



MUNICÍPIO DE

SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br | CNPJ 76.995.380/0001-03

PROCESSO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS

Padronização 01/2024 – Modelo aprovado pela Secretaria de
Administração e pela Controladoria Interna. Outubro/2024.

000152

PROCESSO DE ADESÃO A ARP Nº 005/2026

- **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI – CIRAU**
- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024**
- **ADITIVO Nº 08/2026**
- **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2024**

Seção 8:

VIII – Comprovação da vantajosidade, na forma do Art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e decreto Municipal nº 3.927/2023;

(Inciso VIII do Art. 5º do Decreto nº 4516/2025)



COMPROVAÇÃO DA VANTAJOSIDADE ECONÔMICA À ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024 – CIRAU

A equipe Técnica de Contratação, nomeada para a fase de planejamento de licitações, no seu trabalho de levantamento de possíveis soluções para o problema apresentado por esta contratação:

Trata-se de aquisição de veículo novo para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde para substituir aqueles que não estão mais em condições de uso, bem como, ampliar a frota municipal em cada umas das unidades administrativas em questão.

Elencou as seguintes considerações:

No desenvolvimento deste Estudo Técnico Preliminar, considerou-se os seguintes cenários possíveis para a solução do problema apresentado:

Cenário 01 – Aquisição de um veículo através da realização de Pregão Eletrônico, hipótese levantada no item 3.1.1 deste documento.

Este cenário possui como característica a total independência no processo licitatório. Tendo como vantagem, uma possível definição de características do objeto diferente, daquelas encontradas em Atas de Registro de Preços vigentes. Já as desvantagens, seriam em número bem maior, além da morosidade do processo, como pode-se citar, os custos para a administração, tanto da realização do procedimento, quanto do próprio objeto, em função da quantidade que se pretende adquirir.

Cenário 02 – Aquisição do veículo por adesão a Ata de Registro de Preços vigente junto a outros Órgãos da Administração Pública, conforme hipótese levantada no item 3.1.2 deste documento.

Revela-se este cenário, a melhor hipótese para a contratação a qual se pretende, a aquisição de veículo, aderindo a Ata de Registro de Preços Nº 034/2024, gerenciada pelo CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI-CIRAU.

Revela-se este cenário, a melhor hipótese para a contratação a qual se pretende, a aquisição de:

1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO TIPO MINIVAN 07 UGARES, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ZERO QUILOMETRO; NA COR BRANCA OU PRATA; ANO/MODELO 2024/2025 OU SUPERIOR; 04 PORTAS; CAPACIDADE PARA 07 OCUPANTES (INCLUINDO O MOTORISTA); MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV; BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL); TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE 6 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ; FREIOS ABS/EBD; DIREÇÃO ELÉTRICA; AR CONDICIONADO; 2 AIR BAG FRONTAL; 2 AIR BAG LATERAL E 2 AIRBAG COLUNA TRAVAS ELÉTRICAS NAS QUATRO PORTAS; VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS ALARME ANTIFURTO; PORTA MALAS DE NO MÍNIMO 160 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA DE 390 KG; SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; DESEMPAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO; KIT MULTIMÍDIA INSTALADO; TAPETES; PROTEÇÃO DO MOTOR; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 53 LITROS; RODAS DE LIGA LEVE, PNEUS DE NO MÍNIMO ARO 16; EQUIPADO COM ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS DE FÁBRICA E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO PARA O MODELO



Todos os veículos, serão adquiridos por adesão a Ata de Registro de Preços gerenciada pelo CIRAU - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI.

Para atender a comprovação da vantajosidade solicitada pelo Decreto Municipal nº 4516/2025, na forma do Art. 23 da Lei nº 14.133/2021, construiu-se uma pesquisa de preço com base nos termos do inciso IV da lei igualmente referenciada no inciso VIII do Art. 5º do Decreto nº 4516/2025.

IV – Pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

De modo que se esta comprovação de vantajosidade, buscou-se a confrontação dos preços, orçados das seguintes formas:

Cotação 1: O preço Registrado da Ata nº 034/2024 gerenciada pelo CIRAU;

Cotações 2, 3 e 4: Adotou-se a Plataforma Banco de Preços, para localizar os valores nas contratações públicas para veículos classificados no mesmo “tipo” que se busca nesta pretensa contratação municipal, porém, nos critérios de seleção, não foi utilizado a marca do veículo oferecido na Ata a ser aderida;

Ao que se espelha:

Município de SÃO JORGE D'OESTE Estado do Paraná www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03											
MAPA DE APLICAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA DE MERCADO											
OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 034/2024 Pregão 034/2024, Aditivo 07/2025 do Consórcio Cirau-Consórcio Público Intermunicipal do Alto Uruguai, para aquisição de um Veículo tipo Minivan 7 lugares com Recursos de Emendas Parlamentares Governo do Estado e contrapartida do município de São Jorge d' Oeste-Pr.											
NOME DA EMPRESA				CNPJ		Data da Cotação					
COT 1 CONSORCIO CIRAU				11.074.895/0001-69		04/12/25					
COT 2 PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS (3 COTAÇÕES)				76.995.380/0001-03		29/01/26					
ITEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UND	QTD	COT 1	COT 2	COT 3	COT 4	MENOR PREÇO	MAIOR PREÇO	MÉDIA SIMPLES	Valor Global
1	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MINIVAN 07 LUGARES, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ZERO QUILÔMETRO, NA COR BRANCA OU PRATA, ANOMODELO 2024/2025 OU SUPERIOR, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 07 OCUPANTES (INCLUINDO O MOTORISTA), MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV, RECOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL), TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE 6 MARCHAS À FRENTE E 1 A.R.R., FREIOS ABS/EBD, DIREÇÃO ELÉTRICA, AR CONDICIONADO, 2 AIR BAG FRONTAL, 2 AIR BAG LATERAL E 2 AIR BAG C/ LINHA TRAVAS ELÉTRICAS NAS QUATRO PORTAS, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS, ALARME ANTIFURTO, PORTA MALAS DE NO MÍNIMO 160 LITROS, CAPACIDADE DE CARGA DE 390 KG, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, DESMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO, KIT MULTIMÍDIA INSTALADO, TAPETES, PROTEÇÃO DO MOTOR, TANQUES DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 53 LITROS, RODAS DE LIGA LEVE, PNEUS DE NO MÍNIMO ABO 16, EQUIPADO COM ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS DE FÁBRICA E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO PARA O MODELO.	UND	1	152.700,00	208.000,00	156.833,33	133.500,00	152.700,00	680.000,00	168.268,33	152.700,00
TOTAL										168.268,33	152.700,00
FONTES UTILIZADAS NESTA COTAÇÃO DE PREÇOS: 1- CONSÓRCIO CIRAU; 2 - Portal de Compras Públicas; 3- Portal Nacional de Contratações Públicas; 4-Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT.											
Responsável pela cotação LIOMAR SIEGA				APROVAÇÃO:							
OBS.: FOI REALIZADO A PESQUISA DE PREÇOS NO CONSÓRCIO CIRAU E MAIS 3 COTAÇÕES NA PLATAFORMA DE PREÇOS PARA COMPOR A CESTA DE PREÇOS, NA QUAL FICA DEMONSTRADO A VANTAJOSIDADE NA AQUISIÇÃO PELA CARONA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.				[X] ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS							
São Jorge D'Oeste, 30 de janeiro de 2026.				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL							



Do mapa de Cotações, extraí-se o seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UN D	QT D	PREÇO REGISTRADO NA ATA Nº 034/2024	MENOR PREÇO PESQUISA DO	DIFERENÇA ENTRE OS PREÇOS	Valor Global
1	VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO TIPO MINIVAN 07 UGARES, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ZERO QUILOMETRO; NA COR BRANCA OU PRATA; ANO/MODELO 2024/2025 OU SUPERIOR; 04 PORTAS; CAPACIDADE PARA 07 OCUPANTES (INCLUINDO O MOTORISTA); MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV; BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL); TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE 6 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ; FREIOS ABS/EBD; DIREÇÃO ELÉTRICA; AR CONDICIONADO; 2 AIR BAG FRONTAL; 2 AIR BAG LATERAL E 2 AIRBAG COLUNA TRAVAS ELÉTRICAS NAS QUATRO PORTAS; VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS ALARME ANTIFURTO; PORTA MALAS DE NO MÍNIMO 160 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA DE 390 KG; SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; DESEMPAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO; KIT MULTIMÍDIA INSTALADO; TAPETES; PROTEÇÃO DO MOTOR; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 53 LITROS; RODAS DE LIGA LEVE, PNEUS DE NO MÍNIMO ARO 16; EQUIPADO COM ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS DE FÁBRICA E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO PARA O MODELO	UN D	1	152.700,00	155.500,00	2.800,00	2.800,00
VALOR DE ECONOMIA GERADO PELA ADESAO A ATA							2.800,00

Da comparação direta entre os valores orçados, o preço registrada na Ata em questão, o menor preço para cada um dos itens, verifica-se que, na hipótese da aquisição dos veículos, há uma possibilidade de economia nominal de **R\$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais)**, de economia direta para erário municipal.

Outro sim, há que se considerar o tempo necessário para a realização do Pregão eletrônico, bem como do tempo, que considerar-se acrescido ainda, para que o vencedor do certame, realize a entrega do objeto, e posteriormente o trâmite necessário para a sua real disponibilização à população.

Diante do exposto, resta evidenciada a **VANTAJOSIDADE ECONÔMICA À ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2024 – CIRAU.**

Este é o posicionamento.

São Jorge D'Oeste – PR, 12 de fevereiro de 2026.


Liomar Siega
Chefe da Divisão de Compras
Portaria nº 2738/2025



SÃO JORGE D'OESTE

CNPJ: 76.995.380/0001-03

Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE

Departamento: COMPRAS



Relatório de Cotação: VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM COM 7 LUGARES

Pesquisa realizada entre 04/12/2025 09:58:04 e 29/01/2026 10:50:43

Relatório gerado no dia 29/01/2026 10:55:07 (IP: 177.128.236.42)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM COM CAPACIDADE DE 7 LUGARES

Descrição: VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM COM CAPACIDADE DE 7 LUGARES

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 6		1	R\$ 173.377,78 (un)	-	R\$ 173.377,78	R\$ 173.377,78

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUNICIPAL DE AGUA FRIA DE GOIAS / 10 - CÂMARA MUN. DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS	24856767000185-1-000033/2025	06/11/2025	R\$ 208.000,00
Valor Unitário				R\$ 208.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Nazarezinho	445616	16/12/2025	R\$ 156.633,33
2	15.024.029/0001-80 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	00011825	27/05/2025	R\$ 155.500,00
Valor Unitário				R\$ 156.066,67

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 156.633,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 173.377,78

Valor Global:	R\$ 173.377,78
---------------	----------------

Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 29/01/2026 10:55:07 (IP: 177.128.236.42)

Código Validação: 2NFeR5ZgPA0cIBvPbBa6v%2bg%2f5nx629tbvGHfeSjak%2bcqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2NFeR5ZgPA0cIBvPbBa6v%252bg%252f5nx629tbvGHfeSjak%252bcqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Preço Estimado: R\$ 173.377,78 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 173.377,78

Média dos Preços Obtidos: R\$ 173.377,78

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM COM CAPACIDADE DE 7 LUGARES	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 208.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA FRIA DE GOIAS / 10 - CÂMARA MUN. DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS**Data:** 06/11/2025 08:50**Objeto:** SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.**Modalidade:** Pregão - Eletrônico**SRP:** NÃO

Descrição: VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO KM, 7 LUGARES, SUV. ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU POSTERIOR A DATA DA ASSINATURA DO PREGÃO; PINTURA NA COR CINZA METÁLICA; MOTOR A GASOLINA; SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA DE COMBUSTÍVEL, IGNIÇÃO ELETRÔNICA; CÂMBIO AUTOMÁ - VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO KM, 7 LUGARES, SUV. ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO IGUAL OU POSTERIOR A DATA DA ASSINATURA DO PREGÃO; PINTURA NA COR CINZA METÁLICA; MOTOR A GASOLINA; SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA DE COMBUSTÍVEL, IGNIÇÃO ELETRÔNICA; CÂMBIO AUTOMÁTICO COM NO MÍNIMO SETE VELOCIDADES, TRANSMISSÃO DCT; TRAÇÃO 4X2 OU 4X4; MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 186 CV; QUATRO PORTAS LATERAIS; ASSISTENTE ELETRÔNICO DE FRENAGEM; FRENAGEM AUTOMÁTICA DE EMERGÊNCIA, SISTEMA DE SINAL EMERGENCIAL - ESS, SISTEMA DE CONTROLE DE TRAÇÃO; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 51 LITROS; SISTEMA DE FREIO COM ANTITRAVAMENTO (ABS) E DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DA FORÇA - EBD; AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA DUAL ZONE COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA; SAÍDA DE AR CONDICIONADO NO MÍNIMO NO CONSOLE CENTRAL E SEGUNDA FILEIRA DE BANCOS; DIREÇÃO ELÉTRICA OU MODELO SUPERIOR, ORIGINAL DE FÁBRICA; ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS NAS QUATRO PORTAS ORIGINAIS DE FÁBRICA; TRAVA ELÉTRICA DAS POR

Identificação: 24856767000185-1-000033/2025**Lote/Item:** 1/1**Ata:** N/A**Homologação:** 06/11/2025 00:00**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br**Quantidade:** 1**Unidade:** UN**UF:** GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
61.152.960/0001-61	META COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 208.000,00
VENCEDOR		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 156.633,33

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 29/01/2026 10:55:07 (IP: 177.128.236.42)

Código Validação: 2NFeR5ZgPA0clBvPbBa6v%2bg%2f5nx629tbvGHfeSjak%2bcqHU8nPtm6WA%63d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2NFeR5ZgPA0clBvPbBa6v%252bg%252f5nx629tbvGHfeSjak%252bcqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: Prefeitura Municipal de Nazarezinho

Objeto: Aquisição de veículo com 7 lugares, 0KM, novo, para atender as necessidades do município de Nazarezinho-PB

Data: 16/12/2025 14:07

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO 2026, NOVO/ZERO QUILOMETRO, TIPO PASSEIO, COR SÓLIDA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: (07) SETE LUGARES, AIRBAG DUPLO, MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS FUNÇÕES, TRAVAS ELÉTRICAS E VIDRO ELETRICO DAS PORTAS, AR CONDICIONADO, DIR - VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO 2026, NOVO/ZERO QUILOMETRO, TIPO PASSEIO, COR SÓLIDA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: (07) SETE LUGARES, AIRBAG DUPLO, MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS FUNÇÕES, TRAVAS ELÉTRICAS E VIDRO ELETRICO DAS PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELETRICA, MOTOR NO MÍNIMO 1.6, DE NO MINIMO 100 CV, FLEX, CÂMBIO AUTOMÁTICO OU MANUAL DE NO MÍNIMO SEIS MARCHAS, SEIS A FRENTE E UMA RÉ, TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, TRAÇÃO DIANTEIRA, FREIOS ABS, CONTENDO TODOS OS ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO (CONTRAN). GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES. ALARME ANTE-FURTO, CONTROLE ELETRONICO DE ESTABILIDADE E TRAÇÃO, SONORIZAÇÃO MUTIMIDIA DE FABRICA, RODAS DE ALUMINIO ARO 15, FAROL AUXILIAR DE NEBLINA, DESEMBARAÇADOR DE VIDRO DIANTEIRO E TRAZEIRO, RETROVISORES ELETRICOS.

Identificação: 445616

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: PB

000158

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
00.585.424/0001-65		RIO VALE AUTOMOTORES LTDA			R\$ 154.000,00	
VENCEDOR						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
PB	Sousa	RUA GASTAO MEDEIROS FORTE, 209	(83) 3522-3011		riovale@riovale.com.br	
03.935.826/0001-30		PEDRAGON AUTOS LTDA			R\$ 155.900,00	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PE	Recife	AVENIDA RUY BARBOSA, 965	Esther Sandrely Albuquerque Crespim	(81) 3301-8761	frotista@pedragon.com.br	
53.561.083/0001-54		EURO COMERCIAL E SERVICOS LTDA			R\$ 160.000,00	
Endereço:		Telefone:		Email:		
GOIAS, 622		(62) 9451-5305		importacaoeuro@gmail.com		
32.426.859/0001-53		TRANSFORMAT COMERCIO E SERVICOS LTDA			R\$ 186.000,00	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	R C161, 1568	Gil e Thiago	(62) 8125-8880	tranformat.vendas1@gmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 155.500,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SPIN PARA SECRETARIA DE SAÚDE

Descrição: CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 TRANSMISSÃO: AUTOMÁTICA. VEÍCULO NOVO, ZERO KM, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2023/2024 OU SUPERIOR. - VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES. - CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 TRANSMISSÃO: AUTOMÁTICA. VEÍCULO NOVO, ZERO KM, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2023/2024 OU SUPERIOR. - VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES.

Data: 27/05/2025 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 00011825

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 27/05/2025 00:00

Fonte: acesso.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br:8079/Transparencia/

Quantidade: 1

Unidade: UNID

UF: MT



Relatório gerado no dia 29/01/2026 10:55:07 (IP: 177.128.236.42)

Código Validação: 2NFeR5ZgPA0clBvPbBa6v%2bg%2f5nx629tbvGHfeSjak%2bcqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2NFeR5ZgPA0clBvPbBa6v%2bg%2f5nx629tbvGHfeSjak%252bcqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

20.379.987/0001-04

GRAMARCA VEICULOS LTDA

R\$ 155.590,00
000159

VENCEDOR

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MT

Várzea Grande

RUA IRMA ELVIRA, 01

(65) 3029-4444 / (65) 3029-8126 / (65) 3029-8145

benedito.adm@gramarca.com.br



Relatório gerado no dia 29/01/2026 10:55:07 (IP: 177.128.236.42)

Código Validação: 2NFeR5ZgPA0clBvPbBa6v%2bg%2f5nx629tbvGHfeSjak%2bcqHU8nPtm6WA%63d%63d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2NFeR5ZgPA0clBvPbBa6v%252bg%252f5nx629tbvGHfeSjak%252bcqHU8nPtm6WA%253d%253d>



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal de Compras Publicas
www.portaldecompraspublicas.com.br

Data: 29/01/2026 10:46:32

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 29/01/2026 10:50:22

Acessar a fonte [aqui](#)

3 - Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT
acesso.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br:8079/Transparencia/

Data: 04/12/2025 10:02:28

Acessar a fonte [aqui](#)





MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS DA PESQUISA DE MERCADO

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 034/2024 Pregão 034/2024, Aditivo 07/2025 do Consórcio Cirau-Consorcio Público Intermunicipal do Alto Uruguai, para aquisição de um Veículo tipo Minivan 7 lugares com Recursos de Emendas Parlamentares Governo do Estado e contrapartida do município de São Jorge d'Oeste-Pr.

NOME DA EMPRESA		CNPJ		Data da Cotação							
CONSORCIO CIRAU		11.074.898/0001-69		04/12/25							
PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS (3 COTAÇÕES)		76.995.380/0001-03		29/01/26							
		VALOR RS									
ITEM	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS	UND	QTD	COT 1	COT 2	COT 3	COT 4	MENOR PREÇO	MAIOR PREÇO	MÉDIA SIMPLES	Valor Global
1	VEICULO AUTOMOTOR NOVO TIPO MINIVAN 07 LUGARES, COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ZERO QUILOMETRO; NA COR BRANCA OU PRATA; ANO/MODELO 2024/2025 OU SUPERIOR; 04 PORTAS; CAPACIDADE PARA 07 OCUPANTES (INCLUINDO O MOTORISTA); MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 CV; BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ETANOL); TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE 6 MARCHAS À FRENTE E 1 A RÉ; FREIOS ABS/EBD; DIREÇÃO ELÉTRICA; AR CONDICIONADO; 2 AIR BAG FRONTAL; 2 AIR BAG LATERAL E 2 AIRBAG COLUNA TRAVAS ELÉTRICAS NAS QUATRO PORTAS; VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS ALARME ANTIFURTO; PORTA MALAS DE NO MÍNIMO 160 LITROS; CAPACIDADE DE CARGA DE 390 KG; SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO; DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO; KIT MULTIMÍDIA INSTALADO; TAPETES; PROTEÇÃO DO MOTOR; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 53 LITROS; RODAS DE LIGA LEVE, PNEUS DE NO MÍNIMO ARO 16; EQUIPADO COM ITENS DE SÉRIE E OPCIONAIS DE FABRICA E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO PARA O MODELO	UND	1	152.700,00	208.000,00	156.633,33	155.500,00	152.700,00	680.000,00	168.208,33	152.700,00

FONTES UTILIZADAS NESTA COTAÇÃO DE PREÇOS: 1- CONSORCIO CIRAU; 2 - Portal de Compras Públicas; 3- Portal Nacional de Contratações Públicas; 4-Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT.

Responsavel pela cotação

LIOMAR SIEGA

OBS.: FOI REALIZADO A PESQUISA DE PREÇOS NO CONSORCIO CIRAU E MAIS 3 COTAÇÕES NA PLATAFORMA DE PREÇOS PARA COMPOR A CESTA DE PREÇOS, NA QUAL FICA DEMONSTRADO A VANTAJOSIDADE NA AQUISIÇÃO PELA CARONA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

São Jorge D'Oeste, 30 de janeiro de 2026.

APROVAÇÃO:

LIOMAR SIEGA

CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS

PORTARIA Nº 2738/2025

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

| X | ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

000161



Memorando 320/2026



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
CERQUEIRA

Responder apenas via 1Doc

Liomar S. COM

Para

DVC

CC

3 setores envolvidos

COM

DVC

LIC

30/01/2026 10:39

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHAO, CORROCERIA TIPO PRANCHA, VAN E VEICULOS PRA SAUDE

Solicitamos que nos informe a existência de previsão orçamentária para aquisição de: CAMINHÃO, CARROCERIA TIPO PRANCHA, VAN 18 LUGARES, E VEICULOS COM RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES, E GOVERNO DO ESTADO COM CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO

conforme orçamento em anexo destinado a Secretaria de SAÚDE E VIAÇÃO E OBRAS

—
Liomar Siega

Diretor Administração

ADESÃO_CIRAU_CAMINHAO_NO_CHASSI_J_PRANCHA_J_VAN_E_VEICULOS_PARA_SAUDE.xlsx
(181,47 KB)

1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 1- 320/2026

30/01/2026 16:21

(Respondido)

IVANIR S. DVC

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão orçamentária para assegurar o empenho das obrigações decorrentes da(s) aquisição(ões) de bens ou serviços constante do referido memorando, sendo que os mesmos poderão ser efetuados até o limite da Dotação Orçamentária previamente existente conforme relatório em anexo, e caso necessário poderá ser complementado mediante abertura de crédito adicional suplementar via Decreto conforme autorização prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

At.te.

—
IVANIR DA SILVA

Este documento contém assinatura digital, realizada por IVANIR DA SILVA CPF 838.XXX.XXX-68.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pmsjo.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código A7E4-5B81-9D10-C92C



Contador - CRC PR 047871/O- 8
Portaria nº 288/2008
Matricula nº 1663-1

000163

Relatorio de dotacoes Memorando 320 2026.pdf (35,01 KB) 2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 30/01/2026 16:21:56 IVANIR DA SILVA DVC arquivou.
- 30/01/2026 16:21:56 IVANIR DA SILVA DVC parou de acompanhar.
- 30/01/2026 16:22:28 IVANIR DA SILVA DVC assinou digitalmente **Memorando 1- 320/2026** com o certificado **IVANIR DA SILVA** CPF **838.XXX.XXX-68** conforme MP nº 2.200/2001 .

09/02/2026 10:06:55 IVANIR DA SILVA DVC reabriu para resolução.

Despacho 2- 320/2026

09/02/2026 10:10
(Encaminhado)

Liomar S. COM

LIC
A/C Clodoaldo B.
CC

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO,
CARROCERIA TIPO PRANCHA E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE
SAUDE

—
Liomar Siega
Diretor Administração

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

- 09/02/2026 10:20:29 IVANIR DA SILVA DVC arquivou.
- 09/02/2026 10:20:29 IVANIR DA SILVA DVC parou de acompanhar.



Saldo das contas de despesa

Calculado em : 30/01/2026

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ API/ DES/ DET)						Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
02 GOVERNO MUNICIPAL									
001 Secretaria Geral de Governo									
04.122.0002.2002 Manutenção do Gabinete e dos Órgão de Assessoramento do Prefeito									
4.4.90.52.00.00	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00220	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER									
001 Departamento de Projetos Sociais									
08.243.0008.6004 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar									
4.4.90.52.00.00	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00340	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0008.2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e da Mulher									
4.4.90.52.00.00	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
00700	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
002 Centro de Referência em Assistência Social - CRAS									
08.245.0008.2011 Manutenção das Atividades do CRAS									
4.4.90.52.00.00	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01000	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO									
001 Departamento de Planejamento e Convênios									
08.121.0017.2015 Manutenção da Divisão de Planejamento e Convênios									
4.4.90.52.00.00	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01320	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
002 Divisão de Turismo e Desenvolvimento									
21.661.0017.1016 Barracões Industriais e Equipamentos									
4.4.90.52.00.00	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01380	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01390	E	0004	0504/9999/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
21.661.0017.1017 Aquisição de Equipamentos									
4.4.90.52.00.00	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01400	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01410	E	0004	0504/9999/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01420	E	0019	1009/05/99/03/15	Operações de Crédito Internas		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
21.695.0017.2020 Manutenção da Divisão de Turismo e Desenvolvimento									
4.4.90.52.00.00	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01620	E	0004	0504/9999/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS									
001 Departamento de Administração									
4.4.90.52.00.00	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01620	E	0004	0504/9999/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.245.0008.2011 Manutenção das Atividades do CRAS									
4.4.90.52.00.00	E	0000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01620	E	0004	0504/9999/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01620	E	0004	0504/9999/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		90.727,36	90.727,36	0,00	90.727,36
01620	E	0004	0504/9999/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		65.727,36	65.727,36	0,00	65.727,36

Município de São Jorge D'Oeste - 2026

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 30/01/2026

Página 2

Equilíbrio		Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)				Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
04.122.0003.2022		Manutenção dos Serviços Administrativos				40.000,00	65.727,36	0,00	65.727,36
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01960		E	00000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
01965		E	00501	050104/99/0000	Recitas de Alienações de Ativos	0,00	25.727,36	0,00	25.727,36
01965		EA	00501	050104/99/0000	Recitas de Alienações de Ativos	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01970		E	00504	0504/99/99/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
002		Departamento de Contabilidade e Finanças				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.123.0004.2023		Manutenção dos Serviços Contábeis e Financeiros				25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02120		E	00000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02130		E	00504	0504/99/99/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00
09		SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
001		Departamento de Agricultura				380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
20.606.0016.2032		Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos para o departamento de agricultur				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
02410		E	00000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
02420		E	00504	0504/99/99/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02430		E	00619	1009/05/99/03/15	Operações de Crédito Internas	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.0016.2033		Manutenção da Atividade Agropecuária				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02600		E	00000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02610		E	00504	0504/99/99/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0016.2035		Programa de melhoria genética e fomento da produção pecuária				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02710		E	00000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002		Departamento de Meio Ambiente				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0018.2037		Manutenção da Divisão de Meio Ambiente				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02800		E	00000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES				165.000,00	207.608,68	0,00	207.608,68
001		Departamento de Educação				145.000,00	167.608,68	0,00	167.608,68
12.361.0013.2040		Manutenção do Ensino				75.000,00	97.608,68	0,00	97.608,68
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03170		E	00000	00000107/0000	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03180		E	00103	0103/01/01/0000	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03190		E	00104	0104/01/01/0000	Demas Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
03195		E	00105	0105/04/01/0000	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	0,00	0,00	0,00

30/01/2026 16:52:04

Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5538 n

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 30/01/2026

Página:3

Equipiano				Valor autorizado				Valor atualizado				Líquido empenhado				Saldo atual			
Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)																			
03195 EA 0105040100000 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação				0,00				22.608,68				0,00				22.608,68			
03200 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				10.000,00				10.000,00				0,00				10.000,00			
12.361.0013.2041 Transporte Escolar				30.000,00				30.000,00				0,00				30.000,00			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
03370 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00				30.000,00				0,00				30.000,00			
12.365.0013.2043 Educação Infantil				40.000,00				40.000,00				0,00				40.000,00			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
03510 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00				20.000,00				0,00				20.000,00			
005 Departamento de Cultura				20.000,00				20.000,00				0,00				20.000,00			
13.362.0014.2046 Difusão Cultural				20.000,00				20.000,00				0,00				20.000,00			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
03740 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00				20.000,00				0,00				20.000,00			
006 Departamento de Esportes				20.000,00				20.000,00				0,00				20.000,00			
ZF 812.0015.2047 Fundo Municipal do Esporte				20.000,00				20.000,00				0,00				20.000,00			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00				5.000,00				0,00				5.000,00			
03780 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				5.000,00				5.000,00				0,00				5.000,00			
ZF 812.0015.2048 Atividades Esportivas				15.000,00				15.000,00				0,00				15.000,00			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
03860 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)				15.000,00				15.000,00				0,00				15.000,00			
11 SECRETARIA DE SAÚDE				111.000,00				3.759.340,05				0,00				3.759.340,05			
001 Departamento de Administração em Saúde				70.000,00				70.644,06				0,00				70.644,06			
10.301.0011.1049 Constituição e reformas de unidades de saúde				50.000,00				50.000,00				0,00				50.000,00			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
03980 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00				10.000,00				0,00				10.000,00			
03990 E 00504 0504999900000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				40.000,00				40.000,00				0,00				40.000,00			
10.301.0011.2050 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				20.000,00				20.644,06				0,00				20.644,06			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
04280 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)				20.000,00				20.000,00				0,00				20.000,00			
04285 E 03004 0304040200000 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros				0,00				0,00				0,00				0,00			
04285 EA 03004 0304040200000 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros				0,00				644,06				0,00				644,06			
002 Departamento de Atenção em Saúde				41.000,00				3.688.685,99				0,00				3.688.685,99			
10.301.0011.2052 Bloco de estruturação da rede em Serviços de Saúde				10.000,00				10.000,00				0,00				10.000,00			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
04330 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00				10.000,00				0,00				10.000,00			
10.301.0011.2053 Bloco de Atenção Básica em Saúde				30.000,00				3.612.605,90				0,00				3.612.605,90			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
04450 E 00000 0000010700000 Recursos Ordinários (Livres)				30.000,00				30.000,00				0,00				30.000,00			

30/01/2026 16:22:04

Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5538 n

E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 30/01/2026

Equipamento

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)		Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
04455	E 00334 0495/09/02/05/20 Organização Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
04455	EA 00334 0495/09/02/05/20 Organização Assistência Farmacêutica	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
04455	E 00375 101/09/02/05/18 INCENTIVO FIN. PARA AQUISIÇÃO DE TABLET'S PARA ACS - RESOLUÇÃO SESA 107/12021	0,00	0,00	0,00	0,00
04455	EA 00375 101/09/02/05/18 INCENTIVO FIN. PARA AQUISIÇÃO DE TABLET'S PARA ACS - RESOLUÇÃO SESA 107/12021	0,00	45,00	0,00	45,00
04457	E 00379 1029/99/02/01/03 FAF Incentivo Financeiro Investimento aquisição equipamentos Resolução 870/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
04457	EA 00379 1029/99/02/01/03 FAF Incentivo Financeiro Investimento aquisição equipamentos Resolução 870/2021	0,00	6.717,81	0,00	6.717,81
04458	E 00382 101/09/02/05/18 TRANSF. REC. ESTADO - SAÚDE BUCAL - RES. 859/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
04458	EA 00382 101/09/02/05/18 TRANSF. REC. ESTADO - SAÚDE BUCAL - RES. 859/2022	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04459	E 00384 101/09/02/05/18 FAF INVESTIMENTO PARA AQUIS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA APS (EST)	0,00	0,00	0,00	0,00
04459	EA 00384 101/09/02/05/18 FAF INVESTIMENTO PARA AQUIS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA APS (EST)	0,00	9.024,10	0,00	9.024,10
04454	E 00385 101/09/02/05/18 FAF PARA AQUISIÇÃO DE KIT ODONTOLÓGICO RESOLUÇÃO 860/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
04454	EA 00385 101/09/02/05/18 FAF PARA AQUISIÇÃO DE KIT ODONTOLÓGICO RESOLUÇÃO 860/2022	0,00	54.880,67	0,00	54.880,67
04453	E 00396 05/18/12/02/06/20 EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE 304/0018- EQUIP E MAT PERMANENTE PARA UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
04453	EA 00396 05/18/12/02/06/20 EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE 304/0018- EQUIP E MAT PERMANENTE PARA UBS	0,00	105.065,34	0,00	105.065,34
04461	E 00398 101/09/02/05/18 Resolução SESA Nº 937/2025 Aquisição Ambulância Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
04461	EA 00398 101/09/02/05/18 Resolução SESA Nº 937/2025 Aquisição Ambulância Básica	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04462	E 00400 101/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA Nº 938/2025 INC FIN. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
04462	EA 00400 101/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA Nº 938/2025 INC FIN. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04463	E 00401 101/09/02/05/18 Resolução SESA 1147/2025 Inc Financ aquisição de Van Transportes Pacientes	0,00	0,00	0,00	0,00
04463	EA 00401 101/09/02/05/18 Resolução SESA 1147/2025 Inc Financ aquisição de Van Transportes Pacientes	0,00	241.062,98	0,00	241.062,98
04464	E 00402 101/09/02/05/18 Resolução SESA 1147/2025 Inc Financ aquisição de Veículo Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
04464	EA 00402 101/09/02/05/18 Resolução SESA 1147/2025 Inc Financ aquisição de Veículo Básico	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04466	E 00403 101/09/02/05/18 Resolução SESA 1147/2025 Inc Financ aquisição de Veículo Utilitário	0,00	0,00	0,00	0,00
04466	EA 00403 101/09/02/05/18 Resolução SESA 1147/2025 Inc Financ aquisição de Veículo Utilitário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04467	E 00406 101/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 1357/2025 INC FINANCEIRO AQUISIÇÃO TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04467	EA 00406 101/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 1357/2025 INC FINANCEIRO AQUISIÇÃO TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04468	E 00407 101/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 1391/2025, INC FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04468	EA 00407 101/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 1391/2025, INC FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04469	E 00408 101/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 1357/2025 AQUIS TRANSPORTE SANITÁRIO (AMBULANCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
04469	EA 00408 101/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 1357/2025 AQUIS TRANSPORTE SANITÁRIO (AMBULANCIA)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04471	E 00412 101/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 527/2025 REPASSE INV AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04471	EA 00412 101/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 527/2025 REPASSE INV AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
04472	E 00498 0498/09/02/05/20 Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
04472	EA 00498 0498/09/02/05/20 Assistência Farmacêutica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.304.0011.2055 Bloco de Atenção e Vigilância em Saúde		1.000,00	66.090,09	0,00	66.090,09
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04621	E 00395 101/09/02/05/18 FAF Incentivo financeiro Investimento PROVISIA, resolução 725/2025 protac 236913	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de São Jorge D'Oeste - 2026

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 30/01/2026

Página:5

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APU/ DES/ DET)				Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
04621 EA 00395 1011/09/02/05/18 FAF Incentivo financeiro Investimento PROVIGIA, resolução 726/2025 protoc. 2369/13				0,00	65.090,09	0,00	65.090,09
04620 E 00494 0494/09/02/06/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS				1.343.100,00	1.343.100,00	0,00	1.343.100,00
002 Departamento de Infra Estrutura Rural				1.218.100,00	1.218.100,00	0,00	1.218.100,00
26.782.0009.1061 Aquisição de máquinas e equipamentos para o departamento rodoviário				1.157.100,00	1.157.100,00	0,00	1.157.100,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04890 E 00501 0501/04/99/00/000 Receitas de Alienações de Ativos				157.100,00	157.100,00	0,00	157.100,00
04900 E 00504 0504/99/99/00/000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04910 E 00619 1009/05/99/03/15 Operações de Crédito Internas				900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
26.782.0009.2062 Manutenção da Divisão de Infra Estrutura Rural				61.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
05080 E 00501 0501/04/99/00/000 Receitas de Alienações de Ativos				11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
05090 E 00504 0504/99/99/00/000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
003 Departamento de Serviços Urbanos				125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.451.0010.2064 Serviços Urbanos				110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
05290 E 00000 0000/01/07/00/000 Recursos Ordinários (Livres)				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05300 E 00504 0504/99/99/00/000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias				100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.0010.2066 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
05490 E 00000 0000/01/07/00/000 Recursos Ordinários (Livres)				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Geral				2.380.100,00	6.076.776,09	0,00	6.076.776,09

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 30/01/2026

Órgão entre: 02 e 12

Natureza de despesa entre: 4.4.90.52.00.00 e 4.4.90.52.00.00