

DIÁRIO OFICIAL



Acesse o Diário:



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

Ano 15 Edição 2225 QUINTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2025 www.araguari.mg.gov.br

LEIS E DECRETOS

DECRETO Nº 1.251, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre o cancelamento dos saldos de empenhos inscritos em restos a pagar processados e não processados que especifica, na Administração Direta e Indireta, dando outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964 e art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, ainda, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VI do art. 71 da Lei Orgânica desta Municipalidade, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, que só devem compor a dívida flutuante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para este efeito;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO que a nota de empenho constitui operação financeira de caráter contábil, visando à reserva de numerário para o pagamento de despesa comprometida dentro da dotação específica;

CONSIDERANDO que resto a pagar não processado não constitui obrigação de pagamento, pelo produto não ter sido entregue e/ou serviço não ter sido prestado,

DECRETA:

Art. 1º Ficam o Município de Araguari, a Fundação Aragarina de Educação e Cultura e a Fundação Municipal de Espostos e Paradesporto autorizados a proceder aos respectivos cancelamentos dos seus saldos dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e não Processados, referentes aos exercícios de 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024, no valor total de R\$ 8.713.428,84 (Oito milhões, setecentos e treze mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), nos termos da justificativa e do memorial relacionado abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI:

Nº do Empenho	Data	Credor	Ficha/Fonte/Classe Orçamentária	Valor	Motivo
5135	17/07/2019	União engenharia Ltda	329/1.500/02.09.15.451.0011.2118.4.4.90.51.00	R\$ 1.058,11	Restos a pagar não processado.

5028	02/08/2021	A & M Arte & Midia Publ. Assessoria E Marketing Ltda.	608/1.660/02.19.08.122.0026.2007.3.3.90.39.00	R\$ 1.848,00	Restos a pagar não processado.
5029	02/08/2021	A & M Arte & Midia Publ. Assessoria E Marketing Ltda.	579/1.500/02.16.08.131.0025.2007.3.3.90.39.00	R\$ 5,20	Restos a pagar não processado.
5037	02/08/2021	A & M Arte & Midia Publ. Assessoria E Marketing Ltda.	605/1.500/02.18.04.131.0025.2007.3.3.90.39.00	R\$ 11,17	Restos a pagar não processado.
11149	18/10/2022	Araguari Comunicacoes Ltda.Me/Fant.: Jornal Gazeta do Triangulo	179/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.39.00	R\$ 0,20	Restos a pagar não processado
11247	21/10/2022	Douglas Debs De Oliveira	139/1.500/02.05.04.122.0002.2015.3.3.90.39.00	R\$ 702,38	Restos a pagar não processado
3320	07/03/2022	A & M Arte & Midia Publ. Assessoria E Marketing Ltda.	614/1.500/02.16.08.131.0025.2007.3.3.90.39.00	R\$ 18,64	Restos a pagar não processado
3322	07/03/2022	A & M Arte & Midia Publ. Assessoria E Marketing Ltda.	643/1.660/02.19.08.122.0026.2007.3.3.90.39.00	R\$ 640,55	Restos a pagar não processado
3323	07/03/2022	A & M Arte & Midia Publ. Assessoria E Marketing Ltda.	660/1.660/02.19.08.244.0026.2101.3.3.90.39.00	R\$ 266,30	Restos a pagar não processado
12925	15/12/2022	A & M Arte & Midia Publ. Assessoria E Marketing Ltda.	640/1.501/02.18.04.131.0025.2007.3.3.90.39.00	R\$ 26,86	Restos a pagar não processado
5073	30/05/2022	Distribuidora Central Araguari Ltda	176/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.00	R\$ 72,96	Restos a pagar não processado
9236	25/08/2022	Distribuidora Central Araguari Ltda	604/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.30.00	R\$ 1.414,70	Restos a pagar não processado
712	19/01/2023	Marizete Luiza Póvoa de Carvalho	129/1.500/02.04.28.846.0000.2013.3.3.90.93.03	R\$ 180.020,04	Restos a pagar processados



PREFEITURA DE

ARAGUARI

EM FRENTE, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

Órgão de Imprensa Oficial da Administração Pública Direta e Indireta, editado pela Secretaria Municipal de Comunicação e publicado de acordo com a Lei nº 5998, de 2 de fevereiro de 2018, regulamentada pelo decreto nº 187/2021.

Renato Carvalho Fernandes
Prefeito Municipal
Wesley Marcos Lucas de Mendonça
Vice-Prefeito
Rafael Scalia Guedes
Secretário Municipal de Comunicação

O conteúdo das publicações é de responsabilidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta emissores dos atos administrativos e encaminhados à Secretaria de Comunicação através do email: correiooficial@araguari.mg.gov.br

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

714	19/01/2023	Silvano da Cruz Póvoa	129/1.500/ 02.04.28.846.0000.2013.3.3.90.93.03	R\$ 226.459,80	Restos a pagar processados
715	19/01/2023	Marizilá Luiza Póvoa Naves	129/1.500/02.04. 28.846.0000.2013.3.3.90.93.03	R\$ 187.098,31	Restos a pagar processados
717	19/01/2023	Mariantonia Luiza Povoa	129/1.500/02.04.28.846.0000.2013.3.3.90.93.03	R\$ 180.791,11	Restos a pagar processados
718	19/01/2023	Marilene Luiza Povoa Cassiano	129/1.500/02.04.28.846.0000.2013.3.3.90.93.03	R\$ 270.107,88	Restos a pagar processados
722	19/01/2023	Espólio de Antônia Luiza Pereira Póvoa	129/1.500/02.04. 28.846.0000.2013.3.3.90.93.03	R\$ 180.020,04	Restos a pagar processados.
13092	04/11/2022	Poros Construtora Ltda	356/1.720/ 02.09.15.451.0011.2118.4.4.90.51.00	R\$ 281.399,53	Restos a pagar não processado
7043	03/07/2023	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	497/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.00	R\$ 50.000,00	Restos a pagar não processado
11764	23/11/2023	Constral Construtora Araujo Ltda	389/1.500/02.09. 15.451.0011.1020.4.4.90.51.01	R\$ 22.582,44	Restos a pagar não processado
10641	28/09/2023	Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	495/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.30.35	R\$ 500,00	Restos à pagar não processado
10645	28/09/2023	Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares Eireli	495/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.30.35	R\$ 364,00	Restos à pagar não processado
9594	31/08/2023	Hemerson Clayton Alves	477/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.39.99	R\$ 21.502,00	Restos à pagar não processado
12881	01/12/2023	IAG - Instituto de Angiologia e Gastroenterologia Ltda	497/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 2.825,76	Restos à pagar não processado
10686	02/10/2023	Newcare Comércio e Servicos Ltda	495/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.30.35	R\$ 810,00	Restos à pagar não processado
1706	14/02/2023	Equipos Comercial Ltda	481/1.500/02.11.10.122.0002.2131.4.4.90.52.04	R\$ 2.599,90	Restos à pagar não processado
1710	14/02/2023	Microtécnica Informática Lda Titulo do Estabelecimento	481/1.500/02.11.10.122.0002.2131.4.4.90.52.99	R\$ 3.199,00	Restos à pagar não processado
632	25/01/2024	Inst.Nac. Seguridade Social	237/1.500/02.06.09.271.0000.2020.3.1.90.13.03	R\$ 15,95	Restos à pagar não processado.
701	30/01/2024	INSS- Inst.Nac. Seguridade Social	457/1.500/02.11.10.122.0000.2020.3.1.90.13.03	R\$ 31,90	Restos à pagar não processado.
2065	16/02/2024	INSS- Inst.Nac. Seguridade Social	238/1.500/02.06.09.271.0000.2020.3.1.90.92.13	R\$ 24.571,04	Restos à pagar não processado
3753	22/04/2024	INSS- Inst.Nac. Seguridade Social	921/1.752/02.27.26.122.0002.2015.3.3.90.36.99	R\$ 3.400,14	Restos à pagar não processado
4405	30/04/2024	INSS- Inst.Nac. Seguridade Social	237/1.500/02.06.09.271.0000.2020.3.1.90.13.03	R\$ 289.274,53	Restos à pagar não processado
10590	26/10/2024	INSS- Inst.Nac. Seguridade Social	237/1.500/02.06.09.271.0000.2020.3.1.90.13.03	R\$ 11.743,76	Restos à pagar não processado
579	24/01/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	466/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.39.30	R\$ 2.600,00	Restos à pagar não processado
583	24/01/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 832,85	Restos à pagar não processado
771	02/01/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	285/1.500/02.08.12.122.0002.2015.3.3.90.39.30	R\$ 4.362,31	Restos à pagar não processado
934	06/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 1.170,86	Restos à pagar não processado
1008	07/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 2.829,57	Restos à pagar não processado
1016	07/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 2.662,45	Restos à pagar não processado
1149	09/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 300,27	Restos à pagar não processado
1398	22/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	722/1.600/02.19.08.244.0026.2402.3.3.90.39.30	R\$ 69,80	Restos à pagar não processado
1439	23/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	466/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.39.30	R\$ 101,82	Restos à pagar não processado
1440	23/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	466/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.39.30	R\$ 400,00	Restos à pagar não processado
1443	23/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	806/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.30	R\$ 28,90	Restos à pagar não processado
1446	23/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 2.273.94	Restos à pagar não processado

1448	23/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 2.093,80	Restos à pagar não processado
1451	23/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 799,44	Restos à pagar não processado
1484	26/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 1.041,33	Restos à pagar não processado
1491	26/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	806/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.30	R\$ 400,00	Restos à pagar não processado
1497	26/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	806/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.30	R\$ 1.049,24	Restos à pagar não processado
1499	26/02/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	466/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.39.30	R\$ 287,21	Restos à pagar não processado
2387	15/03/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	152/1.500/ 02.05.04.122.0002.2015.3.3.90.39.30	R\$ 99,62	Restos à pagar não processado
2518	19/03/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	806/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.30	R\$ 1.036,75	Restos à pagar não processado
2522	19/03/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 767,88	Restos à pagar não processado
2523	19/03/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	806/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.30	R\$ 1.500,00	Restos à pagar não processado
2526	19/03/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 1.500,00	Restos à pagar não processado
2530	19/03/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	481/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.39.30	R\$ 1.500,00	Restos à pagar não processado
3474	12/04/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	807/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.92.00	R\$ 91,72	Restos à pagar não processado
4105	06/05/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	806/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.30	R\$ 790,77	Restos à pagar não processado
5104	24/05/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	753/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.92.00	R\$ 100,05	Restos à pagar não processado
5619	13/06/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 2.886,82	Restos à pagar não processado
5643	13/06/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	466/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.39.30	R\$ 2.045,98	Restos à pagar não processado
6789	18/07/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	466/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.39.30	R\$ 804,75	Restos à pagar não processado
7806	20/08/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	466/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.39.30	R\$ 1.881,44	Restos à pagar não processado
7810	20/08/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	806/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.30	R\$ 4.967,36	Restos à pagar não processado
7906	22/08/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 1.081,35	Restos à pagar não processado
8989	16/09/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	637/1.500/02.16.08.122.0002.2116.3.3.90.39.30	R\$ 640,62	Restos à pagar não processado
9035	17/09/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	806/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.30	R\$ 795,50	Restos à pagar não processado
9051	18/09/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 2.295,23	Restos à pagar não processado
9053	18/09/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 1.137,53	Restos à pagar não processado
9064	19/09/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 312,91	Restos à pagar não processado
9073	18/09/2024	Sociedade Beneficente Sagrada Familia	771/1.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 296,15	Restos à pagar não processado.
9197	23/09/2024	Sociedade Beneficente Sagrada Familia	771/1.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 1.277,25	Restos à pagar não processado.
9209	24/09/2024	Santa Casa de Misericordia de Araguari	771/1.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 1.818,00	Restos à pagar não processado
9243	25/09/2024	Sociedade Beneficente Sagrada Familia	771/1.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 3.491,92	Restos à pagar não processado.
10089	24/10/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 273,69	Restos à pagar não processado.
10090	30/10/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 5.000,00	Restos à pagar não processado
10093	24/10/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 447,73	Restos à pagar não processado
10099	25/10/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	806/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.30	R\$ 1.266,20	Restos à pagar não processado
11024	21/11/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	771/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.30	R\$ 61,24	Restos à pagar não processado
11100	25/11/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 322,37	Restos à pagar não processado
11419	01/12/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	285/1.500/02.08.12.122.0002.2015.3.3.90.39.30	R\$ 2.926,84	Restos à pagar não processado
14521	20/12/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.30	R\$ 269,05	Restos à pagar não processado
14527	20/12/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	771/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.30	R\$ 1.269,78	Restos à pagar não processado
1166	02/01/2024	Superintendência de Água e Esgoto de Araguari	195/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.39.33	R\$ 168.381,09	Restos à pagar não processado
277	12/01/2024	EMATER- MG	596/1.500/02.15.20.122.0003.2041.3.3.70.41.00	R\$ 26.117,00	Restos à pagar não processado



2796	01/03/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	498/1.500/02.11.10.302.0007.1034.3.3.50.41.00	R\$ 240.000,00	Restos à pagar não processado
3272	01/03/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	498/1.500/02.11.10.302.0007.1034.3.3.50.41.00	R\$ 220.000,00	Restos à pagar não processado
4846	20/05/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 70.001,95	Restos à pagar não processado
4847	20/05/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 40.065,00	Restos à pagar não processado
5364	07/06/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 1.820,00	Restos à pagar não processado
5959	12/06/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 2.975,00	Restos à pagar não processado
6044	01/07/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	498/1.500/02.11.10.302.0007.1034.3.3.50.41.00	R\$ 95.000,00	Restos à pagar não processado.
7188	31/07/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	498/1.500/02.11.10.302.0007.1034.3.3.50.41.00	R\$ 13.250,00	Restos à pagar não processado
271	09/01/2024	Pedroca's Empreendimentos Imobiliarios Ltda	580/1.500/02.15.20.122.0002.2015.3.3.90.30.01	R\$ 30.893,26	Restos à pagar não processado
1384	21/02/2024	Pedroca's Empreendimentos Imobiliarios Ltda	655/1.500/02.18.04.122.0002.2015.3.3.90.30.01	R\$ 7.092,75	Restos à pagar não processado
2182	01/03/2024	Pedroca's Empreendimentos Imobiliarios Ltda	730/1.660/02.19.08.244.0026.2458.3.3.90.30.01	R\$ 12.750,72	Restos à pagar não processado
7107	01/08/2024	Pedroca's Empreendimentos Imobiliarios Ltda	870/1.500/02.25.18.541.0002.2015.3.3.90.30.01	R\$ 7.472,87	Restos à pagar não processado
8395	29/08/2024	Pedroca's Empreendimentos Imobiliarios Ltda	628/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.30.01	R\$ 10.760,16	Restos à pagar não processado
9052	17/09/2024	Pedroca's Empreendimentos Imobiliarios Ltda	319/1.500/02.08.12.361.0006.2050.3.3.90.30.01	R\$ 1,11	Restos à pagar processado
9316	01/10/2024	Pedroca's Empreendimentos Imobiliarios Ltda	730/1.660/02.19.08.244.0026.2458.3.3.90.30.01	R\$ 23.407,85	Restos à pagar não processado
10052	01/10/2024	Pedroca's Empreendimentos Imobiliarios Ltda	628/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.30.01	R\$ 14.693,86	Restos à pagar não processado
2505	18/03/2024	Laboratório de Análises Clínica São José Ltda	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 2.092,85	Restos à pagar não processado
203	10/01/2024	Eletrônica Nuclear Ltda - ME	722/1.660/02.19.08.244.0026.2402.3.3.90.39.60	R\$ 677,48	Restos à pagar não processado
319	15/01/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	628/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.30.07	R\$ 23.624,95	Restos à pagar não processado
381	17/01/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	580/1.500/02.15.20.122.0002.2015.3.3.90.30.06	R\$ 75.671,40	Restos à pagar não processado
407	18/01/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	717/1.660/02.19.08.244.0026.2402.3.3.90.30.21	R\$ 2.042,70	Restos à pagar não processado
414	18/01/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	628/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.30.21	R\$ 1.123,80	Restos à pagar não processado
1993	06/03/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.22	R\$ 3.886,00	Restos à pagar não processado
1994	06/03/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	464/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.30.22	R\$ 747,50	Restos à pagar não processado
1995	06/03/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	769/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.22	R\$ 1.495,00	Restos à pagar não processado
1996	06/03/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	804/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.22	R\$ 1.495,00	Restos à pagar não processado
2050	07/03/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.16	R\$ 140,25	Restos à pagar não processado
2051	07/03/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	464/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.30.16	R\$ 18,75	Restos à pagar não processado
2052	07/03/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	769/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.16	R\$ 37,50	Restos à pagar não processado
2259	12/03/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	628/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.30.07	R\$ 23.666,30	Restos à pagar não processado
3167	04/04/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.07	R\$ 6.725,00	Restos à pagar não processado
3252	08/04/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.21	R\$ 151,69	Restos à pagar não processado
3253	08/04/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	464/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.30.21	R\$ 67,50	Restos à pagar não processado
3254	08/04/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	769/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.21	R\$ 67,50	Restos à pagar não processado
3255	08/04/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	804/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.21	R\$ 67,50	Restos à pagar não processado
3603	18/04/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.21	R\$ 9.205,30	Restos à pagar não processado
3993	02/05/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.22	R\$ 27.329,75	Restos à pagar não processado
4005	02/05/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.16	R\$ 1.266,00	Restos à pagar não processado
4148	06/05/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.16	R\$ 285,00	Restos à pagar não processado

4149	06/05/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	464/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.30.16	R\$ 95,00	Restos à pagar não processado
4151	06/05/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	804/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.16	R\$ 95,00	Restos à pagar não processado
5606	13/06/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.21	R\$ 135,00	Restos à pagar não processado
5607	13/06/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	464/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.30.21	R\$ 67,50	Restos à pagar não processado
5609	13/06/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	804/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.21	R\$ 67,50	Restos à pagar não processado
6059	28/06/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.22	R\$ 130,00	Restos à pagar não processado
6060	28/06/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP.	804/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.22	R\$ 65,00	Restos à pagar não processado
6062	28/06/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP	804/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.22	R\$ 97,50	Restos à pagar não processado
6071	28/06/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP	804/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.16	R\$ 52,25	Restos à pagar não processado
6802	18/07/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.22	R\$ 349,05	Restos à pagar não processado
6804	18/07/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP	464/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.30.22	R\$ 122,70	Restos à pagar não processado
6806	18/07/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP	804/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.22	R\$ 215,80	Restos à pagar não processado
8840	09/09/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP	580/1.500/02.15.20.122.0002.2015.3.3.90.30.06	R\$ 9.528,80	Restos à pagar não processado
8918	11/09/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP	719/2.661/02.19.08.244.0026.2402.3.3.90.32.99	R\$ 0,40	Restos à pagar não processado
9313	30/09/2024	Comercial Ronewton Ltda - EPP	750/2.621/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.07	R\$ 1.488,00	Restos à pagar não processado
310	15/01/2024	Sistema Administração de Imóveis Ltda	637/1.500/02.16.08.122.0002.2116.3.3.90.39.10	R\$ 36,00	Restos à pagar não processado
8183	27/08/2024	Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda	517/1.500/02.11.10.302.0028.2460.3.3.90.91.06	R\$ 14,10	Restos à pagar não processado
829	19/01/2024	Lab. de Análises Clínicas Dr. Antº. Reinaldo Caetano Ltda.	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 2.494,15	Restos à pagar não processado
15092	30/12/2024	Receita Federal Do Brasil	233/1.500/02.06.04.846.0000.2021.3.3.90.47.00	R\$ 5.006,87	Restos à pagar não processado
501	01/02/2024	Cemig Distribuição S/A	520/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.39.29	R\$ 1.216,56	Restos à pagar não processado.
602	05/01/2024	Cemig Distribuição S/A	400/1.500/02.09.15.752.0012.2061.3.3.90.39.29	R\$ 1.536,85	Restos à pagar não processado.
604	05/01/2024	Cemig Distribuição S/A	466/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.39.29	R\$ 41.240,63	Restos à pagar não processado
605	05/01/2024	Cemig Distribuição S/A	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.29	R\$ 25.777,19	Restos à pagar não processado
606	05/01/2024	Cemig Distribuição S/A	929/1.500/02.27.26.125.0040.2185.3.3.90.39.29	R\$ 362,22	Restos à pagar não processado
608	05/01/2024	Cemig Distribuição S/A	806/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.29	R\$ 1.140,37	Restos à pagar não processado
609	05/01/2024	Cemig Distribuição S/A	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.29	R\$ 13.686,09	Restos à pagar não processado
610	05/01/2024	Cemig Distribuição S/A	466/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.39.29	R\$ 10.722,54	Restos à pagar não processado
612	05/01/2024	Cemig Distribuição S/A	795/1.600/02.22.10.304.0028.2087.3.3.90.39.29	R\$ 1.221,46	Restos à pagar não processado
623	05/01/2024	Cemig Distribuição S/A	209/1.500/02.06.04.122.0002.2500.3.3.90.39.29	R\$ 350,00	Restos à pagar não processado
1739	01/03/2024	Cemig Distribuição S/A	936/1.500/02.27.26.451.0040.1010.3.3.90.39.29	R\$ 143,75	Restos à pagar não processado
11190	02/12/2024	Cemig Distribuição S/A	400/1.500/02.09.15.752.0012.2061.3.3.90.39.29	R\$ 21.053,48	Restos à pagar não processado
11683	02/12/2024	Cemig Distribuição S/A	400/1.751/02.09.15.752.0012.2061.3.3.90.39.29	R\$ 62.068,14	Restos à pagar não processado
14438	18/12/2024	Cemig Distribuição S/A	806/1.600/ 02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.29	R\$ 1.406,35	Restos à pagar não processado

14440	01/12/2024	Cemig Distribuição S/A	722/1.660/02.19.08.244.0026.2402.3.3.90.39.29	R\$ 940,92	Restos à pagar não processado
14441	01/12/2024	Cemig Distribuição S/A	687/1.660/02.19.08.244.0026.2101.3.3.90.39.29	R\$ 1.415,87	Restos à pagar não processado
14442	01/12/2024	Cemig Distribuição S/A	631/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.39.29	R\$ 3.938,79	Restos à pagar não processado
14523	02/12/2024	Cemig Distribuição S/A	216/1.500/02.06.04.122.0005.2022.3.3.90.39.29	R\$ 1.460,22	Restos à pagar não processado
3198	01/03/2024	Banco do Brasil S/A	197/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.92.00	R\$ 1.920,73	Restos à pagar não processado
6929	16/07/2024	Município de Araguari	188/1.501/02.06.04.122.0002.2015.3.1.90.11.43	R\$ 1.072,80	Restos à pagar não processado
5171	28/05/2024	ITMS do Brasil Telemedicina EIRELI	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 31,22	Restos à pagar não processado
270	09/01/2024	F.A.Z. Analises Ltda	605/1.500/02.15.20.304.0022.2158.3.3.90.39.37	R\$ 6.416,00	Restos à pagar não processado
680	16/01/2024	Imprensa Nacional	195/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.39.33	R\$ 15.000,00	Restos à pagar não processado
2725	26/03/2024	Imprensa Nacional	195/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.39.33	R\$ 132,56	Restos à pagar não processado
7101	25/07/2024	Imprensa Nacional	195/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.39.33	R\$ 79.455,11	Restos à pagar não processado
9467	18/10/2024	Benilva Naves Resende Galdino Me/Fant.: Rick Som,	666/1.500/02.18.04.131.0025.2176.3.3.90.39.13	R\$ 3.523,16	Restos à pagar não processado
343	16/01/2024	João Alberto Alves	668/1.660/02.19.08.122.0026.2116.3.3.90.36.14	R\$ 16.020,71	Restos à pagar não processado
1124	08/02/2024	Saga Auto Minas Comércio de Veículos Ltda	730/1.660/02.19.08.244.0026.2458.3.3.90.30.37	R\$ 515,98	Restos à pagar não processado.
1125	08/02/2024	Saga Auto Minas Comercio de Veículos Ltda	732/1.660/02.19.08.244.0026.2458.3.3.90.39.16	R\$ 499,90	Restos à pagar não processado
2747	26/03/2024	Saga Auto Minas Comercio de Veículos Ltda	270/1.500/02.07.14.422.0021.2031.3.3.90.39.16	R\$ 524,90	Restos à pagar não processado
2748	26/03/2024	Saga Auto Minas Comercio de Veículos Ltda	269/1.500/02.07.14.422.0021.2031.3.3.90.30.37	R\$ 568,81	Restos à pagar não processado
3257	01/03/2024	Ediléia Aparecida Vieira de Oliveira	197/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.92.00	R\$ 0,20	Restos à pagar não processado
1208	10/01/2024	Mariantonia Luiza Povia	133/1.500/ 02.04.28.846.0000.2013.3.3.90.93.00	R\$ 16.982,60	Restos liquidado à pagar.
1210	10/01/2024	Espólio de Antônia Luiza Pereira Póvoa	133/1.500/02.04.28.846.0000.2013.3.3.90.93.03	R\$ 330.036,74	Processo em duplicidade com o empenho de nº. 1208, 10/01/2024.
418	18/01/2024	Magno de Freitas Malafaia	504/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.36.26	R\$ 4.043,40	Restos à pagar não processado
3871	01/04/2024	Clínica de Fisioterapia Nossa Senhora Aparecida Ltda - Me	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 5.232,70	Restos à pagar não processado
8836	14/08/2024	Weberthon Luiz Rocha 044.377.846.93	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.07	R\$ 605,16	Restos à pagar não processado.

7454	08/08/2024	Prodemge Companhia Tecnologia Informação Mg	929/1.500/02.27.26.125.0040.2185.3.3.90.39.05	R\$ 47.085,62	Restos à pagar não processado
3661	15/04/2024	Grupo Sol de Teatro	976/1.500/02.29.23.695.0016.2106.3.3.90.39.20	R\$ 3.000,00	Restos à pagar não processado
2852	01/04/2024	J Brasil Sistema Ltda.	467/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.40.11	R\$ 23.772,71	Restos à pagar não processado
5644	11/06/2024	J Brasil Sistema Ltda.	153/1.500/02.05.04.122.0002.2015.3.3.90.40.11	R\$ 0,01	Restos à pagar não processado
8868	11/06/2024	J Brasil Sistema Ltda.	467/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.40.11	R\$ 0,02	Restos à pagar não processado
276	09/01/2024	Villa Rica Buffet Ltda	582/1.500/02.15.20.122.0002.2015.3.3.90.39.27	R\$ 1.068,80	Restos à pagar não processado
2273	13/03/2024	Mia Conservadoria Ltda – Me	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.60	R\$ 7.809,96	Restos à pagar não processado
1207	15/02/2024	Neuza Vieira Dos Santos	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 65,36	Restos à pagar não processado
2112	08/03/2024	Associação Casa de Davi	632/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.92.00	R\$ 1.440,00	Restos à pagar não processado
3856	25/04/2024	Delvalle Materiais Eletricos Ltda – Me	609/1.500/02.15.20.605.0003.2065.3.3.90.39.18	R\$ 48.000,00	Restos à pagar não processado
6408	03/07/2024	Delvalle Materiais Eletricos Ltda – Me	609/1.500/02.15.20.605.0003.2065.3.3.90.39.18	R\$ 60.088,10	Restos à pagar não processado
2041	05/03/2024	Rb Grafica Digital Eireli – Me	664/1.500/02.18.04.131.0025.2007.3.3.90.39.48	R\$ 48.200,00	Restos à pagar não processado
8799	06/09/2024	Antônio Ferreira de Moraes Junior	804/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.06	R\$ 134,37	Restos à pagar não processado
492	23/01/2024	Nilton Alves Pontes Filho	504/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.36.26	R\$ 567,60	Restos à pagar não processado.
4570	10/05/2024	Mara Marchi Pacheco – Me	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.16	R\$ 194,00	Restos à pagar não processado.
3997	02/05/2024	M.A. de Oliveira Comercio de Saneantes - ME	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.22	R\$ 1.372,50	Restos à pagar não processado.
3998	02/05/2024	Megalimp Higiene e Limpeza Ltda ME	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.22	R\$ 4.275,00	Restos à pagar não processado.
88	08/01/2024	W&M Publicidade Ltda - EPP	466/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.39.99	R\$ 1.195,36	Restos à pagar não processado.
8245	27/08/2024	W&M Publicidade Ltda - EPP	195/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.39.68	R\$114.388,20	Restos à pagar não processado.



9767	14/10/2024	W&M Publicidade Ltda - EPP	195/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.39.33	R\$ 5.456,40	Restos à pagar não processado.
10020	22/10/2024	Dcj Máquinas Agrícolas Ltda	6077/1.500/02.15.20.605.0003.2065.3.3.90.30.37	R\$ 1.316,50	Restos à pagar não processado.
10021	22/10/2024	Dcj Máquinas Agrícolas Ltda	609/1.500/02.15.20.605.0003.2065.3.3.90.39.16	R\$ 22,00	Restos à pagar não processado.
7098	29/07/2024	Centerfísio de Araguari Ltda	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 3.102,10	Restos à pagar não processado.
7962	22/08/2024	Bw Print Tecnologia em Impressão Ltda – ME	251/1.500/02.07.04.122.0002.2015.3.3.90.39.12	R\$ 500,00	Restos à pagar não processado.
1456	23/02/2024	Ricardo Augusto da Silva	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 53,00	Restos à pagar não processado.
1615	28/02/2024	Adelina Vieira de Resende	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 440,74	Restos à pagar não processado.
1967	06/03/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.22	R\$ 517,75	Restos à pagar não processado.
1968	06/03/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	464/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.30.22	R\$ 103,55	Restos à pagar não processado.
1971	06/03/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	769/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.22	R\$ 207,10	Restos à pagar não processado.
1972	06/03/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	804/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.22	R\$ 207,10	Restos à pagar não processado.
3259	08/04/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.21	R\$ 1.752,65	Restos à pagar não processado.
3260	08/04/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	464/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.30.21	R\$ 719,54	Restos à pagar não processado.
3261	08/04/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	769/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.21	R\$ 1.064,58	Restos à pagar não processado.
3262	08/04/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	804/1.600/ 02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.21	R\$ 1.109,58	Restos à pagar não processado.
4139	06/05/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.16	R\$ 870,40	Restos à pagar não processado.
4140	06/05/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	464/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.30.16	R\$ 417,34	Restos à pagar não processado.
4141	06/05/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	769/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.16	R\$ 705,97	Restos à pagar não processado.
4142	06/05/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	804/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.16	R\$ 381,63	Restos à pagar não processado.

6073	28/06/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	750/1.600/ 02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.16	R\$ 668,00	Restos à pagar não processado.
6074	28/06/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	804/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.16	R\$ 66,80	Restos à pagar não processado.
6075	28/06/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	769/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.16	R\$ 167,00	Restos à pagar não processado.
6076	28/06/2024	Giseli Guerreiro Gonçalves	804/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.16	R\$ 100,20	Restos à pagar não processado.
10786	12/11/2024	Conectamed-Comércio e Distribuição Ltda.	750/2.621/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.22	R\$ 11,60	Restos à pagar não processado.
8058	22/08/2024	Ismaiza Alves de Souza	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 28,37	Restos à pagar não processado.
4003	02/05/2024	Tereza Marschal Martins Eireli	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.16	R\$ 7.302,00	Restos à pagar não processado.
3473	12/04/2024	Upercópias e Impressos Ltda	806/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.48	R\$ 700,00	Restos à pagar não processado.
3494	15/04/2024	Upercópias e Impressos Ltda	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.48	R\$ 477,30	Restos à pagar não processado.
9475	27/09/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	771/1.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 4.520,00	Restos à pagar não processado
9368	02/10/2024	Upercópias e Impressos Ltda	752/1.621/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.48	R\$ 315,00	Restos à pagar não processado.
9551	04/10/2024	A2M Soluções Ltda	752/2.621/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.14	R\$ 273,39	Restos à pagar não processado.
10259	31/10/2024	Upercópias e Impressos Ltda	752/2.621/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.48	R\$ 702,00	Restos à pagar não processado.
9681	01/10/2024	Caf Transportes Ltda	195/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.39.56	R\$ 352,60	Restos à pagar não processado.
9682	01/10/2024	Caf Transportes Ltda	195/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.39.56	R\$ 4,30	Restos à pagar não processado.
10427	04/11/2024	Prime Material Médico Hospitalar Ltda	750/2.621/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.10	R\$ 2.782,60	Restos à pagar não processado.
10451	05/11/2024	Dms Comércio e Distribuição de Café Ltda	750/2.621/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.07	R\$ 18.375,00	Restos à pagar não processado.
10452	05/11/2024	Dms Comércio e Distribuição de Café Ltda	464/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.30.07	R\$ 3.062,50	Restos à pagar não processado.

10453	05/11/2024	Dms Comércio e Distribuição de Café Ltda	804/2.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.07	R\$ 9.187,50	Restos à pagar não processado.
10454	05/11/2024	Dms Comércio e Distribuição de Café Ltda	769/2.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.07	R\$ 4.900,00	Restos à pagar não processado.
10455	05/11/2024	Dms Comércio e Distribuição de Café Ltda	769/1.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.07	R\$ 1.225,00	Restos à pagar não processado.
10541	07/11/2024	FAEPU Fund.Assist. Est. Pesq.Ube	1315/1.621/02.22.10.301.0017.2452.3.3.50.34.00	R\$ 16.615,96	Restos à pagar não processado
14695	27/12/2024	Caf Transportes Ltda	195/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.39.56	R\$ 3.351,40	Restos à pagar não processado.
1194	23/01/2024	WN Telecom Ltda – ME	631/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.39.13	R\$ 1.351,32	Restos à pagar não processado.
1581	28/02/2024	WN Telecom Ltda – ME	142/1.500/02.05.04.122.0002.2011.3.3.90.39.43	R\$ 52.500,00	Restos à pagar não processado.
8439	02/09/2024	WN Telecom Ltda – ME	631/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.39.13	R\$ 2.477,47	Restos à pagar não processado.
8605	02/09/2024	WN Telecom Ltda – ME	687/1.660/02.19.08.244.0026.2101.3.3.90.39.13	R\$ 900,90	Restos à pagar não processado.
3594	18/04/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	517/1.500/02.11.10.302.0028.2460.3.3.90.91.05	R\$ 14,32	Restos à pagar não processado.
8946	12/09/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 11,29	Restos à pagar não processado.
8948	12/09/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 52,19	Restos à pagar não processado.
8949	12/09/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 40,74	Restos à pagar não processado.
8952	12/09/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 18,89	Restos à pagar não processado.
5261	05/06/2024	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	628/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.30.04	R\$ 2.782,08	Restos à pagar não processado.
8934	03/09/2024	José Flávio dos Reis Comércio Varejista de Gás	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.04	R\$ 9.525,81	Restos à pagar não processado.
484	23/01/2024	Valdivina Ribeiro Mendes	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 170,00	Restos à pagar não processado.
8846	09/09/2024	Word Design Ltda	665/1.500/02.18.04.131.0025.2176.3.3.90.30.42	R\$ 28.000,00	Restos à pagar não processado.

5227	03/06/2024	Erodith Rosa de Moraes Silva	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 40,94	Restos à pagar não processado.
1454	23/02/2024	Reinaldo Rosa	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 53,83	Restos à pagar não processado.
1948	06/03/2024	Maria Aparecida da Silva	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 404,76	Restos à pagar não processado.
2279	13/03/2024	Juliana Pereira Gomes	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 18,00	Restos à pagar não processado.
1619	29/02/2024	Marta Terezinha da Silva Curcino	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 340,00	Restos à pagar não processado.
8067	22/08/2024	Garden Store Flores Ltda	662/1.500/02.18.04.122.1001.2297.3.3.90.30.15	R\$ 4.640,00	Restos à pagar não processado.
2531	11/03/2024	Edson Lemos Vieira	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 52,56	Restos à pagar não processado.
724	05/01/2024	OI S.A	195/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.39.43	R\$ 11.630,41	Restos à pagar não processado.
725	05/01/2024	OI S.A	216/1.500/02.06.04.122.0005.2022.3.3.90.39.43	R\$ 3.551,40	Restos à pagar não processado.
726	05/01/2024	OI S.A	631/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.39.43	R\$ 15.450,89	Restos à pagar não processado.
730	05/01/2024	OI S.A	795/1.600/02.22.10.304.0028.2087.3.3.90.39.43	R\$ 29.623,12	Restos à pagar não processado.
731	05/01/2024	OI S.A	806/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.43	R\$ 13.671,50	Restos à pagar não processado.
734	05/01/2024	OI S.A	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.43	R\$ 16.681,65	Restos à pagar não processado.
735	05/01/2024	OI S.A	481/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.39.43	R\$ 10.000,00	Restos à pagar não processado.
736	05/01/2024	OI S.A	771/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.43	R\$ 10.586,93	Restos à pagar não processado.
737	05/01/2024	OI S.A	228/1.500/02.06.04.122.0005.2024.3.3.90.39.43	R\$ 28.700,80	Restos à pagar não processado.
4154	01/04/2024	Michelle Maria Souza Ramos Resende	771/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 1.974,80	Restos à pagar não processado.
5927	03/06/2024	Michelle Maria Souza Ramos Resende	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 85.272,83	Restos à pagar não processado.
5929	04/06/2024	Michelle Maria Souza Ramos Resende	771/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 11.978,68	Restos à pagar não processado.



1351	20/02/2024	Pneus Lopes Auto Center Ltda	321/1.500/02.08.12.361.0006.2050.3.3.90.39.16	R\$ 6.445,49	Restos à pagar não processado.
3726	22/04/2024	MS Serviços de Manutenção Ltda	771/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.14	R\$ 170,54	Restos à pagar não processado.
5300	04/06/2024	Distribuidora Central Araguari Ltda	628/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.30.07	R\$ 290,00	Restos à pagar não processado.
7836	21/08/2024	Distribuidora Central Araguari Ltda	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.22	R\$ 7.935,00	Restos à pagar não processado.
375	16/01/2024	Aline Gonçalves Siqueira 70220657645	717/1.660/02.19.08.244.0026.2402.3.3.90.30.23	R\$ 4.800,00	Restos à pagar não processado.
1118	07/02/2024	Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa - IBGP	204/1.500/02.06.04.122.0002.2075.3.3.90.39.05	R\$ 100,00	Restos à pagar não processado.
11572	10/12/2024	Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia	1311/1.500/02.11.10.301.0017.2452.3.3.50.34.00	R\$ 707.007,94	Restos à pagar não processado.
14772	30/12/2024	Fundação de Assistência Estudo e Pesquisa de Uberlândia	1311/1.500/02.11.10.301.0017.2452.3.3.50.34.00	R\$ 716.839,17	Restos à pagar não processado.
1524	27/02/2024	NK Materiais Hospitalares Ltda	804/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.35	R\$ 804,00	Restos à pagar não processado.
5955	11/06/2024	Valéria Batista de Amorim Alves	770/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.36.26	R\$ 37,00	Restos à pagar não processado.
6014	12/06/2024	Valéria Batista de Amorim Alves	504/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.36.26	R\$ 26.263,22	Restos à pagar não processado.
1479	26/02/2024	A2M Soluções Ltda	481/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.39.14	R\$ 3.087,66	Restos à pagar não processado.
9551	04/10/2024	A2M Soluções Ltda	752/2.621/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.14	R\$ 273,39	Restos à pagar não processado.
9695	10/10/2024	A2M Soluções Ltda	481/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.39.14	R\$ 28.381,25	Restos à pagar não processado.
10051	24/10/2024	A2M Soluções Ltda	752/1.621/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.14	R\$ 20.500,00	Restos à pagar não processado.
6050	20/06/2024	Versaurb Geoinformação, Engenharia e Arquitetura Ltda	152/1.701/02.05.04.122.0002.2015.3.3.90.39.05	R\$ 28.482,45	Restos à pagar não processado.
14492	02/12/2024	Joana D Arc Pereira	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 2.345,00	Restos à pagar não processado.
1135	09/02/2024	Acilimar Manutenção e Facilities Ltda	771/1.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.15	R\$ 4.149,48	Restos à pagar não processado.

3548	17/04/2024	Acilimar Manutenção e Facilities Ltda	520/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.39.15	R\$ 2.787,03	Restos à pagar não processado.
7189	31/07/2024	Lavajato 050 Ltda	806/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.61	R\$ 840,00	Restos à pagar não processado.
7191	31/07/2024	Lavajato 050 Ltda	771/1.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.61	R\$ 2.058,00	Restos à pagar não processado.
7192	31/07/2024	Lavajato 050 Ltda	529/1.500/02.11.10.304.0028.2146.3.3.90.39.61	R\$ 450,00	Restos à pagar não processado.
11040	22/11/2024	Maria Antônia Lopes	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 30,52	Restos à pagar não processado.
11046	22/11/2024	Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil	1312/1.500/02.11.10.302.0017.2452.3.3.50.34.00	R\$ 54.692,72	Restos à pagar não processado.
11047	22/11/2024	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	1313/1.600/02.22.10.302.0017.2452.3.3.50.34.00	R\$ 49.327,54	Restos à pagar não processado.
11077	25/11/2024	Lab Central de Patologia e Hematologia Clínica Ltda	771/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 15,68	Restos à pagar não processado
11078	25/11/2024	Lab Central de Patologia e Hematologia Clínica Ltda	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 170,40	Restos à pagar não processado.
11082	25/11/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	786/1.621/02.22.10.303.0028.2095.3.3.90.30.09	R\$ 550,00	Restos à pagar não processado.
10118	25/10/2024	Conecta Medic Ltda	769/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.09	R\$ 1.212,00	Restos à pagar não processado.
10237	31/10/2024	Assertiva Service Ltda	771/2.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.61	R\$ 588,71	Restos à pagar não processado.
1202	10/01/2024	Marizete Luiza Póvoa de Carvalho	133/1.500/02.04.28.846.0000.2013.3.3.90.93.03	R\$ 246.566,74	Restos à pagar não processado.
1204	10/01/2024	Marionita Luiza Póvoa Silveira	133/1.500/02.04.28.846.0000.2013.3.3.90.93.03	R\$ 44.781,62	Restos liquidados à pagar.
1205	10/01/2024	Silvano da Cruz Póvoa	133/1.500/02.04.28.846.0000.2013.3.3.90.93.03	R\$ 69.430,09	Restos à pagar não processado.
1205	10/01/2024	Silvano da Cruz Póvoa	133/1.500/02.04.28.846.0000.2013.3.3.90.93.03	R\$176.268,22	Restos à pagar processado.
1206	10/01/2024	Marizilá Luiza Póvoa Naves	133/1.500/02.04.28.846.0000.2013.3.3.90.93.03	R\$ 3.371,21	Restos à pagar não processado.
1206	10/01/2024	Marizilá Luiza Póvoa Naves	133/1.500/02.04.28.846.0000.2013.3.3.90.93.03	R\$ 85.250,11	Restos à pagar processado.
5831	19/06/2024	Suprir Serviços Ltda	263/1.500/02.07.04.129.0002.2027.3.3.90.39.48	R\$ 37.480,50	Restos à pagar não processado.

6839	22/07/2024	Suprir Serviços Ltda	263/1.500/02.07.04.129.0002.2027.3.3.90.39.48	R\$ 2.245,50	Restos à pagar não processado.
11183	28/11/2024	Fundação de Apoio a Pesquisa	433/1.500/02.10.22.661.0016.2071.3.3.90.39.61	R\$ 139.999,99	Restos à pagar não processado.
2507	01/03/2024	Poros Construtora Ltda	394/2.710/02.09.15.451.0011.2118.4.4.90.51.01	R\$ 882,19	Restos à pagar não processado.
595	25/01/2024	Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.05	R\$ 3.347,36	Restos à pagar não processado.
597	25/01/2024	Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda	771/1.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.05	R\$ 306,66	Restos à pagar não processado.
5887	21/06/2024	Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda	806/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.39.61	R\$ 189,62	Restos à pagar não processado.
5890	21/06/2024	Seco Ambiental, Serviços, Pesquisas e Construtora Ltda	771/1.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.61	R\$ 284,43	Restos à pagar não processado.
3995	02/05/2024	Multisul Comércio e Distribuição Ltda	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.22	R\$ 1.475,00	Restos à pagar não processado.
6701	15/07/2024	Ayer Felipe de Faria Neto	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.48	R\$ 445,71	Restos à pagar não processado.
1842	04/03/2024	Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)	929/1.752/02.27.26.125.0040.2185.3.3.90.39.05	R\$ 564,98	Restos à pagar não processado.
372	16/01/2024	Lucas Henrique da Silva Louzada	628/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.30.23	R\$ 5.400,00	Restos à pagar não processado.
373	16/01/2024	Lucas Henrique da Silva Louzada	717/1.660/02.19.08.244.0026.2402.3.3.90.30.23	R\$ 2.700,00	Restos à pagar não processado.
374	16/01/2024	Lucas Henrique da Silva Louzada	682/1.660/02.19.08.244.0026.2101.3.3.90.30.23	R\$ 1.620,00	Restos à pagar não processado.
6178	04/07/2024	Distribuidora de Medicamentos Castro Oliveira Ltda	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.35	R\$ 7.338,96	Restos à pagar não processado.
6192	04/07/2024	Distribuidora de Medicamentos Castro Oliveira Ltda	804/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.35	R\$ 99,00	Restos à pagar não processado.
10573	07/11/2024	Distribuidora de Medicamentos Castro Oliveira Ltda	769/2.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.35	R\$ 499,90	Restos à pagar não processado.
2374	15/03/2024	Alaor Carneiro Veloso	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 309,32	Restos à pagar não processado.
10842	01/11/2024	Clinica Mazão E Leite Ltda	771/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 40,00	Restos à pagar não processado.

1529	27/02/2024	Medical Taxtil Hospitalar Eireli	804/1.621/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.10	R\$ 310,00	Restos à pagar não processado.
3530	16/04/2024	Dms Comércio e Distribuição de Café Ltda	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.07	R\$ 11.475,00	Restos à pagar não processado.
1425	23/02/2024	Avrovia da Silva Rodrigues	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 34,00	Restos à pagar não processado.
4000	02/05/2024	Quality Eletromóveis Ltda	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.16	R\$ 29.941,00	Restos à pagar não processado.
5221	29/05/2024	Negócio Público Ltda	904/1.500/02.25.18.542.0039.2119.3.3.90.30.23	R\$ 35.250,00	Restos à pagar não processado.
1471	26/02/2024	Cirurgica Clara Comércio de Medicamentos Ltda	702/1.660/02.19.08.244.0026.2270.3.3.90.30.28	R\$ 14.040,00	Restos à pagar não processado.
9012	16/09/2024	Sociedade Beneficente Sagrada Família	771/1.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 33.287,68	Restos à pagar não processado.
4896	20/05/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 75.000,66	Restos à pagar não processado
5854	20/06/2024	Soluções em Limpeza Fenix Ltda	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.22	R\$ 6.200,00	Restos à pagar não processado.
5124	27/05/2024	Gráfica Prodata Ltda	752/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.39.48	R\$ 135,00	Restos à pagar não processado.
5301	04/06/2024	Invictus Soluções Integradas Ltda	628/1.500/02.16.08.122.0002.2015.3.3.90.30.07	R\$ 634,00	Restos à pagar não processado.
8169	26/08/2024	Usuai Produtos de Limpeza	464/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.30.22	R\$ 359,10	Restos à pagar não processado.
8171	26/08/2024	Usuai Produtos de Limpeza	804/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.22	R\$ 318,36	Restos à pagar não processado.
3298	09/04/2024	Marcos Antônio Rodrigues Júnior Mercadorias	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.21	R\$ 366,00	Restos à pagar não processado.
3299	09/04/2024	Marcos Antônio Rodrigues Júnior Mercadorias	464/1.500/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.30.21	R\$ 73,20	Restos à pagar não processado.
3300	09/04/2024	Marcos Antônio Rodrigues Júnior Mercadorias	769/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.21	R\$ 146,40	Restos à pagar não processado.
3301	09/04/2024	Marcos Antônio Rodrigues Júnior Mercadorias	804/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.21	R\$ 146,40	Restos à pagar não processado.
5583	02/05/2024	Lab. de Análises Clínicas Dr. Antº. Reinaldo Caetano Ltda.	771/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 95,70	Restos à pagar não processado



5598	13/06/2024	Marcos Antônio Rodrigues Júnior Mercadorias	769/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.21	R\$ 337,80	Restos à pagar não processado.
5599	13/06/2024	Marcos Antônio Rodrigues Júnior Mercadorias	464/1.600/02.11.10.122.0002.2015.3.3.90.30.21	R\$ 168,90	Restos à pagar não processado.
5600	13/06/2024	Marcos Antônio Rodrigues Júnior Mercadorias	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.21	R\$ 844,50	Restos à pagar não processado.
5601	13/06/2024	Marcos Antônio Rodrigues Júnior Mercadorias	804/1.600/02.22.10.305.0028.2086.3.3.90.30.21	R\$ 337,80	Restos à pagar não processado.
3535	16/04/2024	A & M Arte & Mídia Publ. Assessoria e Marketing Ltda.	664/1.500/02.18.04.131.0025.2007.3.3.90.39.68	34,43	Restos à pagar não processado.
9039	18/09/2024	Concrete Engenharia e Serviços Ltda	314/2.550/02.08.12.122.0002.2235.3.3.90.39.61	R\$ 12.716,26	Restos à pagar não processado.
9100	20/09/2024	Concrete Engenharia e Serviços Ltda	314/1.550/02.08.12.122.0002.2235.3.3.90.39.61	R\$ 13.269,42	Restos à pagar não processado.
9462	02/10/2024	Concrete Engenharia e Serviços Ltda	314/2.550/02.08.12.122.0002.2235.3.3.90.39.61	R\$ 7.415,82	Restos à pagar não processado.
5257	04/06/2024	Iomara Moura 84200910900	665/1.500/02.18.04.131.0025.2176.3.3.90.30.47	R\$ 19.020,00	Restos à pagar não processado.
5768	18/06/2024	Licitwork Comércio em Geral Limitada	719/2.661/02.19.08.244.0026.2402.3.3.90.32.99	R\$ 23.220,00	Restos à pagar não processado.
5769	18/06/2024	Atraente Modas Ltda	719/2.661/02.19.08.244.0026.2402.3.3.90.32.99	R\$ 6.240,00	Restos à pagar não processado.
7168	02/08/2024	Terranova Gestão Comercial Ltda	396/1.500/02.09.15.452.0013.2060.3.3.90.39.05	R\$ 200.000,00	Restos à pagar não processado.
8068	22/08/2024	36.546.285 Giovanna Hellen da Silva Damas	657/1.500/02.18.04.122.0002.2015.3.3.90.39.61	R\$ 3.800,00	Restos à pagar não processado.
8355	29/08/2024	Brandão Automóveis Ltda	530/1.500/02.11.10.304.0028.2146.4.4.90.52.27	R\$ 119.500,00	Restos à pagar não processado.
8356	29/08/2024	Brandão Automóveis Ltda	809/1.621/02.22.10.305.0028.2086.4.4.90.52.27	R\$ 358.500,00	Restos à pagar não processado.
10702	11/11/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 1.981,84	Restos à pagar não processado.
10709	11/11/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 468,21	Restos à pagar não processado.
10803	12/11/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11. 10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 4.505,26	Restos à pagar não processado.

10805	12/11/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 13.488,23	Restos à pagar não processado.
10807	12/11/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 1.730,88	Restos à pagar não processado.
10825	01/11/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	771/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 70,00	Restos à pagar não processado
10831	01/11/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 19.520,00	Restos à pagar não processado.
10850	13/11/2024	Sociedade Beneficente Sagrada Família	771/2.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 179,74	Restos à pagar não processado.
10930	18/11/2024	Sirlene Mendes Cardoso	483/1.500/02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 312,06	Restos à pagar não processado.
10932	05/11/2024	Sociedade Beneficente Sagrada Família	771/2.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 199,95	Restos à pagar não processado.
10952	19/11/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 102,37	Restos à pagar não processado.
10954	18/11/2024	Sociedade Beneficente Sagrada Família	771/2.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 209,41	Restos à pagar não processado.
10961	01/11/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	771/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 570,00	Restos à pagar não processado.
11257	03/12/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 1.095,74	Restos à pagar não processado.
11258	03/12/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 1.510,51	Restos à pagar não processado.
11263	03/12/2024	Carlos Antônio Vieira	483/1.500/ 02.11.10.122.0002.2131.3.3.90.93.03	R\$ 108,22	Restos à pagar não processado.
11553	03/12/2024	Centro de Nefrologia Urologia de Araguari Ltda	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 9.035,24	Restos à pagar não processado
11614	06/12/2024	Flair Consultoria Técnica Limitada	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 15.647,18	Restos à pagar não processado
11643	12/12/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	750/1.600/02.22.10.301.0028.2098.3.3.90.30.09	R\$ 13,40	Restos à pagar não processado.
11644	12/12/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	769/1.600/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.30.09	R\$ 18,88	Restos à pagar não processado.
11666	13/12/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 956,61	Restos à pagar não processado.
11675	13/12/2024	Dm Logística Hospitalar Ltda.	518/1.500/02.11.10.303.0017.2095.3.3.90.30.09	R\$ 77,53	Restos à pagar não processado.
14470	19/12/2024	Rs Soluções Ltda	691/1.500/ 02.19.08.244.0026.2101.4.4.90.52.17	R\$ 694,00	Restos à pagar não processado.
14490	05/12/2024	Centerfisio de Araguari Ltda	505/1.500/ 02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 1.226,10	Restos à pagar não processado.
14705	19/12/2024	Sociedade Beneficente Sagrada Família	771/1.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 2.719,91	Restos à pagar não processado.

14719	19/12/2024	Sociedade Beneficente Sagrada Familia	771/1.621/02.22.10.302.0028.2082.3.3.90.39.36	R\$ 826,45	Restos à pagar não processado.
14753	18/12/2024	Sociedade Beneficente Sagrada Familia	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 0,54	Restos à pagar não processado.
14769	30/12/2024	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	1312/1.500/02.11.10.302.0017.2452.3.3.50.34.00	R\$ 49.351,79	Restos à pagar não processado.
14784	30/12/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 0,10	Restos à pagar não processado.
14790	30/12/2024	Santa Casa de Misericórdia de Araguari	505/1.500/02.11.10.302.0017.2082.3.3.90.39.36	R\$ 0,10	Restos à pagar não processado.
4002	02/05/2024	Wtrade Intermediação de Negócios Ltda	192/1.500/02.06.04.122.0002.2015.3.3.90.30.22	R\$ 2.430,00	Restos à pagar não processado.

FUNDAÇÃO ARAGUARINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FAEC

029	02/01/2024	Paulista Tecnologia e Serviços Ltda- ME	1138/1.500/04.04.17.00.13.122.0002.01.2.015.3.3.90.39.00	R\$ 4.950,00	Restos à pagar não processado.
129	13/03/2024	Estilo Ar Comércio de Peças Ltda	1142/1.500/04.04.17.00.13.122.0002.01.2.015.4.4.90.52.00	R\$ 12.503,00	Restos à pagar não processado.
217	12/04/2024	Associação dos Cafeicultores de Araguari	1144/1.500/04.04.17.00.13.122.0002.02.2.116.3.3.90.39.00.00	R\$ 200.000,00	Restos à pagar não processado.
334	02/05/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1138/1.500/04.04.17.00.13.122.0002.01.2.015.3.3.90.39.00.00	R\$ 595,68	Restos à pagar não processado.
335	02/05/2024	Eletrônica Nuclear Ltda	1138/1.500/04.04.17.00.13.122.0002.01.2.015.3.3.90.39.00.00	R\$ 200,00	Restos à pagar não processado.
337	02/05/2024	Eletrônica Nuclear Ltda	1138/1.500/04.04.17.00.13.122.0002.01.2.015.3.3.90.39.00.00	R\$ 200,00	Restos à pagar não processado.
340	28/05/2024	Araguari Comunicações Ltda ME	1148/1.500/04.04.17.00.13.131.0025.01.2.007.3.3.90.39.00.00	R\$ 3.334,46	Restos à pagar não processado.
526	25/07/2024	Moçambique Branco de Nossa Senhora do Rosário	1211/1.500/04.04.04.00.13.392.0024.08.2.171.3.3.90.39.00.00	R\$ 8.100,00	Restos à pagar não processado.
890	02/12/2024	Cemig Distribuição S.A	1138/1.500/04.04.17.00.13.122.0002.01.2.015.3.3.90.39.00.00	R\$ 8.240,86	Restos à pagar não processado.
943	13/12/2024	Associação Musical de Araguari	1138/1.500/04.04.17.00.13.122.0002.01.2.015.3.3.90.39.00.00	R\$ 10.000,00	Restos à pagar não processado.
985	02/12/2024	BW Print Tecnologia e Impressão Ltda-ME	1138/1.500/04.04.17.00.13.122.0002.01.2.015.3.3.90.39.00.00	R\$ 1.224,60	Restos à pagar não processado.
976	30/12/2024	Antônio Marcos Santos Rodrigues Júnior	1217/2.715/04.04.41.00.13.392.0024.01.2.038.3.3.90.31.00.00	R\$ 70.000,00	Restos à pagar não processado.
977	30/12/2024	Liga Desportiva Cultural Afrikapoeira	1217/2.715/04.04.41.00.13.392.0024.01.2.038.3.3.90.31.00.00	R\$ 70.000,00	Restos à pagar não processado.
978	30/12/2024	Alexandre Borim - Arquitetura, Patrimonio e Fotografia Ltda	1219/2.716/04.04.41.00.13.392.0024.01.2.038.3.3.90.39.00.00	R\$ 40.000,00	Restos à pagar não processado.
979	30/12/2024	Luana Martins Diniz	1217/2.715/04.04.41.00.13.392.0024.01.2.038.3.3.90.31.00.00	R\$ 52.000,00	Restos à pagar não processado.
980	30/12/2024	Luana Martins Diniz	1217/2.716/04.04.41.00.13.392.0024.01.2.038.3.3.90.31.00.00	R\$ 18.000,00	Restos à pagar não processado.

981	30/12/2024	Em Cena Produções e Eventos Artísticos Ltda ME	1217/2.716/04.04.41.00.13.392.0024.01.2.038.3.3.90.31.00.00	R\$ 70.000,00	Restos à pagar não processado.
983	30/12/2024	Armante Alberto Figueredo Neto	1217/2.715/04.04.41.00.13.392.0024.01.2.038.3.3.90.36.00.00	R\$ 20.000,00	Restos à pagar não processado.
984	30/12/2024	Thiago Lopes da Silva	1217/2.715/04.04.41.00.13.392.0024.01.2.038.3.3.90.36.00.00	R\$ 70.000,00	Restos à pagar não processado.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO -FAMEP

164	05/03/2024	Áurea Soluções em Gestão Ltda	1230/1.500/05.05.13.00.27.122.0002.02.2.015.3.3.90.39.00.00	R\$ 4.490,00	Restos à pagar não processado.
715	29/07/2024	L & M Esportes ME	1254/1.500/05.05.13.00.27.811.0019.02.2.136.3.3.90.39.00.00	R\$ 12.000,00	Restos à pagar não processado.
799	23/08/2024	Mult. Refrigeração	1230/1.500/05.05.13.00.27.122.0002.02.2.015.3.3.90.39.00.00	R\$ 1.700,00	Restos à pagar não processado.

Parágrafo único. O pagamento que, eventualmente, vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados por este Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual, sob o elemento Despesas de Exercícios Anteriores, ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 2º Os Setores concernentes de Contabilidade da Administração Direta e Indireta ficam autorizados a efetuarem os lançamentos contábeis, objetivando a exclusão dos respectivos empenhos relacionados no artigo anterior atinentes a estes resíduos orçamentários.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 10 de dezembro de 2025.

RENATO CARVALHO FERNANDES

Dayane Melo Alves
Paulo Apóstolo da Silva
André Gama Corcino

ATOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 2027/2025

“Concede afastamento à gestante”

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

R E S O L V E:

Art. 1º Nos termos do Art.6º, inciso XVIII da Constituição Federal e Art. 2º, § 1º da Lei 10.710, de 05 de agosto de 2003, e conforme Lei Municipal nº 4.524 de 06 de julho de 2009 (estende a licença Maternidade e Paternidade para os Servidores públicos Municipais), CONCEDER a RENATA DE SOUSA ALVES , matrícula 90957 , ocupante do cargo de SECRETÁRIA ESCOLAR , LICENÇA MATERNIDADE por 180 dias, a partir de 13 DE NOVEMBRO DE 2025

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário a presente Portaria entra em vigência nesta data, com a produção de seus efeitos a contar de 13 de novembro de 2025

Gabinete do Prefeito Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 09 de dezembro de 2025

RENATO CARVALHO FERNANDES

Johnathan Lourenço de Almeida

PORTARIA Nº 2028/2025

“Dispõe sobre a adesão da servidora que menciona, ocupante do cargo técnico de enfermagem, à jornada semanal de 40(quarenta) horas semanais e 8(oito) horas diárias, em caráter irretratável, dando outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, usando de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO a Lei nº 6.686, de 23 de janeiro de 2023;

CONSIDERANDO a adesão pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais e 8(oito) diárias, regulamentada pelo § 2º do art. 3º da Lei nº 6.113/2018, incluído pelo art. 8º da Lei nº 6.686/2023;

CONSIDERANDO os princípios da transparência e publicidade,

RESOLVE:

Art. 1º Publicar a portaria de adesão da servidora que menciona, ocupante do cargo Técnico de Enfermagem que optou pela jornada semanal de 40(quarenta) horas semanais e 8(oito) horas diárias:

Matrícula Nome
91.439

ELISÂNGELA DE FÁTIMA RIBEIRO

Art. 2º Esta Portaria entra em vigência na data da sua publicação, com a produção de seus efeitos a contar de 11/12/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 10 de dezembro de 2025.

ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO

O Município de Araguari-MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.829.640/0001-49, com sede na Praça Gayoso Neves, nº 129 – Bairro: Centro, na cidade de Araguari/MG, comunica aos interessados que, formalizou 2º Termo de Cessão de Uso de Imóvel, Tribunal Regional de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito, com sede em Belo Horizonte/MG, na Avenida Prudente de Moraes, nº 100, bairro Cidade Jardim, inscrita no CNPJ sob nº 05.940.740/0001-21; denominada Cessionário, neste ato representada por sua Diretora-Geral Substituta, Ana Carolina Silva Costa, de acordo com a delegação de competência contida no art. 2º, inciso V, da Portaria nº 98/2025 da Presidência deste Tribunal, publicada no DJE de 16/06/2025, O presente Termo de Convênio tem prazo de vigência de 10 (dez) anos, com início em 10/12/2025 e término em 09/12/2035. Prefeitura Municipal de Araguari/MG.

Araguari, 10 de dezembro de 2025

EDUCAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

LICITAÇÃO PÚBLICA CREDENCIAMENTO N.º 001/2024 PROCESSO N.º 033/2024 3ª ATA DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO APÓS JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Às 09h00min (nove horas) do dia 09 (nove) de dezembro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), na Secretaria Municipal de Logística, Licitações, Compras, Contratos e Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Araguari - MG, reuniu-se o Agente de Contratação Neilton dos Santos Andrade e equipe de apoio, os servidores, Bruno Ribeiro Ramos e Daniel José Peixoto Santana, para declaração dos credenciados referentes aos autos do Processo Licitatório - CREDENCIAMENTO n.º. 005/2024 - PROCESSO n.º 107/2024, para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU CADASTRADO COMO MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR EM

CARÁTER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL E EVENTUAL DEVENDO OFERECER APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES DE ORDEM FÍSICA E OU MENTAL QUE TENHAM DIFICULDADES NO ALTO CUIDADO (DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO), MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUARI-MG. Após uma nova e minuciosa análise/conferência de cada um dos envelopes apresentados, e após a divulgação do julgamento dos recursos administrativos ora apresentados o Agente de Contratação e sua equipe proferiram a seguinte decisão administrativa: Estão APTOS/ HABILITADOS E CREDENCIADOS para o sorteio a ser marcado os envelopes de número: 01-A);02-A);03-A);04-A);05-A);06-A);08-A);09-A);11-A);12-A);14-A);15-A);16-A);19-A);20-A);21-A);22-A);24-A);25-A);26-A);27-A);28-A);29-A);33-A);34-A);35-A);36-A);37-A);38-A);40-A);41-A);44-A);45-A);47-A);48-A);49-A);50-A);51-A);52-A);53-A);54-A);55-A);56-A);58-A);59-A);61-A);62-A);63-A);64-A);65-A);66-A);68-A);69-A);70-A);71-A);72-A);73-A);75-A);76-A);77-A);78-A);79-A);80-A);81-A);82-A);83-A);84-A);85-A);86-A);87-A);89-A);90-A);93-A);94-A);95-A);96-A);100-A);101-A);102-A);103-A);105-A);106-A);107-A);109-A);111-A);113-A);114-A);116-A);118-A);119-A);120-A);122-A);123-A);124-A);125-A);127-A);128-A);129-A);132-A);133-A);134-A);135-A);136-A);138-A);140-A);142-A);143-A);146-A);147-A);149-A);150-A);151-A);152-A);156-A);157-A);159-A);161-A);162-A);163-A);164-A);165-A);167-A);168-A);170-A);172-A);173-A);174-A);175-A);177-A);178-A);183-A);184-A);185-A);186-A);187-A);188-A);189-A);191-A);193-A);194-A);195-A);197-A);198-A);200-A);201-A);202-A);203-A);205-A);207-A);209-A);211-A);212-A);215-A);216-A);217-A);218-A);219-A);220-A);221-A);222-A);223-A);224-A);225-A);226-A);227-A);228-A);231-A);E NÃO APTOS/ DESCLASSIFICADOS E DESCREDENCIADOS os envelopes de número:07-A);13-A);17-A);18-A);30-A);31-A);32-A);39-A);42-A);43-A);46-A);57-A);60-A);67-A);74-A);88-A);91-A);92-A);97-A);98-A);104-A);108-A);110-A);112-A);115-A);117-A);121-A);126-A);130-A);131-A);137-A);139-A);141-A);144-A);145-A);148-A);153-A);155-A);158-A);160-A);166-A);171-A);176-A);179-A);180-A);181-A);182-A);190-A);192-A);196-A);199-A);204-A);206-A);208-A);210-A);213-A);229-A);230-A);232-A);233-A);234-A);235-A);236-A).

Os respectivos números mencionados acima, correspondem a numeração do protocolo dos envelopes de habilitação cujo os nomes dos participantes encontram-se identificados na 1ª e 2ª ata de sessão pública a qual está disponível sua integralidade no Portal da Transparência do Município. E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião às 09:30 horas (nove horas e trinta minutos), do que, para constar, foi lavrada a presente ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada pela Agente de Contratação e equipe de apoio. Neilton dos Santos Andrade - Agente de Contratação - Daniel José Peixoto Santana - Equipe de Apoio Bruno Ribeiro Ramos- Equipe de Apoio.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE PREÇOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 266/2025 – CREDENCIAMENTO N.º 005/2024 – PROCESSO N.º 107/2024. CONTRATADA: JÚLIA GABRIELLY OLIVEIRA VIANA. O objeto do presente termo de apostilamento é o REAJUSTE DE PREÇOS no CONTRATO ADMINISTRATIVO

N.º 266/2025, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE. O valor do reajuste será de 5,53%, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, perfazendo o valor de R\$ 141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos), E REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, passando a ser o valor mensal com o reajuste no total de R\$ 2.708,60 (dois mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos), cujo objeto geral é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU CADASTRADO COMO MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL E EVENTUAL DEVENDO OFERECER APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES DE ORDEM FÍSICA E OU MENTAL QUE TENHAM DIFICULDADES NO ALTO CUIDADO (DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO), MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUARI-MG. Araguari, 01 de dezembro de 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE PREÇOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 267/2025 – CREDENCIAMENTO N.º 005/2024 – PROCESSO N.º 107/2024. CONTRATADA: RAYANE FERREIRA DE OLIVEIRA. O objeto do presente termo de apostilamento é o REAJUSTE DE PREÇOS no CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 267/2025, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE. O valor do reajuste será de 5,53%, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, perfazendo o valor de R\$ 141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos), E REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, passando a ser o valor mensal com o reajuste no total de R\$ 2.708,60 (dois mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos), cujo objeto geral é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU CADASTRADO COMO MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL E EVENTUAL DEVENDO OFERECER APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES DE ORDEM FÍSICA E OU MENTAL QUE TENHAM DIFICULDADES NO ALTO CUIDADO (DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO), MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUARI-MG. Araguari, 01 de dezembro de 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE PREÇOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 268/2025 – CREDENCIAMENTO N.º 005/2024 – PROCESSO N.º 107/2024. CONTRATADA: SUELLEN PEIXOTO OLIVEIRA. O objeto do presente termo de apostilamento é o REAJUSTE DE PREÇOS no CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 268/2025, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE. O valor do reajuste será de 5,53%, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, perfazendo o valor de R\$ 141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos), E

REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, passando a ser o valor mensal com o reajuste no total de R\$ 2.708,60 (dois mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos), cujo objeto geral é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU CADASTRADO COMO MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL E EVENTUAL DEVENDO OFERECER APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES DE ORDEM FÍSICA E OU MENTAL QUE TENHAM DIFICULDADES NO ALTO CUIDADO (DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO), MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUARI-MG. Araguari, 01 de dezembro de 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE PREÇOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 269/2025 – CREDENCIAMENTO N.º 005/2024 – PROCESSO N.º 107/2024. CONTRATADA: LUCIANA DA SILVEIRA FREITAS. O objeto do presente termo de apostilamento é o REAJUSTE DE PREÇOS no CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 269/2025, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE. O valor do reajuste será de 5,53%, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, perfazendo o valor de R\$ 141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos), E REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, passando a ser o valor mensal com o reajuste no total de R\$ 2.708,60 (dois mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos), cujo objeto geral é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU CADASTRADO COMO MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL E EVENTUAL DEVENDO OFERECER APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES DE ORDEM FÍSICA E OU MENTAL QUE TENHAM DIFICULDADES NO ALTO CUIDADO (DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO), MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUARI-MG. Araguari, 01 de dezembro de 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE PREÇOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 270/2025 – CREDENCIAMENTO N.º 005/2024 – PROCESSO N.º 107/2024. CONTRATADA: MAYARA MARIAH LOPES. O objeto do presente termo de apostilamento é o REAJUSTE DE PREÇOS no CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 270/2025, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE. O valor do reajuste será de 5,53%, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, perfazendo o valor de R\$ 141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos), E REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, passando a ser o valor mensal com o reajuste no total de R\$ 2.708,60 (dois mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos), cujo objeto geral é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU CADASTRADO COMO

MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL E EVENTUAL DEVENDO OFERECER APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES DE ORDEM FÍSICA E OU MENTAL QUE TENHAM DIFICULDADES NO ALTO CUIDADO (DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO), MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUARI-MG. Araguari, 01 de dezembro de 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE PREÇOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 271/2025 – CREDENCIAMENTO N.º 005/2024 – PROCESSO N.º 107/2024. CONTRATADA: GABRIELE GODOI SANTOS. O objeto do presente termo de apostilamento é o REAJUSTE DE PREÇOS no CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 271/2025, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE. O valor do reajuste será de 5,53%, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, perfazendo o valor de R\$ 141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos), E REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, passando a ser o valor mensal com o reajuste no total de R\$ 2.708,60 (dois mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos), cujo objeto geral é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU CADASTRADO COMO MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL E EVENTUAL DEVENDO OFERECER APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES DE ORDEM FÍSICA E OU MENTAL QUE TENHAM DIFICULDADES NO ALTO CUIDADO (DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO), MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUARI-MG. Araguari, 01 de dezembro de 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE PREÇOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 273/2025 – CREDENCIAMENTO N.º 005/2024 – PROCESSO N.º 107/2024. CONTRATADA: RAIZZA FERREIRA DE OLIVEIRA. O objeto do presente termo de apostilamento é o REAJUSTE DE PREÇOS no CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 273/2025, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE. O valor do reajuste será de 5,53%, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, perfazendo o valor de R\$ 141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos), E REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, passando a ser o valor mensal com o reajuste no total de R\$ 2.708,60 (dois mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos), cujo objeto geral é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU CADASTRADO COMO MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL E EVENTUAL DEVENDO OFERECER APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE

APRESENTAM LIMITAÇÕES DE ORDEM FÍSICA E OU MENTAL QUE TENHAM DIFICULDADES NO ALTO CUIDADO (DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO), MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUARI-MG. Araguari, 01 de dezembro de 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE PREÇOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 274/2025 – CREDENCIAMENTO N.º 005/2024 – PROCESSO N.º 107/2024. CONTRATADA: SÂMARA TAIS GOMES. O objeto do presente termo de apostilamento é o REAJUSTE DE PREÇOS no CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 274/2025, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE. O valor do reajuste será de 5,53%, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, perfazendo o valor de R\$ 141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos), E REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, passando a ser o valor mensal com o reajuste no total de R\$ 2.708,60 (dois mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos), cujo objeto geral é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU CADASTRADO COMO MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL E EVENTUAL DEVENDO OFERECER APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES DE ORDEM FÍSICA E OU MENTAL QUE TENHAM DIFICULDADES NO ALTO CUIDADO (DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO), MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUARI-MG. Araguari, 01 de dezembro de 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE PREÇOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 275/2025 – CREDENCIAMENTO N.º 005/2024 – PROCESSO N.º 107/2024. CONTRATADA: CAMILA DE LIMA NARCISO. O objeto do presente termo de apostilamento é o REAJUSTE DE PREÇOS no CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 275/2025, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE. O valor do reajuste será de 5,53%, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, perfazendo o valor de R\$ 141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos), E REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, passando a ser o valor mensal com o reajuste no total de R\$ 2.708,60 (dois mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos), cujo objeto geral é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU CADASTRADO COMO MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL E EVENTUAL DEVENDO OFERECER APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES DE ORDEM FÍSICA E OU MENTAL QUE TENHAM DIFICULDADES NO ALTO CUIDADO (DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO), MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUARI-

MG. Araguari, 01 de dezembro de 2025.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE PREÇOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 278/2025 – CREDENCIAMENTO N.º 005/2024 – PROCESSO N.º 107/2024. CONTRATADA: AMANDA MARTINS PEIXOTO. O objeto do presente termo de apostilamento é o REAJUSTE DE PREÇOS no CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 278/2025, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE. O valor do reajuste será de 5,53%, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, perfazendo o valor de R\$ 141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos), E REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, passando a ser o valor mensal com o reajuste no total de R\$ 2.708,60 (dois mil, setecentos e oito reais e sessenta centavos), cujo objeto geral é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU CADASTRADO COMO MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EMERGENCIAL E EVENTUAL DEVENDO OFERECER APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES DE ORDEM FÍSICA E OU MENTAL QUE TENHAM DIFICULDADES NO ALTO CUIDADO (DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO), MATRICULADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAGUARI-MG. Araguari, 01 de dezembro de 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 1
Considerando parecer da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Logística, Licitações, Compras, Contratos e Tecnologia da Informação de fls. retro, DECLARO que foram atendidas no PROCESSO LICITATÓRIO n.º 163/2025, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 63/2025 – RP N.º 045/2025 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS PARA ENXOVAL DE RECÊMNASCIDOS), PARA GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E JOGO DE LENÇOL DE SOLTEIRO, TOALHA DE BANHO E COBERTOR/MANTA DE CASL PARA O ALBERGUE MUNICIPAL DR. ADALCINDO DE AMORIM, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2025, com fundamento no art. 71, IV da Lei n. 14.133, de 01 de abril de 2021, com modificações posteriores, ADJUDICANDO o objeto licitado em favor das empresas: COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI- CNPJ: 08.974.702/0001-88 / COMERCIAL RONEWTON LTDA – EPP- CNPJ: 38.484.523/0001-23/ M TESTA ATACADO LTDA- CNPJ: 43.044.418/0001-03 / MAIS COMERCIO E ASSESSORIA LTDA- CNPJ: 55.103.526/0001-99/ ARMAZEM K VENDAS LTDA- CNPJ: : 29.776.729/0001-36/ LN BOLSAS E BRINDES LTDA- CNPJ: 24.826.005/0001-36/ CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA- CNPJ: 10.430.444/0001-10/ GARNET AVIAMENTOS LTDA- CNPJ: 59.012.372/0001-

80, perfazendo o valor global de R\$ 162.158,00 (Cento e Sessenta e Dois Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais). Publique-se na forma da Lei. Após, à Secretaria Municipal de Logística, Licitações, Compras, Contratos e Tecnologia da Informação para a formalização dos Contratos. Araguari, 03 de dezembro de 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

LICITAÇÕES

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Contratada: HYTI CONSULTORIA E COMÉRCIO DE TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 20.007.959/0001-66 – 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO DE PRAZO NO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 197/2023 – ADESÃO N.º 018/2023 – PROCESSO N.º 336/2023. O objeto do presente TERMO ADITIVO é a ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 087/2022, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 052/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 6741/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA ASSINATURA DE SOFTWARE NA MODALIDADE SOFTWARE AS A SERVICE – SAAS DE SOLUÇÃO DE COLABORAÇÃO EM NUVEM GOOGLE WORKSPACE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO NO GOOGLE CLOUD PLATFORM NA MODALIDADE INFRASTRUCTURE AS A SERVICE - IAAS, CONFORME CONDIÇÕES, EXIGÊNCIAS, QUANTIDADES E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, INCLUINDO MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI, O presente termo aditivo prorroga a vigência do CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 197/2023 pelo período de 12 (doze) meses compreendidos entre 27/11/2025 a 27/11/2026. FICHA: 1.131 – FONTE: 1.500 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.42. .04.122.0002.2011.3.3.90.39.00. Araguari, 26 de novembro de 2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE LOGÍSTICA, LICITAÇÕES, COMPRAS, CONTRATOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

FAEC

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando parecer da Assessoria Jurídica de fls. Retro, DECLARO que foram atendidas no PROCESSO LICITATÓRIO n.º 085/2025, modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2025, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA, DECORATIVA, DESTINADOS A ASSEGURAR A PERFEITA EXECUÇÃO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA FUNDAÇÃO ARAGUARINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FAEC, HOMOLOGO o PROCESSO LICITATÓRIO n.º 085/2025, modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 019/2025, com fundamento no inciso IV do artigo 71 da lei n.º 14.133/2021, com modificações posteriores, ADJUDICANDO o objeto licitado em favor da empresa: ARLEY STUDIO LTDA ME – CNPJ: 04.907.802/0001 - 30, Valor Global Estimado: R\$ 10.881,00 (Dez mil oitocentos e oitenta e um reais), FUNDAMENTAÇÃO: Contratação Direta através de dispensa de Licitação com fundamento no Artigo 75, Inciso II, da Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações posteriores. Publique-se na forma da Lei. Após,

ao Departamento de Licitações e Contratos para a formalização do Contrato. Araguari, 10 dezembro de 2025. Fundação Aragarina de Educação e Cultura – FAEC, Presidente – PAULO APOSTOLO DA SILVA.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

FUNDAÇÃO ARAGUARINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FAEC.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2025 - PROCESSO N.º 098/2025.

OBJETO: CONCESSÃO DE USO ONEROSA DO IMÓVEL PÚBLICO MUNICIPAL DENOMINADO “ESTAÇÃO STEVENSON”, TENDO POR FINALIDADE A GESTÃO E EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE ATIVIDADES GASTRONÔMICAS, CULTURAIS E DE EVENTOS, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. Data da Sessão de Disputa de Preços: Dia 08/01/2026 às 09:00. 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://www.faec.araguari.mg.gov.br/licitacoes> e www.licitanet.com.br. Maiores informações, junto à Fundação Aragarina de Educação e Cultura - FAEC, situada na Rua Brasil Accioly, nº 86, Bairro Centro, CEP: 38.440-114, na cidade de Araguari/MG, Fone: (34) 3241-8187. Araguari, 10 de dezembro de 2025.

FAMEP

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO: CONTRATADA: NEWCARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 41.926.487/0001-15, Ata de Registro de Preços n.º 035/2025, Valor R\$ 7.130,00 (sete mil cento e trinta reais); SENA E PRATES LTDA, CNPJ 47.536.916/0001-24, Ata de Registro de Preços n.º 036/2025, Valor R\$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais) e DEBRUM MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA, CNPJ 53.448.772/0001-57, Ata de Registro de Preços n.º 037/2025, Valor R\$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), Valor Global das Atas R\$ 20.460,00 (vinte mil quatrocentos e sessenta reais). Vigência: 08/12/2025 a 08/12/2026. Objeto geral é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ARMÁRIOS DE AÇO, ARQUIVO DE AÇO, ESTANTES DE AÇO, GAVETEIRO, MESA DE TRABALHO E POLTRONAS), EM ATENDIMENTO À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2025 SRP 016/2025 - PROCESSO N.º 469/2025. As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço correrão à conta das Dotações Orçamentárias. Ficha: 1316 - Dotação: 05.13.27.122.0002.02.2.015.4.4.90.52.00; - Equipamento e Material Permanente; Ficha: 1327 - Dotação: 05.13.27.811.0019.01.2.122.4.4.90.52.00; - Fonte: 1500 – Equipamento e Material Permanente e Ficha: 1333 - Dotação: 05.13.27.811.0019.02.2.136.4.4.90.52.00; - Equipamento e Material Permanente. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E PARADESPORTO -FAMEP – PRESIDENTE - ANDRE GAMA CORCINO.

SAE

PORTARIA Nº 15/2025

Designa comissão processante para apuração de denúncia protocolada no Ministério Público de Minas Gerais decorrente de processo licitatório de Pregão Eletrônico n. 19/2024 da Superintendência de Água e Esgoto de Araguari/MG.

O SUPERINTENDENTE DA SAE DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI, no uso das atribuições legais que lhe são próprias e,

CONSIDERANDO o teor da denúncia protocolada no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, especificamente em relação ao Pregão Eletrônico n. 19/2024;

CONSIDERANDO a necessidade de apurar os indícios de fraude narrados, bem como apurar a conduta da empresa denunciada e responsabilizar eventual envolvimento de servidores;

RESOLVE:

Art. 1- Designar comissão processante para apuração de cometimento de infração administrativa decorrente de processo licitatório Pregão Eletrônico n. 19/2024 da Administração Pública Municipal Indireta – SAE, a pessoa jurídica de nome empresarial ALKACON ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES EIRELLI, a qual se encontra inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 04.496.124/0001-60, a fim de que emita parecer quanto às apurações sobre denúncia protocolada no Ministério Público de Minas Gerais.

Parágrafo único. O fato aventado na denúncia incorre em fraude em licitação por apresentação de documento falso, com sanções administrativas, criminais e civis, nos termos das legislações pertinentes.

Art. 2- Fica designada comissão processante para a finalidade mencionada no artigo anterior, a qual terá a seguinte composição:

I – Natalia Martins Brasil Fiorindo, servidora lotada no setor jurídico da SAE;

II – Ana Cristina da Cruz, servidora lotada no setor de operação e manutenção da SAE;

III – Sônia Cristina Vaz de Paiva, servidora lotada no setor de corte/religação da SAE.

Art. 3- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE ARAGUARI, Estado de Minas Gerais, em 04 de dezembro de 2025.

Luiz Felipe de Miranda
Superintendente SAE



PREFEITURA DE
ARAGUARI
EM FRENTE, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE



**NOVAS OPORTUNIDADES
DE EMPREGO**

PRAÇA GETÚLIO VARGAS,
Nº 65 – CENTRO

34 3690-3003

OBS: AS VAGAS SÃO ATUALIZADAS
NA BIO DIARIAMENTE



SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



PREFEITURA DE
ARAGUARI
EM FRENTE, PRA CUIDAR DA NOSSA GENTE

