

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

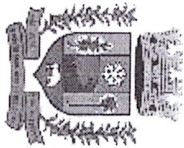
Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Página: 1 / 1
Data: 09/04/2026
Usuário: JOVANA_CORDOVA

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 31/12/2025; Consolidado: N; Credor: ["valor":2784478;"descricao":CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS RODEIO DA SAUDADE / 89002679000161 / JURIDICA"]; Entidades: ["valor":1248;"descricao":PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES"]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS				DESPESAS				PAGAMENTOS					
DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO									
Documento	Data	Valor		Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor		Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES													
Credor.: CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS RODEIO DA SAUDADE													
Empenho 339 O PRESENTE TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO REPASSE DE RECURSOS DO MUNICÍPIO AO CTG - CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS RODEIO DA SAUDADE PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM O 45º RODEIO CRIOLLO NACIONAL, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JANEIRO DE 2025.													
	09/01/2025	57.200,00	152		09/01/2025 ()		0,00	57.200,00	118		20/01/2025	57.200,00	0,00
Total do Empenho.:		57.200,00					0,00	57.200,00				57.200,00	0,00
Empenho 4004 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTROS DOS GRUPOS DA UBS/ESF.													
	05/09/2025	2.000,00	5223		11/09/2025 (001)		0,00	2.000,00	5250		25/09/2025	2.000,00	0,00
Total do Empenho.:		2.000,00					0,00	2.000,00				2.000,00	0,00
Empenho 4459 PELA DESPESA EMPENHADA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO 2º FESTIVAL DE TALENTOS, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.													
	02/10/2025	2.000,00	5846		08/10/2025 (002)		0,00	2.000,00	5726		20/10/2025	2.000,00	0,00
Total do Empenho.:		2.000,00					0,00	2.000,00				2.000,00	0,00
Total do Credor.:		61.200,00					0,00	61.200,00				61.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

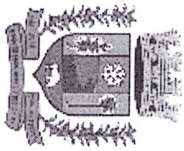
Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Página: 1 / 2
Data: 09/04/2026
Usuário: JOVANA_CORDOVA

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 31/12/2025; Consolidado: N; Credor: ["valor": "2784620", "descricao": "MUNICIPIO DE VACARIA / 87866745000116 / JURIDICA"]; Entidades: [{"valor": "1248", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES"}]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS				PAGAMENTOS								
DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO								
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar	
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES												
Credor: MUNICIPIO DE VACARIA												
Empenho 73												
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A PREFEITURA DE VACARIA, REF. A CONVENIO, VISANDO À REPASSE DOS VALORES PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE URGÊNCIAEMERGENCIA, ASSISTÊNCIA NAS ÁREAS CLÍNICAS: MÉDICA, PEDIATRIA, CIRURGIA E GINECO-OBSTETRÍCIA, AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME OF.SMS Nº: 781/2024- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, EM ANEXO.												
06/01/2025		67.824,50	107	06/01/2025 (OF.SMS.Nº81/24)		0,00	67.824,50	199	21/01/2025	0,00	67.824,50	0,00
Total do Empenho: :		67.824,50				0,00	67.824,50			67.824,50	0,00	
Empenho 943												
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A PREFEITURA DE VACARIA, REF. A CONVENIO, VISANDO À REPASSE DOS VALORES PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE URGÊNCIAEMERGENCIA, ASSISTÊNCIA NAS ÁREAS CLÍNICAS: MÉDICA, PEDIATRIA, CIRURGIA E GINECO-OBSTETRÍCIA, AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME OF.SMS Nº: 781/2024- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, EM ANEXO.												
10/02/2025		60.903,55	752	10/02/2025 (OF.SMS.Nº25/2025)		0,00	60.903,55	784	24/02/2025	0,00	60.903,55	0,00
Total do Empenho: :		60.903,55				0,00	60.903,55			60.903,55	0,00	
Empenho 1436												
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A PREFEITURA DE VACARIA, REF. A CONVENIO, VISANDO À REPASSE DOS VALORES PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE URGÊNCIAEMERGENCIA, ASSISTÊNCIA NAS ÁREAS CLÍNICAS: MÉDICA, PEDIATRIA, CIRURGIA E GINECO-OBSTETRÍCIA, AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME OF.SMS Nº: 491/2025- REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, EM ANEXO.												
12/03/2025		61.028,87	1424	14/03/2025 (OF.SMS.Nº491/2025)		0,00	61.028,87	1501	01/04/2025	0,00	61.028,87	0,00
Total do Empenho: :		61.028,87				0,00	61.028,87			61.028,87	0,00	
Empenho 1794												
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A PREFEITURA DE VACARIA, REF. A CONVENIO, VISANDO À REPASSE DOS VALORES PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE URGÊNCIAEMERGENCIA, ASSISTÊNCIA NAS ÁREAS CLÍNICAS: MÉDICA, PEDIATRIA, CIRURGIA E GINECO-OBSTETRÍCIA, AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME OF.SMS Nº: 851/2025- REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, EM ANEXO.												
03/04/2025		65.855,35	1956	03/04/2025 (OF.SSA.Nº851/25)		0,00	65.855,35	1868	15/04/2025	0,00	65.855,35	0,00
Total do Empenho: :		65.855,35				0,00	65.855,35			65.855,35	0,00	
Empenho 2293												
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A PREFEITURA DE VACARIA, REF. A CONVENIO, VISANDO À REPASSE DOS VALORES PARA HOSPITAL NOSSA SENHORA DE OLIVEIRA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE URGÊNCIAEMERGENCIA, ASSISTÊNCIA NAS ÁREAS CLÍNICAS: MÉDICA, PEDIATRIA, CIRURGIA E GINECO-OBSTETRÍCIA, AOS HABITANTES DO NOSSO MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 1244 DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME OF.SMS Nº: 123/2025- REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025, EM ANEXO.												
08/05/2025		56.769,89	2662	08/05/2025 (OF.SMS.Nº 123/25)		0,00	56.769,89	2646	22/05/2025	0,00	56.769,89	0,00
Total do Empenho: :		56.769,89				0,00	56.769,89			56.769,89	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Página: 1 / 5
Data: 09/04/2026
Usuário: JOVANA_CORDOVA

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 31/12/2025; Consolidado: N; Credor: [Valor: "2784427"; descrição: "SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA / 87623633000134 / JURIDICA"]; Entidades: [Valor: "1248"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES"]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO				PAGAMENTOS			
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA

Empenho 57 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS.

06/01/2025 276.836,83 29 06/01/2025 () 0,00 276.836,83 4 07/01/2025 0,00 276.836,83 0,00
Total do Empenho: 276.836,83 0,00 276.836,83

Empenho 58 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS.

06/01/2025 23.315,57 30 06/01/2025 () 0,00 23.315,57 5 07/01/2025 0,00 23.315,57 0,00
Total do Empenho: 23.315,57 0,00 23.315,57

Empenho 374 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS.

13/01/2025 9.796,16 153 15/01/2025 () 0,00 9.796,16 95 16/01/2025 0,00 9.796,16 0,00
Total do Empenho: 9.796,16 0,00 9.796,16

Empenho 605 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONFORME OFICIO SMS 001/2025.

24/01/2025 6.214,28 352 27/01/2025 () 0,00 6.214,28 286 28/01/2025 0,00 6.214,28 0,00
Total do Empenho: 6.214,28 0,00 6.214,28

Empenho 802 PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS.

30/01/2025 1.400.000,00 606 04/02/2025 () 0,00 2.048,33 386 04/02/2025 0,00 2.048,33 1.397.518,05
-433,62 623 05/02/2025 () 0,00 252.413,12 390 05/02/2025 0,00 252.413,12 1.145.104,93

647 05/02/2025 () 0,00 897,48 423 10/02/2025 0,00 897,48 1.144.207,45

835 17/02/2025 () 0,00 21.669,91 581 18/02/2025 0,00 5.674,53 1.138.532,92

836 17/02/2025 () 0,00 5.674,53 582 18/02/2025 0,00 21.669,91 1.116.863,01

1200 05/03/2025 () 0,00 3.576,49 984 05/03/2025 0,00 3.576,49 1.113.286,52

1259 05/03/2025 () 0,00 205.521,70 1038 07/03/2025 0,00 205.521,70 907.764,82

1305 10/03/2025 () 0,00 10.305,83 1093 12/03/2025 0,00 10.305,83 897.458,99

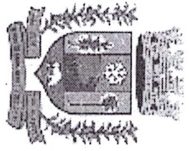
1306 10/03/2025 () 0,00 61.067,41 1094 12/03/2025 0,00 61.067,41 836.391,58

1356 12/03/2025 () 0,00 15.656,37 1152 14/03/2025 0,00 13.500,00 822.891,58

1385 14/03/2025 () 0,00 13.500,00 1313 18/03/2025 0,00 15.656,37 807.235,21

1489 17/03/2025 () 0,00 1.817,55

1908 03/04/2025 () 0,00 281.819,98



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Página: 2 / 5
Data: 09/04/2026
Usuário: JOVANA_CORDOVA

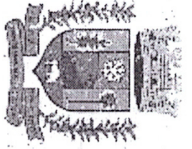
Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025. Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM. Demonstrar histórico do empenho?: SIM. Data Final (emissão empenho): 31/12/2025. Consolidado: N. Credor: ["valor": "2784427", "descricao": "SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA / JURÍDICA"]; Entidades: ["valor": "1248", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES"]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

PAGAMENTOS

Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar
DESPESAS EMPENHADAS											
DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO											
PAGAMENTOS											
Total do Empenho.: 1.399.566,38											
Empenho 1101	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATÓRIO EM ANEXO. GESTÃO SUS.										
20/02/2025	6.214,28	972	25/02/2025 ()	0,00	6.214,28	869	27/02/2025	0,00	6.214,28	0,00	0,00
Total do Empenho.: 6.214,28											
Empenho 1582											
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATÓRIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONFORME OFÍCIO SMS 019/2025											
25/03/2025	6.214,28	1672	26/03/2025 ()	0,00	6.214,28	1477	31/03/2025	0,00	6.214,28	0,00	0,00
Total do Empenho.: 6.214,28											
Empenho 2013											
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATÓRIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONFORME OFÍCIO SMS 035/2025											
25/04/2025	5.492,46	2298	28/04/2025 ()	0,00	5.492,46	2139	28/04/2025	0,00	5.492,46	0,00	0,00
Total do Empenho.: 5.492,46											
Empenho 2189											
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATÓRIO EM ANEXO. GESTÃO SUS.											
29/04/2025	90.000,00	2472	05/05/2025 ()	0,00	90.000,00	2277	07/05/2025	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Total do Empenho.: 90.000,00											
Empenho 2459											
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATÓRIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONFORME OFÍCIO SMS 052/2025											
23/05/2025	5.492,46	2912	28/05/2025 ()	0,00	5.492,46	2781	30/05/2025	0,00	5.492,46	0,00	0,00
Total do Empenho.: 5.492,46											
Empenho 2710											
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATÓRIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. FERIAS E OUTRAS DESPESAS											
10/06/2025	5.826,10	3249	11/06/2025 ()	0,00	2.373,70	3012	16/06/2025	0,00	3.452,40	2.373,70	2.373,70
		3250	11/06/2025 ()	0,00	3.452,40	3013	16/06/2025	0,00	2.373,70	0,00	0,00
Total do Empenho.: 5.826,10											



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Página: 3 / 5
Data: 09/04/2026
Usuário: JOVANA_CORDOVA

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 31/12/2025; Consolidação: N; Credor: (Valor: "2784427"; descrição: "SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA / 87623633000134 / JURÍDICA"); Entidades: (Valor: "1248"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES"); Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: de 27/01/2026 15:36:33

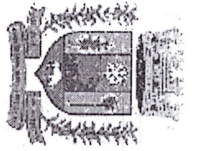
DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTOS

Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar	
Empenho 2852	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATÓRIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONFORME OFICIO SMS 063/2025	16/06/2025	5.492,46	3453	25/06/2025 ()	0,00	5.492,46	3308	27/06/2025	0,00	5.492,46	0,00
Total do Empenho: :		5.492,46				0,00	5.492,46			5.492,46	0,00	
Empenho 2854	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATÓRIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. FERIAS E OUTRAS DESPESAS	16/06/2025	50,00	3454	16/06/2025 ()	0,00	50,00	3312	27/06/2025	0,00	50,00	0,00
Total do Empenho: :		50,00				0,00	50,00			50,00	0,00	
Empenho 3058	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATÓRIO EM ANEXO. GESTÃO SUS.	02/07/2025	440.000,00	3739	02/07/2025 ()	0,00	5.255,58	3479	04/07/2025	0,00	104.506,67	335.493,33
						0,00	104.506,67	3480	04/07/2025	0,00	5.255,58	330.237,75
						0,00	102.985,01	3547	08/07/2025	0,00	1.338,07	328.899,68
						0,00	1.338,07	3548	08/07/2025	0,00	102.985,01	224.914,67
						0,00	59.501,10	3595	10/07/2025	0,00	1.458,55	164.955,02
						0,00	1.458,55	3596	10/07/2025	0,00	3.859,96	161.095,06
						0,00	3.859,96	4097	01/08/2025	0,00	161.095,06	0,00
Total do Empenho: :		440.000,00				0,00	161.095,06	6824	09/12/2025	0,00	161.095,06	0,00
Empenho 3093	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATÓRIO EM ANEXO. GESTÃO SUS.	07/07/2025	50.000,00	3797	07/07/2025 ()	0,00	50.000,00	3650	08/07/2025	0,00	50.000,00	0,00
Total do Empenho: :		50.000,00				0,00	50.000,00			50.000,00	0,00	
Empenho 3094	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATÓRIO EM ANEXO. GESTÃO SUS.	07/07/2025	50.000,00	3798	07/07/2025 ()	0,00	50.000,00	3549	08/07/2025	0,00	50.000,00	0,00
Total do Empenho: :		50.000,00				0,00	50.000,00			50.000,00	0,00	
Empenho 3343	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATÓRIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONFORME OFICIO SMS 080/2025	24/07/2025	5.492,46	4159	24/07/2025 ()	0,00	5.492,46	3973	25/07/2025	0,00	5.492,46	0,00
Total do Empenho: :		5.492,46				0,00	5.492,46			5.492,46	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

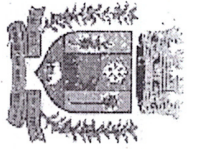
Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Página: 4 / 5
Data: 09/04/2025
Usuário: JOVANA_CORDOVA

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 31/12/2025; Consolidado: N; Credor: [Valor: "2784427"; descrição: "SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA / 87623633000134 / JURÍDICA"]; Entidades: [Valor: "1248"; descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES"]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS EMPENHADAS						DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO						PAGAMENTOS					
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar						
Empenho 3571																	
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. FERIAS E OUTRAS DESPESAS																	
06/08/2025		50.000,00	4505	07/08/2025 ()		0,00	50.000,00	4258	07/08/2025	0,00	50.000,00						
Total do Empenho:		50.000,00				0,00	50.000,00			0,00	50.000,00						
Empenho 3572																	
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS.																	
06/08/2025		1.350.000,00	4506	07/08/2025 ()		0,00	190.482,80	4259	07/08/2025	0,00	190.482,80						
		-24.345,14	4800	21/08/2025 ()		0,00	12.084,00	4665	26/08/2025	0,00	1.123.088,06						
			4864	28/08/2025 ()		0,00	4.707,01	4693	28/08/2025	0,00	1.118.381,05						
			5079	03/09/2025 ()		0,00	179.253,41	4844	04/09/2025	0,00	939.127,64						
			5140	05/09/2025 ()		0,00	132.895,25	4867	08/09/2025	0,00	806.232,39						
			5217	10/09/2025 ()		0,00	1.785,96	5025	12/09/2025	0,00	804.446,43						
			5648	02/10/2025 ()		0,00	98.350,73	5421	02/10/2025	0,00	706.095,70						
			5655	02/10/2025 ()		0,00	1.151,11	5422	02/10/2025	0,00	704.944,59						
			5789	06/10/2025 ()		0,00	213.016,27	5489	07/10/2025	0,00	491.928,32						
			5790	06/10/2025 ()		0,00	3.242,43	5490	07/10/2025	0,00	488.685,89						
			6376	04/11/2025 ()		0,00	106.837,00	6114	06/11/2025	0,00	381.848,89						
			6466	10/11/2025 ()		0,00	223.354,79	6151	10/11/2025	0,00	158.494,10						
			6770	24/11/2025 ()		0,00	1.785,95	6574	26/11/2025	0,00	156.708,15						
			7081	03/12/2025 ()		0,00	116.851,74	6747	03/12/2025	0,00	39.856,41						
			7197	08/12/2025 ()		0,00	24.613,92	6822	09/12/2025	0,00	37.991,51						
			7222	09/12/2025 ()		0,00	1.864,90	6823	09/12/2025	0,00	24.613,92						
			7228	10/12/2025 ()		0,00	13.377,59	6873	10/12/2025	0,00	13.377,59						
Total do Empenho:		1.325.654,86				0,00	1.325.654,86			0,00	1.325.654,86						
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS.																	
06/08/2025		50.000,00	4508	07/08/2025 ()		0,00	50.000,00	4260	07/08/2025	0,00	50.000,00						
Total do Empenho:		50.000,00				0,00	50.000,00			0,00	50.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

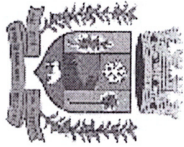
Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Página: 5 / 5
Data: 09/04/2026
Usuário: JOVANA_CORDOVA

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 31/12/2025; Consolidado: N; Credor: [Valor: "2784427"; Descrição: "SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA / 87623633000134 / JURÍDICA"]; Entidades: [Valor: "1248"; Descrição: "PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES"]; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS EMPENHADAS						DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDAÇÃO						PAGAMENTOS					
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar.						
Empenho 3802	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONFORME OFICIO SMS 094/2025.																
	26/08/2025	5.492,46	4861	27/08/2025 ()		0,00	5.492,46	4703	28/08/2025	0,00	5.492,46	0,00					
Total do Empenho:		5.492,46				0,00	5.492,46			5.492,46	0,00						
Empenho 4292	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONFORME OFICIO SMS 104/2025.																
	24/09/2025	5.492,46	5496	29/09/2025 ()		0,00	5.492,46	5299	29/09/2025	0,00	5.492,46	0,00					
Total do Empenho:		5.492,46				0,00	5.492,46			5.492,46	0,00						
Empenho 4737	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONFORME OFICIO SMS 112/2025																
	24/10/2025	5.492,46	6166	28/10/2025 ()		0,00	5.492,46	5974	29/10/2025	0,00	5.492,46	0,00					
Total do Empenho:		5.492,46				0,00	5.492,46			5.492,46	0,00						
Empenho 5116	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONFORME OFICIO SMS 122/2025.																
	24/11/2025	5.492,46	6771	24/11/2025 ()		0,00	5.492,46	6578	26/11/2025	0,00	5.492,46	0,00					
Total do Empenho:		5.492,46				0,00	5.492,46			5.492,46	0,00						
Empenho 5367	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO 2025.																
	10/12/2025	101.052,23	7229	10/12/2025 ()		0,00	101.052,23	6872	10/12/2025	0,00	101.052,23	0,00					
Total do Empenho:		101.052,23				0,00	101.052,23			101.052,23	0,00						
Empenho 5560	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS, REMETIDOS A SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E RELATORIO EM ANEXO. GESTÃO SUS. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONFORME OFICIO SMS 133/2025.																
	22/12/2025	5.492,46	7571	29/12/2025 ()		0,00	5.492,46	7343	29/12/2025	0,00	5.492,46	0,00					
Total do Empenho:		5.492,46				0,00	5.492,46			5.492,46	0,00						
Total do Credor:..		3.940.173,11				0,00	3.940.173,11			3.940.173,11	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES
Relação da Situação da Despesa e Extrato do Credor
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

Página: 1 / 1
Data: 09/04/2026
Usuário: JOVANA_CORDOVA

Parâmetros: Data Inicial (emissão empenho): 01/01/2025; Demonstrar os Empenhos Totalmente Anulados: SIM; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Data Final (emissão empenho): 31/12/2025; Consolidado: N; Credor: {\"valor\": \"Z/84692\", \"descricao\": \"ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE SAO JOSE DOS AUSENTES / 05026994000139 / JURIDICA\"}; Entidades: {\"valor\": \"1248\", \"descricao\": \"PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DOS AUSENTES\"}; Tipo Documento: TODOS; Demonstrar os Empenhos Totalmente Pagos: SIM; Demonstrar referência da liquidação no pagamento?: NAO - Versão: 50 de 27/01/2026 15:36:33

DESPESAS						DESPESAS							
DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS PELA LIQUIDACÃO			PAGAMENTOS							
Documento	Data	Valor	Documento	Data	Nº / Tipo Documento	Retido	Valor	Documento	Data	Valor Pago	Saldo a pagar		
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS AUSENTES													
Credor.: ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE SAO JOSE DOS AUSENTES													
Empenho 1460													
TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICIPIO DE SAO JOSÉ DOS AUSENTES E A ASSOCIACÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE SAO JOSÉ DOS AUSENTES - AUSA, PARA OFERTA DE RECURSOS PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO MUNICIPIO ATÉ O VIZINHO MUNICIPIO DE VACARIA/RS, COM A FINALIDADE ESTUDANTIL, JUNTO A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (CAMPUS DE VACARIA), UNOPAR, INSTITUTO MIX E CCAA, NOS MAIS VARIADOS CURSOS.													
17/03/2025		132.609,95	1478	18/03/2025 ()		0,00	24.110,90	1286	18/03/2025	0,00	24.110,90	108.499,05	
			2023	10/04/2025 ()		0,00	12.055,45	1804	11/04/2025	0,00	12.055,45	96.443,60	
			2551	08/05/2025 ()		0,00	12.055,45	2300	08/05/2025	0,00	12.055,45	84.388,15	
			3054	02/06/2025 ()		0,00	12.055,45	2829	03/06/2025	0,00	12.055,45	72.332,70	
			3543	01/07/2025 ()		0,00	12.055,45	3420	02/07/2025	0,00	12.055,45	60.277,25	
			4431	04/08/2025 ()		0,00	12.055,45	4144	05/08/2025	0,00	12.055,45	48.221,80	
			4895	01/09/2025 ()		0,00	12.055,45	4805	03/09/2025	0,00	12.055,45	36.166,35	
			5627	02/10/2025 ()		0,00	12.055,45	5446	06/10/2025	0,00	12.055,45	24.110,90	
			6356	03/11/2025 ()		0,00	12.055,45	6118	06/11/2025	0,00	12.055,45	12.055,45	
			6977	01/12/2025 ()		0,00	12.055,45	6810	09/12/2025	0,00	12.055,45	0,00	
Total do Empenho.:		132.609,95										132.609,95	0,00
Total do Credor.:		132.609,95										132.609,95	0,00