

DIÁRIO OFICIAL



Acesse o Diário:



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

Ano 13 Edição 1540 - Edição Extra

Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023

www.araguari.mg.gov.br

LEIS E DECRETOS

DECRETO Nº 282, DE 4 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia membros para integrarem a Comissão Permanente que conduzirá as licitações nas modalidades de Concorrência, Tomada de Preços e Leilões, dando outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação dos membros para integrarem a Comissão Permanente que conduzirá as licitações nas modalidades de Concorrência, Tomada de Preços e Leilões até o dia 31 de março de 2023,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Comissão Permanente de licitação nas modalidades de Concorrência, Tomada de Preços e Leilões, composta pelas seguintes pessoas para as funções ora indicadas:

PRESIDENTE:

Bruno Ribeiro Ramos

MEMBROS EFETIVOS:

Neilton dos Santos Andrade

Daniel José Peixoto Santana

Ana Beatriz Alves

SUPLENTE:

Ademir Lourenço de Esmélia

Lucinei Della Posta.

Parágrafo único. O mandato dos membros será até o dia 31 de março de 2023.

Art. 2º Na hipótese de impossibilidade do Presidente presidir a Comissão, seja por motivo de força maior ou caso fortuito, seja por ocorrência de impedimento ou de sua suspeição arguida por licitante, qualquer dos membros efetivos poderá assumir o seu posto interinamente.

§ 1º Para fins de investidura na presidência interina deverão ser observadas as idades dos membros efetivos, tendo preferência para ocupar o cargo aquele de maior idade.

§ 2º Na situação descrita no parágrafo anterior, será convocado um dos membros suplentes para recompor a Comissão, dando-se preferência àquele servidor pertencente ao quadro permanente da Administração Pública Municipal.

§ 3º Outrossim, haverá a convocação de suplente no caso de algum membro efetivo ficar impossibilitado de atuar pelas mesmas razões contidas neste artigo.

Art. 3º Correrão à conta de dotações próprias do

orçamento municipal os gastos com a execução deste Decreto que, revogadas as disposições em contrário, entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 4 de janeiro de 2023.

RENATO CARVALHO FERNANDES

José Donizetti Luciano

DECRETO Nº 283, DE 4 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia pregoeiros e a equipe de apoio de que trata o Decreto nº 109, de 1º de julho de 2020, para conduzir a licitação do pregão na forma presencial e eletrônico, dando outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação dos pregoeiros e da respectiva equipe de apoio para conduzir a licitação do pregão na forma presencial e eletrônico até o dia 31 de março de 2023,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados pregoeiros e equipe de apoio, de que trata o Decreto nº 109, de 1º de julho de 2020, para atuarem no pregão na modalidade presencial e eletrônico, as seguintes pessoas para as funções ora indicadas:

PREGOEIROS:

Ana Beatriz Alves

Neilton dos Santos Andrade

Fernando Almeida dos Santos

MEMBROS EFETIVOS:

Daniel José Peixoto Santana

Lucinei Della Posta

SUPLENTE:

Ademir Lourenço de Esmélia

Kária Regina Tomaz e Zica

Parágrafo único. O mandato dos membros será até o dia 31 de março de 2023.

Art. 2º Na hipótese de impossibilidade dos Pregoeiros conduzirem o certame licitatório, seja por motivo de força maior ou caso fortuito, seja por ocorrência de impedimento ou de suas suspeições arguidas por licitante, qualquer dos membros efetivos poderão assumir os seus postos interinamente.

§ 1º Para fins de investidura na função interina de pregoeiro deverão ser observadas as idades dos membros efetivos, tendo preferência para ocupar o cargo aquele de maior tempo de exercício no serviço público municipal.

§ 2º Na situação descrita no parágrafo anterior, será convocado um dos membros suplentes para recompor a equipe de apoio, dando-se preferência àquele servidor pertencente ao quadro permanente da Administração Pública Municipal.

§ 3º Outrossim, haverá a convocação de suplente no caso de algum membro efetivo ficar impossibilitado de atuar pelas mesmas razões contidas neste artigo.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 4 de janeiro de 2023.

RENATO CARVALHO FERNANDES

José Donizetti Luciano

DECRETO Nº 284, DE 5 DE JANEIRO DE 2023.

Nomeia pregoeira e sua e equipe de apoio de que trata a Lei Complementar nº 113, de 22 de abril de 2015, para conduzir a licitação do pregão na forma presencial e eletrônico, dando outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de pregoeiro e da respectiva equipe de apoio para conduzir a licitação do pregão na forma presencial e eletrônico até o dia 31 de março de 2023,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada pregoeira e equipe de apoio, de que trata a Lei Complementar nº 113, de 22 de abril de 2015, para atuarem no pregão na modalidade presencial e eletrônico, as seguintes pessoas para as funções ora indicadas:

PREGOEIROS:

Rosana Aparecida Pereira Arcelino

MEMBROS EFETIVOS:

Sejana Martins Mota Lins Galvão

Lorrayne dos Santos Ávila

Jessé Dias Silva

SUPLENTE:

Mariana Ferreira Vieira

Ehmerson Takeo Taneda

Parágrafo único. O mandato dos membros será até o dia 31 de março de 2023.

Art. 2º Na hipótese de impossibilidade da Pregoeira conduzir o certame licitatório, seja por motivo de força maior ou caso fortuito, seja por ocorrência de impedimento ou suspeição arguida por licitante, quaisquer dos membros



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

Renato Carvalho Fernandes

Prefeito Municipal

Maria Cecília de Araujo

Vice Prefeita

Levi de Almeida Siqueira

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:

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

efetivos poderão assumir os seu posto interinamente.

§ 1º Para fins de investidura na função interina de pregoeiro deverão ser observadas as idades dos membros efetivos, tendo preferência para ocupar o cargo aquele de maior tempo de exercício no serviço público municipal.

§ 2º Na situação descrita no parágrafo anterior, será convocado um dos membros suplentes para recompor a equipe de apoio, dando-se preferência àquele servidor pertencente ao quadro permanente da Administração Pública Municipal.

§ 3º Outrossim, haverá a convocação de suplente no caso de algum membro efetivo ficar impossibilitado de atuar pelas mesmas razões contidas neste artigo.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI,
Estado de Minas Gerais, em 5 de janeiro de 2023.

RENATO CARVALHO FERNANDES
José Donizetti Luciano

DECRETO Nº 285, DE 6 DE JANEIRO DE 2023.

Estabelece a delegação de competência ao Presidente da Fundação Aragarina de Educação e Cultura - FAEC para, em nome da referida entidade da Administração Indireta do Município de Araguari, celebrar termos de colaboração, de fomento, e acordos de cooperação de que tratam o art. 2º do Decreto nº 130, de 22 de novembro de 2019, que no âmbito do Município de Araguari, regulamenta a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, no uso das suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Fundação Aragarina de Educação e Cultura – FAEC nos termos da Lei nº 3.635, de 21 de setembro de 2001;

CONSIDERANDO que a Fundação Aragarina de Educação e Cultura – FAEC foi criada como autarquia fundacional, com personalidade de direito público, responsável pela manutenção do patrimônio histórico e cultural, e pela gestão dos aspectos vinculados a cultura e a execução da política pública de cultura do Município de Araguari, conforme os objetivos atribuídos a mencionada entidade na Lei nº 3.635, de 21 de setembro 2001;

CONSIDERANDO a necessidade de se agilizar a realização dos procedimentos necessários para a formalização, fiscalização, gestão e controle de Termos de Colaboração, Fomento e Acordos de Cooperação firmados no âmbito da Fundação Aragarina de Educação e Cultura – FAEC;

CONSIDERANDO, por fim, a possibilidade de delegação de competência prevista no parágrafo único do art. 2º do Decreto nº 130, de 22 de novembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º O presente Decreto estabelece a delegação de competência ao Presidente da Fundação Aragarina de Educação e Cultura – FAEC, para em nome desta entidade da Administração Indireta, como unidade gestora, celebrar Termos de Colaboração, de Fomento e Acordos de Cooperação, com fundamento na Lei Federal nº 13.019, de 2014, regulamentada no âmbito do Município de Araguari, pelo Decreto nº 130, de 22 de novembro de 2019.

Art. 2º A delegação de competência de que trata este Decreto, abrange a atribuição para a prática de todos os atos necessários para dar cumprimento às disposições da Lei Federal nº 13.019, de 2014, bem como as do Decreto nº 130, de 22 de novembro de 2019, com vistas a celebração de parcerias celebradas entre e a Fundação Aragarina de Educação e Cultura – FAEC, como unidade gestora, e as Organizações da Sociedade Civil – OSC.

Parágrafo único. O Presidente da Fundação Aragarina de Educação e Cultura – FAEC poderá expedir os atos complementares necessários para a execução e a fiscalização das parcerias celebradas com as Organizações da Sociedade Civil – OSC, no âmbito de sua área de atuação.

Art. 3º O Presidente da Fundação Aragarina de Educação e Cultura – FAEC designará as Comissões de Seleção, de Monitoramento e Avaliação, e de Prestação de Contas e de Apuração e Sanções Administrativas, previstas nos arts. 33, caput, e seguintes, 62, caput, e seguintes, e 93, e seguintes, todos do Decreto nº 130, de 22 de novembro de 2019.

Parágrafo único. A Comissão de Apuração e Sanções Administrativas quando tiver ciência de vícios ou de ilegalidade na prestação de contas apresentada pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC, que possam representar danos ao erário, deverá representar a Controladoria Geral do Município e a Procuradoria Geral do Município, a fim de que estes órgãos adotem as providências necessárias para o ressarcimento do dano, e que para que sejam tomadas as medidas administrativas ou judiciais necessárias a responsabilização de quem tenha praticado, ou concorrido, para a prática do ato.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI,
Estado de Minas Gerais, em 6 de janeiro de 2023.

RENATO CARVALHO FERNANDES
Diogo Machado Cunha e Sousa

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 68/2023

“Exonera a pessoa que menciona”

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a Sra. MARIA FERNANDA DE ARAUJO OLEGARIO, Assessor de Secretário, da Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com a produção de seus efeitos a contar de 10/01/2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 12 de janeiro de 2023.

RENATO CARVALHO FERNANDES
José Donizetti Luciano

PORTARIA Nº 69/2023

“Exonera a pessoa que menciona”

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica o Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Araguari, autorizado exonerar a pedido, o seguinte servidor: GILSON FERREIRA RAMOS – COVEIRO (TEMPORÁRIO) REG. 401812

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com a produção de seus efeitos a contar de 11/01/2023

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 12 de janeiro de 2023.

RENATO CARVALHO FERNANDES
José Donizetti Luciano

PORTARIA Nº 70/2023

“Exonera a pessoa que menciona”

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica o Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Araguari, autorizado exonerar a pedido, a seguinte servidora: JULIANA ANDR ADE BARRETO DOS SANTOS –

PSICÓLOGO (TEMPORÁRIO) REG. 402118

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com a produção de seus efeitos a contar de 11/01/2023

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari,
Estado de Minas Gerais, 12 de janeiro de 2023.

RENATO CARVALHO FERNANDES
José Donizetti Luciano

PORTARIA Nº 168, de 22 de DEZEMBRO de 2022.

Abre sindicância investigativa, nos termos do art. 71 e seguintes da Lei Municipal nº 6.238/2019 para apuração de possível transgressão funcional cometida por servidora pública no exercício de suas funções, dando outras providências.

O Prefeito de Araguari, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições legais que lhes são próprias, e com fulcro nas disposições contidas na Lei nº 6.238, de 4 de dezembro de 2019,

CONSIDERANDO fatos relatados em OFÍCIO: 15522/SME/2022 expedido pelo Secretário Municipal de Educação, Gilmar Gonçalves Chaves, informando possíveis infrações disciplinares praticadas pela servidora pública C.C.P.,

CONSIDERANDO parecer do DD. Procurador Geral do Município e despacho preliminar do Exmo. Sr. Prefeito exarada no presente procedimento administrativo nº. 5081/2022, que determinou a abertura de Sindicância Investigativa,

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Sindicância Investigativa nº. 5081/2022 para apuração de eventual prática de infração disciplinar cometida pela servidora C.C.P. no exercício de suas funções públicas.

Art. 2º A Sindicância Investigativa será presidida pela Comissão Processante constituída pela Portaria nº 006, de 23 de janeiro de 2020 e suas alterações.

Art. 3º Sempre que necessário, a Comissão Processante dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados de outras atribuições funcionais, até a entrega do relatório conclusivo.

Art. 4º A presente Sindicância Investigativa deverá ser concluída no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data em que entrar em vigência a presente Portaria, passível de prorrogação por igual período, mediante pedido motivado do (a) Presidente da Comissão.

Parágrafo único. O Processo de apuração dos fatos encerrar-se-á com o relatório da Comissão Processante com a capitulação da (s) infração (ões) se for o caso, o qual deverá conter ainda sugestões à Autoridade Superior sobre as providências que fizerem necessárias, nos termos da legislação vigente.

Art. 5º A Comissão Processante poderá requisitar documentos, inquirir testemunhas, realizar diligências, determinar vistorias e exames periciais, como ainda apoio técnico e quaisquer expedientes de cunho comprobatório que se façam necessários.

Art. 7º Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI,
Estado de Minas Gerais, em 22 de dezembro de 2022.

RENATO CARVALHO FERNANDES
José Donizetti Luciano

ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

FORNECEDOR: WEBERTON LUIZ ROCHA



044.377.846-93-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2022 - RP Nº 127/2022 PROCESSO Nº 329/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS E LEITE PASTEURIZADO TIPO "C", PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS DEMAIS DEPARTAMENTOS E A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SEUS DEPARTAMENTOS, COM ENTREGAS REALIZADAS PELO CONTRATADO NOS RESPECTIVOS LOCAIS E ENDEREÇOS, ANEXADO NO PROCESSO LICITATÓRIO, VISANDO O ATENDIMENTO E SUAS NECESSIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.168/97, especificados no Anexo do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 162/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Vigência: 04/01/2023 à 04/01/2024 - perfazendo um valor global da Ata: R\$413.600,00 (quatrocentos e treze mil e seiscentos reais). SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PAULO APOSTOLO DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - JOSÉ DONIZETTI LUCIANO - 04 de janeiro de 2023.

EDUCAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando parecer da Assessoria Jurídica do Departamento de licitações e Contratos e o parecer da Superintendência de Controladoria de ffs. retro, DECLARO que foram atendidas no PROCESSO LICITATÓRIO nº.379/2022, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 186/2022, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (FREZZER), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS CENTRO EDUCACIONAIS MUNICIPAIS (CEMs) E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEIs) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº1261000266/2022/SEE, HOMOLOGO E ADJUDICO o PROCESSO LICITATÓRIO nº 379/2022, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 186/2022, com fundamento no art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, ADJUDICANDO o objeto licitado em favor da empresa: MICROFORT INFORMATICA LTDA, perfazendo um valor global de R\$ 126.074,00 (Cento e Vinte e Seis Mil e Setenta e Quatro Reais). Publique-se na forma da Lei. Após, ao Departamento de Licitações e Contratos para a formalização dos Contratos. Araguari, 11 de janeiro de 2023. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

Fornecedor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA; CNPJ: 23.359.559/0001-08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 123/2022 - RP Nº 091/2022. PROCESSO Nº. 238/2022. Objeto: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BANDAGENS E CURATIVOS ESPECIAIS) PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI/MG. Valor: R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais). Araguari, 11 de janeiro de 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SORAYA RIBEIRO DE MOURA.

TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATADO: RADIODIAGNÓSTICO ARAGUARI LTDA - 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 002/2023; Objeto.: Termo aditivo para prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 004/2022, vinculado ao Credenciamento de nº. 022/2021. Valor: R\$

1.331.200,00 (um milhão trezentos e trinta e um mil e duzentos reais). Prazo: 09 de janeiro de 2023 até 09 de janeiro de 2024. DO.:

Ficha	Dotação	Fonte
799	02.22..10.302.0028.2082.3.3.90.39	
.00	600	
497	02.11..10.302.0017.2082.3.3.90.39	
.00	500	

LAURA MENDONÇA DE PAULA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINA.

TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATADO: RADIODIAGNÓSTICO HOSPITALAR LTDA- 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/2023; Objeto.: Termo aditivo para prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 005/2022, vinculado ao Credenciamento de nº. 022/2021. Valor: R\$ 1.331.200,00 (um milhão trezentos e trinta e um mil e duzentos reais). Prazo: 09 de janeiro de 2023 até 09 de janeiro de 2024. DO.:

Ficha	Dotação	Fonte
799	02.22..10.302.0028.2082.3.3.90.39.00	
600	497	02.11..10.302.0017.2082.3.3.90.39.00
500	LAURA MENDONÇA DE PAULA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINA.	

TERMO ADITIVO CONTRATUAL

CONTRATADO: MAGNO DE FREITAS MALFAIA - 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 006/2023; Objeto.: Termo aditivo para prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 008/2022, vinculado ao Credenciamento de nº. 022/2021. Valor: R\$ 1.331.200,00 (um milhão trezentos e trinta e um mil e duzentos reais). Prazo: 09 de janeiro de 2023 até 09 de janeiro de 2024. DO.:

Ficha	Dotação	Fonte
799	02.22..10.302.0028.2082.3.3.90.39.00	
600	497	02.11..10.302.0017.2082.3.3.90.39.00
500	LAURA MENDONÇA DE PAULA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINA.	

Balancete Mensal						Página: 1
Período: 12/2022						Livro: 1
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	RESULTADO		933.303,980	1.664.383,810	721.079,890	
10	ATIVO		14.947.338,070	4.199.892,380	5.171.799,630	13.075.381,420
1.1	20	ATIVO CIRCULANTE	13.469.091,650	4.199.892,380	5.140.236,410	12.407.746,120
1.1.01	30	DEBENTUR	409.614,000	2.026.592,240	2.566.676,330	7.529,960
1.1.01.02	60	SARCOS CONT.MOVIMENTO	407.801,200	2.026.341,790	2.566.446,300	5.696,760
1.1.01.02.01	6.750	BSA 75002-UPA Araguari	407.156,020	1.548.168,590	2.021.403,400	4.714,710
1.1.01.02.02	6.790	BSA 75002-UPA Araguari Previd	644,740	477.180,200	476.842,900	982,040
1.1.01.02.03	480	SARCOS CONT.APLICAÇÃO	1.812,820	250,450	236,030	1.833,240
1.1.01.02.03.01	6.970	BNEI 90219-3-Adm-UPA Araguari-Mensal Póliza	1.812,820	250,450	236,030	1.833,240
1.1.02	400	CONTAS A RECEBER	0,000	2.067.846,740	2.067.846,740	0,000
1.1.02.01	490	CONTRATOS/EMPRESAS	0,000	2.067.846,740	2.067.846,740	0,000
1.1.02.01.01	4.750	Contrato Gasto Prof Araguari	0,000	2.067.846,740	2.067.846,740	0,000
1.1.03	520	OUTROS CREDITOS	12.970.477,470	65.456,000	969.717,340	12.469.215,120
1.1.03.01	570	ADJUNTAMENTOS	549.789,900	65.456,000	566.717,340	69.636,560
1.1.03.01.02	600	Adiantamento de Férias	65.547,600	65.456,000	81.188,000	69.636,600
1.1.03.01.03	610	Adiantamento 13º Salário	484.255,200	0,000	484.529,250	0,000
1.1.03.01.04	740	CREDITOS DIVERSOS	12.420.678,570	0,000	0,000	12.420.678,570
1.1.03.01.04.01	4.370	Pareias para contingência a receber	12.420.678,570	0,000	0,000	12.420.678,570
1.2	700	ATIVO NÃO CIRCULANTE	587.194,520	0,000	5.969,220	577.436,300
1.2.02	860	MOBILIZADO	587.194,520	0,000	5.969,220	577.436,300
1.2.02.02	910	BENEFÍCIOS	182.300,000	0,000	0,000	182.300,000
1.2.02.02.01	960	Equipamento Médico e Odontológico	182.300,000	0,000	0,000	182.300,000
1.2.02.04	1.030	(-) DEPRECIACÃO	31.064,110	0,000	1.519,170	32.583,280
1.2.02.04.01	1.110	Depreciação Equip. Medicodental	31.064,110	0,000	1.519,170	32.583,280
1.2.02.06	4.160	BENEF. TERCEIROS - P.M.D.C.	1.136.288,400	0,000	0,000	1.136.288,400
1.2.02.06.01	4.180	Mães e Crianças-PM	96.582,420	0,000	0,000	96.582,420
1.2.02.06.02	4.190	Mãe e Equipamento PM	7.247,000	0,000	0,000	7.247,000
1.2.02.06.03	4.200	Equip. Informática, Eletrônica e Comunicação PM	36.125,370	0,000	0,000	36.125,370
1.2.02.06.04	4.210	Beneficiários PM	57.611,400	0,000	0,000	57.611,400
1.2.02.06.05	4.220	Equipamento Médico e Odontológico PM	958.722,160	0,000	0,000	958.722,160
1.2.02.06.06	4.161	(-) DEPRECIACÃO PM	790.327,770	0,000	8.041,050	798.368,820

Balancete Mensal						Página: 2
Período: 12/2022						Livro: 1
0001 Missão Sai da Terra						
0024 UPA Araguari						
CNPJ:20.734.604/0024-65						
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.02.03.01	4.240	Depreciação Máquinas e Equipamentos PM	58.441,830	0,000	0,000	58.441,830
1.2.02.03.02	4.250	Depreciação Máquinas e Equipamentos PM	3.916,580	0,000	66,390	3.976,970
1.2.02.03.03	4.260	Depreciação Equip. Informática, Eletrônica e Comunicação PM	24.136,330	0,000	136,040	24.272,370
1.2.02.03.04	4.270	Depreciação Eletrodomésticos PM	28.396,890	0,000	447,910	28.844,800
1.2.02.03.05	4.290	Depreciação Equip. Medicodental PM	589.474,390	0,000	6.996,590	596.470,980
2	1.190	PASSIVO	14.869.592,950	7.962.661,290	6.386.376,630	12.354.301,590
2.1	1.170	PASSIVO CIRCULANTE	9.027.896,250	7.575.546,630	4.617.363,920	6.069.611,340
2.1.01	1.180	CONTAS A PAGAR	1.866.947,470	271.381,720	814.495,680	2.400.061,430
2.1.01.01	1.190	FORNecedores	1.866.947,470	271.381,720	814.495,680	2.400.061,430
2.1.01.01.01	1.200	Fornecedores Diversos	1.866.947,470	271.381,720	814.495,680	2.400.061,430
2.1.02	1.230	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.863,490	15.564,520	336.653,290	330.232,260
2.1.02.01	1.240	EMPRESTIMOS	0,000	0,000	310.895,190	310.895,190
2.1.02.01.01	1.270	Emprestimo de longo prazo	0,000	0,000	310.895,190	310.895,190
2.1.02.02	1.260	PARCELAMENTOS	6.863,490	15.564,520	25,100,100	19.367,070
2.1.02.02.01	1.290	Parcelamento INDEFIN	7.174,190	7.174,190	14.348,220	14.348,220
2.1.02.02.02	1.310	(-) Juros a receber INDEFIN	1.161,980	2.323,660	1.161,980	2.323,660
2.1.02.02.03	1.320	Parcelamento Pto FURFIB	646,990	649,000	1.266,000	1.266,000
2.1.02.02.04	1.330	(-) Juros a receber Pto FURFIB	102,400	206,430	102,400	206,430
2.1.02.02.05	1.340	Parcelamento IncurFIB	3.890,320	3.890,320	7.600,390	7.600,390
2.1.02.02.06	1.350	(-) Juros a receber IncurFIB	676,700	1.351,220	676,700	1.351,220
2.1.03	1.360	OUTROS OBRIGACÕES	7.161.175,290	7.268.662,590	3.466.814,960	3.339.327,660
2.1.03.01	1.370	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	924.131,070	1.279.275,070	1.169.719,070	844.575,070
2.1.03.01.01	1.380	Salários a pagar	933.829,000	1.273.524,440	1.163.966,440	844.075,000
2.1.03.01.02	1.390	Férias a pagar	506,070	500,070	500,070	506,070
2.1.03.01.03	1.410	Ressarcimento a pagar	0,000	5.250,560	5.250,560	0,000
2.1.03.02	1.430	OBRIGACÕES SOCIAIS	221.682,960	1.194.887,510	1.189.025,050	206.820,960
2.1.03.02.01	1.440	Inss a receber	85.012,130	171.224,380	160.214,140	74.007,890
2.1.03.02.02	1.450	Fgts a pagar	136.255,190	135.255,190	131.294,410	131.294,410
2.1.03.02.03	1.490	Pto Fúria a pagar	0,000	17.564,000	17.564,000	0,000
2.1.03.02.04	1.500	Seguro Vida Grupo a pagar	1.415,640	1.415,640	1.438,200	1.438,200
2.1.03.02.05	1.520	Contribuição Previdenciária a pagar	0,000	389.438,360	389.438,260	0,000
2.1.03.03	1.530	OBRIGACÕES FISCAIS	322.354,420	165.050,380	279.291,870	436.545,910
2.1.03.03.01	1.540	Inss a receber Pto F	289.939,590	122.817,400	244.574,170	372.696,360
2.1.03.03.02	1.580	Inss a receber Pto F	3.341,740	3.341,740	3.197,410	3.197,410
2.1.03.03.03	1.590	Inss a receber	5.269,870	5.269,810	6.872,610	6.872,610
2.1.03.03.04	1.570	Retenções Previdenciárias Social Pto F	12.861,590	12.861,590	12.861,590	12.861,590

Balancete Mensal						Página: 3
Período: 12/2022						Livro: 1
0001 Missão Sai da Terra						
0024 UPA Araguari						
CNPJ:20.734.604/0024-65						
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.03.05	1.590	Retenções Contribuições Previdenciárias Social Pto F	39.285,980	10.120,650	11.953,180	40.715,310
2.1.03.04	1.600	OBRIGACÕES COM TERCEIROS	21.629,220	27.596,100	35.774,660	29.804,780
2.1.03.04.01	1.610	Honorários a pagar	3.123,680	2.836,220	5.969,880	0,000
2.1.03.04.02	1.600	Serviço Terceiros a pagar	24.762,890	24.762,880	29.804,780	29.804,780
2.1.03.05	1.650	CONTAS A RECEBER	34.948,820	34.966,330	34.184,650	34.179,340
2.1.03.05.01	1.670	Contas a receber a receber	3.952,190	3.950,010	3.950,010	3.952,190
2.1.03.05.02	1.690	Contas a receber a receber	11.491,130	11.420,820	11.761,150	11.767,460
2.1.03.05.03	1.740	Emprest. Consórcio "VidaForte" a receber	19.534,700	19.534,700	18.434,490	18.434,490
2.1.03.06	1.750	PROVISÕES	4.309.646,620	3.341.295,280	232.546,050	1.271.911,210
2.1.03.06.01	1.760	Provisão de UF Estabil	903.676,970	1.002.957,250	90.183,380	0,000
2.1.03.06.02	1.770	Provisão de Férias	852.358,770	104.158,050	116.022,300	864.223,020
2.1.03.06.03	1.780	Provisão de Fgts	102.388,890	60.676,620	17.343,170	69.136,440
2.1.03.06.04	4.7					

Balancete Mensal						Página: 4
Período: 12/2022						Livro: 1
0001 Missão Sal da Terra						
0024 UPA Araguari						
CNPJ: 20.734.604/0024-65						
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
3.010.04	2.650	SUPERVIT OU ESTÉTIC	5.111.399,42C	0,00	0,00	5.111.399,42C
3.010.04.00	2.650	Superavit / Estético	5.111.399,42C	0,00	0,00	5.111.399,42C
3	2.000	RECEITAS	25.816.049,89C	189,83	5.533.668,32	31.343.818,37C
3.1	2.100	RECEITAS DAS ATIVIDADES	25.722.373,33C	189,83	2.875.699,57	28.697.983,07C
3.1.01	2.110	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	14,17	14,17C
3.1.01.01	2.120	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	14,17	14,17C
3.1.01.01.00	2.140	Doações Pessoa Jurídica	0,00	0,00	14,17	14,17C
3.1.02	2.150	RECEITA DE SUBVENÇÕES	21.955.804,89C	0,00	2.087.845,74	24.043.650,54C
3.1.02.02	2.161	CONTRATOS/CONVÊNIO	21.955.804,89C	0,00	2.087.845,74	24.043.650,54C
3.1.02.02.00	2.180	Convênio/Contrato Multissetorial Fica	3.041.271,43C	0,00	0,00	3.041.271,43C
3.1.02.02.04	2.183	Convênio/Contrato Munic UPA	18.914.533,37C	0,00	2.087.845,74	21.002.379,11C
3.1.04	2.230	DONATIVOS E ISENÇÕES	3.746.397,99C	0,00	896.992,30	4.633.390,35C
3.1.04.00	2.430	ISENÇÃO USUFRUÍDA	3.746.397,99C	0,00	896.992,30	4.633.390,35C
3.1.04.00.00	2.340	INSS Patronal - Serviços Próprios	3.584.390,89C	0,00	889.428,30	4.453.788,96C
3.1.04.00.00.00	2.341	Pis Folha de Pagamento	192.889,31C	0,00	17.564,00	190.453,31C
3.1.04.00.00.00.00	2.342	INSS Patronal - Serviços do Terceiro	29.117,89C	0,00	0,00	29.117,89C
3.1.05	2.260	RECEITAS FINANCEIRAS	20.201,49C	189,83	847,36	20.859,01C
3.1.05.01	2.260	DESCONTOS	4.245,89C	0,00	996,91	4.837,78C
3.1.05.01.00	2.280	Descontos Obrigações	4.245,89C	0,00	996,91	4.837,78C
3.1.05.02	2.270	RENDIMENTOS	15.955,60C	189,83	250,45	16.021,25C
3.1.05.02.00	2.260	Rendimentos Aplicação Financeira	15.955,60C	189,83	250,45	16.021,25C
3.2	2.550	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	87.476,55C	0,00	2.557.968,75	2.645.435,30C
3.2.00	2.540	RECEITAS DE SERVIÇOS	87.476,55C	0,00	2.557.968,75	2.645.435,30C
3.2.00.01	2.540	Receita de prestação	87.476,55C	0,00	2.557.968,75	2.645.435,30C
4	2.630	DESPESAS	25.743.353,89D	4.303.306,05	424.221,37	30.622.438,54D
4.1	2.640	DESPESAS	25.743.353,89D	3.944.206,05	67.221,37	30.622.438,54D
4.1.01	2.650	DESPESA COM PESSOAL	14.111.903,08D	1.419.491,72	13.259,67	15.518.133,11D
4.1.01.00	2.660	DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS	13.544.314,81D	1.287.737,97	12.960,87	14.819.098,11D
4.1.01.00.00	2.670	IP Salário	1.046.886,02D	100.138,11	966,74	1.146.929,39D
4.1.01.00.00.00	2.680	Férias	978.777,31D	116.022,30	256,15	1.095.543,46D

CCCG101.GER - Contabilidade Contábil - 11/01/2023 - 16:03 Usuário: Eleazar Duarte

Balancete Mensal						Página: 6
Período: 12/2022						Livro: 1
0001 Missão Sal da Terra						
0024 UPA Araguari						
CNPJ: 20.734.604/0024-65						
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.00.00	3.440	Manutenção de Máquinas, Móveis e Equipam	33.213,86D	2.485,50	0,00	35.699,36D
4.1.01.00.00.00	2.900	Segurança e Vigilância	419.196,45D	38.382,03	0,00	457.578,48D
4.1.01.00.01	2.930	Manutenção de Máquinas e Equipam Informaticas	1.027,86D	0,00	0,00	1.027,86D
4.1.01.00.05	3.460	DESPESA COM OBRIGACIONES E UTILIDADES	1.160.798,81D	103.127,20	0,00	1.263.914,70D
4.1.01.00.05.00	3.480	Manutenção Predial, Jardins, Pequenos Reparos	30.922,93D	1.909,40	0,00	32.832,33D
4.1.01.00.05.00.00	2.870	Serviço de Limpeza e Higiene	858.494,79D	78.240,78	0,00	936.735,57D
4.1.01.00.05.00.00.00	3.390	Água	444,69D	79,74	0,00	524,43D
4.1.01.00.05.00.00.00.00	3.400	Energia Elétrica	4.585,61D	214,16	0,00	4.799,77D
4.1.01.00.05.00.00.00.00.00	3.210	Tel, Internet, Provedor, Tv Cabo	119.707,43D	7.844,50	0,00	127.551,93D
4.1.01.00.05.00.00.00.00.00.00	3.840	Locação de Imóveis e Condomínio	16.621,79D	1.625,56	0,00	18.247,35D
4.1.01.00.05.00.00.00.00.00.00.00	4.480	Material de Cozinha e Cozinha	2.230,67D	69,60	0,00	2.300,27D
4.1.01.00.05.00.00.00.00.00.00.00.00	3.430	Material de Lavanderia, Higiene, Limpeza e Desinfecção	88.123,88D	8.284,66	0,00	97.388,52D
4.1.01.00.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	3.420	Material de Consumo e Descartáveis	32.895,10D	3.741,32	0,00	36.646,42D
4.1.01.00.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	3.410	Gás de Cozinha	6.890,90D	840,00	0,00	7.730,90D
4.1.01.00.06	3.830	DESPESA COM EXERCÍCIO	409.897,41D	46.793,70	0,00	456.691,11D
4.1.01.00.06.00	3.130	Impressão e Material Gráfico	8.727,40D	0,00	0,00	8.727,40D
4.1.01.00.06.00.00	3.140	Locação de Máquinas de Escritório	190.228,30D	13.038,40	0,00	203.266,70D
4.1.01.00.06.00.00.00	3.160	Cópia, Xerox, Fax, Encadernação	84.822,70D	12.268,14	0,00	97.090,84D
4.1.01.00.06.00.00.00.00	3.170	Material de Escritório, Informática e Arquivo	44.197,61D	4.230,00	0,00	48.427,61D
4.1.01.00.06.00.00.00.00.00	2.890	Correios e Malotes	34.997,89D	2.517,28	0,00	37.515,17D
4.1.01.00.06.00.00.00.00.00.00	3.150	Locação de Equipamentos Informaticas	79.902,69D	7.696,79	0,00	87.609,48D
4.1.01.00.06.00.00.00.00.00.00.00	3.151	Cartão	823,68D	0,00	0,00	823,68D
4.1.01.00.07	7.210	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	365.672,54D	29.394,90	0,00	395.067,44D
4.1.01.00.07.00	5.000	Refeições	284.448,31D	20.966,39	0,00	305.414,70D
4.1.01.00.07.00.00	3.100	Lanches	74.977,73D	7.853,80	0,00	82.831,53D
4.1.01.00.07.00.00.00	4.500	Coffee Break	6.254,50D	555,00	0,00	6.809,50D
4.1.01.00.08	7.200	DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	16.716,87D	1.519,17	0,00	18.236,04D
4.1.01.00.08.00	3.250	Despesa de Depreciação	16.716,87D	1.519,17	0,00	18.236,04D
4.1.01.01	7.230	DESPESA COM VIAGEM	2.948,20D	0,00	0,00	2.948,20D
4.1.01.01.00	4.000	Viagens e Estadas	2.948,20D	0,00	0,00	2.948,20D
4.1.04	3.280	DESPESA MÉDICO HOSPITALAR	4.895.185,67D	573.163,77	0,00	5.468.349,44D
4.1.04.01	3.200	DESPESA HOSPITALAR UBS	1.509.073,34D	190.214,93	0,00	1.708.288,27D
4.1.04.01.00	3.300	Atendimento Hospitalar (diar e extra) UBS	3.990,20D	0,00	0,00	3.990,20D
4.1.04.01.00.00	3.310	Gás de Cozinha	1.184.821,10D	164.950,49	0,00	1.349.771,59D
4.1.04.01.00.00.00	4.710	Impressão Gráfica Medicamentos	20.289,15	0,00	0,00	20.289,15
4.1.04.01.00.00.00.00	3.320	Manut de Máquinas e Equipam Hospitalar	86.474,33D	5.034,51	0,00	91.508,84D
4.1.04.01.00.00.00.00.00	2.880	Lavanderia	84.993,00D	8.937,78	0,00	93.930,78D
4.1.04.02	3.320	DESPESA MEDICAS	3.386.112,33D	373.948,94	0,00	3.760.061,27D

CCCG101.GER - Contabilidade Contábil - 11/01/2023 - 16:03 Usuário: Eleazar Duarte

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE		Página: 1
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022		Livro: 1
EMPRESA: Missão Sal da Terra		
CNPJ: 20.734.604/0024-65		
Conta	Saldo	
RECEITAS	31.343.818,37C	
RECEITAS DAS ATIVIDADES	28.697.983,07C	
RECEITA DE DOAÇÕES	14,17C	
RECEITA DE DOAÇÕES	14,17C	
Doações Pessoa Jurídicas	14,17C	
RECEITA DE SUBVENÇÕES	24.043.650,54C	
CONTRATOS/CONVÊNIO	24.043.650,54C	
Convênio/Contr Munic UPA	21.002.379,11C	
DONATIVOS E ISENÇÕES	4.633.359,35C	
ISENÇÃO USUFRUÍDA	4.633.359,35C	
INSS Patronal - Serviços Próprios	4.453.788,96C	
Pis Folha de Pagamento	190.859,01C	
RECEITAS FINANCEIRAS	20.859,01C	
DESCONTOS	4.837,76C	
Descontos Obrigações	4.837,76C	
RENDIMENTOS	16.021,25C	
Rendimento Aplicação Financeira	16.021,25C	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.645.435,30C	
REVERSOES	2.645.435,30C	
Reverbo de provisão	2.645.435,30C	
DESPESAS	30.622.438,54D	
DESPESAS	30.622.438,54D	
DESPESA COM PESSOAL	15.518.133,11D	
DESPESA COM PESSOAL SALÁRIOS	14.819.098,11D	
13º Salário	1.146.039,30D	
Férias	1.095.543,46D	
Salários e Ordenados	12.577.483,26D	
DESPESA COM PESSOAL OUTRAS	453.683,59D	
Cartão Alimentação	327.516,50D	
Serviço Médico Ocupacional	9.738,66D	
Uniformes, Crachás e Epi's	10.884,22D	
Vale Transporte	23.458,79D	
Desp Prov p/contingências trabalhistas	57.105,38D	
Seguro de Vida Grupo	17.523,48D	
DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	215.365,41D	
Serviços Médicos PF	210.963,85D	
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	5.989.688,65D	
ENCARGOS SOCIAIS	1.356.327,30D	
Fgts	1.355.145,80D	
ISENÇÃO USUFRUÍDA	4.633.359,35D	
Inss Patronal - Serviços Próprios	4.453.788,96D	
Pis Folha de Pagamento	190.859,01D	
DESPESA ADMINISTRATIVA	2.813.216,39D	
DESPESA COM VEÍCULOS E TRANSPORTES	10.600.550,00D	
Combustível e Lubrificantes	893,55D	

Balancete Mensal						Página: 5
Período: 12/2022						Livro: 1
0001 Missão Sal da Terra						
0024 UPA Araguari						
CNPJ: 20.734.604/0024-65						
Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.00.04	2.700	Serviços e Obrigações	11.517.679,48D	1.071.571,58	11.797,70	12.577.483,28D
4.1.01.00.04.00	2.720	DESPESA COM PESSOAL OUTRAS	393.136,50D	90.825,09	279,00	483.981,59D
4.1.01.00.04.00.00	2.730	Cartão Alimentação	286.397,83D	29.398,00	279,00	315.714,83D
4.1.01.00.04.00.00.00	2.750	Serviço Médico Ocupacional	9.076,49D	668,20	0,00	9.738,69D
4.1.01.00.04.00.00.00.00	2.760	Tratamento, Curas e Óbitos	74,20D	0,00	0,00	74,20D
4.1.01.00.04.00.00.00.00.00	2.770	Uniformes, Crachás e Epi's	10.884,93D	237,30	0,00	10.884,22D
4.1.01.00.04.00.00.00.00.00.00	2.780	Vale Transporte	21.479,79D	1.979,00	0,00	23.458,79D
4.1.01.00.04.00.00.00.00.00.00.00	2.790	Procedimentos Cirúrgicos	17.972,99D	0,00	0,00	17.972,99D
4.1.01.00.04.00.00.00.00.00.00.00.00	4.420	Desp Provisões contingências trabalhistas	57.105,36	0,00	0,00	57.105,36D
4.1.01.00.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	3.020	Seguro de Vida Grupo	16.021,25D	1.432,20	0,00	17.453,45D
4.1.01.00.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	4.000	Multigestão Trabalho	19.409,64D	0,00	0,00	19.409,64D
4.1.01.00.05	2.800	DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	174.451,75D	40.533,69	0,00	215.365,41D
4.1.01.00.05.00	2.810	Serviço Médico PF	4.421,58D	0,00	0,00	4.421,58D
4.1.01.00.05.00.00	7.652	Serviço Médico PF	176.030,19D	40.933,66	0,00	



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022. Livro: 1. Pagina: 1. Includes sections for RECEITAS, DESPESAS, and RENDIMENTOS.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022. Livro: 3. Pagina: 3. Includes sections for RECEITAS, DESPESAS, and RENDIMENTOS.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022. Livro: 5. Pagina: 5. Includes sections for RECEITAS, DESPESAS, and RENDIMENTOS.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022. Livro: 2. Pagina: 2. Includes sections for RECEITAS, DESPESAS, and RENDIMENTOS.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022. Livro: 4. Pagina: 4. Includes sections for RECEITAS, DESPESAS, and RENDIMENTOS.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022. Livro: 6. Pagina: 6. Includes sections for RECEITAS, DESPESAS, and RENDIMENTOS.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE. Periodo: 01/12/2022 a 31/12/2022. Livro: 1. Pagina: 1. Includes sections for RECEITAS, DESPESAS, and RENDIMENTOS.



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE	
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022	
EMPRESA: Missão Sal da Terra	Livro: 2
CNPJ: 20.734.604/0024-65	Pag: 2
Conta	Saldo
Frete e Transportes	90,000
Locação de Veículos	2.000,000
DESPESA COM TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.956,300
Asses Jurídica/Honorários PJ	4.682,300
Consultoria e Pesquisa	7.374,000
DESPESA COM MANUTENÇÃO GERAL	40.865,530
Manutenção de Utensílios, Móveis e Equipam	2.483,500
Segurança e Vigilância	38.382,030
DESPESA COM OCUPAÇÕES E UTILIDADES	103.127,890
Manutenção Predial, Jardim, Pequenos Reparos	1.999,600
Serviço de Limpeza e Higiene	78.240,760
Água	79,740
Energia Elétrica	314,150
Telef, internet, Provedor, Tv cabo	7.954,500
Locação de Imóveis e Condomínio	1.623,560
Material de Copa e Cozinha	89,600
Material de Limpeza, Higiene, Limpeza e Desinfecção	8.264,663
Material de Consumo e Descartáveis	3.741,320
Gas de Cozinha	840,000
DESPESA COM ESCRITÓRIO	40.793,700
Locação e Manutenção de Software	13.928,400
Cópias, Impres, Plástif, Encadernações	12.308,140
Material Escritório, Informática e Arquivo	4.339,090
Correios e Malotes	2.517,280
Locação de Equipamentos Informáticos	7.690,790
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	29.964,990
Refeições	20.956,390
Lanches	7.853,600
Coffee Break	555,000
DESPESAS COM DEPRECIACIONES E AMORTIZACOES	1.519,170
Despesa de Depreciação	1.519,170
DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR	573.163,770
DESPESAS HOSPITALAR-UBS	199.214,990
Gases Medicinais	164.953,490
Insumos-Gases Medicinais	20.289,150
Manut de Móveis e Equipam Hospitalar	5.034,510
Lavanderia	8.937,780
DESPESAS MEDICAS	373.948,840
Exames Laboratoriais	115.156,220
Filmes/CDs RX, Dosímetro, Contr Radiologia	273,840
Material Médico, Odontológico, Oftalmol	97.384,530
Medicamentos	121.316,530
Laudos	3.447,360
Locação Equipamentos Med / Hospitalar	8.570,360
Serviços Médicos PJ	27.800,000

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - DRE	
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022	
EMPRESA: Missão Sal da Terra	Livro: 3
CNPJ: 20.734.604/0024-65	Pag: 3
Conta	Saldo
DESPESAS FINANCEIRAS	8.150,840
DESPESAS FINANCEIRAS	5.742,230
Juros e Multas - Encargos	3.386,080
Juros e Multas - Fornecedores	415,630
Juros de Parcelamentos	1.940,520
DESPESAS BANCÁRIAS	2.408,610
Tarifas Bancárias	2.368,390
Irrf s/Aplicação	40,200
Taxas Diversas	0,020
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	676.397,000
OUTRAS DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	676.397,000
Disp Provisórias Cívicas	676.397,000
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	1.654.383,81

SAE

EXTRATO DE ADITIVO

ADITIVO: 37/2022 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATO INICIAL)

VALIDADE DO ADITIVO ENTRE: 21/12/2022 E 21/12/2023

2º (SEGUNDO) ADITIVO AO CONTRATO: 60/2020
VALIDADE DO CONTRATO INICIAL ENTRE: 21/12/2020 E 21/12/2021 (01 ANO)

DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 21/12/2020

VALIDADE DO CONTRATO INICIAL COM ADITIVO(S) ENTRE: 21/12/2020 E 21/12/2023 (TRÊS ANOS)

CONTRATADA ARAXÁ TESTES E ANALISES EIRELI

ENDEREÇO: AV. DOUTOR PEDRO DE PAULA LEMOS, Nº 95. MICRO DISTRITO SANTA RITA
CIDADE/ESTADO: ARAXÁ/MG
CEP: 38.181-179
CNPJ 03.417.494/0001-00

OBJETO Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análises de água tratada, água subterrânea, água superficial, solos, efluentes e lodo das ETE's.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FICHA 876-03.02.20.00.17.512.0027.03.2.143.3.3.90.39.00.00

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO/R.P. 188.380,00 (cento e oitenta e oito mil trezentos e oitenta reais)

CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO
Superintendente SAE
Araguari – MG, 08 de dezembro de 2022.

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022

CONTRATO: 97/2022
VALIDADE DO CONTRATO INICIAL ENTRE: 02/01/2023 e 02/01/2028 (60 meses)

DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 25/10/2022

CONTRATADA ITAÚ UNIBANCO S.A.
ENDEREÇO: PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, PARQUE JABAQUARA

CIDADE/ESTADO: SÃO PAULO – SP
CEP: 04344-902
CNPJ 60.701.190/0001-04

VALOR ÚNICO INICIAL A SER PAGO POR CADA DOCUMENTO ARRECADADO ATRAVÉS DE QUALQUER CANAL DE RECEBIMENTO, COM EXCEÇÃO DO PIX R\$2,09 (dois reais e nove centavos)

OBJETO Credenciamento de Instituições Financeiras da rede nacional que estejam em funcionamento regular mediante autorização do Banco Central do Brasil para prestação de serviços de recebimento das tarifas de água e esgoto, emolumentos e demais documentos que se fizerem necessários com taxa única para qualquer tipo de canal de recebimento, com exceção do PIX.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1004-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00
– Exercício de 2022 e dotações correspondentes dos exercícios subsequentes.

Araguari-MG, 25 de outubro de 2022.
CLAUDIA E. BARBOSA DE MELO
Superintendente – SAE

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022

CONTRATO: 98/2022
VALIDADE DO CONTRATO INICIAL ENTRE: 02/01/2023 e 02/01/2028 (60 meses)

DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 26/10/2022

CONTRATADA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ARACREDI LTDA – SICOOB ARACREDI.

ENDEREÇO: RUA TERTULIANO GOULART, 269, CENTRO
CIDADE/ESTADO: ARAGUARI – MG
CEP: 38440-146
CNPJ 00.068.987/0001-86

VALOR ÚNICO INICIAL A SER PAGO POR CADA DOCUMENTO ARRECADADO ATRAVÉS DE QUALQUER CANAL DE RECEBIMENTO, COM EXCEÇÃO DO PIX R\$2,09 (dois reais e nove centavos)

OBJETO Credenciamento de Instituições Financeiras da rede nacional que estejam em funcionamento regular mediante autorização do Banco Central do Brasil para prestação de serviços

de recebimento das tarifas de água e esgoto, emolumentos e demais documentos que se fizerem necessários com taxa única para qualquer tipo de canal de recebimento, com exceção do PIX.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1004-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00
– Exercício de 2022 e dotações correspondentes dos exercícios subsequentes.

Araguari-MG, 26 de outubro de 2022.
CLAUDIA E. BARBOSA DE MELO
Superintendente – SAE

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022

CONTRATO: 99/2022
VALIDADE DO CONTRATO INICIAL ENTRE: 02/01/2023 e 02/01/2028 (60 meses)

DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 07/11/2022

CONTRATADA BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
ENDEREÇO: RUA RIO DE JANEIRO, 654 – CENTRO

CIDADE/ESTADO: B E L O HORIZONTE – MG
CEP: 30160-912
CNPJ 17.184.037/0001-10

VALOR ÚNICO INICIAL A SER PAGO POR CADA DOCUMENTO ARRECADADO ATRAVÉS DE QUALQUER CANAL DE RECEBIMENTO, COM EXCEÇÃO DO PIX R\$2,09 (dois reais e nove centavos)

OBJETO Credenciamento de Instituições Financeiras da rede nacional que estejam em funcionamento regular mediante autorização do Banco Central do Brasil para prestação de serviços de recebimento das tarifas de água e esgoto, emolumentos e demais documentos que se fizerem necessários com taxa única para qualquer tipo de canal de recebimento, com exceção do PIX.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1004-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00
– Exercício de 2022 e dotações correspondentes dos exercícios subsequentes.

Araguari-MG, 07 de novembro de 2022.
CLAUDIA E. BARBOSA DE MELO
Superintendente – SAE

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022

CONTRATO: 100/2022
VALIDADE DO CONTRATO INICIAL ENTRE: 02/01/2023 e 02/01/2028 (60 meses)

DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 08/11/2022

CONTRATADA COOPERATIVA DE CRÉDITO ARACOOPTA LTDA – SICOOB ARACOOPTA
ENDEREÇO: RUA PADRE NORBERTO, 390 – BAIRRO JARDIM REGINA

CIDADE/ESTADO: ARAGUARI – MG
CEP: 38.440-148
CNPJ 03.320.525/0001-00

VALOR ÚNICO INICIAL A SER PAGO POR CADA DOCUMENTO ARRECADADO ATRAVÉS DE QUALQUER CANAL DE RECEBIMENTO, COM EXCEÇÃO DO PIX R\$2,09 (dois reais e nove centavos)

OBJETO Credenciamento de Instituições Financeiras da rede nacional que estejam em funcionamento regular mediante autorização do Banco Central do Brasil para prestação de serviços de recebimento das tarifas de água e esgoto, emolumentos e demais documentos que se fizerem necessários com taxa única para qualquer tipo de canal de recebimento, com exceção do PIX.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1004-



03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00
- Exercício de 2022 e dotações correspondentes dos exercícios subsequentes.
Araguari-MG, 08 de novembro de 2022.
CLAUDIA E. BARBOSA DE MELO
Superintendente - SAE

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022

CONTRATO: 101/2022
VALIDADE DO CONTRATO INICIAL ENTRE: 02/01/2023 e 02/01/2028 (60 meses)
DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 08/11/2022
CONTRATADA BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBTSCHEK, 2041, CJ 281, BLOCO A, COND. WTORRE JK - VILA NOVA CONCEIÇÃO
CIDADE/ESTADO: SÃO PAULO - SP
CEP: 045-43011
CNPJ 90.400.888/0001-42
VALOR ÚNICO INICIAL A SER PAGO POR CADA DOCUMENTO ARRECADADO ATRAVÉS DE QUALQUER CANAL DE RECEBIMENTO, COM EXCEÇÃO DO PIX R\$2,09 (dois reais e nove centavos)

OBJETO Credenciamento de Instituições Financeiras da rede nacional que estejam em funcionamento regular mediante autorização do Banco Central do Brasil para prestação de serviços de recebimento das tarifas de água e esgoto, emolumentos e demais documentos que se fizerem necessários com taxa única para qualquer tipo de canal de recebimento, com exceção do PIX.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1004-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00
- Exercício de 2022 e dotações correspondentes dos exercícios subsequentes.
Araguari-MG, 08 de novembro de 2022.
CLAUDIA E. BARBOSA DE MELO
Superintendente - SAE

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022

CONTRATO: 129/2022
VALIDADE DO CONTRATO INICIAL ENTRE: 02/01/2023 e 02/01/2028 (60 meses)
DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 09/12/2022
CONTRATADA BANCO DO BRASIL S.A.
ENDEREÇO: RUA RODOLFO PAIXÃO, 189 - CENTRO
CIDADE/ESTADO: ARAGUARI - MG
CEP: 38444-122
CNPJ 00.000.000/0001-91
VALOR ÚNICO INICIAL A SER PAGO POR CADA DOCUMENTO ARRECADADO ATRAVÉS DE QUALQUER CANAL DE RECEBIMENTO, COM EXCEÇÃO DO PIX R\$2,09 (dois reais e nove centavos)

OBJETO Credenciamento de Instituições Financeiras da rede nacional que estejam em funcionamento regular mediante autorização do Banco Central do Brasil para prestação de serviços de recebimento das tarifas de água e esgoto, emolumentos e demais documentos que se fizerem necessários com taxa única para qualquer tipo de canal de recebimento, com exceção do PIX.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1004-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00
- Exercício de 2022 e dotações correspondentes dos exercícios subsequentes.
Araguari-MG, 09 de dezembro de 2022.
CLAUDIA E. BARBOSA DE MELO
Superintendente - SAE

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022

CONTRATO: 135/2022
VALIDADE DO CONTRATO INICIAL ENTRE: 02/01/2023 e 02/01/2028 (60 meses)
DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 20/12/2022
CONTRATADA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENDEREÇO: AV. TIRADENTES, 387 - CENTRO
CIDADE/ESTADO: ARAGUARI - MG
CEP: 38440-000
CNPJ 00.360.305/00096-75
VALOR ÚNICO INICIAL A SER PAGO POR CADA DOCUMENTO ARRECADADO ATRAVÉS DE QUALQUER CANAL DE RECEBIMENTO, COM EXCEÇÃO DO PIX R\$2,09 (dois reais e nove centavos)

OBJETO Credenciamento de Instituições Financeiras da rede nacional que estejam em funcionamento regular mediante autorização do Banco Central do Brasil para prestação de serviços de recebimento das tarifas de água e esgoto, emolumentos e demais documentos que se fizerem necessários com taxa única para qualquer tipo de canal de recebimento, com exceção do PIX.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1004-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00
- Exercício de 2022 e dotações correspondentes dos exercícios subsequentes.
Araguari-MG, 20 de dezembro de 2022.
CLAUDIA E. BARBOSA DE MELO
Superintendente - SAE

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022

CONTRATO: 135/2022
VALIDADE DO CONTRATO INICIAL ENTRE: 02/01/2023 e 02/01/2028 (60 meses)
DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 20/12/2022
CONTRATADA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENDEREÇO: AV. TIRADENTES, 387 - CENTRO
CIDADE/ESTADO: ARAGUARI - MG
CEP: 38440-000
CNPJ 00.360.305/00096-75
VALOR ÚNICO INICIAL A SER PAGO POR CADA DOCUMENTO ARRECADADO ATRAVÉS DE QUALQUER CANAL DE RECEBIMENTO, COM EXCEÇÃO DO PIX R\$2,09 (dois reais e nove centavos)

OBJETO Credenciamento de Instituições Financeiras da rede nacional que estejam em funcionamento regular mediante autorização do Banco Central do Brasil para prestação de serviços de recebimento das tarifas de água e esgoto, emolumentos e demais documentos que se fizerem necessários com taxa única para qualquer tipo de canal de recebimento, com exceção do PIX.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1004-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00
- Exercício de 2022 e dotações correspondentes dos exercícios subsequentes.
Araguari-MG, 20 de dezembro de 2022.
CLAUDIA E. BARBOSA DE MELO
Superintendente - SAE

PREGÃO ELETRÔNICO 20/2022

CONTRATO: 131/2022 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS 19
VALIDADE INICIAL DO CONTRATO ENTRE: 15/12/2022 E 15/12/2023
DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 15/12/2023

CONTRATADA GISELI GUERREIRO GONÇALES
ENDEREÇO: AV. VEREADOR GERALDO TEODORO, N° 660, BOSQUE
CIDADE/ESTADO: ARAGUARI - MG
CEP: 38.446-124
CNPJ 26.003.411/0001-24
OBJETO INICIAL Registro de Preços para aquisição de material de escritório, objetivando atender as necessidades das unidades organizacionais da SAE na prestação dos serviços executados diariamente nos serviços internos, externos e atendimento ao usuário.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1002-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.30.00.00
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO/R.P. R\$100.208,50 (cem mil duzentos e oito reais e cinquenta centavos)
CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO
Superintendente
SAE
Araguari-MG, 15 de dezembro de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO 20/2022

CONTRATO: 132/2022 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS 19
VALIDADE INICIAL DO CONTRATO ENTRE: 15/12/2022 E 15/12/2023
DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 15/12/2023
CONTRATADA ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
ENDEREÇO: RUA JUREMA, N° 1621, BAIRRO DA PROVIDÊNCIA
CIDADE/ESTADO: PARÁ DE MINAS - MG

CEP: 35660-970
CNPJ 31.486.195/0001-55
OBJETO INICIAL Registro de Preços para aquisição de material de escritório, objetivando atender as necessidades das unidades organizacionais da SAE na prestação dos serviços executados diariamente nos serviços internos, externos e atendimento ao usuário.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1002-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.30.00.00
VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO/R.P. R\$110.612,00 (cento e dez mil seiscentos e doze reais)
CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO
Superintendente
SAE
Araguari-MG, 15 de dezembro de 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO 20/2022

CONTRATO: 133/2022 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS 19
VALIDADE INICIAL DO CONTRATO ENTRE: 15/12/2022 E 15/12/2023
DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 15/12/2023
CONTRATADA DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI
ENDEREÇO: R C 131, N° 877, BAIRRO JARDIM AMÉRICA
CIDADE/ESTADO: JARDIM AMERICA
CEP: 74255-240
CNPJ 09.254.386/0001-32
OBJETO INICIAL Registro de Preços para

aquisição de material de escritório, objetivando atender as necessidades das unidades organizacionais da SAE na prestação dos serviços executados diariamente nos serviços internos, externos e atendimento ao usuário.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1002-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.30.00.00

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO/R.P. R\$217.711,30 (duzentos e dezessete mil setecentos e onze reais e trinta centavos)

CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO Superintendente SAE Araguari-MG, 15 de dezembro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 20/2022 - PROCESSO 897/2022

CONTRATO: 134/2022 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS 19

VALIDADE INICIAL DO CONTRATO ENTRE: 15/12/2022 E 15/12/2023

DATA ASSINATURA DO CONTRATO INICIAL: 15/12/2023

CONTRATADA WALDIR AVELINO MARTINS

ENDEREÇO: R VITALINA DE JESUS, N° 430, CENTRO

CIDADE/ESTADO: DAVINÓPOLIS - GO

CEP: 75730-000
CNPJ 42.113.540/0001-21

OBJETO INICIAL Registro de Preços para aquisição de material de escritório, objetivando atender as necessidades das unidades organizacionais da SAE na prestação dos serviços executados diariamente nos serviços internos, externos e atendimento ao usuário.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1002-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.30.00.00

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO/R.P. R\$54.604,30 (cinquenta e quatro mil seiscentos e quatro reais e trinta centavos)

CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO Superintendente SAE Araguari-MG, 15 de dezembro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 20/2022 - PROCESSO 897/2022

CONTRATADA GISELI GUERREIRO GONÇALES

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

CIDADE/ESTADO: ARAGUARI - MG

CEP: 38.446-124
CNPJ 26.003.411/0001-24

OBJETO INICIAL Registro de Preços para aquisição de material de escritório, objetivando atender as necessidades das unidades organizacionais da SAE na prestação dos serviços executados diariamente nos serviços internos, externos e atendimento ao usuário.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1002-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.30.00.00

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO/R.P. R\$100.208,50 (cem mil duzentos e oito reais e cinquenta centavos)
CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO Superintendente SAE Araguari-MG, 22 de novembro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 20/2022 - PROCESSO 897/2022

CONTRATADA ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

ENDEREÇO: RUA JUREMA, N° 1621, BAIRRO DA PRÓVIDÊNCIA

CIDADE/ESTADO: PARÁ DE MINAS - MG

CEP: 35660-970
CNPJ 31.486.195/0001-55

OBJETO INICIAL Registro de Preços para aquisição de material de escritório, objetivando atender as necessidades das unidades organizacionais da SAE na prestação dos serviços executados diariamente nos serviços internos, externos e atendimento ao usuário.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1002-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.30.00.00

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO/R.P. R\$110.612,00 (cento e dez mil seiscentos e doze reais)

CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO Superintendente SAE Araguari-MG, 22 de novembro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 20/2022 - PROCESSO 897/2022

CONTRATADA DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI

ENDEREÇO: R C 131, N° 877, BAIRRO JARDIM AMÉRICA.

CIDADE/ESTADO: JARDIM AMERICA

CEP: 74255-240
CNPJ 09.254.386/0001-32

OBJETO INICIAL Registro de Preços para aquisição de material de escritório, objetivando atender as necessidades das unidades organizacionais da SAE na prestação dos serviços executados diariamente nos serviços internos, externos e atendimento ao usuário.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1002-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.30.00.00

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO/R.P. R\$217.711,30 (duzentos e dezessete mil setecentos e onze reais e trinta centavos)

CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO Superintendente SAE

Araguari-MG, 22 de novembro de 2022.

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 20/2022 - PROCESSO 897/2022

CONTRATADA WALDIR AVELINO MARTINS

ENDEREÇO: R VITALINA DE JESUS, N° 430, CENTRO

CIDADE/ESTADO: DAVINÓPOLIS - GO

CEP: 75730-000

CNPJ 42.113.540/0001-21
OBJETO INICIAL Registro de Preços para aquisição de material de escritório, objetivando atender as necessidades das unidades organizacionais da SAE na prestação dos serviços executados diariamente nos serviços internos, externos e atendimento ao usuário.

D O T A Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA FICHA 1002-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.30.00.00

VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO/R.P. R\$54.604,30 (cinquenta e quatro mil seiscentos e quatro reais e trinta centavos)

CLAUDIA ELIANE BARBOSA DE MELO Superintendente SAE

Araguari-MG, 22 de novembro de 2022.

Confira as rotas do cronograma de estudos para estruturação e viabilidade técnica do transporte Público Eletrificado:

11/01 a 20/01 - Linha 102. Santa Helena x Ouro Verde

23/01 a 27/01 - Linha 103. São Judas x São Sebastião

30/01 a 03/02 - Linha 107. Portal dos Ipês

11/01 a 20/01 - Linha 102. Santa Helena x Ouro Verde

*Horário de Operação: Segunda a Sexta 08h às 11h e 13h às 17h

GRATUITO

APENAS O ÔNIBUS ELÉTRICO



34 3690-3003

VAGAS SINE

OPORTUNIDADE DE EMPREGO!

PRAÇA GETÚLIO VARGAS N° 65 - CENTRO

