



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.

000119

PROCESSO DE ADESÃO A ARP Nº 002/2026

- CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI – CIRAU
- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024
- ADITIVO Nº 002/2025
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024

Seção 5:

V – Manifestação do fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços aceitando o fornecimento da adesão;

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



000120

SOLICITAÇÃO DE ACEITE PARA ADESÃO A ATA DO CIRAU



De Selmar Lago <selmar.lago@ingaveiculos.com.br>
Para 'orcamento' <orcamento@pmsjorge.pr.gov.br>
Cópia Fabio Ribeiro <fabio.ribeiro@ingaveiculos.com.br>, Giovani Zanol
<giovani.zanol@ingaveiculos.com.br>, licitacoes
<licitacoes@ingaveiculos.com.br>, Gabriel Gatto
<gabriel.gatto@ingaveiculos.com.br>, ADM Vendas - Erechim
<adm vendas.erechim@ingaveiculos.com.br>
Data 09/12/2025 07:47



Sr. Liomar Siega!!

Informamos que os veiculos solicitados, terão sua entrega prevista nos prazos estabelecidos nas ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, isto é, 90 dias para o Caminhão e 90 dias úteis para a SPRINTER VAN 17+1 lugares, após a solicitação pelo Municipio e após emissão dos contratos.

Diante ao exposto, solicitamos vossa confirmação para emitirmos os ofícios de disponibilidade de atendimento nos referidos prazos.

Nossa solicitação, prende-se ao fato de que o Municipio possa estar solicitando, principalmente a SPRINTER VAN, para cumprir meta de investimento na Saúde e ou Educação, ainda em dezembro/2025.

No aguardo.





Selmar Lago
Gerente de Vendas
selmar.lago@ingaveiculos.com.br
(54) 3520-3000 | (48) 9 9929-0774
Ingá Veículos | Erechim-RS



 /grupoingaveiculos  @ingaveiculos  Ingá Veículos | Pneus  www.ingaveiculos.com.br

De: Gabriel Gatto <gabriel.gatto@ingaveiculos.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 17:28
Para: ADM Vendas - Erechim <adm vendas.erechim@ingaveiculos.com.br>
Cc: Fabio Ribeiro <fabio.ribeiro@ingaveiculos.com.br>; Giovani Zanol <giovani.zanol@ingaveiculos.com.br>;
licitacoes <licitacoes@ingaveiculos.com.br>
Assunto: Fw: SOLICITAÇÃO DE ACEITE PARA ADESÃO A ATA DO CIRAU

Boa tarde Sr. Selmar,

Favor emitir a autorização de fornecimento para os itens anexo na solicitação.



Mercedes-Benz

000121

Grupo Ingá Veículos Ltda.
Concessionário de Veículos Comerciais
Mercedes-Benz

Içara SC, 10 de dezembro de 2025

DV/0165/2025

AO
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE
SÃO JORGE D'OESTE

DECLARAÇÃO

Ingá Caminhões Ltda inscrita no CNPJ: 23.008.729/0001-00, declara para devidos fins que possui disponibilidade para fornecimento de 01 (uma) unidade do veículo SPRINTER VAN 517 com 17+1 LUGARES para adesão do item 002 da Ata de Registro de Preços nº 031/2024 do **Consórcio Público Intermunicipal da Região do Alto Uruguai - CIRAU** e conforme as características indicadas na referida Ata.

O valor unitário do veículo é de R\$ 377.580,00 totalizando R\$ 377.580,00

Salientamos que o veículo deverá ser retirado pelo Município na INGA VEICULOS com sede em VITORINO/PR, onde o motorista recebera a entrega técnica.

“O referido veículo será entregue durante o mês de janeiro e ou fevereiro/2026”.

Sendo o que tínhamos a declarar, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos de dúvidas.

**SELMAR
LAGO:272
78077087**

Assinado digitalmente por SELMAR
LAGO:27278077087
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=27709938000131, OU=presencial, CN=SELMAR LAGO:27278077087
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.11 19:17:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**Inga Caminhões Ltda
CNPJ: 23.008.729/0001-00
Selmar Lago
Representante Legal**



Mercedes-Benz - Marca do Grupo Daimler, Stuttgart, Alemanha

Ingá Caminhões Ltda.
Rod. BR 101, KM 383
Bairro Barracão
Tel.: (48) 3468.0800
Cep: 88820-000
Içara SC
www.ingaveiculos.com.br



000122

**OFICIO Nº DV/0165/2025 DE CONCORDÂNCIA
FORNECIMENTO – ADESÃO A.R.P. 031/2024 – CIRAU – 01
SPRINTER VAN 517 17+1 LUGARES – MUNICIPIO DE SÃO JORGE
D'OESTE PR**



De Selmar Lago <selmar.lago@ingaveiculos.com.br>
Para 'orcamento' <orcamento@pmsjorge.pr.gov.br>, Cirau <cirau@cirau.com.br>
Cópia ADM Vendas - Erechim <adm vendas.erechim@ingaveiculos.com.br>,
Gabriel Gatto <gabriel.gatto@ingaveiculos.com.br>, Giovani Zanol
<giovani.zanol@ingaveiculos.com.br>, Liliane Goetten
<liliane.goetten@ingaveiculos.com.br>, licitacoes
<licitacoes@ingaveiculos.com.br>, Leonardo Scholl Giaretta
<Leonardo.Giaretta@sipal.com.br>
Data 11/12/2025 19:35

OFICIO 617-CAMINHAO CHASSI E VAN SPRINTER.pdf (~602 KB)

Oficio Disponibilidade e Fornecimento 01 Und Van 17 +1 CIRAU – Municipio de São ... (~220 KB)

Sr. Liomar Siega!!

Segue em anexo o referido ofício o qual contempla a disponibilidade de fornecimento de 01 veículo SPRINTER VAN 517 com 17 + 1 passageiros através da ADESÃO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031/2024 do CONSÓRCIO CIRAU.

Sendo assim, solicitamos contatar a Sra. Aline do CIRAU para os ajustes com relação ao pagamento da tarifa de adesão, caso o Município ainda não tenha se consorciado ao CIRAU.

Sra. Aline!!

Gentileza analisar os documentos em anexo e após os ajustes com o Município, gentileza gerar a AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO.

Sra. Liliane!!

Gentileza salvar os documentos em anexo para quando abrirmos o processo de venda de veiculos no Sistema ZEEV, possamos inserir juntamente com os demais que o município irá providenciar.

A disposição.



Memorando 320/2026



MUNICÍPIO DE
SÃO JORGE D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ

000123

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

ADESAO_CIRAU_CAMINHAO_NO_CHASSI_J_PRANCHA_J_VAN_E_VEICULOS_PARA_SAUDE.xlsx
(181,47 KB)

0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

2 Despachos não lidos

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.

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



At.te.

000124

—
IVANIR DA SILVA
Contador - CRC PR 047871/O- 8
Portaria nº 288/2008
Matricula nº 1663-1

Relatorio de dotacoes Memorando 320 2026.pdf (35,01 KB) 0 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/ APL/ DES/ DET)										Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
02 GOVERNO MUNICIPAL													
001 Secretaria Geral de Governo										15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0002 2002 Manutenção do Gabinete e dos órgãos de Assessoramento do Prefeito										15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00220 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)										15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER													
001 Departamento de Projetos Sociais										65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
08 243 0008 6004 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar										60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00340 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)										50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0008 2009 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e da Mulher										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
00700 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)										10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
002 Centro de Referência em Assistência Social - CRAS													
08 245 0008 2011 Manutenção das Atividades do CRAS										5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01000 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)										5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO													
001 Departamento de Planejamento e Comércio										155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
04 121 0017 2015 Manutenção da Divisão de Planejamento e Comércio										6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01320 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)										6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
002 Divisão de Turismo e Desenvolvimento													
22 661 0017 1016 Barracões Industriais e Equipamentos										150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
01380 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)										10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01390 E 05004 050499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias										25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
22 661 0017 1017 Aquisição de Equipamentos										100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01400 E 00000 000001070000 Recursos Ordinários (Livres)										5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01410 E 05004 050499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias										45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01420 E 00619 100905690315 Operações de Crédito Internas										50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28 695 0017 2020 Manutenção da Divisão de Turismo e Desenvolvimento										15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01620 E 05004 050499990000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias										15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS										65.000,00	90.727,36	0,00	90.727,36
001 Departamento de Administração										40.000,00	65.727,36	0,00	65.727,36

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)										Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
06.122.0003.2022 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													
01960 E 00000 00000107/0000 Recursos Ordinários (Livres)										20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01965 E 00501 050104/99/0000 Receitas de Aliações de Ativos										0,00	0,00	0,00	0,00
01965 EA 00501 050104/99/0000 Receitas de Aliações de Ativos										0,00	25.727,36	0,00	25.727,36
01970 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
02.02 Departamento de Contabilidade e Finanças													
06.123.0004.2023 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													
02120 E 00000 00000107/0000 Recursos Ordinários (Livres)										15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02130 E 00504 0504/99/99/0000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias										10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
001 Departamento de Agricultura													
20.606.0016.2032 Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos para o departamento de agricultura										440.000,00	440.000,00	0,00	440.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
02410 E 00000 00000107/0000 Recursos Ordinários (Livres)										20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02420 E 00504 0504/99/99/0000 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias										60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
02430 E 00619 100905/99/03/15 Operações de Crédito Internas										300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.606.0016.2033 Manutenção da Atividade Agropecuária										30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
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										15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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													
02710 E 00000 00000107/0000 Recursos Ordinários (Livres)										20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
002 Departamento de Meio Ambiente													
18.541.0016.2037 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
10.001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES													
001 Departamento de Educação													
12.361.0013.2040 Manutenção do Ensino										165.000,00	207.608,68	0,00	207.608,68
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										145.000,00	167.608,68	0,00	167.608,68
03170 E 00000 00000107/0000 Recursos Ordinários (Livres)										75.000,00	97.608,68	0,00	97.608,68
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 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica										25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
03195 E 00105 0105/04/01/0000 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação										20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03195 E 00105 0105/04/01/0000 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação										0,00	0,00	0,00	0,00
Total													
Emitido por: IVANIR DA SILVA, na versão: 5538 n													
E - Grupo da fonte do exercício / EA - Grupo da fonte de exercícios anteriores													
30/01/2026 16:22:04													

EQUIPATO

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET)				Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
03195	EA	00105	0105/04/01/0000	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação	0,00	22.608,68	22.608,68
	E	05604	0504/99/99/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4.2.361.0013.2041	Transporte Escolar					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	03370	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		
	12.365.0013.2043	Educação Infantil					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	03510	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		
	005	Departamento de Cultura					
	18.392.0014.2046	Difusão Cultural					
03740	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	03740	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	03780	E	00504	0504/99/99/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	03950	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		
	11	SECRETARIA DE SAÚDE					
	001	Departamento de Administração em Saúde					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03980	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	03980	E	05604	0504/99/99/0000	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.644,06	0,00	20.644,06
	04280	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		
	04285	E	00304	0304/04/02/0000	Recursos de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros		
	04285	EA	00304	0304/04/02/0000	Recursos de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros		
	002	Departamento de Atenção em Saúde					
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00	3.688.695,99	0,00	3.688.695,99
	04330	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04330	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	04330	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	3.612.605,90	0,00	3.612.605,90
	04450	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		
	04450	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		
	04450	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		
	04450	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		
	04450	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		
	04450	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		
	04450	E	00000	0000/01/07/0000	Recursos Ordinários (Livres)		

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 30/01/2026

Equipário

Página: 4

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
04456	E 00375 1011/09/02/05/18 INCENTIVO FIN. PARA AQUISIÇÃO DE TABLET'S PARA ACS - RESOLUÇÃO SESA 1071/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
04456	EA 00375 1011/09/02/05/18 INCENTIVO FIN. PARA AQUISIÇÃO DE TABLET'S PARA ACS - RESOLUÇÃO SESA 1071/2021	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 1011/09/02/05/18 TRANSF. REC. ESTADO - SAÚDE BUCAL - RES. 859/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
04458	EA 00382 1011/09/02/05/18 TRANSF. REC. ESTADO - SAÚDE BUCAL - RES. 859/2022	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04459	E 00384 1011/09/02/05/18 FAF INVESTIMENTO PARA AQUIS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA APS (EST)	0,00	0,00	0,00	0,00
04459	EA 00384 1011/09/02/05/18 FAF INVESTIMENTO PARA AQUIS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DA APS (EST)	0,00	9.024,10	0,00	9.024,10
04464	E 00385 1011/09/02/05/18 FAF PARA AQUISIÇÃO DE KIT ODONTOLÓGICO RESOLUÇÃO 860/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
04464	EA 00385 1011/09/02/05/18 FAF PARA AQUISIÇÃO DE KIT ODONTOLÓGICO RESOLUÇÃO 860/2022	0,00	54.890,67	0,00	54.890,67
04463	E 00386 0518/12/02/05/20 EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE 30410018- EQUIP E MAT PERMANENTE PARA UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
04463	EA 00386 0518/12/02/05/20 EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE 30410018- EQUIP E MAT PERMANENTE PARA UBS	0,00	105.065,34	0,00	105.065,34
04461	E 00388 1011/09/02/05/18 Resolução SESA Nº 937/2025 Aquisição Ambulância Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
04461	EA 00388 1011/09/02/05/18 Resolução SESA Nº 937/2025 Aquisição Ambulância Básica	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04462	E 00400 1011/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA Nº 938/2025 INC. FIN. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
04462	EA 00400 1011/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA Nº 938/2025 INC. FIN. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04463	E 00401 1011/09/02/05/18 Resolução SESA 1147/2025 Inc. Financ. aquisição de Van Transportes Pacientes	0,00	0,00	0,00	0,00
04463	EA 00401 1011/09/02/05/18 Resolução SESA 1147/2025 Inc. Financ. aquisição de Van Transportes Pacientes	0,00	241.062,98	0,00	241.062,98
04464	E 00402 1011/09/02/05/18 Resolução SESA 1147/2025 Inc. Financ. aquisição de Veículo Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
04464	EA 00402 1011/09/02/05/18 Resolução SESA 1147/2025 Inc. Financ. aquisição de Veículo Básico	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04466	E 00403 1011/09/02/05/18 Resolução SESA 1147/2025 Inc. Financ. aquisição de Veículo Utilitário	0,00	0,00	0,00	0,00
04466	EA 00403 1011/09/02/05/18 Resolução SESA 1147/2025 Inc. Financ. aquisição de Veículo Utilitário	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04467	E 00406 1011/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 1357/2025 INC. FINANCEIRO AQUISIÇÃO TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04467	EA 00406 1011/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 1357/2025 INC. FINANCEIRO AQUISIÇÃO TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04468	E 00407 1011/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 1391/2025 INC. FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
04468	EA 00407 1011/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 1391/2025 INC. FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04469	E 00408 1011/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 1357/2025 AQUIS TRANSPORTE SANITÁRIO (AMBULANCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
04469	EA 00408 1011/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 1357/2025 AQUIS TRANSPORTE SANITÁRIO (AMBULANCIA)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04471	E 00412 1011/09/02/05/18 RESOLUÇÃO SESA 527/2025 REPASSE INV AQUISIÇÃO EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04471	EA 00412 1011/09/02/05/18 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 0498/09/02/06/20 Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
04472	EA 00498 0498/09/02/06/20 Assistência Farmacêutica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
0.304.0011.2056 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 1011/09/02/05/18 FAF Incentivo financeiro Investimento PROVIGIA, resolução 728/2025, protoc. 2369/13	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo das contas de despesa

Calculado em : 30/01/2026

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)											Página: 5			
											Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
											0,00	65.090,09	0,00	65.090,09
											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
28.782.0009.1061 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														
04690 E 00501 0501/04/99/00/0000 Receitas de Alienações de Ativos											157.100,00	157.100,00	0,00	157.100,00
04900 E 00504 0504/99/99/00/0000 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
28.782.0009.2062 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 0501/04/99/00/0000 Receitas de Alienações de Ativos											11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
05090 E 00504 0504/99/99/00/0000 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 0000/01/07/00/0000 Recursos Ordinários (Livres)											10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05300 E 00504 0504/99/99/00/0000 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 0000/01/07/00/0000 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