

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
**EXECUÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DA
AÇÃO**

RMGS014
Emitido em: 26/05/2026 10:23

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO: Aceito

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

| GRUPO DA AÇÃO | RECEITA | RENDIMENTOS | TOTAL |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (ESTADUAL) | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | 177.220,21 | 8.803,68 | 186.023,89 |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 8.489,63 | 0,00 | 8.489,63 |
| 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 43.923,04 | 0,00 | 43.923,04 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 20.164,07 | 0,00 | 20.164,07 |
| SUBTOTAL | 249.796,95 | 8.803,68 | 258.600,63 |
| TOTAL | 249.796,95 | 8.803,68 | 258.600,63 |

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE: ESTADUAL

GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

| CÓD. RUBRICA | NOME DA RUBRICA | TOTAL |
|-----------------|---|------------------|
| 3 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1,16 |
| 319011010100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 60.000,00 |
| 339030070000000 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.382,09 |
| 339030090000000 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 184,95 |
| 339030140000000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 316,40 |
| 339030210000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 94,22 |
| 339030220000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 68,40 |
| 339030230000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 300,00 |
| 339030990000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 824,60 |
| 339039140000000 | LOCAÇÃO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 400,00 |
| 339039480000000 | SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 900,00 |
| 339039500000000 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 15.746,00 |
| 339039790000000 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 16.813,44 |
| | SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | 97.031,26 |
| | SUBTOTAL | 97.031,26 |

GRUPO DA AÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

| CÓD. RUBRICA | NOME DA RUBRICA | TOTAL |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 339030090000000 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 3.200,00 |
| 339430090000000 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 7.900,00 |
| | SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | 11.100,00 |
| | SUBTOTAL | 11.100,00 |
| | TOTAL | 108.131,26 |

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

RMGS016
 Emitido em: 26/05/2026 10:25

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE: Estadual

GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

| CREDOR | NATUREZA DE DESPESA | EMPENHO | DT. EMP. | DT. PAGTO. | VALOR |
|--|--|---------------|------------|------------|-----------|
| SARA BECKER WILKE LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 202500000469 | 23/01/2025 | 04/02/2025 | 218,90 |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000000811 | 31/01/2025 | 04/02/2025 | 2.385,44 |
| VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2025000000875 | 04/02/2025 | 05/02/2025 | 1,02 |
| VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2025000000875 | 04/02/2025 | 10/02/2025 | 83,98 |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000001561 | 28/02/2025 | 06/03/2025 | 2.385,44 |
| MARCIA DICKEL WEBER | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000001787 | 12/03/2025 | 14/03/2025 | 1.800,00 |
| QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS P/ A SAUD | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 2025000002183 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | 4.818,72 |
| DELI MARGARIDA ROQUE | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2025000002227 | 27/03/2025 | 07/04/2025 | 487,40 |
| SARA BECKER WILKE LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000002256 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | 408,30 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2025000002351 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 15.352,38 |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000002453 | 31/03/2025 | 04/04/2025 | 2.385,44 |
| MARCIA DICKEL WEBER | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000002952 | 17/04/2025 | 23/04/2025 | 1.800,00 |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000003270 | 30/04/2025 | 05/05/2025 | 2.385,44 |
| SARA BECKER WILKE LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000003354 | 05/05/2025 | 08/05/2025 | 489,97 |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000003421 | 06/05/2025 | 12/05/2025 | 22,38 |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000003423 | 06/05/2025 | 19/05/2025 | 274,68 |
| MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000003425 | 06/05/2025 | 19/05/2025 | 149,26 |
| MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000003426 | 06/05/2025 | 12/05/2025 | 12,99 |
| JEAN EDUARDO KLEIN | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | 2025000003600 | 12/05/2025 | 20/05/2025 | 3.100,00 |
| JEAN EDUARDO KLEIN | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | 2025000003600 | 12/05/2025 | 20/05/2025 | 3.500,00 |
| MARCIA DICKEL WEBER | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000004001 | 23/05/2025 | 28/05/2025 | 1.800,00 |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000004006 | 26/05/2025 | 02/06/2025 | 22,38 |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000004007 | 26/05/2025 | 02/06/2025 | 22,38 |
| MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000004009 | 26/05/2025 | 02/06/2025 | 12,99 |
| null | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2025000004180 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 40.000,00 |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000004261 | 30/05/2025 | 03/06/2025 | 2.385,44 |
| DELI MARGARIDA ROQUE | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2025000004773 | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 2.974,80 |
| MARCIA DICKEL WEBER | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000004824 | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 1.800,00 |
| null | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2025000004931 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 50.000,00 |
| MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000004952 | 27/06/2025 | 08/07/2025 | 12,99 |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000004953 | 27/06/2025 | 08/07/2025 | 22,38 |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000005023 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 2.385,44 |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000005077 | 02/07/2025 | 08/07/2025 | 22,38 |
| MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000005078 | 02/07/2025 | 08/07/2025 | 12,99 |
| MARCIA DICKEL WEBER | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000005560 | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 1.800,00 |

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE: Estadual

| | | | | | |
|---|--|---------------|------------|------------|-----------|
| COMERCIAL ARQUIMARX LTDA | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2025000005613 | 22/07/2025 | 01/08/2025 | 1,04 |
| COMERCIAL ARQUIMARX LTDA | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2025000005613 | 22/07/2025 | 02/09/2025 | 85,96 |
| VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2025000005614 | 22/07/2025 | 24/07/2025 | 1,66 |
| VEMILER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2025000005614 | 22/07/2025 | 05/08/2025 | 136,34 |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000005616 | 22/07/2025 | 29/07/2025 | 22,38 |
| MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000005617 | 22/07/2025 | 11/08/2025 | 12,99 |
| MAGBA E-COMMERCE LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2025000005694 | 28/07/2025 | 19/08/2025 | 20,16 |
| MAGBA E-COMMERCE LTDA | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO | 2025000005694 | 28/07/2025 | 22/08/2025 | 1.659,56 |
| FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2025000005847 | 30/07/2025 | 06/08/2025 | 2.800,00 |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000005848 | 30/07/2025 | 11/08/2025 | 22,38 |
| MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000005849 | 30/07/2025 | 11/08/2025 | 12,99 |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000005877 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 2.385,44 |
| M DE MEDEIROS DE LIMA | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 2025000005923 | 04/08/2025 | 07/08/2025 | 425,00 |
| ALINE DONEDA PIRES PONSONI 002.336.940-05 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 2025000005936 | 04/08/2025 | 07/08/2025 | 800,00 |
| EVELIZE LUCIA PORT RUPPENTHAL | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2025000005944 | 04/08/2025 | 12/08/2025 | 40,00 |
| COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSORIO | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000005970 | 05/08/2025 | 22/08/2025 | 341,97 |
| SILVIA TEREZINHA ESCOBAR MOHR | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000006126 | 11/08/2025 | 15/08/2025 | 340,00 |
| ADOLFO GILBERTO CLAAS | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2025000006127 | 11/08/2025 | 01/09/2025 | 61,00 |
| MARCIA DICKEL WEBER | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000006367 | 20/08/2025 | 22/08/2025 | 1.800,00 |
| ELIO SAND -ME | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000006382 | 20/08/2025 | 01/09/2025 | 300,00 |
| ELISANGELA ZAMBONI 718173100-97 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 2025000006383 | 20/08/2025 | 25/08/2025 | 500,00 |
| null | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2025000006619 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 50.000,00 |
| null | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2025000006620 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 10.000,00 |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000006713 | 29/08/2025 | 04/09/2025 | 2.385,44 |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000006713 | 29/08/2025 | 07/10/2025 | 2.432,00 |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000006713 | 29/08/2025 | 07/11/2025 | 2.432,00 |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000006713 | 29/08/2025 | 09/12/2025 | 2.432,00 |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000006713 | 29/08/2025 | 23/12/2025 | 2.245,76 |
| MARCIA DICKEL WEBER | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000007192 | 18/09/2025 | 24/09/2025 | 1.800,00 |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000007275 | 23/09/2025 | 15/10/2025 | 256,38 |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000007276 | 23/09/2025 | 01/10/2025 | 22,38 |
| MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000007277 | 23/09/2025 | 01/10/2025 | 16,02 |
| MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000007312 | 24/09/2025 | 22/10/2025 | 173,50 |
| ALINE DONEDA PIRES PONSONI 002.336.940-05 | LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E | 2025000007542 | 02/10/2025 | 22/10/2025 | 400,00 |
| NATANA DA ROSA 026 507 770 28 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000007587 | 06/10/2025 | 27/10/2025 | 800,00 |
| CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2025000007616 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 56,63 |
| CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2025000007616 | 07/10/2025 | 09/10/2025 | 4.663,13 |
| ADOLFO GILBERTO CLAAS | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2025000007716 | 10/10/2025 | 27/10/2025 | 255,40 |

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

RMGS016
 Emitido em: 26/05/2026 10:25

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

FONTE: Estadual

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------------|
| null | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2025000008131 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 20.000,00 |
| null | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2025000008132 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 15.000,00 |
| MARCIA DICKEL WEBER | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000008135 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | 1.800,00 |
| APMP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 2025000008252 | 07/11/2025 | 28/11/2025 | 68,40 |
| APMP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2025000008253 | 07/11/2025 | 28/11/2025 | 824,60 |
| CLEUNICE LUIZA SANTANA | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2025000008303 | 10/11/2025 | 24/11/2025 | 350,00 |
| CRISTINA WENDT RUPPENTHAL- PIX CNPJ | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2025000008345 | 11/11/2025 | 24/11/2025 | 300,00 |
| MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000008347 | 11/11/2025 | 10/12/2025 | 173,50 |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000008348 | 11/11/2025 | 24/11/2025 | 255,32 |
| CARLET - CLINICA MEDICA LTDA - ME | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2025000008395 | 14/11/2025 | 24/11/2025 | 550,00 |
| COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSORIO | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000008462 | 19/11/2025 | 27/11/2025 | 199,39 |
| COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSORIO | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2025000008463 | 19/11/2025 | 27/11/2025 | 5,86 |
| FARMACIA TRES LTDA | MATERIAL FARMACOLOGICO | 2025000008537 | 25/11/2025 | 10/12/2025 | 184,95 |
| VALQUIRIA WIEDTHAUPER DA SILVA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000008538 | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 100,00 |
| SILVIA TEREZINHA ESCOBAR MOHR | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000008539 | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 144,00 |
| ERCIO SAND | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000008542 | 25/11/2025 | 09/12/2025 | 41,60 |
| ERCIO SAND | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2025000008543 | 25/11/2025 | 09/12/2025 | 2,40 |
| null | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2025000008707 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 10.000,00 |
| null | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2025000008708 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 15.000,00 |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000009162 | 18/12/2025 | 23/12/2025 | 186,24 |
| CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2025000009211 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 123,31 |
| CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2025000009211 | 23/12/2025 | 29/12/2025 | 10.902,93 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | 30/04/2025 | 0,71 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | 30/05/2025 | 4.308,21 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | 11/06/2025 | 2.551,72 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | 04/07/2025 | 6.212,76 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | 31/12/2025 | 1,16 |
| SUBTOTAL | | | | | 326.762,48 |

GRUPO DA AÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

| CREDOR | NATUREZA DE DESPESA | EMPENHO | DT. EMP. | DT. PAGTO. | VALOR |
|---|------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| CISA -CONSORCIO INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO RS | MATERIAL FARMACOLOGICO | 2025000006963 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 7.900,00 |
| APMP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL FARMACOLOGICO | 2025000008475 | 19/11/2025 | 28/11/2025 | 3.200,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 11.100,00 |

GRUPO DA AÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

| CREDOR | NATUREZA DE DESPESA | EMPENHO | DT. EMP. | DT. PAGTO. | VALOR |
|------------------------|-----------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| MOUSE DEDETIZACAO LTDA | LIMPEZA E CONSERVACAO | 2025000003523 | 07/05/2025 | 26/05/2025 | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 10.000,00 |
| TOTAL | | | | | 347.862,48 |

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

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

RMGS017
 Emitido em: 26/05/2026 10:25

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

| CREDOR | NATUREZA DE DESPESA | EMPENHO | DT. EMP. | DT. PAGTO. | VALOR |
|--|--|--|------------|------------|----------|
| HISTÓRICO EMPENHO | | HISTÓRICO PAGAMENTO | | | |
| COMERCIAL ARQUIMARX LTDA | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2025000005613 | 22/07/2025 | 02/09/2025 | 85,96 |
| Jogo de copos para a cozinha da Casa da Mente. | | Pagamento de Empenho 0000000000000319266 | | | |
| ADOLFO GILBERTO CLAAS | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2025000006127 | 11/08/2025 | 01/09/2025 | 61,00 |
| Encaixe divertido com pinos;Jogo da memoria;Aquisicao de jogos para gincana durante o 7o Mamaco; | | Pagamento de Empenho 0000000000000338469 | | | |
| ELIO SAND -ME | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000006382 | 20/08/2025 | 01/09/2025 | 300,00 |
| Servico de ornamentacao do evento Mamaco; | | Pagamento de Empenho 0000000000000347468 | | | |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000006713 | 29/08/2025 | 04/09/2025 | 2.385,44 |
| Prestacao de servicos tecnicos especializados para o desenvolvimento profissional e gerencial, com foco em acoes de promocao da saude mental e atividades socioterapeutica | | Pagamento de Empenho 0000000000000360358 | | | |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000006713 | 29/08/2025 | 07/10/2025 | 2.432,00 |
| Prestacao de servicos tecnicos especializados para o desenvolvimento profissional e gerencial, com foco em acoes de promocao da saude mental e atividades socioterapeutica | | Debito em Conta 0000000000000410754 | | | |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000006713 | 29/08/2025 | 07/11/2025 | 2.432,00 |
| Prestacao de servicos tecnicos especializados para o desenvolvimento profissional e gerencial, com foco em acoes de promocao da saude mental e atividades socioterapeutica | | Pagamento de Empenho 0000000000000443289 | | | |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000006713 | 29/08/2025 | 09/12/2025 | 2.432,00 |
| Prestacao de servicos tecnicos especializados para o desenvolvimento profissional e gerencial, com foco em acoes de promocao da saude mental e atividades socioterapeutica | | Pagamento de Empenho 0000000000000490437 | | | |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000006713 | 29/08/2025 | 23/12/2025 | 2.245,76 |
| Prestacao de servicos tecnicos especializados para o desenvolvimento profissional e gerencial, com foco em acoes de promocao da saude mental e atividades socioterapeutica | | Pagamento de Empenho 0000000000000511626 | | | |
| MARCIA DICKEL WEBER | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000007192 | 18/09/2025 | 24/09/2025 | 1.800,00 |
| Ref. oficina com grupo de saude, Yogaterapia; | | Pagamento de Empenho 0000000000000390114 | | | |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000007275 | 23/09/2025 | 15/10/2025 | 256,38 |
| Abacaxi, de boa qualidade, tamanho medio. Grau de maturacao intermediario, de 1o qualidade, com casca sa e sem rupturas. Nei Com. FrutasMACA VERMELHA DE BOA QUALIDADE, gr | | Pagamento de Empenho 0000000000000417795 | | | |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000007276 | 23/09/2025 | 01/10/2025 | 22,38 |
| MACA VERMELHA DE BOA QUALIDADE, grau medio de amadurecimento, casca sa, sem rupturas Nei Com. de Frutas | | Pagamento de Empenho 0000000000000398137 | | | |
| MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000007277 | 23/09/2025 | 01/10/2025 | 16,02 |
| BANANA CATURRA de boa qualidade, grau de maturacao intermdediario, tamanho medio Nei Com Frutas | | Pagamento de Empenho 0000000000000398065 | | | |
| MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000007312 | 24/09/2025 | 22/10/2025 | 173,50 |
| BANANA CATURRA de boa qualidade, grau de maturacao intermdediario, tamanho medio Nei Com FrutasMAMAO DE BOA QUALIDADE, tamanho medio, apresentando cor uniforme, devendo s | | Pagamento de Empenho 0000000000000423736 | | | |
| ALINE DONEDA PIRES PONSONI 002.336.940-05 | LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS | 2025000007542 | 02/10/2025 | 22/10/2025 | 400,00 |
| Locacao de cama elastica e piscina de bolinhas para evento junto ao Centro de Convivencia; | | Pagamento de Empenho 0000000000000423838 | | | |

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

RMGS017
 Emitido em: 26/05/2026 10:25

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 a 31/12/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: Estadual

| CREDOR | NATUREZA DE DESPESA | EMPENHO | DT. EMP. | DT. PAGTO. | VALOR |
|---|--|---|------------|------------|-----------|
| HISTÓRICO EMPENHO | | HISTÓRICO PAGAMENTO | | | |
| NATANA DA ROSA 026 507 770 28 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000007587 | 06/10/2025 | 27/10/2025 | 800,00 |
| SERVICO DE CONSULTORIA POS PARTO P/ PACIENTES PUERPERAS | | Pagamento de Empenho 00000000000000426620 | | | |
| CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2025000007616 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 56,63 |
| Servicos de radiologia; | | Retencao de Empenho 00000000000000412784 | | | |
| CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2025000007616 | 07/10/2025 | 09/10/2025 | 4.663,13 |
| Servicos de radiologia; | | Pagamento de Empenho 00000000000000412784 | | | |
| ADOLFO GILBERTO CLAAS | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2025000007716 | 10/10/2025 | 27/10/2025 | 255,40 |
| JOGO MEU PRIMEIRO QUEBRA CABECAJOGO MONTANDO O ALFABETOJOGO FORMAS GEOMETRICASBRINQUEDO EDUCATIVO VEM E VOLTA FORMASSMASSA DE MODELAR C/MOLDE C/ 20PCT DINOMASSA DE MODELAR | | Pagamento de Empenho 00000000000000426904 | | | |
| null | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2025000008131 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 20.000,00 |
| Valor referente a folha de pagamento de outubro de 2025. | | Pagamento de Empenho 00000000000000438921 | | | |
| null | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2025000008132 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 15.000,00 |
| Valor referente a folha de pagamento de outubro de 2025. | | Pagamento de Empenho 00000000000000438937 | | | |
| MARCIA DICKEL WEBER | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000008135 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | 1.800,00 |
| Valor referente a servico como instrutora em grupos de saude, Yogaterapia, em outubro de 2025. | | Pagamento de Empenho 00000000000000439233 | | | |
| APMP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | 2025000008252 | 07/11/2025 | 28/11/2025 | 68,40 |
| ALCOOL 70% 50 MLCOTONETE CX C/ 75 UN | | Pagamento de Empenho 00000000000000483879 | | | |
| APMP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2025000008253 | 07/11/2025 | 28/11/2025 | 824,60 |
| NANINHAS BEBE DIVERSOSBABADOR EMBORRACHADO C/ RESERVATORIOCOLHER DE SILICONE INFANTILTERMOMETRO DIGITAL DE BRACOMORDEDOR INFANTIL | | Pagamento de Empenho 00000000000000483867 | | | |
| CLEUNICE LUIZA SANTANA | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2025000008303 | 10/11/2025 | 24/11/2025 | 350,00 |
| PALESTRA " PARTO HUMANIZADO " | | Pagamento de Empenho 00000000000000465698 | | | |
| CRISTINA WENDT RUPPENTHAL- PIX CNPJ | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2025000008345 | 11/11/2025 | 24/11/2025 | 300,00 |
| JALECO REDE BEM CUIDAR RS | | Pagamento de Empenho 00000000000000464030 | | | |
| MARISTELA ALTEVOGT SCHENKEL | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000008347 | 11/11/2025 | 10/12/2025 | 173,50 |
| BANANA CATURRA de boa qualidade, grau de maturacao intermediario, tamanho medio Nei Com FrutasMAMAO DE BOA QUALIDADE, tamanho medio, apresentando cor uniforme, devendo s | | Pagamento de Empenho 00000000000000493433 | | | |
| SUPERMERCADO 15 DE NOVEMBRO LTDA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000008348 | 11/11/2025 | 24/11/2025 | 255,32 |
| MACA VERMELHA DE BOA QUALIDADE, grau medio de amadurecimento, casca sa, sem rupturas Nei Com. de FrutasManga de boa qualidade, sem lesoes e rupturas, coloracao e tamanho | | Pagamento de Empenho 00000000000000465716 | | | |
| CARLET - CLINICA MEDICA LTDA - ME | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 2025000008395 | 14/11/2025 | 24/11/2025 | 550,00 |
| PALESTRA FISIOTERAPIA PELVICA, DICAS E CUIDADOS NA GESTACAO, PARTO E POS PARTO. | | Pagamento de Empenho 00000000000000468594 | | | |

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

RMGS017
 Emitido em: 26/05/2026 10:25

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 a 31/12/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO
CRS: Cruz Alta - 9. CRS
FONTE: Estadual

| CREDOR | NATUREZA DE DESPESA | EMPENHO | DT. EMP. | DT. PAGTO. | VALOR |
|--|---|---------------------|------------|------------|-----------|
| HISTÓRICO EMPENHO | | HISTÓRICO PAGAMENTO | | | |
| COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSORIO | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000008462 | 19/11/2025 | 27/11/2025 | 199,39 |
| AGUA MINERAL SEM GAS 500MLMIX DE FRUTAS | Pagamento de Empenho 00000000000000472474 | | | | |
| COOP. AGRIC. MISTA GENERAL OSORIO | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2025000008463 | 19/11/2025 | 27/11/2025 | 5,86 |
| GARFO DE PLASTICO | Pagamento de Empenho 00000000000000472465 | | | | |
| FARMACIA TRES LTDA | MATERIAL FARMACOLOGICO | 2025000008537 | 25/11/2025 | 10/12/2025 | 184,95 |
| FRALDA PAMPERS TAMANHO M | Pagamento de Empenho 00000000000000493424 | | | | |
| VALQUIRIA WIEDTHAUER DA SILVA | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000008538 | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 100,00 |
| BOLO GRANDE COM COBERTURA | Pagamento de Empenho 00000000000000479085 | | | | |
| SILVIA TEREZINHA ESCOBAR MOHR | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000008539 | 25/11/2025 | 28/11/2025 | 144,00 |
| PASTEL GADO E FRANGO | Pagamento de Empenho 00000000000000479073 | | | | |
| ERCIO SAND | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2025000008542 | 25/11/2025 | 09/12/2025 | 41,60 |
| AGUA MINERAL SEM GAS 500ML | Pagamento de Empenho 00000000000000488180 | | | | |
| ERCIO SAND | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2025000008543 | 25/11/2025 | 09/12/2025 | 2,40 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | Pagamento de Empenho 00000000000000488205 | | | | |
| null | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2025000008707 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 10.000,00 |
| Valor referente a folha de pagamento de novembro de 2025. | Pagamento de Empenho 00000000000000482866 | | | | |
| null | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2025000008708 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 15.000,00 |
| Valor referente a folha de pagamento de novembro de 2025. | Pagamento de Empenho 00000000000000482887 | | | | |
| ELAINE DE JESUS SPIERING | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 2025000009162 | 18/12/2025 | 23/12/2025 | 186,24 |
| Prestacao de servicos tecnicos especializados para o desenvolvimento profissional e gerencial, com foco em acoes de promocao da saude mental e atividades socioterapeutica | Pagamento de Empenho 00000000000000511642 | | | | |
| CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2025000009211 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 123,31 |
| Servicos de diagnostico por imagem; | Retencao de Empenho 00000000000000517492 | | | | |
| CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, | 2025000009211 | 23/12/2025 | 29/12/2025 | 10.902,93 |
| Servicos de diagnostico por imagem; | Pagamento de Empenho 00000000000000517492 | | | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | 31/12/2025 | 1,16 |
| Ajuste. | Ajuste. | | | | |
| | | | | | 97.031,26 |

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

RMGS017
 Emitido em: 26/05/2026 10:25

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

GRUPO DA AÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Estadual

| CREDOR | NATUREZA DE DESPESA | EMPENHO | DT. EMP. | DT. PAGTO. | VALOR |
|--|------------------------|---|------------|------------|------------|
| HISTÓRICO EMPENHO | | HISTÓRICO PAGAMENTO | | | |
| CISA -CONSORCIO INTERM.SAUDE NOROESTE ESTADO RS | MATERIAL FARMACOLOGICO | 2025000006963 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 7.900,00 |
| Aquisicao de medicamentos, conforme estorno parcial do empenho 5942/2025, para ajuste de FR. | | Pagamento de Empenho 00000000000000375643 | | | |
| APMP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAL FARMACOLOGICO | 2025000008475 | 19/11/2025 | 28/11/2025 | 3.200,00 |
| Aquisicao de Omeprazol 20mg - Aquisicao de medicamento para grupo de saude, que nao tem no CISA; | | Pagamento de Empenho 00000000000000483975 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 11.100,00 |
| TOTAL | | | | | 108.131,26 |

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FONTE DE
RECURSO E GRUPO DA AÇÃO**

RMGS018
Emitido em: 26/05/2026 10:26

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ACEITO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Quinze de Novembro

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

| GRUPO DA AÇÃO | DESPESAS CORRENTES (PAGO) | DESPESAS CAPITAL (PAGO) | TOTAL |
|---|------------------------------|----------------------------|------------|
| FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (ESTADUAL) | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | 97.031,26 | 0,00 | 97.031,26 |
| 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| SUBTOTAL | 108.131,26 | 0,00 | 108.131,26 |
| TOTAL | 108.131,26 | 0,00 | 108.131,26 |

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 26/05/2026 10:27

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO: Aceito

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro

CRS: Cruz Alta - 9. CRS

| GRUPO DA AÇÃO | SALDO EM 2023 | SALDO EM 31/08/2025 | RECEITAS | RENDIMENTOS | DESPESAS | SALDO EM 31/12/2025 |
|---|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|---------------------|
| FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Estadual) | | | | | | |
| 301 - ATENCAO BASICA | 108.814,82 | 26.018,28 | 177.220,21 | 8.803,68 | 97.031,26 | 115.010,91 |
| 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 318.655,81 | 113.540,86 | 8.489,63 | 0,00 | 0,00 | 122.030,49 |
| 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 32.688,91 | 3.693,35 | 43.923,04 | 0,00 | 11.100,00 | 36.516,39 |
| 304 - VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 10.337,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.337,06 |
| 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 49,00 | 11.389,00 | 20.164,07 | 0,00 | 0,00 | 31.553,07 |
| SUBTOTAL | 460.208,54 | 164.978,55 | 249.796,95 | 8.803,68 | 108.131,26 | 315.447,92 |
| TOTAL | 460.208,54 | 164.978,55 | 249.796,95 | 8.803,68 | 108.131,26 | 315.447,92 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 26/05/2026 10:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 a 31/12/2025**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ACEITO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Quinze de Novembro**CRS:** Cruz Alta - 9. CRS

Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

| BANCO | | CONTA BANCÁRIA | | AGÊNCIA | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|--|----------------|-------|
| 41 | | 406318706 | | 695 | |
| Item | Histórico | | | Valor | |
| 1 | Saldo em 31/12/2025 conforme extrato em anexo. | | | 315.447,92 | |
| 2 | MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo. | | | 0,00 | |
| 3 | Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário. | | | 0,00 | |
| 4 | Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2025 | | | 315.447,92 | |
| Documentos emitidos e não compensados | | | | | |
| Documento | Número | Favorecido | | Data | Valor |
| | | | | | |
| Total | | | | | 0,00 |