

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
-------	-------	----------------------

Conta	Saldo
EMPRESA: Missão Sal da Terra CNPJ: 20.734.604/0024-65	Livro: 18 Pag.: 2
Fgts	1.103.840,68D
Inss	127,28D
ISENÇÃO USUFRUÍDA	3.513.709,43D
Inss Patronal - Serviços Próprios	3.382.949,90D
Pis Folha de Pagamento	129.899,53D
Inss Patronal - Serviços Terceiros	1.060,00D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	228.006,08D
ALIMENTAÇÃO	228.006,08D
Refeições	178.954,45D
Lanches	49.050,63D
DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO	433.224,34D
DESPESA ADMINISTRATIVAS	419.709,77D
Impressos e Material Gráfico	13.201,25D
Locação e Manutenção de Software	111.806,99D
Locação de Equipamentos Informáticos	66.927,60D
Cópias, Impres, Plastif, Encadernações	69.434,75D
Material Escritório, Informática e Arquivo	34.142,87D
Publicações e Registros	570,00D
Telef, Internet, Provedor, Tv cabo	115.274,55D
Viagens e Estádios	2.996,82D
Manutenção Rede e Equipam Informatica	4.835,77D
OUTRAS DESPESAS CADMINISTRAÇÃO	13.514,57D
Despesa de Depreciação	12.834,07D
Placas de Orientação	156,00D
Eventos e Promoções	524,50D
DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR	4.134.013,08D
DESPESAS HOSPITALAR-UBS	1.387.486,97D
Assessoria Hospitalar (mater cama e outros)	2.400,00D
Gases Medicinais	1.155.386,26D
Insumos Gases Medicinais	140.308,14D
Manut de Moveis e Equipam Hospitalar	75.398,85D
Lavanderia	14.003,72D
DESPESAS MEDICAS	2.746.526,11D
Exames Laboratoriais	873.785,55D
Fines/CDs RX, Dosimetro, Contr Radiologia	15.198,55D
Material Médico, Odontológico, Oftalmológico	141.316,51D
Medicamentos	65.522,47D
Laudos	16.521,80D
Locação Equipamentos Med / Hospitalar	63.337,00D
Despesa Médica e Gerais- Covid	1.550.844,15D
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO GERAL	531.991,69D
MANUTENÇÃO GERAL	531.991,69D
Água	422,85D
Energia Elétrica	4.966,65D

Conta	Saldo
EMPRESA: Missão Sal da Terra CNPJ: 20.734.604/0024-65	Livro: 18 Pag.: 3
Material de Consumo e Descartáveis	21.989,79D
Material Lavanderia, Higiene, Limpeza e Desinfecção	68.812,97D
Manutenção de Utensílios, Moveis e Equipam	30.013,23D
Correios e Malotes	31.284,30D
Seguranca e Vigilância	369.763,90D
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO PREDIAL	782.912,27D
MANUTENÇÃO PREDIAL	782.912,27D
Manutenção Predial, Jardim, Pequenos Reparos	31.592,76D
Locação de Máquinas, Equip e Utilil de Construção	3.700,00D
Serviço de Limpeza e Higiene	747.619,51D
DESPESAS COM VEÍCULOS E TRANSPORTES	1.874,51D
DESPESA COM TRANSPORTES	1.874,51D
Fretes e Transportes	1.874,51D
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	106.013,82D
DESPESAS FINANCEIRAS	87.380,53D
Juros e Multas - Fomecedores	19.660,90D
Juros de Parcelamentos	46.373,91D
Juros de Parcelamentos	21.345,72D
DESPESAS BANCÁRIAS	18.633,29D
Tarifas Bancárias	18.633,29D
IMPOSTOS E TAXAS	6.061,83D
Iof	779,90D
Iof s/Aplicação	34,87D
TAXAS	5.281,90D
Taxas Diversas	5.281,90D
DESPESAS EM GERAL	15.313,42D
DESPESAS DIVERSAS	15.313,42D
Locação de Imóveis e Condomínio	13.511,82D
Custas de Processos	410,64D
Material de Copa e Cozinha	1.390,96D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	108.304,96D
DESPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS	108.304,96D
Bens Permanentes de Terceiros	108.304,96D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	-1.268.167,02

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE		Período:	01/11/2021 a 30/11/2021	Livro:	18	Página:	3
EMPRESA: Missão Sal da Terra CNPJ: 20.734.604/0024-65							
Conta							
RECEITAS							
RECEITAS OPERACIONAIS							
SUBVENÇÕES SOCIAIS							
CONTRATOS/CONVÊNIO							
Convênio/Contr Munic UPA							
Município de Araguari							
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
2.958.621,93D							
DONATIVOS E BENEFÍCIOS							
ISENÇÃO USUFRUÍDA							
Inss Patronal - Serviços Próprios							
Folha de Pagamento							
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
327.731,22D							
Pis Folha de Pagamento							
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
16.738,98D							
RECEITAS FINANCEIRAS							
DESCONTOS							
Descontos Oditos							
Farmacia Drogaqui Eireli - Matriz							
CNPJ: 01.758.885/0001-55							
5,84D							
Inter Gaz Ltda - EPP							
CNPJ: 26.319.285/0001-11							
60,00D							
Sotexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A							
CNPJ: 69.034.668/0001-56							
253,66D							
RENDIMENTOS							
Rendimento Aplicação Financeira							
13º Salário							
Folha de Pagamento							
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
74.503,48D							
Férias							
Folha de Pagamento							
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
102.408,94D							
Indenizações, Resoluções, Passivos							
Folha de Pagamento							
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
162.758,37C							
Salários e Ordenados							
Fom Dvrs-91480 UPA Araguari							
CNPJ: 20.734.604/0024-65							
26,76D							
DESPESA COM PESSOAL OUTRAS							
Cartão Alimentação							
Sotexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A							
CNPJ: 69.034.668/0001-56							
26.700,57D							
Folha de Pagamento							
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
738,51D							
Serviço Médico Ocupacional							
Sudre SL Diagnosticos e Pesquisas Laboratoriais							
CNPJ: 05.934.885/0003-81							
170,00D							
Lab Central de Patologia e Hematol Clinica Ltda							
CNPJ: 20.263.505/0001-56							
485,78D							
Acacia Araguari Med e Segur do Trabalho Ltda-6							
CNPJ: 27.084.314/0001-76							
70,00D							
Uniformes, Crachás e EPI's							
Improcar Comercio e Servicos Eireli - ME							
CNPJ: 28.721.673/0001-50							
63,00D							
Vale Transporte							
CAF Transportes e Utilidades Eireli - EPP							
CNPJ: 08.992.198/0002-20							
94,50D							
Folha de Pagamento							
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
1.850,00D							

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE		Período:	01/11/2021 a 30/11/2021	Livro:	18	Página:	2
EMPRESA: Missão Sal da Terra CNPJ: 20.734.604/0024-65							
Conta							
Folha de Pagamento							
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
66,99C							
Processo Trabalhista							
Tribunal Regional do Trabalho							
CNPJ: 01.298.583/0001-41							
11.536,78D							
Seguro de Vida Grupo							
Folha de Pagamento							
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
1.432,56D							
DESPESA COM TERCEIROS PJ							
Asses Juridica Honorarios PJ							
CNPJ: 01.298.583/0001-41							
2.834,10D							
Tribunal Regional do Trabalho							
Fagundes Costa Sociedade de Advogados							
CNPJ: 22.726.993/0001-16							
3.473,92D							
Consultoria e Pesquisa							
Prelo Comunicacao Ltda							
CNPJ: 36.175.509/0001-12							
1.700,00D							
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS							
ENCARGOS SOCIAIS							
Fgts							
Folha de Pagamento							
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
101.803,74D							
Inss							
Fom Dvrs-91480 UPA Araguari							
CNPJ: 20.734.604/0024-65							
127,28D							
ISENÇÃO USUFRUÍDA							
Inss Patronal - Serviços Próprios							
Folha de Pagamento							
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
327.731,22D							
Pis Folha de Pagamento							
Folha de Pagamento							
CNPJ: 00.000.000/0000-00							
16.738,98D							
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO							
ALIMENTAÇÃO							
Refeições							
Refelicoes e Cia Ltda - ME							
CNPJ: 11.201.440/0001-23							
18.470,23D							
Lanches							
Fornalha de Araguari Ltda - ME							
CNPJ: 09.296.285/0001-04							
3.005,77D							
Comercial Ronewton Ltda.							
CNPJ: 38.484.523/0001-23							
1.718,50D							
DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO							
DESPESA ADMINISTRATIVAS							
Impressos e Material Gráfico							
Comercial Ronewton Ltda.							
CNPJ: 38.484.523/0001-23							
1.200,00D							
Locação e Manutenção de Software							
Fast Medic Sistema de Gestao em Saude Ltda							
CNPJ: 07.067.109/0001-95							
2.318,30D							
Jefferson Gomes de Araujo 07046689602							
CNPJ: 35.735.982/0001-39							
7.720,00D							
Senior Sistemas SA							
CNPJ: 60.660.093/0001-81							
318,44D							
Locação de Equipamentos Informáticos							
Dominium Informatica Ltda							
CNPJ: 67.687.012/0001-07							
6.194,79D							
Cópias, Impres, Plastif, Encadernações							
Dominium Informatica Ltda							
CNPJ: 67.687.012/0001-07							
6.154,41D							
Material Escritório, Informática e Arquivo							
Libertad Comercio de Papelos Ltda							
CNPJ: 03.851.371/0001-75							
581,82D							
Aparecido Donizete Britas ME							
CNPJ: 20.092.227/0001-11							
75,00D							

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE		Período:	01/11/2021 a 30/11/2021	Livro:	18	Página:	3
EMPRESA: Missão Sal da Terra CNPJ: 20.734.604/0024-65							
Conta							
ADESC - Gestao de Documentos Eireli							
CNPJ: 22.678.245/0001-65							
1.015,62D							
Comercial Ronewton Ltda.							
CNPJ: 38.484.523/0001-23							
659,00D							
Comercial Lorena Ltda							
CNPJ: 86.452.604/0001-94							
1.006,21D							
Telef, Internet, Provedor, Tv cabo							
Algar Multimidia S/A							
CNPJ: 04.622.116/0001-13							
6.747,07D							
Claro 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 CADMINISTRAÇÃO							
Despesa de Depreciação							
Eventos e Promoções							
Comercial Ronewton Ltda.							
CNPJ: 38.484.523/0001-23							
142,90D							
DESPESA MÉDICO HOSPITALAR							
DESPESAS HOSPITALAR-UBS							
Gases Medicinais							
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							
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							
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 Tintori Eireli - ME							
CNPJ: 17.996.821/0001-22							
145,00D							
Equipar Medico e Hospitalar Ltda							
CNPJ: 25.725.813/0001-70							
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							
ICASU-Inst Crista de Assiat Social de Uda							
CNPJ: 25.642.455/0001-31							
879,41D							
DESPESAS MEDICAS							
Exames Laboratoriais							
Lab Central de Patologia e Hematol Clinica Ltda							
CNPJ: 20.263.505/0001-56							
82.888,89D							
Fines/CDs RX, Dosimetro, Contr Radiologia							
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, Oftalmológico							
Leonardo Galati EPP							
CNPJ: 09.643.977/0001-60							
1.206,00D							
Marco Antonio Tintori Eireli - ME							
CNPJ: 17.996.821/0001-22							
791,10D							
Medicamentos							
CCL Prod. Nutricionais Ltda-EPP							
CNPJ: 18.780.326/0001-44							
676,80D							
Laudos							
ITMS do Brasil Telemedicina Eireli							
CNPJ: 04.276.380/0001-42							
2.445,72D							

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE		Período:	01/11/2021 a 30/11/2021	Livro:	18	Página:	4
EMPRESA: Missão Sal da Terra CNPJ: 20.734.604/0024-65							
Conta							
Locação Equipamentos Med / Hospitalar							
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							
Farmacias Drogaqui Eireli - Matriz							
CNPJ: 01.758.885/0001-55							
245,24D							
Cirurgica Patrocinio Distribuidora de Produtos H							
CNPJ: 28.297.473/0001-04							
827,16D							
Equipar Medico e Hospitalar Ltda							
CNPJ: 25.725.813/0001-70							
5.786,09D							
DM Logistica Hospitalar Ltda.							
CNPJ: 31.396.050/0001-63							
22.773,50D							
Comercial Ronewton Ltda.							
CNPJ: 38.484.523/0001-23							
3.457,20D							
Cirurgica Pinheiro Ltda							
CNPJ: 65.297.851/0001-06							
106.634,60D							
HTS - Tecnologia em Saude Com Imp e Exp Ltda							
CNPJ: 66.437.831/0001-33							
770							

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE			
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021			
EMPRESA: Missão Sal da Terra	CPNJ: 20.734.604/0024-65	Livro: 5	Pag.: 5
Conta			Saldo
Serviço de Limpeza e Higiene		(67.965,41)	
Exito Serviços e Portaria Ltda	CNPJ: 20.745.360/0001-30	67.965,41	
DESPESAS COM VEÍCULOS E TRANSPORTES		(78,00)	
DESPESA COM TRANSPORTES		(78,00)	
Fretes e Transportes		(78,00)	
Farmacias Drogaquil Etehl - Matriz	CNPJ: 01.756.885/0001-58	3,00	
Leonardo Gabriel - EPP	CNPJ: 05.194.503/0001-14	75,00	
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANÇEIRAS		(11.789,05)	
DESPESAS FINANCEIRAS		(9.320,18)	
Juros e Multas - Encargos		(1.994,67)	
Form Dvrs-91480 UPA Araguari	CNPJ: 20.734.604/0024-65	1.894,67	
Juros e Multas - Fornecedores		(5.384,99)	
Uberpal Comercio de Papéis Ltda	CNPJ: 03.851.371/0001-75	7,00	
Comercial W & S Com de Prod de Limpeza e Higi	CNPJ: 04.338.667/0001-90	583,13	
Ateliage Ltda	CNPJ: 05.194.503/0001-14	139,87	
Tedlog Comunicação Visual Ltda	CNPJ: 07.132.272/0001-94	196,00	
Hospdogas Comercial Ltda EPP	CNPJ: 08.774.906/0001-75	684,81	
Alexandre Marra da Fonseca	CNPJ: 14.612.200/0001-17	83,33	
Município de Araguari	CNPJ: 16.820.640/0001-49	24,18	
Exata Clean Distribuidora Ltda - ME	CNPJ: 20.674.369/0001-97	451,83	
Santos Epla Ltda - ME	CNPJ: 21.767.831/0001-63	4,62	
Gisele Guerreiro Goncalves	CNPJ: 28.003.411/0001-24	127,91	
Ovraldo Carmo Filho EPP - Joazeiro	CNPJ: 07.161.574/0001-98	47,90	
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ: 25.620.448/0039-09	116,30	
White Martins Gases Industriais Ltda - ME	CNPJ: 25.620.448/0020-42	2.741,42	
Mateus Vieira 1425881689	CNPJ: 37.060.276/0001-75	177,00	
Juros de Parcelamentos		(1.940,52)	
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00	1.840,52	
DESPESAS BANCÁRIAS		(2.448,87)	
Tariffas Bancárias		(2.448,87)	
Tariffas de Movimento Bancário	CNPJ: 00.000.000/0000-00	2.448,87	
IMPOSTOS E TAXAS		(431,94)	
IMPOSTOS		(243,94)	
Inf s/Aplicação		(243,94)	
Tariffas de Movimento Bancário	CNPJ: 00.000.000/0000-00	243,94	
TAXAS		(188,00)	
Taxas Diversas		(188,00)	
Conselho Regional de Enfermagem -MG	CNPJ: 21.699.889/0001-17	146,00	
Sodre Pass do Brasil Servicos e Comercio S.A	CNPJ: 09.634.668/0001-56	20,00	
White Martins Gases Industriais Ltda	CNPJ: 25.620.448/0039-09	15,00	
White Martins Gases Industriais Ltda - ME	CNPJ: 25.620.448/0020-42	5,00	
DESPESAS EM GERAL		(1.621,52)	
DESPESAS DIVERSAS		(1.621,52)	
Locação de Imóveis e Condomínio		(1.499,82)	
Savio Edgar Prado Imoveis Ltda.	CNPJ: 21.910.913/0001-15	1.499,82	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE			
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021			
EMPRESA: Missão Sal da Terra	CPNJ: 20.734.604/0024-65	Livro: 6	Pag.: 6
Conta			Saldo
Material de Copa e Cozinha		(121,70)	
Comercial Ronewton Ltda.	CNPJ: 38.484.523/0001-23	121,70	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(100.200,00)	
DEPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS		(100.200,00)	
Bens Permanentes de Terceiros		(100.200,00)	
Folha de Pagamento	CNPJ: 00.000.000/0000-00	100.200,00	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO:		1.073.942,88	

JOSEANE DE SOUZA MARTINS
CONTADORIA
CRC: 1MG1088901

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE			
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021			
EMPRESA: Missão Sal da Terra	CPNJ: 20.734.604/0024-65	Livro: 18	Pag.: 1
Conta			Saldo
RECEITAS		3.303.805,93	
RECEITAS OPERACIONAIS		3.303.805,93	
SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.958.621,93	
CONTRATOS/CONVÊNIOS		2.958.621,93	
Convênio/Contr Maria UPA		2.958.621,93	
DONATIVOS E INDENÇÔES		344.470,20	
ISENÇÃO USUFRUIDA		344.470,20	
INSS Patronal - Serviços Próprios		327.733,20	
Pls Folha de Pagamento		16.738,98	
RECEITAS FINANCEIRAS		713,80	
DESCONTOS		318,50	
Descontos Obrigos		318,50	
RENDIMENTOS		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	
1º Salário		74.550,45	
Indenizações, Rescisões, Passivos		102.408,94	
Salários e Ordenados		1.074.448,49	
DESPESA COM PESSOAL OUTRAS		41.617,69	
Cartão Alimentação		25.962,06	
Serviço Médico Ocupacional		725,78	
Uniformes, Crachás e EPI's		63,00	
Vale Transporte		877,81	
Processo Trabalhista		11.556,76	
Seguro de Vida Grupo		1.432,56	
DESPESAS COM TERCEIROS		8.008,02	
DESPESA COM TERCEIROS PJ		8.008,02	
Asses Jurídica/Honorários PJ		6.308,02	
Consultoria e Pesquisa		1.700,00	
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS		448.401,25	
ENCARGOS SOCIAIS		101.893,02	
Fgts		101.893,24	
Inss		127,28	
ISENÇÃO USUFRUIDA		344.470,20	
Inss Patronal - Serviços Próprios		327.733,20	
Pls Folha de Pagamento		16.738,98	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		23.194,58	
ALIMENTAÇÃO		23.194,58	
Refeições		18.470,23	
Lanches		4.724,35	
DEPESAS COM ADMINISTRAÇÃO		39.278,60	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE			
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021			
EMPRESA: Missão Sal da Terra	CPNJ: 20.734.604/0024-65	Livro: 18	Pag.: 2
Conta			Saldo
DESPESA ADMINISTRATIVAS		37.617,90	
Impressos e Material Gráfico		1.200,00	
Locação e Manutenção de Software		10.307,03	
Locação de Equipamentos Informática		6.194,79	
Cópias, Impres, Plasti, Encademações		6.154,41	
Material Escritório, Informática e Arquivo		2.221,95	
Telaf, Internet, Provedor, T cabo		11.489,01	
OUTRAS DESPESAS CADMINISTRAÇÃO		1.661,67	
Despesa de Depreciação		1.519,17	
Eventos e Promoções		142,50	
DESPESAS MÉDICAS HOSPITALAR		347.484,14	
DESPESAS HOSPITALAR/UBS		106.873,15	
Gases Mediciniais		88.211,78	
Insucons/Gases Mediciniais		11.838,51	
Manuf de Movens e Equipam Hospitalar		5.943,47	
Lavanderia		879,41	
DESPESAS MEDICAS		240.610,99	
Exames Laboratoriais		82.888,89	
Filmes/CDs RX, Dosimetro, Contr Radiologia		4.267,84	
Material Médico, Odontológico, Oftálmico		1.991,10	
Medicamentos		676,80	
Leitões		2.445,70	
Locação Equipamentos Med / Hospitalar		7.476,02	
Despesa Médica e Dental - Covid		140.864,62	
DESPESAS C/MANUTENÇÃO GERAL		52.305,25	
MANUTENÇÃO GERAL		52.305,25	
Água		32,69	
Energia Elétrica		427,69	
Gás de Cozinha		480,00	
Material de Consumo e Descartáveis		2.178,00	
Material Lavanderia, Higiene, Limpeza e Desinfecção		10.059,30	
Manutenção de Utensílios, Movens e Equipam		3.162,20	
Conicos e Máteos		2.350,47	
Segurança e Vigilância		333.14,90	
DESPESAS C/MANUTENÇÃO PREDIAL		68.873,26	
MANUTENÇÃO PREDIAL		68.873,26	
Manutenção Predial, Jardim, Pequenos Reparos		907,85	
Serviço de Limpeza e Higiene		67.965,41	
DESPESAS COM VEÍCULOS E TRANSPORTES		78,00	
DESPESA COM TRANSPORTES		78,00	
Fretes e Transportes		78,00	
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANÇEIRAS		11.789,05	
DESPESAS FINANCEIRAS		9.320,18	
Juros e Multas - Encargos		1.994,67	
Juros e Multas - Fornecedores		5.384,99	

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE			
Período: 01/11/2021 a 30/11/2021			
EMPRESA: Missão Sal da Terra	CPNJ: 20.734.604/0024-65	Livro: 18	Pag.: 3
Conta			Saldo
Juros de Parcelamentos		1.940,52	
DESPESAS BANCÁRIAS		2.448,87	
Tariffas Bancárias		2.448,87	
IMPOSTOS E TAXAS		431,94	
IMPOSTOS		243,94	
Inf s/Aplicação		243,94	
TAXAS		188,00	
Taxas Diversas		188,00	
DESPESAS EM GERAL		1.621,52	
DESPESAS DIVERSAS		1.621,52	
Locação de Imóveis e Condomínio		1.499,82	
Material de Copa e Cozinha		121,70	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		100.200,00	
DEPESAS BENS PERMANENTES DE TERCEIROS		100.200,00	
Bens Permanentes de Terceiros		100.200,00	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO:		1.073.942,88	

Balancete Mensal						
Período: 11/2021						
0001 Missão Sal da Terra						
0024 Missão Sal da Terra - UPA Araguari						
CPNJ: 20.734.604/0024-65						
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1.1	10	ATIVO	2.871.907,80	7.287.714,45	6.338.548,55	4.287.253,30
1.1.01	20	ATIVO CIRCULANTE	232.880,20	3.815.029,81	2.844.671,91	1.404.238,19
1.1.01.02	60	BANCO CONTA MOVIMENTO	132.498,37	3.815.342,20	2.544.869,74	1.402.579,83
1.1.01.02.148	6700	BANCO 7207373 UPA Araguari	1.065,00	1.018.509,28	1.154.262,68	66.472,80
1.1.01.02.149	6700	BRA 720478 UPA Araguari Resoluçao 7.011	12,34	95.548,61	99.960,95	0,00
1.1.01.02.152	6700	BRA 784723 UPA Araguari Provedor	132.485,65	1.896.324,31	691.627,51	1.337.107,75
1.1.01.03	490	BANCO CONTA APLICACAO	100.381,83	1.087,61	99.811,17	1.069,34
1.1.01.03.005	0370	Investimento à Longo Prazo Araguari - Investimentos Públicos	1.051,10	44,45	91,45	1.056,90
1.1.01.03.054	7200	BRA 720478 UPA Araguari Resoluçao 7.011	99.330,73	1.042,56	99.733,72	0,00
1.1.02	480	CONTAS A RECEBER	2.370.929,48	2.958.621,93	3.022.216,63	1.707.234,78
1.1.02.01	490	CONTRATOS TERCEIROS	2.370.929,48	2.958.621,93	3.022.216,63	1.707.234,78
1.1.02.01.008	4700	Contrato Social Pst Araguari	2.370.929,48	2.958.621,93	3.022.216,63	1.707.234,78
1.1.03	500	OUTROS CREDITOS	67.118,00	824.062,71	62.151,44	528.029,33
1.1.03.03	570	ADIANTEMENTOS	67.001,20	824.062,71	62.151,44	528.912,03
1.1.03.03.001	580	Adiantamento a Fornecedores	15,48	2.646,50	2.641,48	0,00
1.1.03.03.005	600	Adiantamento de Fretes	66.985,72	49.907,50	49.495,96	51.402,80
1.1.03.03.004	610	Adiantamento 1º Salário	0,00	471.509,71	0,00	471.509,71
1.1.03.04	660	IMPOSTOS A RECUPERAR	116,80	0,00	0,00	116,80
1.1.03.04.001	670	Fgts a recuperar	116,80	0,00	0,00	116,80
1.3	840	ATIVO PERMANENTE	606.033,02	100.200,00	9.506,57	696.727,65
1.3.01	860	ATIVO IMOBILIZADO	606.033,02	100.200,00	9.506,57	696.727,65
1.3.01.02	910	BENS MOVENS	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00
1.3.01.02.007	980	Equipamento Médico e Odontológico	182.300,00	0,00	0,00	182.300,00
1.3.01.02.008	1.020	INFRAESTRUTURAS	11.314,00	0,00	1.511,17	12.824,01
1.3.01.02.008.11	1.110	Depreciação Equip Médico odontol	11.314,00	0,00	1.511,17	12.824,01
1.3.01.06	4.160	BENS DE TERCEIROS - PARANÁ	1.031.205,70	100.200,00	0,00	1.131.405,

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	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.0001	1.300	Juiz de Foz de Iguaçu	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3.1.01.0002	1.360	OUTRAS OPERAÇÕES	7.111.132,11	2.366.522,70	2.344.450,40	7.079.059,81
3.1.01.0003	1.370	CONTRATOS DE PRECATORIOS	807.384,40	1.344.411,70	1.344.411,70	869.420,00
3.1.01.0004	1.380	CONTRATOS DE PRECATORIOS	960.204,00	1.276.913,71	1.317.989,71	949.099,00
3.1.01.0005	1.390	Prestes adiantadas a pagar	300,00	300,00	300,00	300,00
3.1.01.0006	1.400	Processos trabalhistas a pagar	11.396,88	14.380,88	3.000,00	14.380,88
3.1.01.0007	1.410	Rescisões a pagar	7.700,40	55.877,11	54.136,62	0,00
3.1.01.0008	1.420	CONTRATOS SOCIAIS	165.949,20	158.682,67	169.289,78	207.546,31
3.1.01.0009	1.440	Irres a receber	75.172,41	80.053,71	79.281,79	74.405,40
3.1.01.0010	1.450	Fica a pagar folha	88.844,28	88.844,28	131.252,28	131.252,28
3.1.01.0011	1.460	Fica a pagar rescisões	0,00	3.791,92	3.791,92	0,00
3.1.01.0012	1.470	Pls Folha a pagar	0,00	16.738,68	16.738,68	0,00
3.1.01.0013	1.500	Separa Vales Orgão a pagar	1.432,56	1.432,56	1.432,56	0,00
3.1.01.0014	1.520	Conta Irres Patronal a pagar	0,00	327.731,22	327.731,22	0,00
3.1.01.0015	1.530	CONTRATOS SOCIAIS	151.298,90	128.524,07	163.513,51	167.055,40
3.1.01.0016	1.540	Irres a receber PJ	112.775,00	119.116,68	133.753,39	127.412,80
3.1.01.0017	1.550	Irres a receber PJ	1.229,24	1.229,24	1.365,96	1.365,96
3.1.01.0018	1.560	Conta Irres Patronal a pagar	4.704,00	4.704,00	4.717,62	0,00
3.1.01.0019	1.570	Rescisões a pagar	11.203,54	11.203,54	11.203,54	0,00
3.1.01.0020	1.580	Rescisões a pagar	21.374,17	3.270,40	4.271,90	22.375,67
3.1.01.0021	1.600	CONVÍNIOS	27.645,69	27.645,69	29.441,40	0,00
3.1.01.0022	1.670	Conta Irres Patronal a receber	3.922,24	3.922,24	3.799,07	0,00
3.1.01.0023	1.670	Conta Irres Patronal a receber	12.552,57	12.552,57	12.552,57	0,00
3.1.01.0024	1.740	Emprego Temporário "Voluntário" a receber	11.070,80	11.070,80	12.235,00	12.235,00
3.1.01.0025	1.750	PROVÍNIOS	5.908,37	356.248,57	5.767.155,00	5.767.155,00
3.1.01.0026	1.760	Provisões de F.P. Estado	821.745,90	30.503,03	893.524,00	879.795,00
3.1.01.0027	1.770	Provisões de F.P. União	1.296.815,10	110.923,84	1.296.815,10	1.296.815,10
3.1.01.0028	1.780	Provisões de F.P. União	187.229,10	49.189,83	158.989,40	187.229,10
3.1.01.0029	4.730	Provisões de Passagens e Interações	3.652.577,70	163.651,07	0,00	3.488.926,63
3.1.01.0030	4.740	OUTROS PROVISÕES	50.881,90	0,00	0,00	50.881,90
3.1.01.0031	4.750	Provisões contingências trabalhistas	95.881,90	0,00	0,00	95.881,90
3.1.01.0032	4.800	Provisões contingências Cíveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.1.01.0033	3.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	570.817,47	7.987,40	100.200,00	662.830,07
3.1.01.0034	3.2.1	PROVÍNIOS	570.817,47	7.987,40	100.200,00	662.830,07
3.1.01.0035	3.2.1.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.296.815,10	110.923,84	1.296.815,10	1.296.815,10
3.1.01.0036	3.2.1.01.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	138.568,90	0,00	0,00	138.568,90
3.1.01.0037	3.2.1.01.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.437,40	0,00	0,00	100.437,40
3.1.01.0038	3.2.1.01.03	Juiz de Foz de Iguaçu	16.287,40	0,00	0,00	16.287,40
3.1.01.0039	3.2.1.01.04	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.004,00	0,00	0,00	9.004,00
3.1.01.0040	3.2.1.01.05	Juiz de Foz de Iguaçu	1.439,70	0,00	0,00	1.439,70
3.1.01.0041	3.2.1.01.06	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.204,10	0,00	0,00	53.204,10
3.1.01.0042	3.2.1.01.07	Juiz de Foz de Iguaçu	8.499,00	0,00	0,00	8.499,00
3.1.01.0043	3.2.1.01.08	RECURSOS CONVÊNIO EDUCAÇÃO	436.948,20	7.987,40	100.200,00	527.081,00
3.1.01.0044	4.732	Indivíduos - Bens de Terceiros	1.031.205,70	0,00	100.200,00	1.131.405,70
3.1.01.0045	4.733	Ativ. Vals de terceiros - Bens de Terceiros	596.157,18	7.987,40	0,00	604.144,58
3.1.01.0046	3.3	PASSIVO CIRCULANTE	3.453.211,90	0,00	0,00	3.453.211,90
3.1.01.0047	3.3.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.453.211,90	0,00	0,00	3.453.211,90
3.1.01.0048	3.3.1.01	PAUZO PATRIMONIAL	32.141,14	0,00	0,00	32.141,14
3.1.01.0049	3.3.1.01.02	Ativa Patrimonial	32.141,14	0,00	0,00	32.141,14
3.1.01.0050	3.3.1.01.03	SUPERÁVIO QUOTIDIANO	3.421.070,80	0,00	0,00	3.421.070,80
3.1.01.0051	3.3.1.01.04	SuperáVio Quotidiano	3.421.070,80	0,00	0,00	3.421.070,80
3.1.01.0052	3	RECEITAS	21.485.685,79	693,31	3.304.499,24	24.789.491,72
3.1.01.0053	2.100	RECEITAS OPERACIONAIS	21.485.685,79	693,31	3.304.499,24	24.789.491,72

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	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.01.0054	3.100	RENTES SOCIAIS	11.893.292,37	0,00	2.968.621,30	20.851.943,00
3.1.01.0055	3.101	CONTRATOS CONVÊNIO	17.893.292,37	0,00	2.968.621,30	20.851.943,00
3.1.01.0056	3.102	Convênio Com Munic. UPA	11.893.292,37	0,00	2.968.621,30	20.851.943,00
3.1.01.0057	3.103	OUTROS CONVÊNIO CONVÊNIO	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00
3.1.01.0058	3.104	OUTROS CONVÊNIO CONVÊNIO	417.000,00	0,00	0,00	417.000,00
3.1.01.0059	3.105	Outras Convênios Municipais	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
3.1.01.0060	3.106	Outras Convênios Estaduais	277.992,00	0,00	0,00	277.992,00
3.1.01.0061	3.107	CONTRATOS EMPREGOS	110,70	0,00	0,00	110,70
3.1.01.0062	3.108	Mesário Público de Trabalho	110,70	0,00	0,00	110,70
3.1.01.0063	3.109	INDICATIVOS E SERVIÇOS	3.189.239,20	0,00	344.470,20	3.533.709,40
3.1.01.0064	3.110	INDICATIVOS E SERVIÇOS	3.189.239,20	0,00	344.470,20	3.533.709,40
3.1.01.0065	3.240	INSS Patronal - Serviços Proprios	3.055.116,60	0,00	327.731,22	3.382.847,82
3.1.01.0066	3.241	Pls Folha de Pagamento	112.960,50	0,00	16.738,58	129.699,08
3.1.01.0067	3.242	INSS Patronal - Serviços de Terceiros	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
3.1.01.0068	3.250	REGISTROS FISCALIS	5.991,40	693,31	1.407,11	6.792,00
3.1.01.0069	3.260	PROVISÕES	4.163,96	0,00	318,56	4.482,52
3.1.01.0070	3.260	Devolução Ocasão	4.163,96	0,00	318,56	4.482,52
3.1.01.0071	3.270	RENDIMENTOS	1.827,90	693,31	1.087,61	2.222,20
3.1.01.0072	3.280	Rescisões a Pagar - Terceiros	1.827,90	693,31	1.087,61	2.222,20
3.1.01.0073	4	DESPESAS	23.827.706,40	2.669.796,29	433.933,15	26.027.669,74
3.1.01.0074	4.100	DESPESAS GERAIS	23.827.706,40	2.485.747,59	250.884,54	26.027.669,74
3.1.01.0075	4.1.1	DESPESA COMPRAS	13.826.317,81	1.330.780,44	200.363,23	14.595.856,20
3.1.01.0076	4.1.1.01	DESPESA COM PESSOAL SALARIO	13.522.875,20	1.288.367,25	198.757,73	14.611.265,78
3.1.01.0077	4.1.1.01.01	IP Satis	906.812,20	89.533,84	5.050,38	981.228,66
3.1.01.0078	4.1.1.01.02	Férias	1.222.793,50	109.522,54	7.123,60	1.335.203,45
3.1.01.0079	4.1.1.01.03	Indenizações, Rescisões, Passagens	1.438.131,50	892,70	163.851,07	1.273.731,40
3.1.01.0080	4.1.1.01.04	Salários em Contas	9.956.902,00	1.088.397,17	15.922,88	11.051.373,40
3.1.01.0081	4.1.1.01.05	DESPESA COM PESSOAL OUTRAS	187.229,10	42.639,19	80,50	145.269,20
3.1.01.0082	4.1.1.01.06	Cartão Alimentação	260.307,40	26.505,57	738,51	234.540,33
3.1.01.0083	4.1.1.01.07	Serviço Médico Ocupacional	3.830,40	739,78	0,00	4.569,18
3.1.01.0084	4.1.1.01.08	Transportes, Ônibus e Caronas	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
3.1.01.0085	4.1.1.01.09	Uniformes, Calçados e EPIs	10.540,00	63,00	0,00	10.507,00
3.1.01.0086	4.1.1.01.10	Vale Transporte	12.446,00	1.944,50	66,99	14.237,51
3.1.01.0087	4.1.1.01.11	Processos Trabalhistas	0,00	11.566,78	0,00	11.566,78
3.1.01.0088	4.1.1.01.12	Terceiros em Conta	13.899,00	1.435,56	0,00	15.334,56
3.1.01.0089	4.1.1.01.13	DESPESAS COM TERCEIROS	127.723,10	8.008,02	0,00	135.731,12
3.1.01.0090	4.1.1.01.14	DESPESA COM TERCEIROS PJ	127.723,10	8.008,02	0,00	135.731,12
3.1.01.0091	4.1.1.01.15	Ativa Jurídica Honorários PJ	34.030,20	6.390,02	0,00	40.420,22
3.1.01.0092	4.1.1.01.16	Serviço de Proteção Social	71.995,10	0,00	0,00	71.995,10
3.1.01.0093	4.1.1.01.17	Autenticação e Cartórios	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3.1.01.0094	4.1.1.01.18	Cartórios e Passagens	17.000,00	1.700,00	0,00	18.700,00
3.1.01.0095	4.1.1.01.19	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	4.171.376,17	495.911,05	49.189,83	4.617.673,90
3.1.01.0096	4.1.1.01.20	ENCARGOS SOCIAIS	1.002.206,40	100.957,57	0,00	1.103.163,97
3.1.01.0097	4.1.1.01.21	Fica	1.002.206,40	100.957,57	0,00	1.103.163,97
3.1.01.0098	4.1.1.01.22	Irres	0,00	127,28	0,00	127,28
3.1.01.0099	4.1.1.01.23	IRRF	3.189.239,20	344.470,20	0,00	3.533.709,40
3.1.01.0100	4.1.1.01.24	Irres Patronal - Serviços Proprios	3.055.116,60	327.731,22	0,00	3.382.847,82
3.1.01.0101	3.641	Pls Folha de Pagamento	112.960,50	16.738,58	0,00	129.699,08
3.1.01.0102	3.642	Irres Patronal - Serviços de Terceiros	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
3.1.01.0103	3.900	DESPESA COM MANUTENÇÃO	204.810,00	23.194,08	0,00	228.004,08
3.1.01.0104	3.900	ALIMENTAÇÃO	204.810,00	23.194,08	0,00	228.004,08
3.1.01.0105	3.900	Repetição	160.484,22	16.472,23	0,00	176.956,45

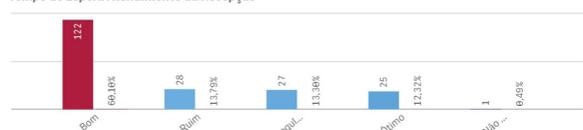
Balancete Mensal
Período: 11/2021
Página: 4
Livro: 18

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

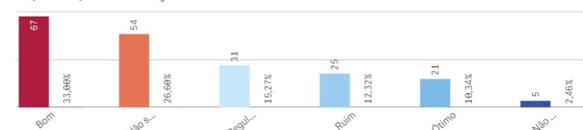
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0106	3.100	RENTES SOCIAIS	11.893.292,37	0,00	2.968.621,30	20.851.943,00
4.1.1.01.0107	3.110	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO	393.945,40	40.394,86	1.118,00	433.254,34
4.1.1.01.0108	3.120	DESPESA ADMINISTRATIVAS	392.292,00	38.739,19	1.118,00	431.709,70
4.1.1.01.0109	3.130	Impensões e Material Gastos	12.729,20	1.500,00	0,00	13.819,20
4.1.1.01.0110	3.140	Locação e Manutenção de Software	101.248,60	10.507,03	0,00	111.605,60
4.1.1.01.0111	3.150	Locação de Equipamentos Informáticos	4.916,00	6.194,79	0,00	11.100,79
4.1.1.01.0112	3.160	Cópia, Impress, Plást., Encadernações	60.230,34	6.154,41	0,00	66.384,75
4.1.1.01.0113	3.170	Material Escritório, Informático e Legais	31.923,80	3.337,95	1.118,00	34.142,80
4.1.1.01.0114	3.180	Publicidade e Propaganda	570,00	0,00	0,00	570,00
4.1.1.01.0115	3.210	Travel, Transportes, Taxibus	103.765,54	11.489,01	0,00	115.254,55
4.1.1.01.0116	4.000	Viagens e Estadas	2.996,00	0,00	0,00	2.996,00
4.1.1.01.0117	2.000	Manutenção de Equipamentos Informáticos	4.925,70	0,00	0,00	4.925,70
4.1.1.01.0118	3.220	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.862,80	1.661,67		



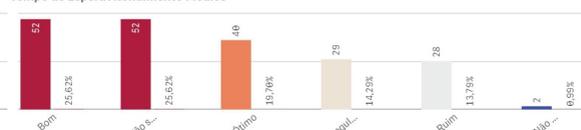
Tempo de Espera Atendimento da Recepção



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.


Cadastur
 Fazendo o turismo legal.
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!