

DIÁRIO OFICIAL



Acesse o Diário:



Palácio dos Ferroviários • Pç. Gaioso Neves, 129 • Centro • Araguari, MG • CEP 38440-001 • Tel. (34) 3690-3000

Ano 12 Edição 1372

Quinta-feira, 12 de maio de 2022

www.araguari.mg.gov.br

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 1136/2022

“EXONERA A PESSOA QUE MENCIONA”

O Prefeito Municipal de Araguari, usando de suas atribuições legais ...

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o Sr. CACILDO JOSÉ DE SOUSA, Assessor de Turismo, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor nesta data, com a produção de seus efeitos a contar de 09/05/2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 12 de maio de 2022.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS DE LIMA RODRIGUES
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 1137/2022

“EXONERA A PESSOA QUE MENCIONA”

O Prefeito Municipal de Araguari, usando de suas atribuições legais ...

RESOLVE:

Art. 1º Fica o Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Araguari, autorizado exonerar a pedido o contrato da seguinte servidora: ANA BEATRIZ ALVES – ENGENHEIRO CIVIL (TEMPORÁRIO) REG. 400739

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor nesta data, com a produção de seus efeitos a contar de 11/05/2022

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 12 de maio de 2022.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS DE LIMA RODRIGUES
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 1138/2022

“EXONERA A PESSOA QUE MENCIONA”

O Prefeito Municipal de Araguari, usando de suas atribuições legais ...

RESOLVE:

Art. 1º Fica o Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Araguari, autorizado

exonerar a pedido o contrato da seguinte servidora: ISABELA CRISTINA ROSA FERREIRA CARDOSO – CUIDADOR ESCOLAR (TEMPORÁRIO) REG. 401540

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor nesta data, com a produção de seus efeitos a contar de 05/05/2022

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 12 de maio de 2022.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS DE LIMA RODRIGUES
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 1139/2022

“EXONERA A PESSOA QUE MENCIONA”

O Prefeito Municipal de Araguari, usando de suas atribuições legais ...

RESOLVE:

Art. 1º Fica o Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Araguari, autorizado exonerar a pedido o contrato da seguinte servidora: JANAINA APARECIDA RODRIGUES – TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TEMPORÁRIO) REG. 401728

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor nesta data, com a produção de seus efeitos a contar de 11/05/2022

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 12 de maio de 2022.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS DE LIMA RODRIGUES
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 1140/2022

“NOMEIA A PESSOA QUE MENCIONA”

O Prefeito Municipal de Araguari, usando de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. IAGO SOUSA DOS REIS, no cargo de ASSESSOR DE DIRETOR, da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta portaria, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 12 de maio de 2022.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS DE LIMA RODRIGUES
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 1141/2022

“NOMEIA A PESSOA QUE MENCIONA”

O Prefeito Municipal de Araguari, usando de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. RIBERTO DE SOUSA JUNIOR, no cargo de DIRETOR DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Habitação.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta portaria, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 12 de maio de 2022.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS DE LIMA RODRIGUES
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 1142/2022

“NOMEIA A PESSOA QUE MENCIONA”

O Prefeito Municipal de Araguari, usando de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. ZENAIDE ABADIA DA CUNHA, no cargo de ASSESSOR DE TURISMO, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta portaria, entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 12 de maio de 2022.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS DE LIMA RODRIGUES
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 1143/2022

“AUTORIZA CELEBRAR CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, COM A PESSOA QUE MENCIONA”.

O Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, usando de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizado o Município de Araguari a celebrar contrato de trabalho por prazo determinado com ELIZABETE RODRIGUES PEREIRA DA TRINDADE – aprovada em 109º lugar, CUIDADOR ESCOLAR (TEMPORARIO), matrícula nº 401.869, em



Órgão de Imprensa Oficial da Administração Pública Direta e Indireta, editado pela Secretaria Municipal de Gabinete e publicado de acordo com a Lei n.º 3.208, de 11 de junho de 1997.

Renato Carvalho Fernandes

Prefeito Municipal

Maria Cecília de Araujo

Vice Prefeita

Flávio Soares

Secretário de Gabinete

O conteúdo das publicações é de responsabilidade dos

órgãos da Administração Direta e Indireta emissores dos atos administrativos e encaminhados à Secretaria de Gabinete através do email: correiooficial@araguari.mg.gov.br

Fones: (34) 3690-3006 e 3690-3054

Tiragem: Eletrônica

Diagramação:

Diogo Machado Cunha e Sousa - Matrícula 227093 - Registro Profissional: 19228/MG

Responsável Técnico:

Flávio Soares - Matrícula 0258196 - Registro Profissional: MG09032JP

virtude de Contratação de Servidores Temporários por Excepcional Interesse Público.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta portaria, entra em vigor nesta data, com a produção de seus efeitos a contar de 11/05/2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 12 de maio de 2022.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS DE LIMA RODRIGUES

Secretário de Administração

PORTARIA Nº 1144/2022

“AUTORIZA CELEBRAR CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, COM A PESSOA QUE MENCIONA”.

O Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, usando de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizado o Município de Araguari a celebrar contrato de trabalho por prazo determinado com **GABRIELA DE OLIVEIRA SOUSA** – aprovada em 113º lugar, **CUIDADOR ESCOLAR (TEMPORARIO)**, matrícula nº 401.870, em virtude de Contratação de Servidores Temporários por Excepcional Interesse Público.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta portaria, entra em vigor nesta data, com a produção de seus efeitos a contar de 11/05/2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 12 de maio de 2022.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS DE LIMA RODRIGUES

Secretário de Administração

PORTARIA Nº 1145/2022

“AUTORIZA CELEBRAR CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, COM A PESSOA QUE MENCIONA”.

O Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, usando de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º Fica autorizado o Município de Araguari a celebrar contrato de trabalho por prazo determinado com **ROMULO AUGUSTO RODRIGUES ALVES** – aprovado em 20º lugar, **PSICOLOGO (TEMPORARIO)**, matrícula nº 401.871, em virtude de Contratação de Servidores Temporários por Excepcional Interesse Público.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário esta portaria, entra em vigor nesta data, com a produção de seus efeitos a contar de 11/05/2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 12 de maio de 2022.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS DE LIMA RODRIGUES

Secretário de Administração

PORTARIA Nº 1135/2022

“CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA A SERVIDORA QUE MENCIONA”.

O Prefeito de Araguari, Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de João Gabriel Neto, esposo da servidora, que se enquadra na hipótese prevista no art. 3º da Lei n. 5.426, de 8 de setembro de 2014;

CONSIDERANDO que houve manifestação favorável à concessão da licença por motivo de doença em pessoa da família pelo Serviço Médico Oficial do Município de Araguari, a fim de que a servidora possa atender às necessidades médicas de seu esposo, conforme laudo exarado nos autos do Processo n. 1663/2022,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA à servidora **MARLENE ISABEL GUSSONI**, matrícula nº 68.870, valendo a licença pelo período de 10 (dez) dias, nos termos do art. 3º, da Lei n. 5.426, de 8 de setembro de 2014, com remuneração integral, a contar de 04/05/2022.

Art. 2º Deverá ser renovada a inspeção médica ao final do período de que trata o artigo anterior.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroagindo a 04/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 11 de maio de 2022.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS DE LIMA RODRIGUES

Secretário de Administração

SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando parecer da Assessoria Jurídica do Departamento Administrativo de licitações e Contratos da SMS, DECLARO que foram atendidas no PROCESSO LICITATÓRIO nº. 026/2022, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº.014/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES HOSPITALARES, VISANDO MANTER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, em toda a sua tramitação, a legislação pertinente. Assim sendo, satisfazendo a legalidade e ao mérito administrativo, HOMOLOGO o PROCESSO LICITATÓRIO nº. 026/2022, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 014/2022; com fundamento no artigo 46 do Decreto Federal nº 10.024 de 29 de setembro de 2019, ADJUDICANDO o objeto licitado em favor da empresa **GOLDEN ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA EIRELI**, CNPJ: 10.565.121/0001-34, que apresentou um valor global de R\$ 1.722.000,00 (um milhão setecentos e vinte e dois mil reais), correspondente à fase de lances registrada na ata de sessão pública do dia 21 de fevereiro de 2022.

Publique-se na forma da Lei. Após, ao Departamento de Licitações e Contratos para a formalização do Contrato. Araguari, 11 de maio de 2022. Soraya Ribeiro de Moura – Secretária Municipal de Saúde.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

**PROCESSO Nº 137/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 023/2022**

Espécie: Dispensa de Licitação com fundamento no Artigo 24, Inciso XXIV, da Lei nº. 8.666/1993, e suas alterações posteriores e nos termos do Decreto Municipal nº. 107/2013. Contratado: MISSÃO SAL DA TERRA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA O.S (ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS) ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE, PARA A GESTÃO DA UPÁ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI-MG. Cobertura Orçamentária: Ficha: 721 – 02.22.00.10.302.0017.24 52.3.3.50.39.00. Fonte: 159. Valor: R\$ 11.404.767,93 (onze milhões quatrocentos e quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos).

Araguari, 11 de maio de 2022
Soraya Ribeiro de Moura
Secretária Municipal de Saúde

Balancete Mensal					Página: 1	
Período: 04/2022					Livro: 18	
0001 Missão Sal da Terra 0004 Missão Sal da Terra - UPA Araguari CNPJ: 20.734.604/0024-65						
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	12.945.751,960	4.471.173,29	4.757.036,34	12.654.868,69
1.1.01	30	DISPONÍVEL	438.950,980	2.628.778,87	2.880.344,64	185.385,11
1.1.01.01	60	BANCO DO BRASIL	137.246,710	2.415.767,43	2.547.801,95	5.182,19
1.1.01.01.01	6.700	BANCO DO BRASIL - UPA Araguari	16.702,100	1.030.396,00	1.015.796,47	2.644,80
1.1.01.01.02	6.700	BANCO DO BRASIL - UPA Araguari - Poupança	38.494,580	805.168,87	871.125,48	9.537,60
1.1.01.01.03	460	BANCO DO BRASIL - UPA Araguari - Poupança	301.704,270	213.011,54	334.512,89	180.203,10
1.1.01.03.02	6.070	Banco Bradesco - UPA Araguari - Poupança	1.700,190	108,19	97,18	1.711,11
1.1.01.03.03	7.131	BANCO DO BRASIL - UPA Araguari	100.301,260	409,81	100.470,37	0,00
1.1.01.03.04	7.132	BANCO DO BRASIL - UPA Araguari	1.026.202,520	212.054,49	233.346,14	178.402,61
1.1.01.02	480	CONTAS A RECEBER	0,00	1.811.288,39	1.811.288,39	0,00
1.1.02.01	400	CONTRATOS TERCEIROS	0,00	1.811.288,39	1.811.288,39	0,00
1.1.02.01.005	4.700	Contas a receber - UPA Araguari	0,00	1.811.288,39	1.811.288,39	0,00
1.1.01.05	1.000	OUTROS CREDITOS	13.501.800,880	30.105,89	63.463,51	12.460.653,57
1.1.03.03	570	ADIANTEMENTOS	61.122,410	31.105,90	63.463,51	48.014,80
1.1.03.03.01	5.000	Adiantamento a Fornecedores	0,00	778,90	778,90	0,00
1.1.03.03.02	6.000	Adiantamento de Fretes	61.122,410	30.327,00	62.684,61	48.014,80
1.1.03.03.03	1.000	Adiantamento de Impostos	12.420,678,570	0,00	0,00	12.420,678,570
1.1.03.05.02	4.570	Papelos para contabilidade e similar	12.420,678,570	0,00	0,00	12.420,678,570
1.2	780	ATIVO NÃO CIRCULANTE	660.605,300	390,00	9.540,04	651.785,30
1.2.02	800	IMOBILIZADO	660.300,300	390,00	9.540,04	651.785,30
1.2.02.01	910	RECURSOS PERMANENTES	182.300,000	0,00	0,00	182.300,00
1.2.02.02.007	990	Equipamentos Móveis e Otimizados	182.300,000	0,00	0,00	182.300,00
1.2.02.04	1.000	() DEPRECAÇÕES	18.910,700	0,00	1.519,17	20.429,87
1.2.02.04.006	1.110	Depreciação Equip. Médio e inferior	18.910,700	0,00	1.519,17	20.429,87
1.2.02.04.007	4.100	BENS DE INTERESSE SOCIAL	1.120.706,600	0,00	0,00	1.120.706,60
1.2.02.04.011	1.180	Móveis e Utensílios PM	90.380,420	390,00	0,00	90.670,42
1.2.02.04.012	4.100	Máquinas e Equipamentos PM	7.247,000	0,00	0,00	7.247,00
1.2.02.04.013	4.200	Equip. Informática, Eletrônicos e Comunicação PM	27.945,370	0,00	0,00	27.945,37
1.2.02.04.014	4.210	Equipamentos PM	97.811,450	0,00	0,00	97.811,45
1.2.02.04.015	4.230	Equipamentos Móveis e Otimizados PM	950.702,180	0,00	0,00	950.702,18
1.2.02.04.016	4.161	() DEPRECAÇÕES	636.160,300	0,00	6.033,87	644.181,23
1.2.02.04.017	4.240	Depreciação Móveis e Utensílios PM	54.233,900	0,00	536,99	54.770,89
1.2.02.04.018	4.250	Depreciação Máquinas e Equipamentos PM	3.433,400	0,00	66,39	3.499,79
1.2.02.04.019	4.260	Depreciação Equip. Informática e Comunicação PM	23.596,540	0,00	92,24	23.688,78
1.2.02.04.020	4.270	Depreciação Equipamentos Móveis Otimizados PM	24.702,000	0,00	462,71	25.164,71
1.2.02.04.021	4.290	Depreciação Equipamentos Móveis Otimizados PM	530.524,300	0,00	6.869,74	537.394,04
1.2.02.04.022	1.160	PASSIVO	13.758.070,240	3.488.002,94	2.633.232,22	12.654.868,69
1.2.02.04.023	1.170	PASSIVO CIRCULANTE	7.688.074,400	3.508.072,27	2.633.232,22	6.653.288,69
1.2.01	1.180	CONTAS A PAGAR	665.933,65	671.468,40	967.623,74	967.623,74
1.2.01.01	1.190	FONDECORRENTES	1.161.748,900	864.933,63	669.368,58	967.623,74
1.2.01.01.001	1.200	Fundação de Reserva	1.161.748,900	864.933,63	669.368,58	967.623,74
1.2.01.01.002	1.210	OUTROS FONDECORRENTES	0,00	1.499,82	1.499,82	0,00
1.2.01.01.003	1.220	Outros Fontecorrentes de capital	0,00	1.499,82	1.499,82	0,00
1.2.01	1.230	IMPOSTOS A PAGAR	87.151,410	11.624,61	1.940,52	77.467,30
1.2.01.02	1.240	IMPOSTOS A PAGAR	87.151,410	11.624,61	1.940,52	77.467,30
1.2.01.02.001	1.250	Previdência Social	84.846,800	7.120,14	0,00	87.966,94
1.2.01.02.002	1.260	() Juros e Honorários Interfinanceiros	10.457,820	0,00	1.161,98	9.295,84
1.2.01.02.003	1.270	Previdência Social Fidejussória	5.846,790	649,59	0,00	5.197,20
1.2.01.02.004	1.280	() Juros e Honorários Interfinanceiros	405,800	0,00	102,84	302,96
1.2.01.02.005	1.290	Previdência Social	34.002,800	3.800,00	0,00	30.202,80
1.2.01.02.006	1.300	() Juros e Honorários Interfinanceiros	6.881,200	0,00	676,70	5.404,60

Balancete Mensal					Página: 2	
Período: 04/2022					Livro: 18	
0001 Missão Sal da Terra 0004 Missão Sal da Terra - UPA Araguari CNPJ: 20.734.604/0024-65						
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Debitos	Credito	Saldo Atual
2.1	1.300	OBRIGAÇÕES	4.100.174,000	0,00	1.569.000,00	2.531.174,00
2.1.03.01	1.370	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	763.719,070	803.491,63	918.620,34	878.806,38
2.1.03.01.01	1.380	Serviços a pagar	763.219,000	763.219,00	802.311,00	856.311,00
2.1.03.01.01.001	1.390	Previdência Social	500,000	0,00	500,00	500,00
2.1.03.01.01.002	1.410	Impostos a pagar	0,00	39.772,56	67.821,87	28.049,31
2.1.03.01.01.003	1.430	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	100.891,000	525.047,43	530.187,19	157.970,11
2.1.03.01.01.004	1.440	Impostos a receber	60.483,510	80.765,99	63.190,24	62.807,76
2.1.03.01.01.005	1.450	PIS a pagar	88.847,300	0,00	0,00	88.847,30
2.1.03.01.01.006	1.460	PIS a receber	0,00	14.123,81	14.123,81	0,00
2.1.03.01.01.007	1.470	PIS a pagar	0,00	12.222,66	12.222,66	0,00
2.1.03.01.01.008	1.500	Serviços em curso a pagar	1.500,240	1.500,24	1.472,04	1.472,04
2.1.03.01.01.009	1.520	Contribuição Patronal a pagar	0,00	327.587,43	327.587,43	0,00
2.1.03.01.01.010	1.530	OBRIGAÇÕES FISCAIS	252.612,040	147.830,49	161.500,66	260.621,94
2.1.03.01.01.011	1.540	Impostos a receber	204.451,200	119.867,71	130.879,11	215.662,70
2.1.03.01.01.012	1.550	Impostos a receber	2.540,600	2.540,60	2.750,39	2.750,39
2.1.03.01.01.013	1.560	Impostos a receber	4.108,100	4.108,10	4.594,23	4.594,23
2.1.03.01.01.014	1.570	Previdência Social (Previdência Social - UPA)	11.856,000	11.856,00	12.860,50	12.860,50
2.1.03.01.01.015	1.580	Reserva Contábil Federal (Previdência Social)	29.065,400	9.489,35	10.226,47	29.762,03
2.1.03.01.01.016	1.600	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	3.129,25	3.129,25
2.1.03.01.01.017	1.600	Serviço Terceiros a pagar	0,00	0,00	3.129,25	3.129,25
2.1.03.01.01.018	1.650	CONTRATOS	31.854,750	31.777,89	38.463,31	38.463,31
2.1.03.01.01.019	1.670	Contratos Otimizados a receber	3.504,730	3.504,73	4.158,80	4.158,80
2.1.03.01.01.020	1.690	Contratos Sociais a receber	11.350,020	11.350,02		



Balancete Mensal					Página: 3	
Período: 04/2022					Livro: 18	
0001 Missão Sal da Terra						
0024 Missão Sal da Terra - UPA Araguari						
CNPJ: 20.734.604/0024-65						
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.02.00.00	2.150	RECEITAS DE SUBVENÇÕES	6.741.414,46C	0,00	1.811.288,39	8.552.702,85C
3.1.02.00.00	2.161	CONTRATOS/CONVÊNIO	6.741.414,46C	0,00	1.811.288,39	8.552.702,85C
3.1.02.00.04	2.183	Convênio Contr Munic UPA	6.741.414,46C	0,00	1.811.288,39	8.552.702,85C
3.1.04	2.220	DONATIVOS E ISENÇÕES	1.030.281,69C	0,00	339.810,09	1.370.091,74C
3.1.04.01	2.220	ISENÇÃO USUFRUÍDA	1.030.281,69C	0,00	339.810,09	1.370.091,74C
3.1.04.03.01	2.240	INSS Patronal - Serviços Próprios	992.858,16C	0,00	328.858,66	1.319.717,82C
3.1.04.03.02	2.241	Pis Folha de Pagamento	37.322,49C	0,00	12.222,66	49.545,15C
3.1.04.03.03	2.242	INSS Patronal - Serviços de Terceiros	0,00	0,00	728,77	728,77C
3.1.05	2.300	RECEITAS FINANCEIRAS	1.402,45C	81,28	3.264,30	4.824,47C
3.1.05.01	2.300	DESCONTOS	1.184,05C	0,00	492,76	1.686,81C
3.1.05.01.01	2.380	Descontos Obtidos	1.184,05C	0,00	492,76	1.686,81C
3.1.05.02	2.370	RENDIMENTOS	208,37C	81,28	3.011,54	3.138,63C
3.1.05.02.01	2.390	Recebimento Aplicação Financeira	208,37C	81,28	3.011,54	3.138,63C
4	2.620	DESPESAS	7.879.961,47D	3.384.442,21	1.736.205,11	9.557.079,57D
4.1	2.640	DESPESAS	7.879.961,47D	2.568.964,17	891.846,07	9.557.079,57D
4.1.01	2.650	DESPESA COM PESSOAL	4.541.650,35D	1.416.657,07	881.155,71	5.077.151,71D
4.1.01.01	2.660	DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS	4.426.186,89D	1.376.110,44	886.700,01	4.921.977,26D
4.1.01.01.01	2.670	13º Salário	282.597,80D	97.488,69	0,00	380.086,49D
4.1.01.01.02	2.680	Férias	411.522,78D	154.465,69	0,00	565.988,47D
4.1.01.01.03	2.690	Indenizações, Rescisões, Passivos	990.448,96D	431.812,24	868.527,27	165.044,93D
4.1.01.01.04	2.700	Sábados e Domingos	2.741.276,17D	1.081.044,32	12.176,74	3.810.111,25D
4.1.01.02	2.670	DESPESA COM PESSOAL OUTRAS	115.404,62D	30.626,76	452,70	151.904,56D
4.1.01.02.01	2.730	Cartão Alimentação	63.180,58D	27.996,14	382,98	110.793,74D
4.1.01.02.03	2.750	Serviço Médico Ocupacional	1.837,08D	750,69	0,00	2.587,78D
4.1.01.02.05	2.770	Uniformes, Crachás e EPI's	175,00D	4.834,40	0,00	5.009,40D
4.1.01.02.06	2.780	Vale Transporte	6.232,40D	1.858,05	72,78	8.163,15D
4.1.01.02.11	3.000	Seguro de Vida Grupo	4.828,92D	1.472,24	0,00	6.301,16D
4.1.01.02.12	4.000	Multa Infração Trá/SindTcs	19.409,84D	0,00	0,00	19.409,84D
4.1.01.03	2.800	DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	3.643,85D	0,00	3.643,85D
4.1.01.03.01	2.810	Serviço Prestado por Terceiros PF	0,00	3.643,85D	0,00	3.643,85D
4.1.02	2.950	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	1.382.805,97D	467.796,53	10.690,36	1.840.032,14D
4.1.02.01	2.960	ENCARGOS SOCIAIS	352.664,32D	127.886,44	10.690,36	480.140,24D
4.1.02.01.01	2.980	Fgts	352.664,32D	127.886,44	10.690,36	480.140,24D
4.1.02.01.02	3.030	RENDIMENTO JURÍDICO	1.030.141,65D	338.909,99	0,00	1.370.091,74D
4.1.02.01.03	3.040	Inss Patronal - Serviços Próprios	992.858,16D	328.858,66	0,00	1.319.717,82D
4.1.02.02	3.041	Pis Folha de Pagamento	37.322,49D	12.991,43	0,00	50.313,92D
4.1.03	3.110	DESPESA ADMINISTRATIVA	443.815,78D	224.361,59	0,00	668.177,37D
4.1.03.01	3.120	DESPESA COM DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	183,00D	0,00	0,00	183,00D
4.1.03.02	3.500	Fretes e Transportes	189,00D	0,00	0,00	189,00D
4.1.03.03	2.830	DESPESA COM TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.972,16D	5.464,00	0,00	22.436,16D
4.1.03.03.01	2.840	Asses Jurídica/Honorários PJ	11.872,16D	3.764,00	0,00	15.636,16D
4.1.03.03.02	4.400	Consultoria e Pesquisa	5.100,00D	1.700,00	0,00	6.800,00D
4.1.03.04	3.380	DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL	114.773,13D	40.777,23	0,00	155.490,36D
4.1.03.04.01	3.440	Manutenção de Utilitários, Móveis e Equipam	8.247,66D	2.335,50	0,00	10.583,16D
4.1.03.04.02	2.900	Segurança e Vigilância	106.125,45D	38.362,03	0,00	144.507,48D
4.1.03.04.11	2.920	Manutenção de Equipam Informáticas	400,00D	0,00	0,00	400,00D
4.1.03.05	3.480	DESPESA COM VEÍCULOS E TRANSPORTES	306.103,80D	107.438,90	0,00	413.542,70D
4.1.03.05.02	3.480	Manutenção Predial, Jardim, Pequenos Reparos	6.416,47D	1.282,40	0,00	7.698,87D
4.1.03.05.04	2.870	Serviço de Limpeza e Higiene	220.479,79D	78.244,78	0,00	298.724,57D
4.1.03.05.09	3.300	Água	168,34D	34,14	0,00	202,48D
4.1.03.05.10	3.400	Energia Elétrica	4.408,60D	473,87	0,00	4.882,47D
4.1.03.05.11	3.210	Taxid Internet, Procelim, Trábilis	35.503,77D	11.542,03	0,00	47.045,80D

Balancete Mensal					Página: 4	
Período: 04/2022					Livro: 18	
0001 Missão Sal da Terra						
0024 Missão Sal da Terra - UPA Araguari						
CNPJ: 20.734.604/0024-65						
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.05.15	4.400	Material de Copia e Cozina	4.409,60D	222,85	0,00	4.632,45D
4.1.03.05.17	3.430	Material Lavanderia, Higiene, Limpeza e Desinfecção	26.721,40D	10.742,00	0,00	37.463,40D
4.1.03.05.19	3.420	Material de Consumo e Descartáveis	1.000,00D	2.840,00	0,00	3.840,00D
4.1.03.05.19	3.410	Glás de Cozinha	1.000,00D	960,00	0,00	2.240,00D
4.1.03.06	3.830	DESPESA COM DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	105.453,24D	38.171,09	0,00	143.624,33D
4.1.03.06.09	3.130	Impressora e Material Gráfico	1.085,90D	0,00	0,00	1.085,90D
4.1.03.06.10	3.140	Locação de Equipam Informáticas	442.364,70D	15.703,00	0,00	458.067,70D
4.1.03.06.11	3.160	Cópias, Impres, Plastif, Encadernações	22.438,61D	10.091,21	0,00	32.529,82D
4.1.03.06.12	3.170	Material Escritório, Informática e Arquivo	9.822,04D	3.673,51	0,00	13.505,55D
4.1.03.06.13	2.800	Comercio e Materiais	9.247,07D	3.144,55	0,00	12.391,62D
4.1.03.06.15	3.150	Locação de Imóveis e Condomínio	18.384,37D	6.194,79	0,00	24.579,16D
4.1.03.07	7.210	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	90.786,96D	31.288,88	0,00	122.075,84D
4.1.03.07.03	3.090	Refeições	77.893,67D	25.149,49	0,00	103.043,16D
4.1.03.07.04	3.100	Lanches	17.647,22D	6.135,39	0,00	23.782,61D
4.1.03.07.05	4.300	Cartão Alimentação	189,00D	0,00	0,00	189,00D
4.1.03.08	7.230	DESPESAS COM DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	4.557,51D	1.519,17	0,00	6.076,68D
4.1.03.08.01	7.230	DESPESA COM VAGAGEM	0,00	360,00	0,00	360,00D
4.1.03.10.01	4.000	Higiene e Limpeza	0,00	390,00	0,00	390,00D
4.1.04	3.280	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	1.262.938,29D	443.968,46	0,00	1.706.906,75D
4.1.04.01	3.290	DESPESA HOSPITALAR-UBS	349.159,88D	100.717,47	0,00	449.877,35D
4.1.04.01.02	3.310	Gases Medicinais	282.562,86D	73.998,07	0,00	356.560,93D
4.1.04.01.03	4.710	História Clínica Médica	39.856,61D	15.244,72	0,00	55.101,33D
4.1.04.01.04	3.300	Material de Higiene e Equipam Hospitalar	29.846,40D	4.288,43	0,00	34.134,83D
4.1.04.01.05	2.860	Lavanderia	18.454,83D	7.545,45	0,00	25.999,28D
4.1.04.02	3.330	DESPESAS MÉDICAS	913.366,41D	342.281,79	0,00	1.255.747,20D
4.1.04.02.01	3.340	Exames Laboratoriais	289.591,96D	93.942,01	0,00	383.533,97D
4.1.04.02.02	3.350	Fisioterapia, Fonoaudiologia, Coreo Radiológico	5.216,54D	1.818,68	0,00	7.035,22D
4.1.04.02.03	3.360	Material Médico, Odontológico, Oftalmológico	26.255,00D	62.772,38	0,00	89.027,38D
4.1.04.02.04	4.110	Medicamentos	4.567,12D	80.785,42	0,00	85.342,54D
4.1.04.02.05	4.150	Laudes	7.238,98D	1.935,38	0,00	9.174,36D
4.1.04.02.06	4.230	Despesas com Equipam Médica Hospitalar	22.404,81D	91.977,94	0,00	114.382,75D
4.1.04.02.07	6.380	Despesa Médica e Dental Covid	599.448,80D	79,00	0,00	599.527,80D
4.1.07	3.640	DESPESA FINANCEIRAS	46.603,38D	16.092,52	0,00	62.695,90D
4.1.07.01	3.660	DESPESA FINANCEIRAS	40.843,31D	11.951,40	0,00	52.794,71D
4.1.07.01.03	3.680	Juros e Multas - Encargos	6.773,80D	2.403,00	0,00	9.176,80D
4.1.07.01.05	3.681	Juros e Multas - Fornecedores	27.470,37D	7.478,95	0,00	34.949,32D
4.1.07.01.06	3.680	Juros de Parcelamentos	5.821,55D	1.940,52	0,00	7.762,07D
4.1.07.02	3.700	DESPESA BANCÁRIAS	6.126,07D	4.241,12	0,00	10.367,19D
4.1.07.02.02	3.720	Tarifa Bancárias	4.392,71D	1.440,00	0,00	5.832,71D
4.1.07.02.04	3.780	Iof	183,56D	747,28	0,00	931,21D
4.1.07.02.05	3.790	Irr Aplicação	45,10D	505,11	0,00	550,21D
4.1.07.02.06	3.810	Taxas Diversas	1.377,00D	1.548,66	0,00	2.925,66D
4.1.07.02.07	3.820	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.416,70D	390,00	0,00	2.806,70D
4.1.07.02.08	6.850	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	2.953,70D	390,00	0,00	2.863,70D
4.1.08.01.01	6.860	Bens Permanentes de Terceiros	2.300,70D	390,00	0,00	2.690,70D
4.1.08.04	3.230	OUTRAS DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4.1.08.04.13	3.800	Custos de Processos	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4.2	3.900	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	814.479,04	814.479,04	814.479,04D
4.2.03	5.090	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	814.479,04	814.479,04	814.479,04D
4.2.03.01	5.090	TRANSFERÊNCIAS	0,00	814.479,04	814.479,04	814.479,04D

Balancete Mensal					Página: 5	
Período: 04/2022					Livro: 18	
0001 Missão Sal da Terra						
0024 Missão Sal da Terra - UPA Araguari						
CNPJ: 20.734.604/0024-65						
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.03.01.01	5.100	Transferências entre Contas	0,00	814.479,04	814.479,04	814.479,04D

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE					Página: 1	
Período: 01/01/2022 a 30/04/2022					Livro: 18	
EMPRESA: Missão Sal da Terra					Pag.: 1	
CNPJ: 20.734.604/0024-65					Pag.: 1	
Conta				Saldo		
RECEITAS				9.927.600,03C		
RECEITAS DAS ATIVIDADES				9.927.600,03C		
RECEITA DE SUBVENÇÕES				8.552.702,85C		
CONTRATOS/CONVÊNIO				8.552.702,85C		
Convênio/Contr Munic UPA				8.552.702,85C		
DONATIVOS E ISENÇÕES				1.370.		

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE			
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022			
EMPRESA: Missão Sal da Terra		Livro: 3	
CNPJ: 20.734.604/0024-65		Pag.: 3	
Conta			Saldo
Energia Elétrica		(471,87)	
<i>Cemig Distribuição S.A.</i>	<i>CNPJ: 06.961.160/0001-16</i>	<i>471,87D</i>	
Telef, Internet, Provedor, Tv cabo		(11.542,05)	
<i>Algar Multimídia S/A</i>	<i>CNPJ: 04.622.116/0001-13</i>	<i>6.614,65D</i>	
<i>Claro S.A</i>	<i>CNPJ: 40.432.544/0112-82</i>	<i>1.000,36D</i>	
<i>Algar Telecom S/A</i>	<i>CNPJ: 71.208.516/0001-74</i>	<i>3.927,02D</i>	
Locação de Imóveis e Condomínio		(1.499,82)	
<i>Salvo Edgar Prado Inovels Ltda.</i>	<i>CNPJ: 21.810.913/0001-15</i>	<i>1.499,82D</i>	
Material de Copa e Cozinha		(222,85)	
<i>Udicom Comercio de Utilidades Eireli-ME</i>	<i>CNPJ: 19.568.017/0001-78</i>	<i>208,00D</i>	
<i>Comercial Ronewton Ltda.</i>	<i>CNPJ: 38.484.523/0001-23</i>	<i>14,85D</i>	
Material Lavanderia, Higiene, Limpeza e Desinfecção		(10.744,20)	
<i>Udicom Comercio de Utilidades Eireli-ME</i>	<i>CNPJ: 19.568.017/0001-78</i>	<i>2.927,00D</i>	
<i>Comercial Ronewton Ltda.</i>	<i>CNPJ: 38.484.523/0001-23</i>	<i>7.817,20D</i>	
Material de Consumo e Descartáveis		(2.840,85)	
<i>Comercial Ronewton Ltda.</i>	<i>CNPJ: 38.484.523/0001-23</i>	<i>2.840,85D</i>	
Gás de Cozinha		(560,00)	
<i>Inter Gaz Ltda - EPP</i>	<i>CNPJ: 26.319.285/0001-11</i>	<i>560,00D</i>	
DESPESA COM ESCRITÓRIO		(38.171,09)	
Locação e Manutenção de Software		(15.157,03)	
<i>Fast Medic Sistema de Gestao em Saude Ltda</i>	<i>CNPJ: 07.067.109/0001-05</i>	<i>2.318,59D</i>	
<i>Jefferson Gomes de Araujo 0704683602</i>	<i>CNPJ: 35.735.582/0001-39</i>	<i>12.520,00D</i>	
<i>Senior Sistemas SA</i>	<i>CNPJ: 80.680.093/0001-81</i>	<i>318,44D</i>	
Cópias, Impres, Plastif, Encadernações		(10.001,21)	
<i>Copiadora N 1 Ltda.</i>	<i>CNPJ: 07.135.036/0001-21</i>	<i>68,00D</i>	
<i>Brazao Copias e Servicos Ltda - ME</i>	<i>CNPJ: 10.391.299/0001-06</i>	<i>900,00D</i>	
<i>Dominium Informatica Ltda</i>	<i>CNPJ: 67.687.012/0001-07</i>	<i>8.943,21D</i>	
Material Escritório, Informática e Arquivo		(3.673,51)	
<i>Comercial W & S Com de Prod de Limpeza e Higiê</i>	<i>CNPJ: 04.338.667/0001-50</i>	<i>550,00D</i>	
<i>Midapep Papelaria e Informatica Ltda - ME</i>	<i>CNPJ: 11.586.127/0001-50</i>	<i>1.066,11D</i>	
<i>ADESC - Gestao de Documentos Eireli</i>	<i>CNPJ: 22.678.245/0001-05</i>	<i>1.091,52D</i>	
<i>Gisael Guerreiro Goncalves</i>	<i>CNPJ: 26.003.411/0001-24</i>	<i>286,34D</i>	
<i>Comercial Ronewton Ltda.</i>	<i>CNPJ: 38.484.523/0001-23</i>	<i>639,54D</i>	
Correios e Malotes		(3.144,55)	
<i>JB Prestacao de Servicos Ltda ME</i>	<i>CNPJ: 07.586.268/0001-04</i>	<i>195,55D</i>	
<i>Rodrigo Paixoto de Lima 10134553632</i>	<i>CNPJ: 40.238.556/0001-35</i>	<i>2.949,00D</i>	
Locação de Equipamentos Informáticos		(6.194,79)	
<i>Dominium Informatica Ltda</i>	<i>CNPJ: 67.687.012/0001-07</i>	<i>6.194,79D</i>	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		(31.284,88)	
Refeições		(25.149,49)	
<i>Refeicoes & Cia Ltda - ME</i>	<i>CNPJ: 11.201.440/0001-23</i>	<i>25.149,49D</i>	
Lanches		(6.135,39)	
<i>Vasconcelos Industria Comercio Importacao e Exp</i>	<i>CNPJ: 03.647.755/0001-70</i>	<i>2.385,00D</i>	
<i>Fornalha de Araguari Ltda - ME</i>	<i>CNPJ: 09.396.285/0001-04</i>	<i>2.885,18D</i>	
<i>Comercial Ronewton Ltda.</i>	<i>CNPJ: 38.484.523/0001-23</i>	<i>765,21D</i>	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE			
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022			
EMPRESA: Missão Sal da Terra		Livro: 4	
CNPJ: 20.734.604/0024-65		Pag.: 4	
Conta			Saldo
DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		(1.519,17)	
Despesa de Depreciação		(1.519,17)	
DESPESA COM VIAGEM		(360,00)	
Viagens e Estadas		(360,00)	
<i>Form Dvrs-Viagem</i>	<i>CNPJ: 20.734.604/0019-06</i>	<i>360,00D</i>	
DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR		(443.066,46)	
DESPESAS HOSPITALAR-UBS		(100.714,67)	
Gases Medicinais		(73.938,07)	
<i>White Martins Gases Industriais Ltda</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0039-09</i>	<i>2.829,40D</i>	
<i>White Martins Gases Industriais Ltda</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0133-86</i>	<i>43.842,34D</i>	
<i>White Martins Gases Industriais Ltda - ME</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0202-42</i>	<i>27.266,33D</i>	
Insumos Gases Medicinais		(15.244,72)	
<i>White Martins Gases Industriais Ltda</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0039-09</i>	<i>1.380,36D</i>	
<i>White Martins Gases Industriais Ltda</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0133-86</i>	<i>8.463,48D</i>	
<i>White Martins Gases Industriais Ltda - ME</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0202-42</i>	<i>5.400,88D</i>	
Manut de Moveis e Equipam Hospitalar		(4.288,43)	
<i>Trimedica Com de Equip Med Hosp Ltda</i>	<i>CNPJ: 06.926.928/0001-88</i>	<i>2.048,60D</i>	
<i>Evoluir Saude Consult Tec. Equip.Med. Odont Ltda</i>	<i>CNPJ: 17.083.749/0001-42</i>	<i>1.625,00D</i>	
<i>White Martins Gases Industriais Ltda</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0039-09</i>	<i>614,83D</i>	
Lavanderia		(7.243,45)	
<i>Lavanderia Minas Gerais Ltda</i>	<i>CNPJ: 22.342.777/0001-77</i>	<i>7.243,45D</i>	
DESPESAS MEDICAS		(342.351,79)	
Exames Laboratoriais		(93.942,01)	
<i>Lab Central de Patologia e Hematol Clinica Ltda</i>	<i>CNPJ: 20.263.505/0001-56</i>	<i>93.942,01D</i>	
Filmes/CDs RX, Dosimetro, Contr Radiologia		(1.819,68)	
<i>Comercial Ronewton Ltda.</i>	<i>CNPJ: 38.484.523/0001-23</i>	<i>1.272,00D</i>	
<i>Sapra Landauer Serv Asses e Pr Radial Ltda</i>	<i>CNPJ: 50.429.810/0001-36</i>	<i>547,68D</i>	
Material Médico, Odontológico, Oftalmológico		(62.772,38)	
<i>Cirurgica Patrocinio Distribuidora de Produtos H CNPJ: 08.297.473/0001-04</i>	<i>2.908,54D</i>		
<i>Hospdrogas Comercial Ltda EPP</i>	<i>CNPJ: 08.774.906/0001-75</i>	<i>5.573,30D</i>	
<i>HDL Logistica Hospitalar Ltda</i>	<i>CNPJ: 11.872.656/0001-10</i>	<i>5.509,10D</i>	
<i>Udicom Comercio de Utilidades Eireli-ME</i>	<i>CNPJ: 19.568.017/0001-78</i>	<i>549,80D</i>	
<i>Medtec Supr Medico Hospitalares Ltda</i>	<i>CNPJ: 22.460.323/0001-09</i>	<i>3.808,50D</i>	
<i>Equipar Medico e Hospitalar Ltda</i>	<i>CNPJ: 25.725.813/0001-70</i>	<i>1.893,70D</i>	
<i>DM Logistica Hospitalar Ltda.</i>	<i>CNPJ: 31.396.050/0001-63</i>	<i>1.480,52D</i>	
<i>Comercial Ronewton Ltda.</i>	<i>CNPJ: 38.484.523/0001-23</i>	<i>3.930,30D</i>	
<i>Cirurgica Pinheiro Ltda</i>	<i>CNPJ: 65.237.851/0001-06</i>	<i>37.018,62D</i>	
Medicamentos		(90.785,42)	
<i>Farmacias Drogagui Eireli - Matriz</i>	<i>CNPJ: 01.758.885/0001-55</i>	<i>175,00D</i>	
<i>Hospdrogas Comercial Ltda EPP</i>	<i>CNPJ: 08.774.906/0001-75</i>	<i>8.150,00D</i>	
<i>HDL Logistica Hospitalar Ltda</i>	<i>CNPJ: 11.872.656/0001-10</i>	<i>5.407,00D</i>	
<i>CCL Prod. Nutricionais Ltda-EPP</i>	<i>CNPJ: 16.780.326/0001-44</i>	<i>1.885,28D</i>	
<i>DM Logistica Hospitalar Ltda.</i>	<i>CNPJ: 31.396.050/0001-63</i>	<i>29.039,85D</i>	
<i>Cirurgica Pinheiro Ltda</i>	<i>CNPJ: 65.237.851/0001-06</i>	<i>45.027,29D</i>	
Laudos		(1.935,36)	

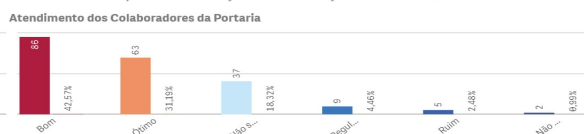
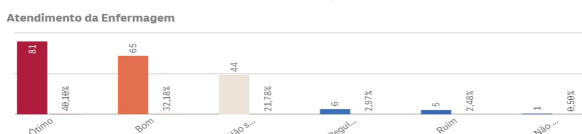
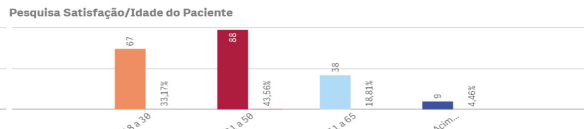
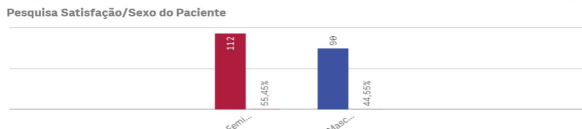
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE			
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022			
EMPRESA: Missão Sal da Terra		Livro: 5	
CNPJ: 20.734.604/0024-65		Pag.: 5	
Conta			Saldo
<i>ITMS do Brasil Telemédica Eireli</i>	<i>CNPJ: 04.276.380/0001-42</i>	<i>1.935,36D</i>	
Locação Equipamentos Med / Hospitalar		(91.017,94)	
<i>ITMS do Brasil Telemédica Eireli</i>	<i>CNPJ: 04.276.380/0001-42</i>	<i>5.807,31D</i>	
<i>White Martins Gases Industriais Ltda</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0039-09</i>	<i>85.216,63D</i>	
<i>Despesa Médica e Corais - Covid</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0202-42</i>	<i>20.000,00D</i>	
<i>DM Logistica Hospitalar Ltda.</i>	<i>CNPJ: 31.396.050/0001-63</i>	<i>79,00D</i>	
DESPESAS FINANCEIRAS		(16.082,52)	
DESPESAS FINANCEIRAS		(11.851,4C)	
Juros e Multas - Encargos		(2.433,93)	
<i>Form Dvrs-91480 UPA Araguari</i>	<i>CNPJ: 20.734.604/0024-65</i>	<i>2.433,93D</i>	
Juros e Multas - Fornecedores		(7.476,95)	
<i>Algar Multimídia S/A</i>	<i>CNPJ: 04.622.116/0001-13</i>	<i>211,67D</i>	
<i>Algar Telecom S/A</i>	<i>CNPJ: 71.208.516/0001-74</i>	<i>88,39D</i>	
<i>Farmacias Drogagui Eireli - Matriz</i>	<i>CNPJ: 01.758.885/0001-55</i>	<i>10,38D</i>	
<i>Hospdrogas Comercial Ltda EPP</i>	<i>CNPJ: 08.774.906/0001-75</i>	<i>159,38D</i>	
<i>Midapep Papelaria e Informatica Ltda - ME</i>	<i>CNPJ: 11.586.127/0001-50</i>	<i>115,35D</i>	
<i>HDL Logistica Hospitalar Ltda</i>	<i>CNPJ: 11.872.656/0001-10</i>	<i>86,81D</i>	
<i>HDL Logistica Hospitalar Ltda</i>	<i>CNPJ: 11.872.656/0002-00</i>	<i>163,08D</i>	
<i>Município de Araguari</i>	<i>CNPJ: 16.828.640/0001-48</i>	<i>0,01D</i>	
<i>Evoluir Saude Consult Tec. Equip.Med. Odont Ltda</i>	<i>CNPJ: 17.083.749/0001-42</i>	<i>88,06D</i>	
<i>COOL Ar-Condicionado Ltda-ME</i>	<i>CNPJ: 17.607.426/0001-00</i>	<i>87,94D</i>	
<i>Marco Antonio Timori Eireli - ME</i>	<i>CNPJ: 17.896.821/0001-22</i>	<i>351,42D</i>	
<i>CCL Prod. Nutricionais Ltda-EPP</i>	<i>CNPJ: 16.780.326/0001-44</i>	<i>10,92D</i>	
<i>Exata Clean Distribuidora Ltda - ME</i>	<i>CNPJ: 20.674.389/0001-87</i>	<i>894,60D</i>	
<i>ADESC - Gestao de Documentos Eireli</i>	<i>CNPJ: 22.678.245/0001-05</i>	<i>71,56D</i>	
<i>White Martins Gases Industriais Ltda</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0039-09</i>	<i>1.253,07D</i>	
<i>White Martins Gases Industriais Ltda.</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0044-76</i>	<i>1.362,67D</i>	
<i>White Martins Gases Industriais Ltda - ME</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0202-42</i>	<i>2.422,17D</i>	
<i>Gráfica Roosevelt Ltda EPP</i>	<i>CNPJ: 71.141.139/0001-01</i>	<i>89,50D</i>	
Juros de Parcelamentos		(1.940,52)	
<i>Folha de Pagamento</i>	<i>CNPJ: 00.000.000/0000-00</i>	<i>1.940,52D</i>	
DESPESAS BANCÁRIAS		(4.241,12)	
Tariffas Bancárias		(1.440,09)	
<i>Tariffas de Movimento Bancário</i>	<i>CNPJ: 00.000.000/0000-00</i>	<i>1.440,09D</i>	
Inf		(747,26)	
<i>Tariffas de Movimento Bancário</i>	<i>CNPJ: 00.000.000/0000-00</i>	<i>747,26D</i>	
Inf s/Aplicação		(505,11)	
<i>Tariffas de Movimento Bancário</i>	<i>CNPJ: 00.000.000/0000-00</i>	<i>505,11D</i>	
Taxas Diversas		(1.548,66)	
<i>Araguari Cartorio do 1 Oficio de Notas</i>	<i>CNPJ: 21.292.115/0001-77</i>	<i>674,50D</i>	
<i>Uberlândia-Cartorio de Reg Titulos e Doc e Pes J CNPJ: 22.225.676/0001-16</i>	<i>836,66D</i>		
<i>Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A</i>	<i>CNPJ: 69.034.668/0001-56</i>	<i>20,00D</i>	
<i>White Martins Gases Industriais Ltda</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0039-09</i>	<i>15,00D</i>	
<i>White Martins Gases Industriais Ltda.</i>	<i>CNPJ: 35.820.448/0044-76</i>	<i>2,50D</i>	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(390,00)	
DEPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS		(390,00)	
Bens Permanentes de Terceiros		(390,00)	
<i>Folha de Pagamento</i>	<i>CNPJ: 00.000.000/0000-00</i>	<i>390,00D</i>	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO:		477.403,40	

JOSEANE DE SOUZA MARTINS
CONTADOR
CRC: 1MG120880/1

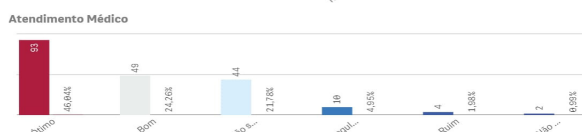
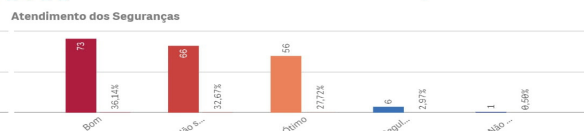
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE			
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022			
EMPRESA: Missão Sal da Terra		Livro: 18	
CNPJ: 20.734.604/0024-65		Pag.: 1	
Conta			Saldo
RECEITAS		2.154.521,50C	
RECEITAS DAS ATIVIDADES		2.154.521,50C	
RECEITA DE SUBVENÇÕES		1.811.288,39C	
CONTRATOS/CONVÊNIO		1.811.288,39C	
Convênio/Contr Munic UPA		1.811.288,39C	
DONATIVOS E ISENÇÕES		339.810,09C	
ISENÇÃO USUFRUÍDA		339.810,09C	
INSS Patronal- Servicos Próprios		326.858,66C	
Pis Folha de Pagamento		12.222,66C	
INSS Patronal- Servicos de Terceiros		728,77C	
RECEITAS FINANCEIRAS		3.423,02C	
DESCONTOS		492,76C	
Descontos Obitos		492,76C	
RENDIMENTOS		2.930,26C	
Rendimento Aplicação Financeira		2.930,26C	
DESPESAS		1.677.118,10D	
DESPESAS		1.677.118,10D	
DESPESA COM PESSOAL		535.501,36D	
DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS		495.410,43D	
13º Salário		97.489,69D	
Férias		154.460,69D	
Indenizações, Rescisões, Passivos		825.405,03C	
Salários e Ordenados		1.068.865,08D	
DESPESA COM PESSOAL OUTRAS		36.447,08D	
Cartão Alimentação		27.613,16D	
Serviço Médico Ocupacional		750,60D	
Uniformes, Crachás e Epi's		4.834,00D	
Vale Transporte		1.777,28D	
Seguro de Vida Grupo		1.472,04D	
DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO		3.643,86D	
Serviço Prestado por Terceiros PF		9.843,86D	
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		457.106,17D	
ENCARGOS SOCIAIS		117.296,08D	
Fgts		117	



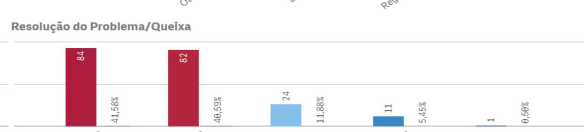
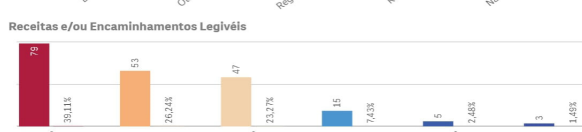
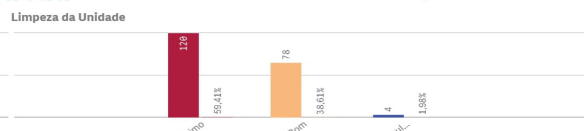
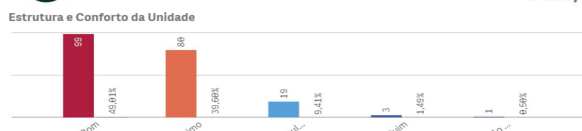
Período
Abr/2022



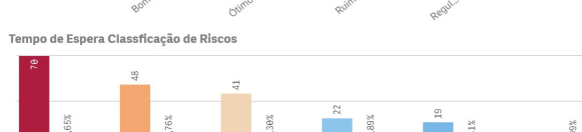
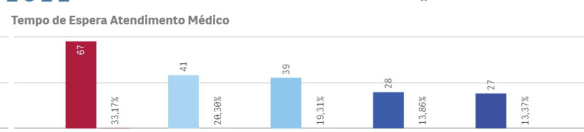
Período
Abr/2022



Período
Abr/2022



Período
Abr/2022



ATENDIMENTO - ABRIL - 2022

	Meta Anual	Meta Mensal	Realizado	Total Realizado
Atenção Médica (Clínica Médica)			4.530	
Atenção Médica (Pediatria)	90.000	7.500	775	6.157
Atenção Médica (Traumatologia)			852	
Enfermagem (Nível Superior)	102.500	8.542	19.867	19.867
Serviço Social (atendimento no Fast Medic)	7.863	655	1.130	1.410
Serviço Social (atendimento ligações telefônicas)			280	
Procedimentos Enfermagem - SHO			0	
Procedimentos Enfermagem - Sonda de Alívio	38.105	3.175	35	62
Procedimentos Enfermagem - Sonda de Demora			27	
Procedimentos Enfermagem - Medicação	156.520	13.043	6.737	6.737
Procedimentos Ambulatoriais - Suturas			162	
Procedimentos Ambulatoriais - Drenagens	13.000	1.083	0	227
Procedimentos Ambulatoriais - Curativos			65	
Procedimentos Ambulatoriais - Retirada de Ponto			0	
Exames Laboratoriais	78.720	6.560	8.848	8.848
Exames de Imagem (Raio X)	3.784	315	2.069	2.069
Exames Cardiológicos (ECG)	5.444	454	471	471

SAE

PREGÃO ELETRÔNICO 15/2021 – PROCESSO 752/2021

ADITIVO: 15/2022 (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO)
VALIDADE DO ADITIVO: 10/05/2022 E 10/09/2022

2º (SEGUNDO) ADITIVO AO CONTRATO: 47/2021
CONTRATADA GISELI GUERREIRO GONÇALES

ENDEREÇO: AV. VEREADOR GERALDO TEODORO, N° 660, BOSQUE

CIDADE/ESTADO: ARAGUARI - MG

CEP: 38.446-124

CNPJ 26.003.411/0001-24

OBJETO INICIAL Fornecimento de produtos/ materiais em geral do ramo de Supermercado, objetivando atender as necessidades dos serviços de limpeza, conservação, higiene de todo o Patrimônio da SAE e abastecimento da cantina

D O T A Ç Ã O ORÇAMENTÁRIA FICHA 1004-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00

VALOR ATUALIZADO DO CAFÉ 500GR

R\$20,80 (vinte reais e oitenta centavos).

VALOR GLOBAL ESTIMADO INICIAL DO CONTRATO/R.P. R\$39.498,40 (trinta e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)

Araguari – MG, 10 de maio de 2022.

CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO

Superintendente – SAE

INEXIGIBILIDADE 05/2022 – PROCESSO 852/2022

CONTRATO: 48/2022

VALIDADE INICIAL DO CONTRATO: 12 MESES, a partir da liberação de senha e acesso ao Bando de Preços.

DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 05/05/2022

CONTRATADA NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.

ENDEREÇO: RUA LZABEL A

REDENTORA, 2356 - EDIF. LOEWEN, SALA 117, BAIRRO CENTRO

CIDADE/ESTADO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR

CEP: 83005-010

CNPJ 07.797.967/0001-95

OBJETO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema online do “BANCO DE PREÇOS” com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICHA

1004-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00

VALOR GLOBAL DO CONTRATO 10.865,00

(dez mil oitocentos e sessenta e cinco reais)

Araguari – MG, 05 de maio de 2022..

CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO

Superintendente – SAE



HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PROCESSO 847/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 04/2022

A Superintendente de Água e Esgoto, do município de Araguari-MG, no uso de suas atribuições legais, "ex vi" do que consta do processo licitatório acima mencionado, conforme especificação dada pelo edital de convocação, declara para todos os efeitos administrativos e legais, ultimados os trabalhos relacionados com a licitação retro mencionada, conforme consta da proposta oferecida. E assim determinado, por conseguinte HOMOLOGA todos os atos integrantes do presente processo e ADJUDICA o objeto à empresa vencedora, assim identificada:

CONTRATADA ALEX MACHADO NUNES & CIA CONSTRUÇÕES LTDA.

ENDEREÇO AV. TEODORETO VELOSO DE CARVALHO, 2409 - SIBIPIRANA. CIDADE/ESTADO ARAGUARI - MG.

CEP 38445-198

CNPJ 11.286.215/0001-37

OBJETO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aplicação com fornecimento de insumos, massa asfáltica (CBUQ), e mão-de-obra para execução dos trabalhos de recomposição asfáltica das vias pavimentadas do Município de Araguari/MG (inclusive logradouros públicos do Distritos), onde a SAE executou serviços de ligação de água e esgoto, substituição de ramais de água e esgoto, desentupimento de esgoto, correção de vazamento e construção de redes de água e esgoto diversas, incluindo caminhão basculante com capacidade mínima de 10 (dez) toneladas e demais veículos e equipamentos, com seus respectivos motoristas e operadores, bem como os combustíveis, salários, encargos e todos os seus custos para execução do objeto.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1010-03.02.20.00.17.512.0027.07.1.025.3.3.90.39.00.00
VALOR GLOBAL ESTIMADO DA ATA/
CONTRATO INICIAL 1.705.000,00 (u m milhão, setecentos e cinco mil reais).

SAE - Superintendência de Água e Esgoto; Araguari-MG, 28 de abril de 2022.

CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO
Superintendente - SAE

FAEC

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 012/2022
PROCESSO: 041/2022

Espécie: Contratação Direta através de Dispensa de Licitação com fundamento no Artigo 24, Inciso II, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. Contratada: CYBERGENIOS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, Fazenda Florida, S/N, Zona Rural, Dumont-SP - CEP 14.120-000, CNPJ: 42.003.328/0001-01. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE EDUCAÇÃO COMPUTACIONAL E PROGRAMAÇÃO A PARTIR DE ANIMAÇÃO E GAMIFICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO, COM ALUNOS SELECIONADOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, COM PROJETO PILOTO DA FUNDAÇÃO ARAGUARINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FAEC. Dotação Orçamentária: Ficha - 1081, Classificação Orçamentária: 04.04.17.00.1 3.392.0024.05.2.097.3.3.90.39.00.00, Valor Global Estimado do Contrato: R\$ 35.820,00 (Trinta e cinco mil e oitocentos e vinte reais). Fundação Aragarina de Educação e Cultura - FAEC, Araguari - MG, 11 de maio de 2022.

Diogo Machado Cunha e Sousa
Presidente da FAEC.

AVISO DE 1ª REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001 / 2022 / FAEC

A FUNDAÇÃO ARAGUARINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-FAEC torna público aos interessados a realização da 1ª REPUBLICAÇÃO do Edital de Licitação na Modalidade Concorrência Pública Nº 001/2022. OBJETO: CONCESSÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E USO REMUNERADO DAS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, TOMBADO PELO DECRETO Nº 039/2002, ART. 1º, III DENOMINADO "ESTAÇÃO STEVENSON", (TODO COMPLEXO), LOCALIZADO NA MARGEM DIREITA DA RODOVIA BR 050, KM 50, NO SENTIDO ARAGUARI/UBERLÂNDIA, BEM COMO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURO, ADAPTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES NOS SETORES DE ALIMENTAÇÃO, E/OU EVENTOS, E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E AFINS, devendo os envelopes contendo a documentação e a proposta serem entregues e lacrados até o dia 28 de junho de 2022 até às 09:00 horas, sendo que a abertura ocorrerá no mesmo dia e horário, na Rua Virgílio de Melo Franco nº 11, Bairro Centro, CEP:38.440-016, nesta cidade de Araguari-MG. Ficam convocados à competição licitatória todos aqueles que tiverem o interesse na matéria e que se enquadrarem nas condições estabelecidas no inteiro teor deste Edital, cujas cópias poderão ser obtidas no endereço acima mencionado, em qualquer dia útil, durante o expediente normal e através do site da Fundação Aragarina de Educação e Cultura - FAEC: <https://www.faec.araguari.mg.gov.br/licitacoes>. Mais informações, pelo telefone (0**34) 3690-3220.



17ª AÇÃO DE DESPOLUIÇÃO DO RIO PARANAÍBA

4 DE JUNHO DE 2022

Local: Trecho que compreende a região da Vargem Grande ao Município de Anhanguera/GO.

Saída do Palácio às 6h30min, café da manhã às 8h no Clube Municipal de Anhanguera de onde os barcos vão sair.

INSCRIÇÕES:

5 a 20 de maio

12h às 18h

Secretaria de Meio Ambiente -
Rua Professor João Batista da Costa,
Bairro Maria Eugênia

