com 50 unidadesGr		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003795 00000000000000493837			
LISANI ERNA BEHLING	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2025000004008	16/05/2025	16/06/2025	1.800,00
Confeccao de campos cirurgicos nao fenestrados.Confeccao de campo cirurgico fenestrado.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003795 00000000000000409309			
FATTO CONFECÇOES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2025000004035	16/05/2025	25/06/2025	722,00
Camiseta manga curta tamanho P ao XG		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003795 00000000000000436370			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.	MATERIAL HOSPITALAR	2025000004177	21/05/2025	16/06/2025	6,91
Seringa 3ml com agulha 25x0,6.Cateter tipo olhos nasal neonatal.		Retencao de Empenho 00000000000000434747			
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.	MATERIAL HOSPITALAR	2025000004177	21/05/2025	11/07/2025	569,09
Seringa 3ml com agulha 25x0,6.Cateter tipo olhos nasal neonatal.		Pagamento de Empenho 00000000000000434747			
CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	2025000004243	26/05/2025	08/07/2025	13.651,60
Agua Sanitaria 5LPAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21 C/5000Papel higienico rolaço branco 8 x 300.Mop esfregao zig zag completoRefil esfregao zig zagesponjaEsfregao de aço c/36		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003795 00000000000000491930			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLA DISTRIB. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2025000004244	26/05/2025	08/07/2025	995,00
copo descartavel 180ml		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003795 00000000000000491921			
COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2025000004305	28/05/2025	30/05/2025	5,66
Capa de chuva		Retencao de Empenho 00000000000000409798			
COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2025000004305	28/05/2025	16/06/2025	466,34
Capa de chuva		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003795 00000000000000409798			
MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2025000004337	29/05/2025	25/06/2025	425,00
Oximetro pediatrico para dedoOXIMETRO DE DEDO		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003795 00000000000000436292			
RADIO AGUDO LTDA	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE	2025000004622	29/05/2025	08/07/2025	1.573,30
Insercoes de 30 segundos, durante horario comercial,Insercoes de 120 segundos, durante horario comercial;		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003795 00000000000000493663			
RUI V. MILBRADT	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2025000004692	02/06/2025	26/06/2025	1,03
Fio paralelo 2X2,5mmPLUG JUNCAO MACHO 10A 2PPlug Macho 20APLUG JUNCAO MACHO 10A 2P+TTOMADA MULTIPLA 2P+T 10A TRIPLA - FAME		Retencao de Empenho 00000000000000460896			
RUI V. MILBRADT	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2025000004692	02/06/2025	08/07/2025	84,67
Fio paralelo 2X2,5mmPLUG JUNCAO MACHO 10A 2PPlug Macho 20APLUG JUNCAO MACHO 10A 2P+TTOMADA MULTIPLA 2P+T 10A TRIPLA - FAME		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003795 00000000000000460896			
RUI V. MILBRADT	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000004693	02/06/2025	26/06/2025	4,48
MASSA FLEX SUPER TAPA FURO 90 GR TODASLamina para rocadeiraRebite 4.0x12Lamina de acoCANO 25MM AG - 1 METROOleo desingripante 300ml.Sifao ExtensivoVALVULA PLASTICA P/TANQ		Retencao de Empenho 00000000000000460877			
RUI V. MILBRADT	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000004693	02/06/2025	08/07/2025	369,12
MASSA FLEX SUPER TAPA FURO 90 GR TODASLamina para rocadeiraRebite 4.0x12Lamina de acoCANO 25MM AG - 1 METROOleo desingripante 300ml.Sifao ExtensivoVALVULA PLASTICA P/TANQ		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003795 00000000000000460877			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2025000004709	03/06/2025	26/06/2025	35,38
Seguro Veicular IXD 7105 (FRONTIER 4X4). APOLICE		Retencao de Empenho 00000000000000461258			
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS EM GERAL	2025000004709	03/06/2025	08/07/2025	1.438,96
Seguro Veicular IXD 7105 (FRONTIER 4X4). APOLICE		Pagamento de Empenho 00000000000000461258			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	SEGUROS EM GERAL	2025000004710	03/06/2025	22/07/2025	18,96
Seguro Veicular JAI-2H22 (RENAULT KWID ZEN) seguro		Retencao de Empenho 00000000000000540809			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	SEGUROS EM GERAL	2025000004710	03/06/2025	22/07/2025	770,92
Seguro Veicular JAI-2H22 (RENAULT KWID ZEN) seguro		Pagamento de Empenho 00000000000000540809			
KOBS E FILHOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000004745	04/06/2025	25/06/2025	1,74
Bebedouro/purificador de agua, com filtro antibacterias, 200V ou bivolt.		Retencao de Empenho 00000000000000458641			
KOBS E FILHOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000004745	04/06/2025	08/07/2025	143,26
Bebedouro/purificador de agua, com filtro antibacterias, 200V ou bivolt.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003795 00000000000000458641			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2025000004781	05/06/2025	08/07/2025	1.545,00
Fonte ATX300W.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003795 00000000000000464683			
ADORIAN E CARVALHO LTDA	MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)	2025000004782	05/06/2025	25/06/2025	570,00
SSD sata 500GB		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003795 00000000000000444785			
SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2025000004884	16/06/2025	11/07/2025	14.233,00
Geladeira/Refrigerador 2 portas de 334LAr Condicionado Split 12000BTUs, Q/F, Classe A.Ar condicionado split 18.000 btu quente/frio		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0003795 00000000000000514740			
SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2025000004885	16/06/2025	11/07/2025	126,00
Caixa de som para computador, multimidia, com sistema 2.0, portatil, conexao via USB C3 Tech.		Pagamento de Empenho 00000000000000465964			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2025000004887	16/06/2025	17/07/2025	31,26
Balanca profissional com bioimpedancia multifrequencial, com no minimo duas frequencias simultaneas, com capacidade maxima de no minimo 150 kg, com conectividade para dis		Retencao de Empenho 00000000000000531709			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2025000004887	16/06/2025	18/07/2025	2.573,74
Balanca profissional com bioimpedancia multifrequencial, com no minimo duas frequencias simultaneas, com capacidade maxima de no minimo 150 kg, com conectividade para dis		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0003795 00000000000000531709			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2025000004889	16/06/2025	14/07/2025	8,38
Fogao a gas 4 bocas, cor branco, pes altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para painelas em arame arredondado, espacamento igual entre os queimador		Retencao de Empenho 00000000000000524495			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2025000004889	16/06/2025	15/07/2025	690,62
Fogao a gas 4 bocas, cor branco, pes altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para painelas em arame arredondado, espacamento igual entre os queimador		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003795 00000000000000524495			
KOBS E FILHOS LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2025000004914	16/06/2025	10/07/2025	8,64
Lavadora de alta pressao (lava jato), potencia minima de 1.600w, bomba em aluminio especial, leve e compacto, alca com suporte de acessorios, pistola robusta com trava de		Retencao de Empenho 00000000000000513595			
KOBS E FILHOS LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2025000004914	16/06/2025	11/07/2025	711,36
Lavadora de alta pressao (lava jato), potencia minima de 1.600w, bomba em aluminio especial, leve e compacto, alca com suporte de acessorios, pistola robusta com trava de		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000008 - Conta 0003795 00000000000000513595			
MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2025000004918	16/06/2025	16/07/2025	330,00
Regua de emergencia pediatria destinada a crianas de 0 a 12 anos ou ate 36kg, possuir: Dosagens de medicamentos, infusao continua, corrente eletrica do choque quando us		Pagamento de Empenho 00000000000000517667			
MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	APARELHOS, EQUIP. UT. MED., ODO., LAB E	2025000004920	16/06/2025	18/07/2025	1.512,00
Otoscopio global, camera ultrafina de 3.9mm, otoscopia com camera de ouvido, sem fio 720p hd wifi, escopo de ouvido com 6 luzes de led para crianas e adultos, sendo comp		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000010 - Conta 0003795 00000000000000531795			
AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2025000004930	16/06/2025	11/08/2025	394,10
Oleo 5w30		Pagamento de Empenho 00000000000000574260			
AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2025000004931	16/06/2025	11/08/2025	4.068,78
Aditivo sinteticoFILTRO DE COMBUSTIVEL.Elemento do filtro de ar do motor.Filtro de oleoConjunto rotativo		Pagamento de Empenho 00000000000000574278			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2025000004932	16/06/2025	31/07/2025	80,10
Mao de Obra Mecanica.		Retencao de Empenho 00000000000000579813			
AUTO CAR AUTOPECAS LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2025000004932	16/06/2025	11/08/2025	1.719,90
Mao de Obra Mecanica.		Pagamento de Empenho 00000000000000579813			
COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2025000004978	20/06/2025	30/06/2025	4,57
Capa de chuva tamanho GCapa de chuva tamanho GGBota de borracha par no 37Bota de borracha no 38		Retencao de Empenho 00000000000000468074			
COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2025000004978	20/06/2025	11/07/2025	376,41
Capa de chuva tamanho GCapa de chuva tamanho GGBota de borracha par no 37Bota de borracha no 38		Pagamento de Empenho 00000000000000468074			
COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000004983	20/06/2025	30/06/2025	3,15
Nipel Rosc. 3/4" KRONAJOELHO 90 R 3/4 KRONATorneira eletronica 5500W.ENGATE FLEX 1 2X1 KRONABucha reducao 3/4 x 1/2Torneira Jardim preta 1/2TE 3/4 KRONAESPIGAO MACHO 1/2		Retencao de Empenho 00000000000000468093			
COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000004983	20/06/2025	08/07/2025	259,54
Nipel Rosc. 3/4" KRONAJOELHO 90 R 3/4 KRONATorneira eletronica 5500W.ENGATE FLEX 1 2X1 KRONABucha reducao 3/4 x 1/2Torneira Jardim preta 1/2TE 3/4 KRONAESPIGAO MACHO 1/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003795 00000000000000468093			
ADORIAN E CARVALHO LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2025000004985	20/06/2025	25/06/2025	472,00
Filtro de linha 1,5m com 4 tomadas.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000006 - Conta 0003795 00000000000000454289			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000004987	20/06/2025	27/06/2025	5,06
Tempero verde, em macoArroz branco tipo 1 - 5kg.CebolaRefrigerante Coca cola 2LRefrigerante Coca Cola 3 LitrosMaionese 1 kgCenouraPassas de uvaBatata palha 100gRepolho Ve		Retencao de Empenho 00000000000000463666			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000004987	20/06/2025	08/07/2025	416,75
Tempero verde, em macoArroz branco tipo 1 - 5kg.CebolaRefrigerante Coca cola 2LRefrigerante Coca Cola 3 LitrosMaionese 1 kgCenouraPassas de uvaBatata palha 100gRepolho Ve		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000007 - Conta 0003795 00000000000000463666			
MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	2025000005025	20/06/2025	15/07/2025	791,00
Caixa termica de 8,5 litros marca Coleman, com termometro.Caixa termica 26 litros marca Mor, com termometro.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000009 - Conta 0003795 00000000000000524528			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2025000005048	23/06/2025	25/06/2025	1,55
Cuca acucar.Cuca abacaxi com chocolate brancoCuca de bombomBolo seco, sabor aipim.		Retencao de Empenho 00000000000000458660			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2025000005048	23/06/2025	11/07/2025	128,21
Cuca acucar.Cuca abacaxi com chocolate brancoCuca de bombomBolo seco, sabor aipim.		Pagamento de Empenho 00000000000000458660			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000005049	23/06/2025	25/06/2025	1,65
Agua mineral 5L.		Retencao de Empenho 00000000000000458679			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000005049	23/06/2025	11/07/2025	136,35
Agua mineral 5L.		Pagamento de Empenho 00000000000000458679			
ALCI N BECKER E CIA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	2025000005101	25/06/2025	11/08/2025	1.072,00
Estadiometro digital portatil ultrassonico, medidor estrutura portatil para criancas e adultos na posicao		Pagamento de Empenho 00000000000000584597			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
vertical, display digital LCD, afere ate 200cm, resolucao em cen					
ALCI N BECKER E CIA LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	2025000005102	25/06/2025	18/08/2025	8.230,00
Armario multiuso, 2 portas com puxadores externos e chaves nas portas, na cor cinza ou branco, em material MDF 15mm, minimo de 4 prateleiras internas; dobradicas metalica		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003795 00000000000000628506			
ALCI N BECKER E CIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2025000005103	25/06/2025	11/08/2025	1.156,00
Coluna vertebral flexivel pelve parte femur esqueleto, modelo anatomico de coluna vertebral flexivel em tamanho natural confeccionada em pvc, modelo sd-5009, identificaca		Pagamento de Empenho 00000000000000584606			
MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2025000005619	07/07/2025	08/08/2025	272,20
ki 5 faixas elastica p/ treino extensor miniband academiaPar caneleira / tornozeleira 2kg FisioterapiaTravesseiros hospitalar		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0003795 00000000000000580320			
ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000005620	07/07/2025	31/07/2025	284,30
Modulo/controlador eletronico CRB39 W11634491		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003795 00000000000000548482			
ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2025000005621	07/07/2025	23/07/2025	9,07
Mao de obra geral		Retencao de Empenho 00000000000000548501			
ROBERTO ALVINO FRIEDRICH	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2025000005621	07/07/2025	31/07/2025	250,93
Mao de obra geral		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003795 00000000000000548501			
MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2025000005638	07/07/2025	31/07/2025	120,00
TUBO REFR.MTR. CELTA/PRISMATubo refrigeracaoAbracadeira 32 x 44Aditivo anticorrosivo rosa.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003795 00000000000000554308			
MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2025000005639	07/07/2025	28/07/2025	5,34
Mao de Obra Mecanica.		Retencao de Empenho 00000000000000554329			
MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2025000005639	07/07/2025	31/07/2025	194,66
Mao de Obra Mecanica.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003795 00000000000000554329			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2025000005640	07/07/2025	06/08/2025	7,41
CRISTALIZADOR DE MOTORAIR INTAKE CLEANEROLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOTORLIMPA BICO INJETOR		Retencao de Empenho 00000000000000601960			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2025000005640	07/07/2025	12/08/2025	610,29
CRISTALIZADOR DE MOTORAIR INTAKE CLEANEROLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOTORLIMPA BICO INJETOR		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003795 00000000000000601960			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2025000005641	07/07/2025	06/08/2025	4,06
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADOFiltro de oleo do motor.KIT CAR CONVENIELEMENTO FILTRA		Retencao de Empenho 00000000000000601988			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2025000005641	07/07/2025	12/08/2025	334,53
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADOFiltro de oleo do motor.KIT CAR CONVENIELEMENTO FILTRA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003795 00000000000000601988			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2025000005642	07/07/2025	06/08/2025	28,55
HIGIENIZACAO DO SISTEMARvisao veicularServico de geometria e balanceamento.		Retencao de Empenho 00000000000000602025			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2025000005642	07/07/2025	12/08/2025	566,30
HIGIENIZACAO DO SISTEMAREvisao veicularServico de geometria e balanceamento.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003795 00000000000000602025			
MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000005699	09/07/2025	30/07/2025	4,06
FIO DENTAL 50M - Fio dental na cor branca com sabor menta.Aquisicao de material odontologico para utilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Eletronico n		Retencao de Empenho 00000000000000569816			
MAXIMA DENTAL IMP, EXP. COM. DE PROD. ODONT. LTDA.	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000005699	09/07/2025	31/07/2025	333,94
FIO DENTAL 50M - Fio dental na cor branca com sabor menta.Aquisicao de material odontologico para utilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Eletronico n		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000011 - Conta 0003795 00000000000000569816			
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000005701	09/07/2025	28/08/2025	1,92
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM PROTETOR DE CERDAS.Aquisicao de material odontologico para utilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Eletronico no 003/2024,		Retencao de Empenho 00000000000000668995			
MARCIO RODRIGO KOHLS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2025000005721	10/07/2025	12/08/2025	495,00
Bateria 52 HA		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003795 00000000000000605562			
A C EVENTOS E SAUDE LTDA.	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2025000005732	10/07/2025	13/08/2025	229,63
Locacao de piramide 8x8, modular estruturada, com lona impermeavel dupla face branca e estrutura metalica.		Retencao de Empenho 00000000000000619515			
A C EVENTOS E SAUDE LTDA.	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2025000005732	10/07/2025	25/08/2025	5.330,37
Locacao de piramide 8x8, modular estruturada, com lona impermeavel dupla face branca e estrutura metalica.		Pagamento de Empenho 00000000000000619515			
SHEILA M SELL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025000005774	11/07/2025	13/08/2025	204,70
Tinta para carimboBastao de cola quente, transparente.Pistola de cola quenteEstilete profissional 6 ; Empunhadura de borracha; Botao para travar lamina; Lamina 18 mm; Est		Pagamento de Empenho 00000000000000607347			
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2025000005785	14/07/2025	22/08/2025	36,67
Revisao veicularBalanceamentoGeometria		Retencao de Empenho 00000000000000656370			
NICOLA VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	2025000005785	14/07/2025	25/08/2025	727,33
Revisao veicularBalanceamentoGeometria		Pagamento de Empenho 00000000000000656370			
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2025000005786	14/07/2025	14/08/2025	4,83
Filtro de oleo do motor.Vedador BujaoVela de ignicaoFiltro de ar do motorProduto LimpezaKit ProtecaoSilicone		Retencao de Empenho 00000000000000622971			
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO	2025000005786	14/07/2025	25/08/2025	397,32
Filtro de oleo do motor.Vedador BujaoVela de ignicaoFiltro de ar do motorProduto LimpezaKit ProtecaoSilicone		Pagamento de Empenho 00000000000000622971			
NICOLA VEICULOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2025000005787	14/07/2025	14/08/2025	8,35
OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20Kit LubrificacaoOtimizador FlexLimpa Bico Injetor		Retencao de Empenho 00000000000000622990			
NICOLA VEICULOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2025000005787	14/07/2025	25/08/2025	687,38
OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 0W20Kit LubrificacaoOtimizador FlexLimpa Bico Injetor		Pagamento de Empenho 00000000000000622990			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VANETE UNFER HALBERSTADT	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2025000005850	16/07/2025	31/07/2025	45,00
Decoracao dos espacos		Retencao de Empenho 00000000000000573784			
VANETE UNFER HALBERSTADT	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2025000005850	16/07/2025	08/08/2025	1.455,00
Decoracao dos espacos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0003795 00000000000000573784			
JOAO P. S. KOLBERG LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025000005851	16/07/2025	06/08/2025	0,22
TESOURA ESCOLAR, para uso de criancas, lamina em aco inox mais resistente, ponta redonda, cabos em polipropileno, aproximadamente 13cm. Embalada em blister individual.Car		Retencao de Empenho 00000000000000602107			
JOAO P. S. KOLBERG LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025000005851	16/07/2025	11/08/2025	18,76
TESOURA ESCOLAR, para uso de criancas, lamina em aco inox mais resistente, ponta redonda, cabos em polipropileno, aproximadamente 13cm. Embalada em blister individual.Car		Pagamento de Empenho 00000000000000602107			
JOAO P. S. KOLBERG LTDA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2025000005852	16/07/2025	06/08/2025	2,86
Chapeu caipira desfiadoEnfeite milho 39cmEnfeite fogueira 40cmPainel noivinho caipiraBandeirola plastico cordao 10mChapeu de PalhaFita cetim		Retencao de Empenho 00000000000000602126			
JOAO P. S. KOLBERG LTDA	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2025000005852	16/07/2025	11/08/2025	235,84
Chapeu caipira desfiadoEnfeite milho 39cmEnfeite fogueira 40cmPainel noivinho caipiraBandeirola plastico cordao 10mChapeu de PalhaFita cetim		Pagamento de Empenho 00000000000000602126			
DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000005862	16/07/2025	12/08/2025	700,00
Gel dental infantil 50g.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000013 - Conta 0003795 00000000000000599725			
TEREZINHA DE JESUS BERGER	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000005881	16/07/2025	13/08/2025	375,86
Tira de lixa para acabamento 4/170mmTira de lixa abrasiva de aco 2mm 436ITira de lixa de aco de 4mm		Pagamento de Empenho 00000000000000608634			
DIONES DANRLEI CONCATTO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2025000005882	16/07/2025	13/08/2025	170,00
Sensor de degelo da condensadora de ar condicionado split.		Pagamento de Empenho 00000000000000608789			
SHEILA M SELL	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2025000005943	21/07/2025	25/08/2025	279,20
Tecido TNTFITA MIMOSABalao liso branco no 9.Balao liso vermelho no 9.Balao liso amarelo no 9.Balao liso preto no 9.Cartela de pedras perolas adesivadas 6mm.		Pagamento de Empenho 00000000000000620734			
MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2025000005946	21/07/2025	18/08/2025	985,00
Cunha de posicionamento ergonomico.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000014 - Conta 0003795 00000000000000620677			
VANETE UNFER HALBERSTADT	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2025000006094	23/07/2025	31/07/2025	8,40
Decoracao dos espacos		Retencao de Empenho 00000000000000573738			
VANETE UNFER HALBERSTADT	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2025000006094	23/07/2025	08/08/2025	271,60
Decoracao dos espacos		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000012 - Conta 0003795 00000000000000573738			
RUI V. MILBRADT	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2025000006108	23/07/2025	29/07/2025	1,22
INTERRUPTOR SIMPLES 1TOMADA PADRAO 2P+T 10 ADisjuntor termomagnetico 40A.Fio cabinho 6 mmPlug Macho 20A		Retencao de Empenho 00000000000000563530			
RUI V. MILBRADT	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2025000006108	23/07/2025	11/08/2025	100,38
INTERRUPTOR SIMPLES 1TOMADA PADRAO 2P+T 10 ADisjuntor termomagnetico 40A.Fio cabinho 6		Pagamento de Empenho 00000000000000563530			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
mmPlug Macho 20A					
RUI V. MILBRADT	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000006109	23/07/2025	29/07/2025	4,76
fita dupla faceTorneira Jardim PretaFechadura SopranoMangueira entrada maq. 1,2/1,4/1,6mtCAIXA DESCARGACADEADO DE LATAO 40mmChave phillips 3/16x5Alicate universal 8 poleg		Retencao de Empenho 00000000000000563549			
RUI V. MILBRADT	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000006109	23/07/2025	11/08/2025	391,79
fita dupla faceTorneira Jardim PretaFechadura SopranoMangueira entrada maq. 1,2/1,4/1,6mtCAIXA DESCARGACADEADO DE LATAO 40mmChave phillips 3/16x5Alicate universal 8 poleg		Pagamento de Empenho 00000000000000563549			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000006110	23/07/2025	29/07/2025	1,55
Agua mineral 500 ml, s/gasAgua mineral 500 ml c/ gas		Retencao de Empenho 00000000000000563568			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000006110	23/07/2025	11/08/2025	127,45
Agua mineral 500 ml, s/gasAgua mineral 500 ml c/ gas		Pagamento de Empenho 00000000000000563568			
ANDREIA D J FORSCH	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2025000006124	24/07/2025	13/08/2025	696,60
Lanche para as equipes da saude		Pagamento de Empenho 00000000000000612841			
DPM EDUCACAO LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2025000006433	30/07/2025	29/08/2025	108,65
Despesa referente a capacitacao de Profissinais da Saude (Enfermeira(o)s, Coordenador, Odontologo) que gerenciam os indicadores na APS , dia 01 de Agosto de 2025, para o		Retencao de Empenho 00000000000000691003			
SHEILA M SELL	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2025000006493	01/08/2025	25/08/2025	85,80
TNT		Pagamento de Empenho 00000000000000629611			
MARCOS A. MALLMANN -ME	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2025000006526	04/08/2025	25/08/2025	56,40
Placa extintor ABC 200x150mm		Pagamento de Empenho 00000000000000642398			
MARCOS A. MALLMANN -ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2025000006527	04/08/2025	25/08/2025	544,00
Extintor ABC 4Kg com kit suporte de parede.		Pagamento de Empenho 00000000000000642424			
DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP	MATERIAL ODONTOLOGICO	2025000006571	06/08/2025	25/08/2025	246,00
Cimento restaurador provisorioBorracha de isolamento, caixa com 26 unidades.Clareador odontologico.		Pagamento de Empenho 00000000000000631378			
EDER J KOBS	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	2025000006670	11/08/2025	22/08/2025	2.100,00
Estojo personalizado para o Projeto Crianca Sorridente.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003795 00000000000000638269			
VILMA MENEZES DE SOUZA 34193499049	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2025000006685	11/08/2025	22/08/2025	3.600,00
Assinatura Revista Vida e Saude		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003795 00000000000000639528			
VILMA MENEZES DE SOUZA 34193499049	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2025000006685	11/08/2025	25/08/2025	-3.600,00
Assinatura Revista Vida e Saude		Est Pagamento Empenho 00000000000000639528			
VILMA MENEZES DE SOUZA 34193499049	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2025000006685	11/08/2025	25/08/2025	3.600,00
Assinatura Revista Vida e Saude		Pagamento de Empenho 00000000000000639528			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VILMA MENEZES DE SOUZA 34193499049	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2025000006685	11/08/2025	25/08/2025	-3.600,00
Assinatura Revista Vida e Saude		Est Pagamento Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003795 00000000000000639528			
VILMA MENEZES DE SOUZA 34193499049	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2025000006685	11/08/2025	27/08/2025	3.600,00
Assinatura Revista Vida e Saude		Pagamento de Empenho 00000000000000639528			
R. R. GORSKI & CIA LTDA.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	2025000006699	11/08/2025	22/08/2025	4.750,00
Manutencao preventiva em autoclave horizontal.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003795 00000000000000647262			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000006773	13/08/2025	20/08/2025	5,99
Cafe em po 500gAcucar refinado 1Kg.		Retencao de Empenho 00000000000000641934			
SUPER LIS SUPERMERCADO LTDA MATRIZ	GENEROS DE ALIMENTACAO	2025000006773	13/08/2025	22/08/2025	492,97
Cafe em po 500gAcucar refinado 1Kg.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003795 00000000000000641934			
JOAO P. S. KOLBERG LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2025000006937	18/08/2025	28/08/2025	7,98
Garrafa termica 1,8lGarrafa Termica 1Litro		Retencao de Empenho 00000000000000671486			
CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2025000006940	18/08/2025	22/08/2025	157,50
Cracha de identificacao do PIM - Primeira Infancia Melhor, com cordao.		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003795 00000000000000646948			
CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2025000006941	18/08/2025	22/08/2025	2.227,00
Folha oficio A4 colorida timbrada pct c/ 500 folhas.Envelope kraft 28x18,5cm, timbrado, impressao frente e verso.BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO EM 2 VIAS.Etiqueta adesiva d		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000015 - Conta 0003795 00000000000000646957			
COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000007046	22/08/2025	26/08/2025	1,20
Bucha nylon 10 x 35PARAF PHILIPS 6,0X70Mao francesa		Retencao de Empenho 00000000000000662334			
COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2025000007129	25/08/2025	28/08/2025	2,90
CAP S 20MM KRONACAP S 25MM KRONACURVA TRANSP 25MM KRONAFechadura StamFECHADURA SOPR INT POP LINE 0811.18Adesivo p/ cano plAstico 17g		Retencao de Empenho 00000000000000671034			
					338.011,68

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL AGUDO	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2025000000026	02/01/2025	19/05/2025	10.232,09
Gerenciamento e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basico, com plantao 24 horas, composta por tecnico de enfermagem e motorista, com qualificacao especific		Pagamento de Subempenho 00000000000000362237			
HOSPITAL AGUDO	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2025000000026	02/01/2025	26/06/2025	10.232,09
Gerenciamento e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basico, com plantao 24 horas, composta por tecnico de enfermagem e motorista, com qualificacao especific		Pagamento de Subempenho 00000000000000442348			
HOSPITAL AGUDO	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2025000000026	02/01/2025	08/08/2025	10.232,09
Gerenciamento e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basico, com plantao 24 horas, composta por tecnico de enfermagem e motorista, com qualificacao especific		Pagamento de Subempenho 00000000000000580516			
HOSPITAL AGUDO	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2025000000026	02/01/2025	15/08/2025	10.232,09
Gerenciamento e execucao de servicos para uma ambulancia de suporte basico, com plantao 24 horas, composta por tecnico de enfermagem e motorista, com qualificacao especific		Pagamento de Subempenho 00000000000000626761			
					40.928,36

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
Emitido em: 24/09/2025 07:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Agudo
GRUPO DA AÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Santa Maria - 4. CRS
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2025000000456	24/01/2025	14/05/2025	22,95
Albendazol 400 mg FracionavelCarvedilol 3,125 mgAquisicao dos itens abaixo relacionados de acordo com o Pregao Eletronico no 006/2023, Processo no 165/2023, Registro de P		Retencao de Empenho 00000000000000353247			
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2025000000456	24/01/2025	19/05/2025	1.889,26
Albendazol 400 mg FracionavelCarvedilol 3,125 mgAquisicao dos itens abaixo relacionados de acordo com o Pregao Eletronico no 006/2023, Processo no 165/2023, Registro de P		Pagamento de Empenho 00000000000000353247			
METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2025000002211	19/03/2025	21/05/2025	114,82
FRALDA ADULTO TAMANHO MEDIO (M).Aquisicao de produtos em saude, para utilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Eletronico no 002/2024, Processo no 057/2		Retencao de Empenho 00000000000000374954			
METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	2025000002211	19/03/2025	16/06/2025	9.453,18
FRALDA ADULTO TAMANHO MEDIO (M).Aquisicao de produtos em saude, para utilizacao no Posto de Saude Centro, de acordo com o Pregao Eletronico no 002/2024, Processo no 057/2		Pagamento de Empenho Ordem Bancaria 0000005 - Conta 0003795 0000000000000374954			
MDR FISCHER & CIA LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2025000006769	13/08/2025	21/08/2025	3,45
Albendazol 400 mg comprimido mastigavelDexclorfeniramina 2 mgBrometo de lpratropio 0,25mg/ml.		Retencao de Empenho 00000000000000649320			
FARMACIAS ULTRAMED POPULAR LTDA	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2025000006770	13/08/2025	28/08/2025	60,37
Acido folico 5mgCarbamazepina 20mg/ml, suspensao oral, frasco com 100mlDiazepam 5 mgDipirona sodica 500 mgDoxazosina 2 mgFenitoina 100 mgGuaco 35 mg/ml (Mikania glomerata		Retencao de Empenho 00000000000000670612			
SUBTOTAL					11.544,03
TOTAL					390.484,07