



# IMPrensa Oficial

## MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER  
PÚBLICO

Quinta-feira, 06 de março de 2025

Nº 1851

ANO XX

## SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Decretos .....	2
<b>Terceiro Setor</b> .....	6
Balanços .....	6
<b>SAEMBA - Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri</b> .....	10
<b>Atos Oficiais</b> .....	10
Portarias .....	10

**PODER EXECUTIVO**

**Atos Oficiais**

**Decretos**



**Prefeitura Municipal de Bariri**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

**DECRETO Nº 6207 , DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.5339**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

LUIS FERNANDO FOLONI, prefeito municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 62, inciso III, da Lei Organica Municipal.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R\$851.403,04 distribuídos as seguintes dotações:

<b>Suplementação (+)</b>			<b>851.403,04</b>
<b>Anulação</b>			
02	02	01	Serv. Administração Pública
	59	04.122.0003.2008.0000	Infraestrutura Administrativa e Financeira
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
			12.000,00
			F.R.: 0 01 00
02	03	01	Serv. Finanças
	112	04.126.0003.2045.0000	Infraestrutura Administrativa e Financeira
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
		01	TESOURO
		110 000	GERAL
			5.000,00
			F.R.: 0 01 00
02	06	01	FMS - Fundo Municipal de Saúde
	150	10.301.0007.2020.0000	Infraestrutura de Saúde Pública
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01	TESOURO
		301 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos
			260.000,00
			F.R.: 0 01 00
02	07	02	Desenvolvimento do Ensino Básico
	215	12.361.0008.2022.0000	Educação Básica de Qualidade
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		01	TESOURO
		220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f
			3.702,98
			F.R.: 0 01 00
02	07	05	Serviços Culturais



**Prefeitura Municipal de Bariri**

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

**DECRETO Nº 6207 , DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.5339**

**Anulação**

02	07	05	Serviços Culturais		
	291	13.392.0010.2026.0000	Valorização e Universalização da Cultura	14.355,06	
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	297	13.392.0010.2026.0000	Valorização e Universalização da Cultura	345,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	09	01	Serv. Desenvolvimento Econômico		
	469	11.334.0013.2034.0000	Desenvolvimento Sustentável	4.000,00	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	457	04.122.0015.2038.0000	Infraestrutura de Desenvolvimento e Turismo	1.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
	479	12.363.0018.2036.0000	Fomento ao Ensino Superior e Profissional	11.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		
02	10	01	Infraestrutura Urbana		
	512	15.452.0011.2030.0000	Infraestrutura de Serviços Urbana	540.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

**Anulação:**

02	02	01	Serv. Administração Pública		
	68	04.122.0003.2048.0000	Infraestrutura Administrativa e Financeira	-12.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	GERAL		



## Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

### DECRETO Nº 6207 , DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025 - LEI N.5339

02	03	01	Serv. Finanças			
	114		04.126.0003.2045.0000	Infraestrutura Administrativa e Financeira	-5.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	06	01	FMS - Fundo Municipal de Saúde			
	133		10.301.0007.2020.0000	Infraestrutura de Saúde Pública	-150.000,00	
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			301 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos		
	138		10.301.0007.2020.0000	Infraestrutura de Saúde Pública	-60.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			301 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos		
	148		10.301.0007.2020.0000	Infraestrutura de Saúde Pública	-50.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			301 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos		
02	07	02	Desenvolvimento do Ensino Básico			
	219		12.361.0008.2022.0000	Educação Básica de Qualidade	-1.000,00	
			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
	620		12.361.0008.2022.0000	Educação Básica de Qualidade	-2.702,98	
			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	07	05	Serviços Culturais			
	292		13.392.0010.2026.0000	Valorização e Universalização da Cultura	-14.355,06	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
	295		13.392.0010.2026.0000	Valorização e Universalização da Cultura	-345,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
			01	TESOURO		
			110 000	GERAL		
02	09	01	Serv. Desenvolvimento Econômico			



## Terceiro Setor

## Balancos

Empresa: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

Folha: 0001

C.N.P.J.: 46.162.673/0001-49

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>528.728,41D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>221.660,85D</b>
<b>3000</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>181.294,70D</b>
<b>1320</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>181.294,70D</b>
<b>13200</b>	<b>1.1.01.07.0001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A -</b>	<b>181.294,70D</b>
132002	1.1.01.07.001.0002	BANCO DO BRASIL 1303-X APLIC	5.207,21D
132003	1.1.01.07.001.0003	BANCO DO BRASIL 12430 APLIC	3.722,11D
132005	1.1.01.07.001.0005	BANCO DO BRASIL 25308-1 APLIC	14.386,45D
132006	1.1.01.07.001.0006	BANCO DO BRASIL 3386 RENDE FACIL	5.228,85D
132007	1.1.01.07.001.0007	BANCO DO BRASIL 24117-2 APLIC	18.018,90D
132009	1.1.01.07.001.0009	BANCO DO BRASIL RENDEFACIL 24526-7	5.880,79D
131001	1.1.01.07.001.0012	BANCO DO BRASIL 3386 POUANÇA RFI	147,76D
132010	1.1.01.07.001.0013	BANCO DO BRASIL 25957-8 APLIC	4.949,23D
132013	1.1.01.07.001.0015	BANCO DO BRASIL 25958-6 APLIC	29.753,40D
132014	1.1.01.07.001.0016	FUNDO EMERGENCIAL 26879-8	94.000,00D
<b>3011</b>	<b>1.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>29.201,02D</b>
<b>1753</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>29.201,02D</b>
<b>17530</b>	<b>1.1.02.04.0001</b>	<b>ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS E APRENDIZES</b>	<b>15.178,02D</b>
175302	1.1.02.04.001.0002	ADIANTAMENTO FERIAS-FUNCIONARIOS E APRENDIZES	15.178,02D
<b>17540</b>	<b>1.1.02.04.0002</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>14.023,00D</b>
175401	1.1.02.04.002.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	14.023,00D
<b>3012</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>11.165,13D</b>
<b>1770</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>11.165,13D</b>
<b>17700</b>	<b>1.1.03.01.0001</b>	<b>PRODUTOS DOADOS PARA DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>11.165,13D</b>
300006	1.1.03.01.001.0300	MATERIAL ESPORTIVO - ALMOXARIFADO	11.165,13D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>307.067,56D</b>
<b>1906</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>27.167,46D</b>
<b>19060</b>	<b>1.2.03.02.0001</b>	<b>IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>27.167,46D</b>
190606	1.2.03.02.001.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	27.167,46D
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>279.900,10D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.40.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>55.264,07D</b>
117	1.2.40.20.000.01	MOVEIS E UTENSILIOS	55.264,07D
<b>118</b>	<b>1.2.40.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>25.750,21D</b>
119	1.2.40.30.000.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.750,21D
<b>120</b>	<b>1.2.40.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>120.814,60D</b>
<b>3002</b>	<b>1.2.40.40.000</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>120.814,60D</b>
121	1.2.40.40.000.01	VEICULOS	120.814,60D
<b>122</b>	<b>1.2.40.5</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>110.199,67D</b>
<b>3003</b>	<b>1.2.40.50.000</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>110.199,67D</b>
542	1.2.40.50.000.01	COMPUTADORES E ACESSORIOS	110.199,67D
<b>125</b>	<b>1.2.40.7</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>32.128,45C</b>
<b>3004</b>	<b>1.2.40.70.000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>32.128,45C</b>
127	1.2.40.70.000.02	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.244,37C
128	1.2.40.70.000.03	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.097,92C
129	1.2.40.70.000.04	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	13.094,90C
543	1.2.40.70.000.08	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	15.691,26C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>528.728,41C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.634,38C</b>
<b>230</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>106.523,79C</b>
<b>2300</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>106.523,79C</b>
<b>23000</b>	<b>2.1.03.01.0001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>91.588,99C</b>
230001	2.1.03.01.001.0001	SALARIOS FUNCIONARIOS E APRENDIZ A PAGAR	91.588,99C
<b>23020</b>	<b>2.1.03.01.0002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>14.934,80C</b>
230203	2.1.03.01.002.0003	FGTS A RECOLHER	4.035,51C
230205	2.1.03.01.002.0005	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	10.899,29C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>24.110,59C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>24.110,59C</b>
<b>3006</b>	<b>2.1.30.10.000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>24.110,59C</b>
710037	2.1.30.10.000.0006	AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	6.921,00C
710014	2.1.30.10.000.0014	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	173,78C
710098	2.1.30.10.000.0016	BARIPEDRAS COMERCIO DE PEDRAS LTDA	4.378,90C

Empresa: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

Folha: 0002

C.N.P.J.: 46.162.673/0001-49

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço encerrado em: 31/12/2024

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
710022	2.1.30.10.000.0039	EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	405,70C
710012	2.1.30.10.000.0046	FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME	1.200,00C
710011	2.1.30.10.000.0059	J. E. RUOCO LTDA	51,36C
710021	2.1.30.10.000.0070	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT	135,00C
710056	2.1.30.10.000.0074	M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA	1.640,00C
710024	2.1.30.10.000.0085	POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	210,48C
710083	2.1.30.10.000.0099	S J VALENCA PIZZARIA LTDA	220,00C
710002	2.1.30.10.000.0100	S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	124,55C
710015	2.1.30.10.000.0108	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	1.440,00C
710013	2.1.30.10.000.0112	VALE DO TIETE DE BARIRI INDUST E COM DE MADEIRAS LTDA - EPP	1.692,50C
710101	2.1.30.10.000.0113	VALERIA C.POLA MANTOVANI & CIA LTDA -ME	2.000,00C
710017	2.1.30.10.000.0116	VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	159,63C
710121	2.1.30.10.000.05	AMO PACOTES COMERCIO DIGITAL LTDA	342,24C
710126	2.1.30.10.000.10	STEVAN GAIPO ENTERPRISES LATINOAMERICA LTDA	2.925,00C
710131	2.1.30.10.000.15	ARTE VITREA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE VIDRO LTDA	15,00C
710137	2.1.30.10.000.21	CANANDAIGUA ARTIGOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO LTDA	75,45C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>398.094,03C</b>
<b>248</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>398.094,03C</b>
<b>2990</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>398.094,03C</b>
<b>29910</b>	<b>2.3.99.01.002</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>398.094,03C</b>
299101	2.3.99.01.002.0001	SUPERÁVIT DO PERÍODO	637.194,03C
299102	2.3.99.01.002.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	239.100,00D

Documento assinado digitalmente



PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA  
Data: 05/03/2025 10:14:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



MATHEUS GUERMANDI FRANCHIN  
Data: 25/02/2025 23:25:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

CPF: 039.123.498-60

MATHEUS GUERMANDI FRANCHIN

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP317518/O-0  
CPF: 315.027.968-21

Empresa: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI  
C.N.P.J.: 46.162.673/0001-49

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>					
31000	3.1.01.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
310002	3.1.01.01.001.0002	PREF MUNICIPAL -TERMO DE COLABORAÇÃO	296.487,59		
310004	3.1.01.01.001.0004	FORUM	39.861,80		
310005	3.1.01.01.001.0005	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	(1.916,59)		
310202	3.1.01.01.001.0006	FUNDO ADOLESCENTE	18.000,00	<u>352.432,80</u>	
31100	3.1.01.02.001	PARCERIA INICIATIVA PRIVADA			
311001	3.1.01.02.001.0001	CONVENIOS EMPRESARIAIS- REPASSE APRENDIZ	1.042.174,34		
311003	3.1.01.02.001.0003	CONVENIOS EMPRESARIAIS- REPASSE ESTAGIARIO	48.353,28		
311004	3.1.01.02.001.0004	TAXA ADMINISTRATIVA- APRENDIZES	252.511,20		
311005	3.1.01.02.001.0005	TAXA ADMINISTRATIVA- ESTAGIARIOS	6.490,00	<u>1.349.528,82</u>	
31110	3.1.01.03.001	DOAÇÕES			
311101	3.1.01.03.001.0001	DOAÇÕES RECEBIDAS	54.523,15		
311103	3.1.01.03.001.0003	PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES	20.420,00	<u>74.943,15</u>	<u>1.776.904,77</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>					<u>1.776.904,77</u>
<b>CUSTOS</b>					
3008	4.1.01.02.010	CUSTO MENOR APRENDIZ			
4014	4.1.01.02.010.0002	SALARIO MENOR APRENDIZ	(847.232,99)		
4015	4.1.01.02.010.0003	FERIAS MENOR APRENDIZ	(6.817,33)		
4016	4.1.01.02.010.0004	RESCISAO MENOR APRENDIZ	(125.013,74)		
4018	4.1.01.02.010.0006	FGTS MENOR APRENDIZ	(19.247,49)		
4030	4.1.01.02.010.0008	13 SALARIO APRENDIZES	(51.317,32)	<u>(1.049.628,87)</u>	
4012	4.1.01.03.010	CONVENIO PREFEITURA			
4023	4.1.01.03.010.0004	FGTS FUNCIONARIO CONVENIO	(7.140,00)		
4024	4.1.01.03.010.0005	FERIAS FUNCIONARIO CONVENIO	(24.803,45)		
4081	4.1.01.03.010.0008	RESCISAO FUNCIONARIO CONVENIO	(6.782,78)	<u>(38.726,23)</u>	
4050	4.1.01.04	CONDECA			
5000	4.1.01.05.010	ADMINISTRATIVO			
5001	4.1.01.05.010.0001	SALARIOS E ORDENADOS ADM	(321.952,37)		
5006	4.1.01.05.010.0006	FGTS ADM	(28.887,47)		
5007	4.1.01.05.010.0007	13 SALARIO ADM	(25.264,43)		
5008	4.1.01.05.010.0008	FERIAS ADM	(13.185,56)	<u>(389.289,83)</u>	<u>(1.477.644,93)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>					<u>299.259,84</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>					<u>299.259,84</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>					<u>(320.925,38)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
41000	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL			
410010	4.1.01.01.001.0010	SEGURO DE VIDA	(388,70)	<u>(388,70)</u>	
41020	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
410201	4.1.01.01.003.0001	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	(3.828,70)		
410202	4.1.01.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(99.612,27)		
410204	4.1.01.01.003.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(900,00)		
410206	4.1.01.01.003.0006	CURSO DE CAPACITAÇÃO - FACILITADORES	(318,00)		
410208	4.1.01.01.003.0008	ASSESSORIA CONTÁBIL	(19.680,00)		
410210	4.1.01.01.003.0010	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(800,00)		
410221	4.1.01.01.003.0021	MEDICINA DO TRABALHO	(7.657,00)		
410228	4.1.01.01.003.0028	CERTIFICADO DIGITAL	(420,00)	<u>(133.215,97)</u>	
41030	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO			
410301	4.1.01.01.004.0001	TELEFONE FIXO 36621824	(1.446,98)		
410302	4.1.01.01.004.0002	TELEFONE CELULAR TIM	(2.454,01)		
410303	4.1.01.01.004.0003	PROVEDOR DE INTERNET	(1.568,00)		
410306	4.1.01.01.004.0006	PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	(2.154,24)	<u>(7.623,23)</u>	
41040	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS			
410402	4.1.01.01.005.0002	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	(510,00)	<u>(510,00)</u>	
41050	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL			
410501	4.1.01.01.006.0001	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES	(28.149,17)		
410503	4.1.01.01.006.0003	ENERGIA ELÉTRICA	(15.318,92)	<u>(43.468,09)</u>	
41060	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS			
410601	4.1.01.01.007.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(4.057,00)		
410602	4.1.01.01.007.0002	COMBUSTÍVEL	(2.437,45)		
410606	4.1.01.01.007.0006	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	(1.170,00)		
410607	4.1.01.01.007.0007	PRÊMIO SEGURO VEÍCULO	(3.452,56)	<u>(11.117,01)</u>	
41070	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
410701	4.1.01.01.008.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	(12.908,61)		

Empresa: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI  
C.N.P.J.: 46.162.673/0001-49

Folha: 0002  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
410703	4.1.01.01.008.0003	GÁS DE COZINHA	(3.304,90)		
410705	4.1.01.01.008.0005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(782,60)		
410706	4.1.01.01.008.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.078,99)		
410708	4.1.01.01.008.0008	MATERIAL PEDAGÓGICO	(1.109,70)		
410711	4.1.01.01.008.0011	MATERIAL DESCARTÁVEL	(237,98)		
410712	4.1.01.01.008.0012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(7.155,00)		
410713	4.1.01.01.008.0013	MATERIAL PARA EVENTOS	(4.583,45)		
410716	4.1.01.01.008.0016	UNIFORMES	(5.600,00)		
410718	4.1.01.01.008.0018	UTILIDADES DOMÉSTICAS	(5.703,11)		
410720	4.1.01.01.008.0020	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	(781,27)		
710143	4.1.01.01.008.0023	EVENTOS ARTISTICO	(5.850,00)		
710144	4.1.01.01.008.0024	BENS DE PEQUENO VALOR	(9.157,60)	(63.253,21)	
41090	4.1.01.01.010	AUXÍLIO INSTITUCIONAL			
410901	4.1.01.01.010.0001	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	(44.473,28)	(44.473,28)	
41530	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			
415301	4.1.02.01.004.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(16.875,89)	(16.875,89)	(320.925,38)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>					
431	3.1.30.1	JUROS E DESCONTOS			
434	3.1.30.10.000.03	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	129,80	129,80	
41510	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS			
415101	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS	(26,28)	(26,28)	
41520	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS			
415201	4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	(5.979,34)	(5.979,34)	(5.875,82)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>					<b>(27.541,36)</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
3120	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS			
31200	3.1.01.04.001	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA			
312001	3.1.01.04.001.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	1.987,29	1.987,29	
31210	3.1.01.04.002	RENDIMENTOS CONTA APLICACÃO			
312101	3.1.01.04.002.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	3.790,90	3.790,90	
3210	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	1.247,50		
3215	3.1.02.09	RECEITAS COM EVENTOS	15.435,35	16.682,85	22.461,04
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>					<b>(5.080,32)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>					<b>(5.080,32)</b>

Documento assinado digitalmente



PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA  
Data: 05/03/2025 10:14:06-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



MATHEUS GUERMANDI FRANCHIN  
Data: 25/02/2025 23:25:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

CPF: 039.123.498-60

MATHEUS GUERMANDI FRANCHIN

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP317518/O-0  
CPF: 315.027.968-21

**SAEMBA - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BARIRI****Atos Oficiais****Portarias**

**= PORTARIA Nº 809/2025 =**  
de 28 de fevereiro de 2025

*Designar Gestor e Fiscal para Contrato.*

**RICARDO PASCOALIN MACCORIN**, Diretor Superintendente do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri, Estado São Paulo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal n. 2.900 de 19 de dezembro de 1997.

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2.021, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos, por representante da Administração especialmente designado, assim como o art. 8º que dispõe sobre as regras do gestor e fiscal de contratos administrativos;

**CONSIDERANDO** Pregão Eletrônico n. 02/2025, no âmbito do Processo Administrativo n. 16/2025 cujo objeto era Contratação de empresas para fornecimento de combustíveis, destinado à frota de veículos e maquinários em geral, da Autarquia Municipal dos Serviços de Água e Esgoto do Município de Bariri, por um período de 4 (quatro) meses.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar o Sr. Décio Simonetti Junior, servidor ocupante do cargo em comissão de Diretor da Divisão de Administração e Finanças, para exercer a função de Gestor do Contrato n. 02/2025 e 03/2025.

**Art. 2º** O Gestor será responsável pela gestão do(s) contrato(s), no que se refere:

**I** - Orientar o trabalho dos Fiscais Técnicos e Fiscais Administrativos dos contratos sob a sua gestão;

**II** - Gerir o cumprimento do cronograma físico-financeiro, pela contratada;

**III** - Avaliar a condução contratual e, quando necessário, balizado pelas diretrizes contratuais, sugerir métodos de racionalização de atividade e gastos inerentes ao contrato de sua responsabilidade;

**IV** - Garantir que todos os processos de pagamento sejam registrados no Sistema Informatizado;

**V** - Julgar os processos de penalidade de advertência e de multa, após a defesa da empresa, no primeiro grau de jurisdição;

**VI** - Gerir a vigência dos contratos sob sua responsabilidade, a necessidade de prorrogação ou de nova contratação e tomar as providências cabíveis que estiverem na esfera de sua atribuição;

**Art. 3º** Designar a Sr. Paulo Roberto Reis Villela, servidor ocupante do emprego efetivo de Técnico

Administrativo, para exercer a função de Fiscal do contrato 02/2025 e 03/2025.

**Art. 4º** O Fiscal será responsável pela fiscalização do(s) contrato(s), no que se refere:

**I** - Acompanhar e fiscalizar a execução da contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

**II** - Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;

**III** - Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade, bem como promover diligências para verificação de possíveis irregularidades;

**IV** - Outras atividades correlatas e necessários para a fiscalização dos contratos.

**Art. 5º** A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 28 de fevereiro de 2025

**RICARDO PASCOALIN MACCORIN**

Diretor Superintendente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI****PAÇO MUNICIPAL “16 DE JUNHO”**

Telefone: (14) 3662-9200

Site Oficial: [www.bariri.sp.gov.br](http://www.bariri.sp.gov.br)

E-mail: [comunicacao@bariri.sp.gov.br](mailto:comunicacao@bariri.sp.gov.br)

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**ASSESSORIA DE GABINETE**

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: [gabinete@bariri.sp.gov.br](mailto:gabinete@bariri.sp.gov.br)

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL**

Telefone: (14) 3662-8477

E-mail: [social@bariri.sp.gov.br](mailto:social@bariri.sp.gov.br)

Endereço: Avenida Claudionor Barbieri, 705 - Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: [administracao@bariri.sp.gov.br](mailto:administracao@bariri.sp.gov.br)

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: [desenvolvimento@bariri.sp.gov.br](mailto:desenvolvimento@bariri.sp.gov.br)

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**PROCURADORIA MUNICIPAL**

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: [juridico3@bariri.sp.gov.br](mailto:juridico3@bariri.sp.gov.br)

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**

Telefone: (14) 3662-7012

E-mail: [educacao@bariri.sp.gov.br](mailto:educacao@bariri.sp.gov.br)

Endereço: Avenida XV de Novembro, 505 - Centro

Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE FINANÇAS**

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: [financeiro@bariri.sp.gov.br](mailto:financeiro@bariri.sp.gov.br)

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 11:30h | 13:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA**

Telefone: (14) 3662-1183

E-mail: [infra@bariri.sp.gov.br](mailto:infra@bariri.sp.gov.br)

Endereço: Avenida Claudionor Barbieri, 1780 – Centro

Horário de Atendimento: 07:00h às 11:00h | 13:00h às 17:30h

**DIRETORIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE**

Telefone: (14) 3662-9200

E-mail: [obras@bariri.sp.gov.br](mailto:obras@bariri.sp.gov.br)

Endereço: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 – Centro

Horário de Atendimento: 08:00h às 17:00h

**DIRETORIA DE SAÚDE**

Telefone: (14) 3662-9210

E-mail: [saude@bariri.sp.gov.br](mailto:saude@bariri.sp.gov.br)

Endereço: Rua José Bonifácio, 189 – Centro

Horário de Atendimento: 07:00h às 17:00h

## IMPrensa Oficial

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Bariri (Lei Nº 4.791/17) é uma publicação da Prefeitura de Bariri, produzida pelo setor de Imprensa.  
Redação: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - Centro - Bariri - SP