

DIÁRIO OFICIAL



Acesse o Diário:



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

Ano 11 Edição 1261 Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021 www.araguari.mg.gov.br

LEIS E DECRETOS

DECRETO Nº 274, de 6 de dezembro de 2021.

“REVOGA O DECRETO Nº 256, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 E TORNA SEM EFEITO O CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA ÁREA DA SAÚDE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI, CONFERIDO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – IBRAPP, PELAS RAZÕES QUE MENCIONA, DANDO OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Araguari, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 71, incisos VI, da Lei Orgânica do Município de Araguari,

CONSIDERANDO a decisão judicial exarada nos autos do Agravo de Instrumento nº 1.000.21.261912-6/001 que atribuiu efeito suspensivo ao recurso contra decisão que no

Mandado de Segurança nº 5007494-48.2021.8.13.0035, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari, que determinou a qualificação da Entidade Instituto Brasileiro de Políticas Públicas – IBRAPP como Organização Social no âmbito do Município de Araguari,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 256, de 17 de novembro de 2021 e torna sem efeito o Certificado de Qualificação como Organização Social, na área da saúde, no âmbito do Município de Araguari, conferido ao Instituto Brasileiro de Políticas Públicas – IBRAPP.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 6 de dezembro de 2021.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

SORAYA RIBEIRO DE MOURA

Secretária de Saúde

DECRETO Nº 282, de 9 de dezembro de 2021.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, OS IMÓVEIS QUE ESPECIFICA NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, QUE CONTEMPLA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Araguari, no uso da atribuição que lhe confere o art. 71, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Araguari, e tendo em vista o disposto no Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941 e,

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 3851/21;

CONSIDERANDO que para a Construção de Centro de Educação Municipal, que contemple o Ensino Fundamental I e II, será necessário desapropriar, por utilidade pública, os imóveis especificados neste Decreto;

CONSIDERANDO que o laudo de avaliação atribui aos imóveis objeto da declaração de utilidade pública o valor total de R\$ 4.061.699,76 (quatro milhões, sessenta e um mil e seiscentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos),

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, para a execução das obras de construção de Centro de Educação Municipal, que contemple o Ensino Fundamental I e II, de propriedade de Emami Figueiredo Dias da Costa Cunha, brasileiro, bancário, aposentado, portador do RG de nº. MG-340.057 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF de nº. 007.757.386-20, casado sob o regime da comunhão universal de bens com Sirlor Macedo Matos Cunha, brasileira, casada, professora aposentada, portadora do RG de nº. M-340.152 – SSP/MG, inscrita no CPF/MF de nº. 460.557.036-53, ambos residentes e domiciliados à Rua Major Joaquim Magalhães, nº 416, Bairro Centro, Araguari/MG, os seguintes imóveis:

I – uma casa de residência, situada nesta cidade, na Rua Olegário Maciel, nº 1006 e o respectivo terreno medindo, 804,01 metros quadrados, medindo 10,60 metros de frente para a Rua Olegário Maciel; 75,10 metros

pelo lado direito, onde confronta com Emami Figueiredo Cunha; 76,60 metros pelo lado esquerdo, onde confronta com Norberto Figueiredo Cunha e Outros e pelo fundo mede 10,70 metros onde confronta com a Av. Batalhão Mauá, registrado sob a matrícula nº 28.675;

II - um terreno sem benfeitorias, constituído pelo lote D-8, situado nesta cidade, com frente para a Rua Olegário Maciel, com área de 3.341,10 m2, medindo 42,00 metros na linha de frente, 76,60 metros pelo lado direito, 82,50 metros pelo lado esquerdo e 42,41 metros pelos fundos, confrontando pelo lado direito com Emami Figueiredo Dias da Cunha Costa, pelo lado esquerdo com o lote D-7, e pelo fundo com a Av. Batalhão Mauá, registrado na matrícula nº 68.031; e

III - um terreno, com área de 1.308,30 m2, medindo 17,00 metros de frente para a Rua Olegário Maciel; pelo lado direito em linha quebrada de 02 segmentos medindo, respectivamente, 30,00 metros e 42,40 metros, onde confronta com imóveis de propriedade de Emami Figueiredo Dias da Costa Cunha e de Pedro da Costa Braga, Beatriz Silva Braga e Marta Maria Costa, pelo lado esquerdo mede 75,10 onde confronta novamente com o proprietário e pelo fundo mede 19,90 metros, onde confronta com a Av. Batalhão Mauá, registrado sob a matrícula de nº 28.674.

Art. 2º Para fins de pagamento da justa indenização, prévia e em dinheiro fica atribuído a parte do imóvel objeto da declaração de utilidade pública o valor total de R\$ 4.061.699,76 (quatro milhões sessenta e um mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).

Art. 3º O Poder Executivo promoverá, com recursos próprios, amigavelmente, a desapropriação de que trata este decreto, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência para fins de imissão provisória na posse do imóvel a que se refere o artigo 1º deste Decreto, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 4º A Administração tão logo seja autorizada pela Câmara Municipal a adquirir por desapropriação o imóvel de que trata o Processo Administrativo nº

Órgão de Imprensa Oficial da Administração Pública Direta e Indireta, editado pela Secretaria Municipal de Gabinete e publicado de acordo com a Lei nº 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

 **DIÁRIO OFICIAL**

2522/21, nos termos previstos no art. 15, inciso XIX da Lei Orgânica do Município, poderá proceder ao pagamento da justa indenização, prévia e em dinheiro no valor de R\$ 4.061.699,76 (quatro milhões sessenta e um mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos).

Art. 5º Fica referendado o termo de acordo administrativo celebrado entre o Município de Araguari e Emani Figueiredo Dias da Costa Cunha, brasileiro, bancário, aposentado, portador do RG de nº. MG-340.057 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF de nº. 007.757.386-20, casado sob o regime da comunhão universal de bens com a Sirler Macedo Matos Cunha, nos autos do Processo Administrativo nº 3851/21.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI,
Estado de Minas Gerais, em 9 de dezembro de 2021.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS DE LIMA RODRIGUES

Secretário de Administração

GILMAR GONÇALVES CHAVES

Secretário de Educação

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA

EXTRATO - JUSTIFICATIVA DO ADMINISTRADOR AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 038/2021 – PROCESSO nº 3732/2021. Celebração de Termo de Fomento com a Organização da Sociedade Civil denominada Moto clube Motocólatras, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 18.587.236/0001-31, através de inexigibilidade de formalização do chamamento público, conforme manifestação pelo Secretário Municipal de Esportes e Juventude e pela Comissão de Seleção, Monitoramento, Avaliação e Prestação de Contas, designada e nomeada pela Portaria nº 639/2021, devidamente juntada para os autos, sinalizando pela inviabilidade da competição entre organizações da sociedade civil, e pela concessão da subvenção/auxílio financeiro à entidade cujo termo será celebrado, com base na dotação orçamentária nº 02.13.27.811.0019.2122.3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais Fonte de Recursos 164 Ficha 485/2021, onde o pagamento será efetuado no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), fruto das Emenda Individual Impositivas / Transferência Especial nº 40770006/OGU 2021, através da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude. Permitindo assim RATIFICAR a INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO para o firmamento do Termo de Fomento com a entidade Moto clube Motocólatras, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 18.587.236/0001-31, com fundamento no inciso II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 com nova redação dada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e ainda, com base no Decreto Municipal nº 130/2019. Fica designado como gestor do termo de fomento, o Secretário Municipal de Esportes e Juventude, atendendo as exigências estatuídas no § 6º, do artigo 35 da Lei Federal nº 13.019/2014. Araguari-MG, 10 de dezembro de 2021. Renato Carvalho Fernandes - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA

EXTRATO - JUSTIFICATIVA DO ADMINISTRADOR AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº

037/2021 – PROCESSO nº 2997/2021. Celebração de Termo de Fomento com a Organização da Sociedade Civil denominada Associação Comunidade Terapêutica El Shadday, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 13.726.023/0001-20, através de inexigibilidade de formalização do chamamento público, conforme manifestação pelo Sr. Secretário Municipal de Políticas sobre Drogas e pela Comissão de Seleção, Monitoramento, Avaliação e Prestação de Contas, designada e nomeada pela Portaria nº 639/2021, devidamente juntada para os autos, sinalizando pela inviabilidade da competição entre organizações da sociedade civil, e pela concessão da subvenção/auxílio financeiro à entidade cujo termo será celebrado, com base na dotação orçamentária nº 02.31.00.06.122.0 026.2315.3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais Fonte de Recursos 164 Ficha 891/2021, onde o pagamento será efetuado no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), fruto das Emenda Individual Impositivas / Transferência Especial nº 40770006/OGU 2021, através da Secretaria Municipal de Políticas sobre Drogas. Permitindo assim RATIFICAR a INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO para o firmamento do Termo de Fomento com a entidade Associação Comunidade Terapêutica El Shadday, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 13.726.023/0001-20, com fundamento no inciso II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 com nova redação dada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e ainda, com base no Decreto Municipal nº 130/2019. Fica designado como gestor do termo de fomento, o Secretário Municipal de Políticas sobre Drogas, atendendo as exigências estatuídas no § 6º, do artigo 35 da Lei Federal nº 13.019/2014. Araguari-MG, 10 de dezembro de 2021. Renato Carvalho Fernandes - Prefeito Municipal.

MEIO AMBIENTE

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Araguari-MG, comunica aos interessados que, fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 011/2020, TIPO/CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO E REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando a visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E MANEJO DO PARQUE DA MATA DO DESAMPARO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARAGUARI-MG. CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta deverão ser entregues até às 13:00 horas do dia 29 de dezembro de 2021, sendo que a abertura dos envelopes será realizada no mesmo dia e horário. As empresas interessadas em participar desta licitação poderão vistoriar o local onde será executada a obra/serviço, mediante agendamento, em dias úteis e respeitado o horário do expediente normal da PMA, até o dia 28 (vinte e oito) de dezembro de 2021. Os horários estabelecidos neste Edital respeitarão o Horário Oficial de Brasília - DF. Mais informações pelo telefone: (34) 3690-3280.

OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Araguari-MG, comunica aos interessados que, fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 020/2021, TIPO/

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO E REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE OSSÁRIO NO CEMITÉRIO PARK DE ARAGUARI-MG, EXECUÇÃO DE 4.032 UNIDADES DE NICHOS EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO REVESTIDO DE GRANITO TIPO ANDORINHA, DISTRIBUIDO EM SEIS MODULOS IGUAIS, CONFORME PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PLANILHA DE BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS EM ANEXO. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta deverão ser entregues até às 13:00 horas do dia 28 de dezembro de 2021, sendo que a abertura dos envelopes será realizada no mesmo dia e horário. As empresas interessadas em participar desta licitação poderão vistoriar o local onde será executada a obra/serviço, mediante agendamento, em dias úteis e respeitado o horário do expediente normal da PMA, até o dia 27 (vinte e sete) de dezembro de 2021. Os horários estabelecidos neste Edital respeitarão o Horário Oficial de Brasília - DF. Mais informações pelo telefone: (34) 3690-3280.

SAÚDE

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 129/2016 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 099/2021. CONTRATADO: SIGMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II, A SER CONSTRUÍDA NA RUA NOVE LOTEAMENTO PORTAL DOS IPÊS, ARAGUARI-MG. Nos termos previstos em na Lei Federal nº 8.666/1993 em seu artigo 65 §8º; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.22. .10.301.0028.2098.4.4.90.51.00 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde), FONTE Nº 253, FICHA Nº 688. Secretaria Municipal de Saúde. Publique-se na forma da Lei.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A; CNPJ: 48.791.685/0001-68 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 269/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021. PROCESSO Nº. 030/2021. Objeto: FUTURAE EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIRAS REAGENTES E GLICOSÍMETROS) PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E DA FARMÁCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI/MG. Valor: R\$ 413.515,50 (quatorze e treze mil quinhentos e quinze reais e cinquenta centavos). Araguari, 08 de dezembro de 2021 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SORAYA RIBEIRO DE MOURA

TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Contratada: SRA. ANDRÉIA GONÇALVES DOS SANTOS - 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 050/2021. Objeto.: Termo aditivo para prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 042/2021, vinculado ao Credenciamento nº 001/2021. Valor: R\$ 137.704,32 (cento e trinta e sete mil setecentos e quatro mil e trinta e dois centavos). Prazo: 07 de dezembro de 2021 até 07 de junho de 2022. DO.: 02.11 .00.10.302.0017.2082.3.3.90.36.00. SORAYA RIBEIRO DE MOURA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

AVISO DE PREGÃO

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 171/2021 – PROCESSO Nº 301/2021 – RP: 131/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E INSUMOS, CONFORME SURGIMENTO DA DEMANDA, PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI/MG. Data da Sessão de Disputa de Preços: Dia: 23/12/2021 às 08:30. Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital completo encontra-se disponível nos sites: https://araguari.mg.gov.br/licitacoes e www.licitanet.com.br. Maiores informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Araguari/MG, situada na Rua Dr. Afrânio, 163, salas 02 e 03 – Bairro Centro. Fone: (34) 3690-3214. Araguari, 09 de dezembro de 2021. Soraya Ribeiro de Moura – Secretária Municipal de Saúde.

TERMO ADITIVO CONTRATUAL

Contratado: SRA. NILTON ALVES PONTES FILHO - 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 049/2021. Objeto.: Termo aditivo para prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 007/2019, vinculado ao Credenciamento nº 016/2018. Valor: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Prazo: O prazo de vigência do contrato administrativo 007/2019 permanece inalterado, possuindo prazo final em 08 de janeiro de 2022. DO.: 02.22.00.10.122.0028.2082.3.3.90.39.00/02.22.00.10.302.0028.2082.3.3.90.36.00/02.11.00.10.302.0017.2082.3.3.90.39.00/02.11.00.10.302.0017.2082.3.3.90.36.00. SORAYA RIBEIRO DE MOURA – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

EXTRATO DE CONTRATO

Contratado: ANA CAROLINA FERNANDES ME. Contrato Administrativo nº 169/2021 – Credenciamento nº 021/2021 – Processo nº 242/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA FÍSICA (MÉDICO) OU PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL NO SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) E PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PARA PACIENTES COVID E PÓS-COVID, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. Valor: R\$ 46.342,80 (quarenta e seis mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos). Vigência Contratual: 06 (seis) meses. DO: 02.22.00.10.302.0028.2082.3.3.90.36.00/02.22.00.10.302.0028.2082.3.3.90.39.00.

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO – 121/2021 – CREDENCIAMENTO Nº. 014/2021 – PROCESSO Nº 191/2021. O objeto do presente Termo de Apostilamento é incluir a dotação orçamentária, assim como a fonte de recursos abaixo no contrato administrativo nº 137/2021, como recurso de pagamento das compras públicas licitadas por meio do processo licitatório nº. 191/2021, Credenciamento de nº. 014/2021, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA FÍSICA (MÉDICO) OU PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG, POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). A dotação orçamentária e a fonte de recursos são:

676	154/254	02.22.00.10.122.0028.2201.3.3.90.36.00
436	102	02.11.00.10.302.0017.2082.3.3.90.36.00
1045	200	02.11.00.10.122.0028.2201.3.3.90.36.00

*Referência 2021

Araguari - MG, 09 de dezembro de 2021.

Sra. Soraya Ribeiro de Moura

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CREDENCIAMENTO

O MUNICÍPIO DE ARAGUARI, no Estado de Minas Gerais, através do Secretaria Municipal de Saúde, comunica aos interessados que será realizado o Credenciamento de prestadores de serviços da rede hospitalar de saúde, por intermédio da pactuação de metas qualitativas e quantitativas no âmbito do Programa de Reestruturação dos Hospitais Filantrópicos e/ou de ensino, em conformidade com os anexos técnicos:

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

EMPRESA: Missão Sal da Terra

CNPJ: 20.734.604/0024-65

Livro: 18

Pag.: 1

Conta	Saldo
RECEITAS	24.789.491,72C
RECEITAS OPERACIONAIS	24.789.491,72C
SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.851.914,30C
CONTRATOS/CONVÊNIOS	20.851.914,30C
Convênio/Contr Munic UPA	20.851.914,30C
OUTROS CONVÊNIOS/CONTRATOS	417.162,71C
OUTROS CONVÊNIOS/CONTRATOS	417.052,00C
Outros Conv/contr Municipais	139.500,00C
Outros Conv/contr Estaduais	277.552,00C
CONTRATOS ESPECÍFICOS	110,71C
Ministério Público do Trabalho	110,71C
DONATIVOS E ISENÇÕES	3.513.709,43C
ISENÇÃO USUFRUÍDA	3.513.709,43C
INSS Patronal- Serviços Próprios	3.382.949,90C
Pis Folha de Pagamento	129.699,53C
INSS Patronal- Serviços de Terceiros	1.060,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	6.705,28C
DESCONTOS	4.483,08C
Descontos Obtidos	4.483,08C
RENDIMENTOS	2.222,20C
Rendimento Aplicação Financeira	2.222,20C
DESPESAS	26.057.658,74D
DESPESAS GERAIS	26.057.658,74D
DESPESA COM PESSOAL	14.956.535,02D
DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS	14.611.269,79D
13º Salário	981.316,66D
Férias	1.325.202,45D
Indenizações, Rescisões, Passivos	1.273.373,14D
Salários e Ordenados	11.031.377,54D
DESPESA COM PESSOAL OUTRAS	345.265,23D
Cartão Alimentação	286.269,47D
Serviço Médico Ocupacional	4.556,26D
Treinamentos, Cursos e Oficinas	2.400,00D
Uniformes, Crachás e Epi's	10.367,65D
Vale Transporte	14.723,51D
Processo Trabalhista	11.556,78D
Seguro de Vida Grupo	15.391,56D
DESPESAS COM TERCEIROS	135.731,33D
DESPESA COM TERCEIROS PJ	135.731,33D
Asses Jurídica/Honorários PJ	41.136,22D
Serviço de Processo Seletivo	71.995,11D
Auditoria e Consultoria	3.900,00D
Consultoria e Pesquisa	18.700,00D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	4.617.677,39D
ENCARGOS SOCIAIS	1.103.967,96D

FICHA	FONTE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
-------	-------	----------------------

EMPRESA: Missão Sal da Terra CNPJ: 20.734.604/0024-65		Livro: 18 Pag.: 2	Saldo
Conta			
Fgts			1.103.840,680
Inss			127,280
ISENÇÃO USUFRUÍDA			3.513.709,430
Inss Patronal - Serviços Próprios			3.382.949,900
Pis Folha de Pagamento			129.899,530
Inss Patronal - Serviços Terceiros			1.060,000
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO			228.006,080
ALIMENTAÇÃO			228.006,080
Refeições			178.954,450
Lanches			49.050,630
DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO			433.224,340
DESPESA ADMINISTRATIVAS			419.709,770
Impressos e Material Gráfico			13.291,250
Locação e Manutenção de Software			111.806,990
Locação de Equipamentos Informáticos			66.927,890
Cópias, Impres, Plastif, Encadernações			89.434,750
Material Escritório, Informática e Arquivo			34.142,870
Publicações e Registros			570,000
Teléf, Internet, Provider, Tv, cabo			115.274,550
Viagens e Estádies			2.996,820
Manutenção Rede e Equipam Informatica			4.835,770
OUTRAS DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO			13.514,570
Despesa de Depreciação			12.834,070
Placas de Orientação			156,000
Eventos e Promoções			524,500
DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR			4.134.013,080
DESPESAS HOSPITALAR-UBS			1.397.486,970
Assistência Hospitalar (mater cama e outros)			2.400,000
Gases Medicinais			1.155.386,260
Insumos Gases Medicinais			140.308,140
Manut. de Moveis e Equipam Hospitalar			75.398,850
Lavanderia			14.003,720
DESPESAS MEDICAS			2.746.526,110
Exames Laboratoriais			873.785,550
Fineses C/Dx RX, Dosimetria, Contr Radiologia			15.198,550
Material Médico, Odontológico, Oftalmio			141.316,510
Medicamentos			65.522,470
Laudos			16.521,800
Locação Equipamentos Med / Hospitalar			83.337,000
Despesa Médica e Gerais- Covid			1.550.844,150
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO GERAL			531.991,690
MANUTENÇÃO GERAL			531.991,690
Água			422,850
Energia Elétrica			4.966,650
			6.744,000

EMPRESA: Missão Sal da Terra CNPJ: 20.734.604/0024-65		Livro: 18 Pag.: 3	Saldo
Conta			
Material de Consumo e Descartáveis			21.989,790
Material Lavanderia, Higiene, Limpeza e Desinfecção			68.812,970
Manutenção de Utensílios, Moveis e Equipam			30.013,230
Correios e Malotes			31.284,300
Segurança e Vigilância			369.763,900
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO PREDIAL			782.912,270
MANUTENÇÃO PREDIAL			782.912,270
Manutenção Predial, Jardim, Pequenos Reparos			31.592,760
Locação de Máquinas, Equip e Utilil de Construção			3.700,000
Serviço de Limpeza e Higiene			747.619,510
DESPESAS COM VEÍCULOS E TRANSPORTES			1.874,510
DESPESA COM TRANSPORTES			1.874,510
Fretes e Transportes			1.874,510
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS			106.013,820
DESPESAS FINANCEIRAS			87.390,530
Juros e Multas - Fomecedores			19.660,900
Juros de Parcelamentos			46.373,910
Juros de Parcelamentos			21.345,720
DESPESAS BANCÁRIAS			18.633,290
Tarifas Bancárias			18.633,290
IMPOSTOS E TAXAS			6.061,830
Iof			779,990
Iof s/Aplicação			34,870
TAXAS			5.281,900
Taxas Diversas			5.281,900
DESPESA EM GERAL			15.313,420
DESPESAS DIVERSAS			15.313,420
Locação de Imóveis e Condomínio			13.511,820
Custas de Processos			410,640
Material de Copia e Coozinha			1.390,960
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			108.304,960
DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS			108.304,960
Bens Permanentes de Terceiros			108.304,960
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:			-1.268.167,02

EMPRESA: Missão Sal da Terra CNPJ: 20.734.604/0024-65		Periodo: 01/11/2021 a 30/11/2021	Livro: 18 Pag.: 1	Saldo
Conta				
RECEITAS				3.303.805,93
RECEITAS OPERACIONAIS				3.303.805,93
SUBVENÇÕES SOCIAIS				2.958.621,93
CONTRATOS/CONVÊNIO				2.958.621,93
Convênio/Contr Munic UPA				2.958.621,93
<i>Município de Araguari</i>	CNPJ: 00.000.000/0000-00		2.958.621,93D	
DONATIVOS E BENEFÍCIOS				344.470,20
ISENÇÃO USUFRUÍDA				344.470,20
Inss Patronal- Serviços Próprios				327.731,22C
Folha de Pagamento				
Pis Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00		327.731,22C	16.738,98
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00		16.738,98C	
RECEITAS FINANCEIRAS				713,80
DESCONTOS				319,50
Descontos Oditos				319,50
<i>Farmacia Drogaqui Eireli - Matriz</i>	CNPJ: 01.758.885/0001-55		5,84D	
<i>Inter Gas Ltda - EPP</i>	CNPJ: 26.319.285/0001-11		60,00D	
<i>Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A</i>	CNPJ: 69.034.668/0001-56		253,66D	
RENTIMENTOS				394,30
Rendimento Aplicação Financeira				394,30
DESPESAS				(2.229.863,05)
DESPESAS GERAIS				(2.229.863,05)
DESPESA COM PESSOAL				(1.130.217,21)
DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS				(1.088.599,52)
13º Salário				(74.503,46)
Folha de Pagamento				
Férias	CNPJ: 00.000.000/0000-00		74.503,46D	(102.408,94)
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00		102.408,94D	
Indenizações, Rescisões, Passivos				(162.758,37)
Folha de Pagamento				
Salários e Ordenados	CNPJ: 00.000.000/0000-00		162.758,37C	
<i>Form Dvrs-91480 UPA Araguari</i>	CNPJ: 20.734.604/0024-65		26,76D	(1.074.445,49)
DESPESA COM PESSOAL OUTRAS				(41.617,69)
Cartão Alimentação				(25.962,06)
<i>Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A</i>	CNPJ: 69.034.668/0001-56		26.700,57D	
Folha de Pagamento				
Serviço Médico Ocupacional				(725,78)
<i>Sodre SL Diagnosticos e Pesquisas Laboratoriais</i>	CNPJ: 05.934.885/0003-81		170,00D	
<i>Lab Central de Patologia e Hematol Clinica Ltda</i>	CNPJ: 20.263.505/0001-56		485,78D	
<i>Acacia Araguari Med e Segur do Trabalho Ltda-6</i>	CNPJ: 27.084.314/0001-76		70,00D	
Uniformes, Crachás e EPI's				(63,00)
<i>Improrcan Comercio e Servicos Eireli - ME</i>	CNPJ: 28.721.673/0001-50		63,00D	(1.877,51)
Vale Transporte				
<i>CAF Transportes e Utilidades Eireli - EPP</i>	CNPJ: 08.892.198/0002-20		94,50D	
Folha de Pagamento				1.850,00D

EMPRESA: Missão Sal da Terra CNPJ: 20.734.604/0024-65		Periodo: 01/11/2021 a 30/11/2021	Livro: 18 Pag.: 2	Saldo
Conta				
Folha de Pagamento				66,99C
Processo Trabalhista				(11.556,78)
Tribunal Regional do Trabalho	CNPJ: 01.298.593/0001-41		11.556,78D	
Seguro de Vida Grupo				(1.432,56)
Folha de Pagamento				1.432,56D
DESPESAS COM TERCEIROS PJ				(6.308,02)
Asses Juridica Honorarios PJ				(6.308,02)
Tribunal Regional do Trabalho	CNPJ: 01.298.593/0001-41		2.834,10D	
Fagundes Costa Sociedade de Advogados	CNPJ: 22.726.993/0001-16		3.473,92D	
Consultoria e Pesquisa				(1.700,00)
Prelô Comunicacao Ltda	CNPJ: 36.178.509/0001-12		1.700,00D	
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS				(446.401,22)
ENCARGOS SOCIAIS				(101.803,02)
Fgts				(101.803,74)
Folha de Pagamento				101.803,74D
Inss				(127,28)
Form Dvrs-91480 UPA Araguari	CNPJ: 20.734.604/0024-65		127,28D	
ISENÇÃO USUFRUÍDA				(344.470,20)
Inss Patronal - Serviços Próprios				(327.731,22)
Folha de Pagamento				327.731,22D
Pis Folha de Pagamento				(16.738,98)
Folha de Pagamento				
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO				(23.194,58)
ALIMENTAÇÃO				(23.194,58)
Refeições				(18.470,23)
Refeicoes e Cia Ltda - ME	CNPJ: 11.201.440/0001-23		18.470,23D	
Lanches				(4.724,35)
Fornalhinha de Araguari Ltda - ME	CNPJ: 09.296.285/0001-04		3.005,77D	
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23		1.718,58D	
DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO				(39.278,86)
DESPESA ADMINISTRATIVAS				(37.617,19)
Impressos e Material Gráfico				(1.200,00)
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23		1.200,00D	
Locação e Manutenção de Software				(10.357,03)
Past Medic Sistema de Gestao em Saude Ltda	CNPJ: 07.087.109/0001-95		2.318,58D	
Jefferson Gomes de Araujo 07046689602	CNPJ: 35.735.562/0001-39		7.720,00D	
Senior Sistemas SA	CNPJ: 60.660.093/0001-81		318,44D	
Locação de Equipamentos Informática				(6.194,70)
Dominiun Informatica Ltda	CNPJ: 67.687.012/0001-07		6.194,70D	
Cópias, Impres, Plastif, Encadernações				(6.154,41)
Dominiun Informatica Ltda	CNPJ: 67.687.012/0001-07		6.154,41D	
Material Escritório, Informática e Arquivo				(2.221,95)
Libertat Comercio de Papelto Ltda	CNPJ: 03.851.371/0001-75		581,82D	
Aparecido Donizete Britas ME	CNPJ: 20.092.227/0001-11		79,00D	

EMPRESA: Missão Sal da Terra CNPJ: 20.734.604/0024-65		Periodo: 01/11/2021 a 30/11/2021	Livro: 18 Pag.: 3	Saldo
Conta				
ADESC - Gestao de Documentos Eireli	CNPJ: 22.678.245/0001-65		1.015,92D	
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23		659,00D	
Comercial Lorena Ltda	CNPJ: 86.452.604/0001-94		1.006,21D	
Teléf, Internet, Provider, Tv, cabo				(11.489,01)
Algar Multimidia S/A	CNPJ: 04.622.116/0001-13		6.747,07D	
Ciro S.A	CNPJ: 40.432.544/0112-62		815,41D	
Algar Telecom S/A	CNPJ: 71.208.516/0001-74		3.926,53D	
OUTRAS DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO				(1.661,67)
Despesa de Depreciação				(1.519,17)
Eventos e Promoções				(142,50)
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23		142,50D	
DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR				(347.484,14)
DESPESAS HOSPITALAR-UBS				(106.873,15)
Gases Medicinais				(88.211,76)
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ: 35.820.448/0039-09		2.133,63D	
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ: 35.820.448/0133-86		42.776,31D	
White Martins Gases Industriais Ltda - ME	CNPJ: 35.820.448/0202-42		43.301,82D	
Insumos Gases Medicinais				(11.838,51)
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ: 35.820.448/0039-09		742,89D	
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ: 35.820.448/0133-86		5.515,86D	
White Martins Gases Industriais Ltda - ME	CNPJ: 35.820.448/0202-42		5.579,96D	
Manut de Moveis e Equipam Hospitalar				(5.943,47)
Trimedica Com de Equip Med Hosp Ltda	CNPJ: 06.926.928/0001-68		2.046,60D	
CETEM Bioengenharia Ltda	CNPJ: 07.632.399/0001-72		1.100,00D	
Marco Antonio Taintori Eireli - ME	CNPJ: 17.996.821/0001-22		145,00D	
Equipar Medico e Hospitalar Ltda	CNPJ: 25.726.813/0001-70		2.274,00D	
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ: 35.820.448/0039-09		335,97D	
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23		39,80D	
Lavanderia				(879,41)
ICASU-Inst Crista de Assiat Social de Uda	CNPJ: 25.642.455/0001-31		879,41D	
DESPESAS MEDICAS				(240.610,99)
Exames Laboratoriais				(82.888,89)
Lab Central de Patologia e Hematol Clinica Ltda	CNPJ: 20.263.505/0001-56		82.888,89D	
Fineses C/Dx RX, Dosimetria, Contr Radiologia				(4.267,84)
Carp Protecao Radiologica Ltda-ME	CNPJ: 02.811.368/0001-00		1.368,20D	
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23		1.116,00D	
Sapra Landauer Serv Asses e Pr Radiol Ltda	CNPJ: 50.429.810/0001-36		453,64D	
Comercial Lorena Ltda	CNPJ: 86.452.604/0001-94		1.332,00D	
Material Médico, Odontológico, Oftalmio				(1.991,10)
Leonardo Galati - EPP	CNPJ: 09.643.977/0001-60		1.206,00D	
Marco Antonio Taintori Eireli - ME	CNPJ: 17.996.821/0001-22		791,10D	
Medicamentos				(676,80)
CCL Prod. Nutricionais Ltda-EPP	CNPJ: 18.780.326/0001-44		676,80D	
Laudos				(2.445,72)
ITMS do Brasil Telemedicina Eireli	CNPJ: 04.276.380/0001-42		2.445,72D	

EMPRESA: Missão Sal da Terra CNPJ: 20.734.604/0024-65		Periodo: 01/11/2021 a 30/11/2021	Livro: 18 Pag.: 4	Saldo
Conta				
Locação Equipamentos Med / Hospitalar				(7.476,02)
ITMS do Brasil Telemedicina Eireli	CNPJ: 04.276.380/0001-42		5.276,44D	
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ: 35.820.448/0039-09		2.199,58D	
Despesa Médica e Gerais- Covid				(140.864,62)
Farmacia Drogaqui Eireli - Matriz	CNPJ: 01.758.885/0001-55		245,24D	
Cirurgica Patrocinio Distribuidora de Produtos H	CNPJ: 28.293.473/0001-04		827,16D	
Equipar Medico e Hospitalar Ltda	CNPJ: 25.726.813/0001-70		5.786,09D	
DM Logistica Hospitalar Ltda.	CNPJ: 31.396.690/0001-63		22.773,50D	
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23		3.457,20D	
Cirurgica Parahyba Ltda	CNPJ: 62.597.851/0001-66		106.634,60D	</

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/11/2021 a 30/11/2021. EMPRESA: Missão Sal da Terra. Livro: 18. Pag.: 5. Contas: Serviço de Limpeza e Higiene, Despesas com Veículos e Transportes, Despesas com Transportes, etc.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/11/2021 a 30/11/2021. EMPRESA: Missão Sal da Terra. Livro: 6. Pag.: 6. Contas: Material de Copa e Cozinha, Comercial Ronewton Ltda., Outras Despesas Operacionais, etc.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/11/2021 a 30/11/2021. EMPRESA: Missão Sal da Terra. Livro: 18. Pag.: 1. Contas: RECEITAS, RECEITAS OPERACIONAIS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRATOS/CONVÊNIOS, etc.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/11/2021 a 30/11/2021. EMPRESA: Missão Sal da Terra. Livro: 18. Pag.: 2. Contas: DESPESA ADMINISTRATIVAS, Impressos e Material Gráfico, Locação e Manutenção de Software, etc.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/11/2021 a 30/11/2021. EMPRESA: Missão Sal da Terra. Livro: 18. Pag.: 3. Contas: Juros de Parcelamentos, DESPESAS BANCÁRIAS, Tarifas Bancárias, etc.

Balancete Mensal. Periodo: 11/2021. 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.



Balancete Mensal
Período: 11/2021
Página: 2
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	Debitado	Credito	Saldo Atual
1.1.01.01.001	1.300	Juiz de Paz	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
1.1.01.01.001	1.300	OUTRAS OPERAÇÕES	7.711,13	2.366,52	7,01	5.351,62
1.1.01.01.001	1.300	CORREÇÕES TRIBUTARIAS	807,384	1.344,71	0,00	-537,326
1.1.01.01.001	1.300	Despesas de Pessoal	960,00	1.276,91	0,00	-316,91
1.1.01.01.001	1.300	Fornecedores	300,00	300,00	0,00	0,00
1.1.01.01.001	1.400	Processos trabalhistas a pagar	11.396,88	14.380,88	0,00	-3.000,00
1.1.01.01.001	1.410	Resoluções a pagar	7.700,00	56.877,11	0,00	-49.177,11
1.1.01.01.001	1.420	CONTRATOS SOCIAIS	165.949,20	18.646,87	0,00	-147.302,33
1.1.01.01.001	1.440	Inss a receber	75.172,41	80.053,71	79.281,79	-30.700,23
1.1.01.01.001	1.450	Fica a pagar	88.844,28	88.844,28	0,00	0,00
1.1.01.01.001	1.460	Fica a pagar Resoluções	0,00	3.791,92	0,00	-3.791,92
1.1.01.01.001	1.460	Pa Folha a pagar	0,00	16.738,88	0,00	-16.738,88
1.1.01.01.001	1.500	Separa Vida Única a pagar	1.432,56	1.432,56	0,00	0,00
1.1.01.01.001	1.500	Conta Trés Mensal a pagar	0,00	307.731,22	307.731,22	0,00
1.1.01.01.001	1.530	CONTRATOS SOCIAIS	155.298,36	138.534,07	168.019,51	164.783,80
1.1.01.01.001	1.540	Inss a receber PJ	112.775,00	119.116,88	133.783,39	127.441,41
1.1.01.01.001	1.550	Inss a receber PF	1.229,24	1.229,24	1.365,56	1.365,56
1.1.01.01.001	1.560	Conta Trés Mensal a pagar	4.794,01	4.704,01	4.717,42	4.717,42
1.1.01.01.001	1.570	Prestação de Serviços Sociais PJ	11.203,54	11.203,54	11.203,54	0,00
1.1.01.01.001	1.580	Prestação de Serviços Sociais (PJ com Cot)	21.374,17	3.270,45	4.271,80	22.375,52
1.1.01.01.001	1.600	CONTOVAS	27.845,69	27.845,69	29.441,44	29,441,44
1.1.01.01.001	1.670	Contas a Receber a receber	3.922,24	3.922,24	3.799,07	-123,17
1.1.01.01.001	1.720	Prestação de Serviços	12.668,91	12.668,91	12,405,07	-263,84
1.1.01.01.001	1.740	Emprego Temporário "Voluntário" a receber	11.070,88	11.070,88	13.235,92	2,165,04
1.1.01.01.001	1.750	PROVIDAS	5.908,36	356,24	5.767,12	5,141,18
1.1.01.01.001	1.760	Prestação de SP Estado	801.746,00	30.503,83	893.934,31	873.796,47
1.1.01.01.001	1.770	Prestação de Serviço	1.266,81	11.025,84	1.266,81	-10,000,23
1.1.01.01.001	1.780	Prestação de Fica	187.229,19	49.189,83	154.849,42	138,368,59
1.1.01.01.001	4.730	Prestação de Passagens e Interações	3.692,57	7,00	3.488,92	3,481,92
1.1.01.01.001	4.740	OUTRAS OPERAÇÕES	56.881,90	0,00	0,00	56,881,90
1.1.01.01.001	4.750	Prestação de Serviços Trabalhistas	93.881,90	0,00	0,00	93,881,90
1.1.01.01.001	4.800	Prestação de Serviços Cíveis	15.000,00	0,00	0,00	15,000,00
2.1.01.01.001	1.810	PARQUEAMENTO REGULANTE	570.817,47	7.987,40	100.200,00	462.830,07
2.1.01.01.001	1.820	PARQUEAMENTO REGULANTE	570.817,47	7.987,40	100.200,00	462.830,07
2.1.01.01.001	1.830	PARQUEAMENTO REGULANTE	138.568,93	0,00	0,00	138,568,93
2.1.01.01.001	1.870	Parqueamento em LP	100.437,43	0,00	0,00	100,437,43
2.1.01.01.001	1.880	Juiz de Paz em LP	16.267,42	0,00	0,00	16,267,42
2.1.01.01.001	1.890	Parqueamento em LP	9.094,93	0,00	0,00	9,094,93
2.1.01.01.001	1.900	Juiz de Paz em LP	1.439,71	0,00	0,00	1,439,71
2.1.01.01.001	1.910	Parqueamento em LP	53.204,19	0,00	0,00	53,204,19
2.1.01.01.001	1.920	Juiz de Paz em LP	9.499,03	0,00	0,00	9,499,03
2.1.01.01.001	4.731	RECURSOS CONVÊNIO EDUCAÇÃO	436.148,29	7.987,40	100.200,00	328,140,89
2.1.01.01.001	4.732	Indicador - Bônus de Terceiros	1.031.205,70	0,00	100.200,00	931,005,70
2.1.01.01.001	4.733	Auxí. Vaj. de Beneficiário - Bônus de Terceiros	596.157,18	7.987,40	0,00	-588,169,78
2.1.01.01.001	3.3	PARQUEAMENTO REGULANTE	3.453.211,95	0,00	0,00	3,453,211,95
2.1.01.01.001	3.301	PARQUEAMENTO REGULANTE	3.453.211,95	0,00	0,00	3,453,211,95
2.1.01.01.001	1.580	FUNDO PATRIMONIAL	32.141,14	0,00	0,00	32,141,14
2.1.01.01.001	2.000	Aluguel Patrimonial	32.141,14	0,00	0,00	32,141,14
2.1.01.01.001	2.010	SUPLEMENTO QUOTIDIAN	3.421.078,83	0,00	0,00	3,421,078,83
2.1.01.01.001	2.020	Suplemento Quotidiano	3.421.078,83	0,00	0,00	3,421,078,83
2.1.01.01.001	3	RECEITAS	21.485.685,79	893,31	3.304.499,24	24.789.491,72
2.1.01.01.001	2.100	RECEITAS OPERACIONAIS	21.485.685,79	893,31	3.304.499,24	24.789.491,72

Balancete Mensal
Período: 11/2021
Página: 5
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	Debitado	Credito	Saldo Atual
4.1.11.01.001	2.851	Juiz de Paz - Fornecedores	40.989,00	0,00	0,00	40,989,00
4.1.11.01.001	3.000	DESPESAS BANCÁRIAS	16.184,42	2.448,87	0,00	-13,693,87
4.1.11.01.001	3.720	Tarifas Bancárias	16.184,42	2.448,87	0,00	-13,693,87
4.1.11.01.001	3.740	IMPOSTOS E TAXAS	6.629,80	447,42	15,48	6,197,86
4.1.11.01.001	3.750	IMPOSTOS	6.629,80	447,42	15,48	6,197,86
4.1.11.01.001	3.760	Imp	34,870	0,00	0,00	34,870
4.1.11.01.001	3.790	Imp a Aplicação	501,120	243,84	0,00	257,280
4.1.11.01.001	3.800	TAXAS	5.093,90	203,48	15,48	4,890,90
4.1.11.01.001	3.910	Imp de Consumo	3.000,00	203,48	0,00	2,796,52
4.1.11.01.001	3.820	DESPESAS EM GERAL	19.691,90	1.621,62	0,00	-17,700,22
4.1.11.01.001	3.830	DESPESAS DIVERSAS	18.691,90	1.621,62	0,00	-17,700,22
4.1.11.01.001	3.840	Locação de Imóveis e Condomínio	12.012,00	1.499,82	0,00	-10,512,18
4.1.11.01.001	3.850	Conta de Pedágio	410,00	0,00	0,00	410,00
4.1.11.01.001	4.400	Materiais de Casa e Cozinha	1.269,50	121,30	0,00	-1,148,20
4.1.11.01.001	3.821	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.104,96	100.200,00	0,00	-92,095,04
4.1.11.01.001	6.650	DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	8.104,96	100.200,00	0,00	-92,095,04
4.1.11.01.001	6.660	Bens Permanentes de Terceiros	8.104,96	100,200,00	0,00	-92,095,04
4.1.11.01.001	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	189.048,61	189.048,61	0,00	0,00
4.1.11.01.001	4.204	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	189.048,61	189.048,61	0,00
4.1.11.01.001	4.204.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	189.048,61	189.048,61	0,00
4.1.11.01.001	5.100	Transferências em Contas	189.048,61	189.048,61	0,00	0,00

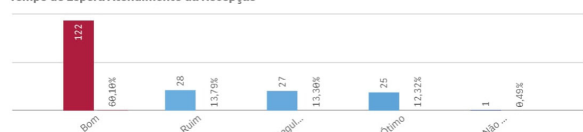
Balancete Mensal
Período: 11/2021
Página: 3
Livro: 18

0001 Missão Sal da Terra
0024 Missão Sal da Terra - UPA Araguari
CNPJ: 20.734.604/0024-65

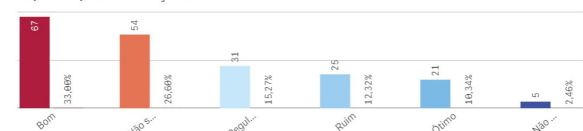
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Debitado	Credito	Saldo Atual
3.1.01.01.001	2.160	RENTAL DE BENS SOCIAIS	17.893,26	0,00	2.968.421,33	2.986.314,59
3.1.01.01.001	2.161	CONTRATOS CONVÊNIO	17.893,26	0,00	2.968.421,33	2.986.314,59
3.1.01.01.001	2.180	Convênio com Munic. UPA	17.893,26	0,00	2.968.421,33	2.986.314,59
3.1.01.01.001	2.181	OUTROS CONVÊNIO/CONTRATOS	417.442,71	0,00	417.442,71	417,442,71
3.1.01.01.001	2.182	OUTROS CONVÊNIO/CONTRATOS	417.442,71	0,00	417.442,71	0,00
3.1.01.01.001	2.400	OUTROS CONVÊNIO/CONTRATOS	417.442,71	0,00	417.442,71	0,00
3.1.01.01.001	2.220	Caixas Convênios Municipais	139.000,00	0,00	0,00	139,000,00
3.1.01.01.001	2.240	Caixas Convênios Estaduais	277.500,00	0,00	0,00	277,500,00
3.1.01.01.001	4.200	CONTRATOS EMPREGOS	110,71	0,00	0,00	110,71
3.1.01.01.001	4.200.01	Município Público de Trabalho	110,71	0,00	0,00	110,71
3.1.04	2.230	INDICATIVOS E SENSIBILIZAÇÕES	3.189.239,26	0,00	344.478,20	3.533.717,46
3.1.04.01	2.230	INDICATIVOS E SENSIBILIZAÇÕES	3.189.239,26	0,00	344.478,20	3.533.717,46
3.1.04.01.001	2.340	INDICATIVO - Serviços Proprietários	3.055.116,86	0,00	327.731,22	3.382.848,08
3.1.04.01.001	2.341	Pa Folha de Pagamento	112.960,50	0,00	16.738,88	129,699,38
3.1.04.01.001	2.342	INSS Patronal - Serviços de Terceiros	1.060,00	0,00	0,00	1,060,00
3.1.04	2.350	REGISTROS FISCAIS	5.991,40	893,31	1.407,11	6.795,20
3.1.04.01	2.350	REGISTROS FISCAIS	5.991,40	893,31	1.407,11	6,795,20
3.1.04.01.001	2.360	DEPOSITOS	4.163,98	0,00	318,56	4,482,54
3.1.04.01.001	2.361	Deposito Caixa	4.163,98	0,00	318,56	4,482,54
3.1.04.01.001	2.370	RENDIMENTOS	1.827,90	893,31	1.087,61	2,022,20
3.1.04.01.001	2.370	Recebimento Aplicação Financeira	1.827,90	893,31	1.087,61	2,022,20
4	2.820	DESPESAS	23.827.768,60	2.669.796,29	433.933,15	26,557.895,46
4.1.11.01	2.840	DESPESAS GERAIS	23.827.768,60	2.485.747,59	250.884,54	26,557.895,46
4.1.11.01.001	2.840	DESPESA COMPENSADA	13.826.517,81	1.330.760,44	200.363,23	14,566.019,60
4.1.11.01.001	2.850	DESPESA COM PESSOAL SALARIOS	13.522.875,21	1.288.367,25	198.757,73	14,814.265,70
4.1.11.01.001	2.870	IP	906.813,20	89.034,84	15.050,38	812,728,64
4.1.11.01.001	2.880	Faturas	1.222.793,51	109.532,54	7.123,60	1,120.384,57
4.1.11.01.001	2.890	Indicações, Reservas, Passagens	1.438.131,51	892,70	163.851,07	1.437,230,81
4.1.11.01.001	2.760	Despesas Operacionais	9.956.902,80	1.088.781,17	15.022,88	11,053.704,50
4.1.11.01.001	2.720	DESPESA COM PESSOAL OUTRAS	305.647,50	42.633,19	80,50	348,060,81
4.1.11.01.001	2.730	Cartão Alimentação	260.307,41	26.507,57	738,51	233.537,35
4.1.11.01.001	2.750	Serviço Médico Ocupacional	3.839,40	728,78	0,00	4,568,18
4.1.11.01.001	2.760	Temperatura, Contas e Outros	2.400,00	0,00	0,00	2,400,00
4.1.11.01.001	2.770	Uniformes, Calças e EPIs	10.534,60	63,00	0,00	10,471,60
4.1.11.01.001	2.780	Viagem Transporte	12.446,00	1.944,50	66,99	14,356,49
4.1.11.01.001	2.790	Processo Trabalhista	0,00	11.568,78	0,00	-11,568,78
4.1.11.01.001	2.760	Temperatura, Contas e Outros	2.400,00	0,00	0,00	2,400,00
4.1.11.01.001	2.790	DESPESAS COM TERCEIROS	127.723,31	8.008,02	0,00	135,731,33
4.1.11.01.001	2.800	DESPESA COM TERCEIROS PJ	127.723,31	8.008,02	0,00	135,731,33
4.1.11.01.001	2.840	Asses Jurídico Trabalhista PJ	34.039,20	6.308,02	0,00	41,347,22
4.1.11.01.001	2.860	Serviço de Proteção Social	71.955,11	0,00	0,00	71,955,11
4.1.11.01.001	2.910	Autorização e Condições	3.900,00	0,00	0,00	3,900,00
4.1.11.01.001	4.440	Contabilidade e Pagamentos	17.000,00	1.700,00	0,00	18,700,00
4.1.11.01.001	4.10	DESPESAS COM EMPREGOS SOCIAIS	4.171.376,17	495.91,05	46.189,83	4,613.654,05
4.1.11.01.001	3.960	ENCARGOS SOCIAIS	1.002.208,40	150.000,00	0,00	-852,193,60
4.1.11.01.001	3.960	Fica	1.002.208,40	150.000,00	0,00	-852,193,60
4.1.11.01.001	3.990	Inss	0,00	127,28	0,00	-127,28
4.1.11.01.001	3.990	INDICAÇÃO EMPREGOS	3.189.239,26	344.478,20	0,00	3.533.717,46
4.1.11.01.001	3.940	Inss Patronal - Serviços Proprietários	3.055.116,86	327.731,22	0,00	3.382.848,08
4.1.11.01.001	3.941	Pa Folha de Pagamento	112.960,50	16.738,88	0,00	129,699,38
4.1.11.01.001	3.942	Inss Patronal - Serviços de Terceiros	1.060,00	0,00		



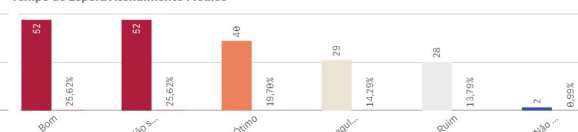
Tempo de Espera Atendimento da Recepção



Tempo de Espera Classificação de Riscos


 Período
 Nov/2021


Tempo de Espera Atendimento Médico


ATENDIMENTO - NOVEMBRO - 2021

	Meta Anual	Meta Mensal	Realizado	Total Realizado
Atenção Médica (Clínica Médica)			4.195	
Atenção Médica (Pediatria)	90.000	7.500	701	5.612
Atenção Médica (Traumatologia)			716	
Enfermagem (Nível Superior)	102.500	8.542	16.997	16.997
Serviço Social (atendimento no Fast Medic)			838	
Serviço Social (atendimento ligações telefônicas)	7.863	655	289	1.127
Procedimentos Enfermagem - SHO			0	
Procedimentos Enfermagem - Sonda de Alívio	38.105	3.175	25	43
Procedimentos Enfermagem - Sonda de Demora			18	
Procedimentos Enfermagem - Medicação	156.520	13.043	6.440	6.440
Procedimentos Ambulatoriais - Suturas			187	
Procedimentos Ambulatoriais - Drenagens			1	
Procedimentos Ambulatoriais - Curativos	13.000	1.083	121	309
Procedimentos Ambulatoriais - Retirada de Ponto			0	
Exames Laboratoriais	78.720	6.560	7.917	7.917
Exames de Imagem (Raio X)	3.784	315	1.734	1.734
Exames Cardiológicos (ECG)	5.444	454	593	593

FAEC
TERMO DE RATIFICAÇÃO

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: TJS PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, Rua Cel. José Ferreira Alves, nº 1365, sala 06 e 07, Bairro Centro, CEP:38.444-090, CNPJ: 10.506.229/0001-56. Objeto: AQUISIÇÃO DE FOLHA SULFITE A4, PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS INTERNOS DA FUNDAÇÃO ARAGUARINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FAEC. Dotação Orçamentária: Ficha – 986, Classificação Orçamentária: 04.04.17.00.13.122.0002.01.2.015.3.3.90.30.00.00, Valor Global Estimado do Contrato: R\$ 1.900,00 (Mil e novecentos reais). Fundação Aragarina de Educação e Cultura – FAEC, Araguari – MG, 26 de novembro de 2021.

Diogo Machado Cunha e Sousa
 Presidente da FAEC.

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de Empenho: 2021NE0000268 – Fundação Aragarina de Educação e Cultura – FAEC – FAVORECIDO: TJS PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ: 10.506.229/0001-56 - HISTÓRICO – AQUISIÇÃO DE FOLHA SULFITE A4, PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS INTERNOS DA FUNDAÇÃO ARAGUARINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FAEC. Ficha – 986, Classificação Orçamentária: 04.04.17.00.13.122.0002.01.2.015.3.3.90.30.00.00, Valor Total da Nota de Empenho: R\$ 1.900,00 (Mil e novecentos reais). Fundação Aragarina de Educação e Cultura – FAEC, Araguari – MG, 26 de novembro de 2021. Diogo Machado Cunha e Sousa - Presidente da FAEC.

CONSELHOS E COMISSÕES
RESULTADO DE INEXIGIBILIDADE

A Prefeitura Municipal de Araguari-MG, através da Comissão de Seleção, torna público o resultado do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 027/2021 – PROCESSO Nº2825/2021, na forma que segue:

Município de Araguari-MG, CNPJ/MF nº 16.829.640/0001-49.

Organização: SER –SERVIÇO EVANGELICO DE REABILITAÇÃO DE ARAGUARI - pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.424.768/0001-80.

Objeto da Parceria: apoio para pagamento de despesas de custeio Plano de trabalho apresentado em páginas 04 a 08 para despesas de custeio.

Fundamento legal: inciso II do art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014, com nova redação dada pela Lei Federal nº 13.214/2015 e Decreto Municipal Nº130/2019, Transferência Especial Nº40770006/OGU-2021,

Valor: R\$ 10.000,00 (dez mil reais) A justificativa do chefe do Executivo em página 87, faz referência a emissão de parecer juntado em páginas 66 a 79 que deixa claro que as questões Jurídicas, anteparos de Leis e outros atos administrativos e normativos para formalização do processo deverá ser posicionado pela Procuradoria Geral do Município do uso de suas atribuições estabelecidas em Lei Complementar nº070/2010 a comissão verificou citação por parte da Procuradoria, emitido pela Sr. Maryanna Martins Ferreira em páginas 84 a 86 – Subprocuradora Geral adjunta. No parecer apresentado existem elementos normativos que sinalizam para a celebração do possível Termo de Fomento com a Secretaria Municipal de Políticas sobre Drogas, alicerçados dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade e ainda em conformidade com as disponibilidades e possibilidades, com o fito de auxiliar na execução do plano de trabalho, o que não demonstra excessos administrativos, que possam perpetuar lesão ou prejuízo ao erário público. Ainda com relação as condições apresentadas no plano de trabalho, este pode ser alvo de retificação para fins de adequações a necessidade da municipalidade. Ainda com relação as condições apresentadas no plano de trabalho, este pode ser

alvo de retificação para fins de adequações a necessidade da municipalidade.

SER –SERVIÇO EVANGELICO DE REABILITAÇÃO DE ARAGUARI - pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.424.768/0001-80., com base nas declarações de rubrica orçamentária e suficiência financeira juntada nos autos em página 63, com manifestações do Sr. Secretário Dickson dos Santos Gomes, no ato Secretário de Planejamento, Orçamento e Habilitação, e também em página 64 com manifestação via ofício nº2825/2021 do Sr. Secretário Municipal de Fazenda Thiago Rafael Dias de Faria que valida a informação de existência de recurso financeiro e dotação orçamentária, conforme estabelecido em Decreto nº130/2019, Art.14 § 2º, e também Decreto nº107/2017 – Art.º 2 III, validando a garantia de cumprimento do possível TERMO DE FOMENTO.

Despacho de Ratificação: Prefeito Municipal.

Reconheço e RATIFICO a INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO para o caso em comento pelo firmamento do Termo de Fomento com a entidade SER –SERVIÇO EVANGELICO DE REABILITAÇÃO DE ARAGUARI - pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.424.768/0001-80, com fundamento no inciso II do art. 31 da lei Federal nº 13.019/2014 com nova redação dada pela Lei Federal nº 13.204/2015 e ainda o Decreto nº130/2019, tendo em vista as informações técnicas e jurídicas carreadas para os autos e ainda o que foi detidamente analisado pela Comissão de Seleção, Monitoramento, Avaliação e Prestação de Contas, devidamente constituída pela) Portaria Municipal nº 639, de 02 de março de 2021. Fica designado como gestor do termo de fomento, o Secretário Municipal de Políticas sobre Drogas, Sr. Carlos Eduardo Freire atendendo as exigências estatuídas no § 6º, do artigo 35 da Lei Federal nº 13019/2014. Araguari-MG, 07 de dezembro de 2021. Renato Carvalho Fernandes – Prefeito Municipal.

Resultado Publicado em 07 de dezembro, no Correio Oficial do Município, conforme Lei Municipal nº 3208/1997.

Aldorando Alves de Araújo.

Presidente da Comissão Portaria Municipal nº 639, de 02 de março de 2021.


Atenção Empresário(a)

A atual gestão municipal está trabalhando no fomento do turismo de Araguari e sua contribuição é de extrema importância pra o desenvolvimento turístico na nossa cidade!

Faça seu cadastro no CADASTUR (cadastur.turismo.gov.br)
 O CADASTUR é uma ampla plataforma de cadastro do trade turístico nacional.
 Estar no CADASTUR é bom pra VOCÊ, é bom pra ARAGUARI!



Agora ficou muito mais fácil pagar seus Impostos!