



# IMPrensa Oficial

## Município de Bariri

ATOS DO PODER  
PÚBLICO

Quarta-feira, 18 de março de 2026

Nº 2086

ANO XXI

## SUMÁRIO

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| <b>Poder Executivo</b>                                          | 2 |
| <b>Atos Oficiais</b>                                            | 2 |
| Portarias                                                       | 2 |
| <b>Licitações e Contratos</b>                                   | 2 |
| Aviso de Licitação                                              | 2 |
| <b>Outros Atos</b>                                              | 3 |
| <b>SAEMBA - Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri</b> | 7 |
| <b>Licitações e Contratos</b>                                   | 7 |
| Chamadas Públicas                                               | 7 |

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Portarias****= PORTARIA Nº 12.051/2026 =**

de 17 de março de 2026.

*Dispõe sobre Admissão de Servidor.*

**AIRTON LUIS PEGORARO**, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Admitir e enquadrar a partir de **17 de março de 2026**, FlowDocs nº 953/2026, para exercer o emprego Efetivo de **Orientador de Projetos Sociais**, padrão 120 (cento e vinte) da Tabela de Vencimentos da Lei Municipal 3.309/2002, de acordo com o resultado final do Concurso Público de Edital nº 002/2025, a **Sra. CLAUDIA GABRIEL RODRIGUES** (07ª classificada), RG. \*\*.515.208-2, CPF. \*\*\*.804.348-50 e PIS. \*\*\*.19706.88-3.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 17 de março de 2026.

**AIRTON LUIS PEGORARO**  
Prefeito Municipal**= PORTARIA Nº 12.052/2026 =**

de 17 de março de 2026.

*Dispõe sobre exoneração de servidor.*

**AIRTON LUIS PEGORARO**, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Exonerar a pedido, a partir de **17 de março de 2026**, a **Sra. Adriele Tamires Lopes Bilancieri**, do emprego temporário de **Professor de Educação Básica II - Educação Especial**.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 17 de março de 2026.

**AIRTON LUIS PEGORARO**  
Prefeito Municipal**= PORTARIA Nº 12.053/2026 =**

de 17 de março de 2026.

*Designa Gestor e Fiscal de Licitação.*

**AIRTON LUIS PEGORARO**, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar o **Sr. José Iraldo Androcioilli Junior** como gestor da **ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0043/2026, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026, Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento de combustíveis destinados à frota de veículos municipais**, conforme a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para que acompanhe a execução e cumprimento.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 17 de março de 2026.

**AIRTON LUIS PEGORARO**  
Prefeito Municipal**Licitações e Contratos****Aviso de Licitação**

Acham-se abertos na Prefeitura Municipal de Bariri, os seguintes processos licitatórios:

Concorrência Eletrônica nº 06/2026, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos necessários para a execução de OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA ALAMEDA MATHIAS DE ALICE, POLO INDUSTRIAL I, neste Município, com o objetivo de promover o adequado escoamento das águas pluviais, eliminar pontos de alagamento, preservar a infraestrutura viária e garantir segurança às atividades industriais, conforme projeto, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária. Encerramento dia 02 de abril de 2026, às 09:00 horas.

Concorrência Eletrônica nº 07/2026, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos necessários para a CONSTRUÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, no Bairro Jardim Maria Luíza II, Município de Bariri, conforme projetos, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária e, Convênio com o Governo Federal portaria MCID nº 1416 - MCMV FNHIS Sub 50. Encerramento dia 06 de abril de 2026, às 14:00 horas.

Os editais na íntegra serão fornecidos aos interessados na Rua Francisco Munhoz Cegarra, nº 126, Vila Maria, no Setor de Licitações ou através do site: [www.bariri.sp.gov.br](http://www.bariri.sp.gov.br) e na Bolsa de Licitações e Leilões - BLL.

## Outros Atos

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

Folha: 0001

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço encerrado em: 31/12/2025

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação      | Descrição                                          | 2025                 | 2024               |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
|        |                    |                                                    | 31/12/2025           | 31/12/2024         |
| 1      | 1                  | <b>ATIVO</b>                                       | <b>1.063.986,10D</b> | <b>528.728,41D</b> |
| 2      | 1.1                | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>278.248,16D</b>   | <b>221.660,85D</b> |
| 3000   | 1.1.01             | <b>DISPONIVEL</b>                                  | <b>238.966,41D</b>   | <b>181.294,70D</b> |
| 1320   | 1.1.01.07          | <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>                      | <b>238.966,41D</b>   | <b>181.294,70D</b> |
| 13200  | 1.1.01.07.001      | <b>BANCO DO BRASIL S.A -</b>                       | <b>238.966,41D</b>   | <b>181.294,70D</b> |
| 132002 | 1.1.01.07.001.0002 | BANCO DO BRASIL 1303-X APLIC                       | 6.148,58D            | 5.207,21D          |
| 132003 | 1.1.01.07.001.0003 | BANCO DO BRASIL 12430 APLIC                        | 581,73D              | 3.722,11D          |
| 132005 | 1.1.01.07.001.0005 | BANCO DO BRASIL 25308-1 APLIC                      | 0,00                 | 14.386,45D         |
| 132006 | 1.1.01.07.001.0006 | BANCO DO BRASIL 3386 RENDE FACIL                   | 24.170,37D           | 5.228,85D          |
| 132007 | 1.1.01.07.001.0007 | BANCO DO BRASIL 24117-2 APLIC                      | 104,97D              | 18.018,90D         |
| 132009 | 1.1.01.07.001.0009 | BANCO DO BRASIL RENDEFACIL 24526-7                 | 0,00                 | 5.880,79D          |
| 131001 | 1.1.01.07.001.0012 | BANCO DO BRASIL 3386 POUPANÇA RFI                  | 9.212,34D            | 147,76D            |
| 132010 | 1.1.01.07.001.0013 | BANCO DO BRASIL 25957-8 APLIC                      | 4.337,86D            | 4.949,23D          |
| 132011 | 1.1.01.07.001.0014 | BANCO DO BRASIL 25309-X APLIC                      | 410,56D              | 0,00               |
| 132013 | 1.1.01.07.001.0015 | BANCO DO BRASIL 25958-6 APLIC                      | 0,00                 | 29.753,40D         |
| 132014 | 1.1.01.07.001.0016 | FUNDO EMERGENCIAL 26879-8                          | 116.318,12D          | 94.000,00D         |
| 132017 | 1.1.01.07.001.0018 | (-) REDIMENTOS PROJETADO FUNDO EMERGENCIAL 26879-8 | 22.318,12C           | 0,00               |
| 132016 | 1.1.01.07.001.0020 | BANCO DO BRASIL APLIC 30213-9                      | 100.000,00D          | 0,00               |
| 3011   | 1.1.02             | <b>ADIANTAMENTOS</b>                               | <b>28.116,62D</b>    | <b>29.201,02D</b>  |
| 1753   | 1.1.02.04          | <b>ADIANTAMENTOS</b>                               | <b>28.116,62D</b>    | <b>29.201,02D</b>  |
| 17530  | 1.1.02.04.001      | <b>ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS E APRENDIZES</b>     | <b>14.093,62D</b>    | <b>15.178,02D</b>  |
| 175302 | 1.1.02.04.001.0002 | ADIANTAMENTO FERIAS-FUNCIONARIOS E APRENDIZES      | 14.093,62D           | 15.178,02D         |
| 17540  | 1.1.02.04.002      | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                | <b>14.023,00D</b>    | <b>14.023,00D</b>  |
| 175401 | 1.1.02.04.002.0001 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES                       | 14.023,00D           | 14.023,00D         |
| 3012   | 1.1.03             | <b>ESTOQUES</b>                                    | <b>11.165,13D</b>    | <b>11.165,13D</b>  |
| 1770   | 1.1.03.01          | <b>ESTOQUES</b>                                    | <b>11.165,13D</b>    | <b>11.165,13D</b>  |
| 17700  | 1.1.03.01.001      | <b>PRODUTOS DOADOS PARA DISTRIBUIÇÃO</b>           | <b>11.165,13D</b>    | <b>11.165,13D</b>  |
| 300006 | 1.1.03.01.001.0300 | MATERIAL ESPORTIVO - ALMOXARIFADO                  | 11.165,13D           | 11.165,13D         |
| 501    | 1.2                | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        | <b>785.737,94D</b>   | <b>307.067,56D</b> |
| 1906   | 1.2.03.02          | <b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>                   | <b>27.167,46D</b>    | <b>27.167,46D</b>  |
| 19060  | 1.2.03.02.001      | <b>IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO</b>                   | <b>27.167,46D</b>    | <b>27.167,46D</b>  |
| 190606 | 1.2.03.02.001.0006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                        | 27.167,46D           | 27.167,46D         |
| 1914   | 1.2.03.03          | <b>IMOBILIZADO DE TERCEIROS</b>                    | <b>470.882,80D</b>   | <b>0,00</b>        |
| 19140  | 1.2.03.03.001      | <b>IMOBILIZADO PMSP- ASSISTENCIA SOCIAL</b>        | <b>470.882,80D</b>   | <b>0,00</b>        |
| 191403 | 1.2.03.03.001.0003 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS               | 470.882,80D          | 0,00               |
| 111    | 1.2.4              | <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>287.687,68D</b>   | <b>279.900,10D</b> |
| 116    | 1.2.40.2           | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                         | <b>78.932,07D</b>    | <b>55.264,07D</b>  |
| 117    | 1.2.40.20.000.01   | MOVEIS E UTENSILIOS                                | 78.932,07D           | 55.264,07D         |
| 118    | 1.2.40.3           | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>        | <b>25.750,21D</b>    | <b>25.750,21D</b>  |
| 119    | 1.2.40.30.000.01   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 25.750,21D           | 25.750,21D         |
| 120    | 1.2.40.4           | <b>VEÍCULOS</b>                                    | <b>120.814,60D</b>   | <b>120.814,60D</b> |
| 3002   | 1.2.40.40.000      | <b>VEICULOS</b>                                    | <b>120.814,60D</b>   | <b>120.814,60D</b> |
| 121    | 1.2.40.40.000.01   | VEICULOS                                           | 120.814,60D          | 120.814,60D        |
| 122    | 1.2.40.5           | <b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>                        | <b>110.199,67D</b>   | <b>110.199,67D</b> |
| 3003   | 1.2.40.50.000      | <b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>                        | <b>110.199,67D</b>   | <b>110.199,67D</b> |
| 542    | 1.2.40.50.000.01   | COMPUTADORES E ACESSORIOS                          | 110.199,67D          | 110.199,67D        |
| 125    | 1.2.40.7           | <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>    | <b>48.008,87C</b>    | <b>32.128,45C</b>  |
| 3004   | 1.2.40.70.000      | <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>    | <b>48.008,87C</b>    | <b>32.128,45C</b>  |
| 127    | 1.2.40.70.000.02   | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | 3.584,59C            | 1.244,37C          |
| 128    | 1.2.40.70.000.03   | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER           | 4.005,12C            | 2.097,92C          |
| 129    | 1.2.40.70.000.04   | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS                       | 22.448,40C           | 13.094,90C         |
| 543    | 1.2.40.70.000.08   | (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS              | 17.970,76C           | 15.691,26C         |
| 149    | 2                  | <b>PASSIVO</b>                                     | <b>1.063.986,10C</b> | <b>528.728,41C</b> |
| 150    | 2.1                | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>166.611,78C</b>   | <b>130.634,38C</b> |
| 230    | 2.1.03             | <b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>                 | <b>132.499,54C</b>   | <b>106.523,79C</b> |
| 2300   | 2.1.03.01          | <b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>                 | <b>132.499,54C</b>   | <b>106.523,79C</b> |
| 23000  | 2.1.03.01.001      | <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>                      | <b>113.331,50C</b>   | <b>91.588,99C</b>  |
| 230001 | 2.1.03.01.001.0001 | SALARIOS FUNCIONARIOS E APRENDIZ A PAGAR           | 113.331,50C          | 91.588,99C         |
| 23020  | 2.1.03.01.002      | <b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>                | <b>19.168,04C</b>    | <b>14.934,80C</b>  |
| 230201 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF A RECOLHER                                    | 1.491,89C            | 0,00               |
| 230202 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS A RECOLHER                                    | 10.799,71C           | 0,00               |

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

Folha: 0002

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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço encerrado em: 31/12/2025

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código       | Classificação        | Descrição                                            | 2025               | 2024               |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|              |                      |                                                      | 31/12/2025         | 31/12/2024         |
| 230203       | 2.1.03.01.002.0003   | FGTS A RECOLHER                                      | 6.876,44C          | 4.035,51C          |
| 230205       | 2.1.03.01.002.0005   | TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER                         | 0,00               | 10.899,29C         |
| <b>164</b>   | <b>2.1.3</b>         | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>32.489,95C</b>  | <b>24.110,59C</b>  |
| <b>165</b>   | <b>2.1.30.1</b>      | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>32.489,95C</b>  | <b>24.110,59C</b>  |
| <b>3006</b>  | <b>2.1.30.10.000</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>32.489,95C</b>  | <b>24.110,59C</b>  |
| 710037       | 2.1.30.10.000.0006   | AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP            | 0,00               | 6.921,00C          |
| 710014       | 2.1.30.10.000.0014   | AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA                | 194,96C            | 173,78C            |
| 710098       | 2.1.30.10.000.0016   | BARIPEDRAS COMERCIO DE PEDRAS LTDA                   | 0,00               | 4.378,90C          |
| 710023       | 2.1.30.10.000.0017   | BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA    | 98,31C             | 0,00               |
| 710022       | 2.1.30.10.000.0039   | EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI                        | 0,00               | 405,70C            |
| 710012       | 2.1.30.10.000.0046   | FRANCISCO PEREZ FILHO JAÚ - ME                       | 0,00               | 1.200,00C          |
| 710011       | 2.1.30.10.000.0059   | J. E. RUOCCO LTDA                                    | 0,00               | 51,36C             |
| 710021       | 2.1.30.10.000.0070   | LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM. DE PRODUT             | 0,00               | 135,00C            |
| 710056       | 2.1.30.10.000.0074   | M E F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA           | 1.540,00C          | 1.640,00C          |
| 710005       | 2.1.30.10.000.0084   | PONTOTECH COM DE EQ DE INFORMATICA LTDA              | 75,00C             | 0,00               |
| 710024       | 2.1.30.10.000.0085   | POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI            | 0,00               | 210,48C            |
| 710083       | 2.1.30.10.000.0099   | S J VALENCA PIZZARIA LTDA                            | 0,00               | 220,00C            |
| 710002       | 2.1.30.10.000.0100   | S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA                  | 1.413,14C          | 124,55C            |
| 710015       | 2.1.30.10.000.0108   | SUPERMERCADO PEGORIN LTDA                            | 0,00               | 1.440,00C          |
| 710013       | 2.1.30.10.000.0112   | VALE DO TIETE DE BARIRI INDUST E COM DE MADEIRAS LTI | 0,00               | 1.692,50C          |
| 710101       | 2.1.30.10.000.0113   | VALERIA C.POLA MANTOVANI & CIA LTDA -ME              | 0,00               | 2.000,00C          |
| 710097       | 2.1.30.10.000.0114   | VIEIRA COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA       | 631,45C            | 0,00               |
| 710017       | 2.1.30.10.000.0116   | VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA        | 0,00               | 159,63C            |
| 710121       | 2.1.30.10.000.05     | AMO PACOTES COMERCIO DIGITAL LTDA                    | 0,00               | 342,24C            |
| 710126       | 2.1.30.10.000.10     | STEVAN GAPO ENTERPRISES LATINOAMERICA LTDA           | 0,00               | 2.925,00C          |
| 710131       | 2.1.30.10.000.15     | ARTE VITREA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE VIDI  | 0,00               | 15,00C             |
| 710137       | 2.1.30.10.000.21     | CANANDAIGUA ARTIGOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO LTD    | 0,00               | 75,45C             |
| 710151       | 2.1.30.10.000.33     | ROBERTO ALEXANDRE BIFFE                              | 520,00C            | 0,00               |
| 710158       | 2.1.30.10.000.40     | R.R.T COMERCIO E SERVICOS                            | 373,84C            | 0,00               |
| 710172       | 2.1.30.10.000.54     | 3M7 COMERCIO DE MOVEIS LTDA                          | 4.443,25C          | 0,00               |
| 710173       | 2.1.30.10.000.55     | JOSE MARIA MENDES                                    | 13.200,00C         | 0,00               |
| 710176       | 2.1.30.10.000.58     | JOSE SANDRO DE LIMA 02338901495                      | 10.000,00C         | 0,00               |
| <b>169</b>   | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                        | <b>15,23C</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>170</b>   | <b>2.1.40.1</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>           | <b>15,23C</b>      | <b>0,00</b>        |
| 178          | 2.1.40.10.000.08     | IRRF A RECOLHER                                      | 15,23C             | 0,00               |
| <b>200</b>   | <b>2.1.6</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                             | <b>1.607,06C</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>202</b>   | <b>2.1.60.2</b>      | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                | <b>1.607,06C</b>   | <b>0,00</b>        |
| 714          | 2.1.60.20.000.10     | EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR - E-CONSIGNADO        | 1.607,06C          | 0,00               |
| <b>242</b>   | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>897.374,32C</b> | <b>398.094,03C</b> |
| <b>248</b>   | <b>2.3.4</b>         | <b>RESERVAS</b>                                      | <b>897.374,32C</b> | <b>398.094,03C</b> |
| <b>2990</b>  | <b>2.3.99.01</b>     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                             | <b>897.374,32C</b> | <b>398.094,03C</b> |
| <b>29910</b> | <b>2.3.99.01.002</b> | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>             | <b>897.374,32C</b> | <b>398.094,03C</b> |
| 299101       | 2.3.99.01.002.0001   | SUPERÁVIT DO PERÍODO                                 | 897.374,32C        | 637.194,03C        |
| 299102       | 2.3.99.01.002.0002   | DÉFICIT DO EXERCÍCIO                                 | 0,00               | 239.100,00D        |

PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA

CPF: 039.123.498-60

AGENOR FRANCHIN

FILHO:9602519088

7

Assinado de forma digital  
por AGENOR FRANCHIN  
FILHO:96025190887  
Dados: 2026.03.17 08:01:17  
-03'00'

AGENOR FRANCHIN FILHO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP099840/O-7

CPF: 960.251.908-87

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 31/12/2025

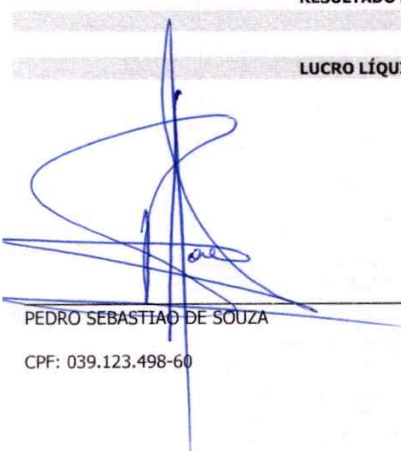
| Código                          | Classificação      | Descrição                                       | Saldo          | Soma           | Total          |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <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            | 233.603,14     |                |                |
| 310003                          | 3.1.01.01.001.0003 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL            | 27.948,45      |                |                |
| 310004                          | 3.1.01.01.001.0004 | FORUM                                           | 37.742,36      |                |                |
| 310005                          | 3.1.01.01.001.0005 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS                           | (488,94)       |                |                |
| 310202                          | 3.1.01.01.001.0006 | FUNDO ADOLESCENTE                               | 69.500,00      |                |                |
| 310006                          | 3.1.01.01.001.0007 | PREF MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO               | 377.000,00     | 745.305,01     |                |
| 31100                           | 3.1.01.02.001      | PARCERIA INICIATIVA PRIVADA                     |                |                |                |
| 311001                          | 3.1.01.02.001.0001 | CONVENIOS EMPRESARIAIS- REPASSE APRENDIZ        | 1.358.028,99   |                |                |
| 311003                          | 3.1.01.02.001.0003 | CONVENIOS EMPRESARIAIS- REPASSE ESTAGIARIO      | 44.826,34      |                |                |
| 311004                          | 3.1.01.02.001.0004 | TAXA ADMINISTRATIVA- APRENDIZES                 | 323.894,64     |                |                |
| 311005                          | 3.1.01.02.001.0005 | TAXA ADMINISTRATIVA- ESTAGIARIOS                | 9.675,48       | 1.736.425,45   |                |
| 31110                           | 3.1.01.03.001      | DOAÇÕES                                         |                |                |                |
| 311101                          | 3.1.01.03.001.0001 | DOAÇÕES RECEBIDAS                               | 38.767,33      |                |                |
| 311103                          | 3.1.01.03.001.0003 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES                | 18.000,00      | 56.767,33      | 2.538.497,79   |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>          |                    |                                                 |                |                | 2.538.497,79   |
| <b>CUSTOS</b>                   |                    |                                                 |                |                |                |
| 3008                            | 4.1.01.02.010      | CUSTO MENOR APRENDIZ                            |                |                |                |
| 4014                            | 4.1.01.02.010.0002 | SALARIO MENOR APRENDIZ                          | (1.055.363,48) |                |                |
| 4015                            | 4.1.01.02.010.0003 | FERIAS MENOR APRENDIZ                           | (7.999,39)     |                |                |
| 4016                            | 4.1.01.02.010.0004 | RESCISAO MENOR APRENDIZ                         | (190.893,08)   |                |                |
| 4018                            | 4.1.01.02.010.0006 | FGTS MENOR APRENDIZ                             | (24.931,19)    |                |                |
| 4030                            | 4.1.01.02.010.0008 | 13 SALARIO APRENDIZES                           | (60.081,49)    | (1.339.268,63) |                |
| 4012                            | 4.1.01.03.010      | CONVENIO PREFEITURA                             |                |                |                |
| 4023                            | 4.1.01.03.010.0004 | FGTS FUNCIONARIO CONVENIO                       | (3.980,56)     |                |                |
| 4024                            | 4.1.01.03.010.0005 | FERIAS FUNCIONARIO CONVENIO                     | (20.446,58)    |                |                |
| 4081                            | 4.1.01.03.010.0008 | RESCISAO FUNCIONARIO CONVENIO                   | (18.902,32)    |                |                |
| 4082                            | 4.1.01.03.010.0009 | 13 SALARIO PREFEITURA                           | (11.865,45)    | (55.194,91)    |                |
| 5000                            | 4.1.01.05.010      | ADMINISTRATIVO                                  |                |                |                |
| 5001                            | 4.1.01.05.010.0001 | SALARIOS E ORDENADOS ADM                        | (349.447,31)   |                |                |
| 5006                            | 4.1.01.05.010.0006 | FGTS ADM                                        | (31.511,90)    |                |                |
| 5007                            | 4.1.01.05.010.0007 | 13 SALARIO ADM                                  | (15.689,38)    |                |                |
| 5008                            | 4.1.01.05.010.0008 | FERIAS ADM                                      | (18.878,38)    | (415.526,97)   | (1.809.990,51) |
| <b>LUCRO BRUTO</b>              |                    |                                                 |                |                | 728.507,28     |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>    |                    |                                                 |                |                | 728.507,28     |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> |                    |                                                 |                |                |                |
| 41000                           | 4.1.01.01.001      | DESPESAS COM PESSOAL                            |                |                |                |
| 410006                          | 4.1.01.01.001.0006 | INCENTIVO AO APRENDIZADO - POS GRADUAÇÃO        | (1.200,00)     |                |                |
| 410010                          | 4.1.01.01.001.0010 | SEGURO DE VIDA                                  | (418,60)       | (1.618,60)     |                |
| 41020                           | 4.1.01.01.003      | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA           |                |                |                |
| 410201                          | 4.1.01.01.003.0001 | MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA                       | (3.821,99)     |                |                |
| 410202                          | 4.1.01.01.003.0002 | MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES             | 750,01         |                |                |
| 410203                          | 4.1.01.01.003.0003 | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO/ELETÔNICO    | (9.559,00)     |                |                |
| 410204                          | 4.1.01.01.003.0004 | MONITORAMENTO E SEGURANÇA                       | (14.279,00)    |                |                |
| 410206                          | 4.1.01.01.003.0006 | CURSO DE CAPACITAÇÃO - FACILITADORES            | (3.700,00)     |                |                |
| 410208                          | 4.1.01.01.003.0008 | ASSESSORIA CONTÁBIL                             | (20.824,76)    |                |                |
| 410215                          | 4.1.01.01.003.0015 | Foto - Revelação e Filmagem                     | (300,00)       |                |                |
| 410221                          | 4.1.01.01.003.0021 | MEDICINA DO TRABALHO                            | (10.640,30)    |                |                |
| 410224                          | 4.1.01.01.003.0024 | Decoração e Jardinagem                          | (145,00)       |                |                |
| 410228                          | 4.1.01.01.003.0028 | CERTIFICADO DIGITAL                             | (210,00)       | (62.730,04)    |                |
| 41030                           | 4.1.01.01.004      | COMUNICAÇÃO                                     |                |                |                |
| 410301                          | 4.1.01.01.004.0001 | TELEFONE FIXO 36621824                          | (2.027,14)     |                |                |
| 410302                          | 4.1.01.01.004.0002 | TELEFONE CELULAR CENTRO PROMOÇÃO                | (166,92)       |                |                |
| 410303                          | 4.1.01.01.004.0003 | PROVEDOR DE INTERNET                            | (1.568,00)     |                |                |
| 410306                          | 4.1.01.01.004.0006 | PUBLICAÇÕES E ANÚNCIOS                          | (2.423,75)     | (6.185,81)     |                |
| 41040                           | 4.1.01.01.005      | ALUGUÉIS                                        |                |                |                |
| 410402                          | 4.1.01.01.005.0002 | ALUGUEL DE BENS MÓVEIS                          | (150,00)       | (150,00)       |                |
| 41050                           | 4.1.01.01.006      | MANUTENÇÃO DO IMÓVEL                            |                |                |                |
| 410501                          | 4.1.01.01.006.0001 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES | (2.156,28)     |                |                |
| 410503                          | 4.1.01.01.006.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                                | (14.928,04)    | (17.084,32)    |                |
| 41060                           | 4.1.01.01.007      | TRANSPORTE E VEÍCULOS                           |                |                |                |
| 410601                          | 4.1.01.01.007.0001 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                          | (1.179,64)     |                |                |
| 410602                          | 4.1.01.01.007.0002 | COMBUSTÍVEL                                     | (1.115,65)     |                |                |
| 410607                          | 4.1.01.01.007.0007 | PRÊMIO SEGURO VEÍCULO                           | (3.423,16)     | (5.718,45)     | (93.487,22)    |

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 31/12/2025

| Código                              | Classificação      | Descrição                                    | Saldo       | Soma        | Total        |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>         |                    |                                              |             |             |              |
| 31200                               | 3.1.01.04.001      | RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA                   |             |             |              |
| 312001                              | 3.1.01.04.001.0001 | RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL                  | 796,66      | 796,66      |              |
| 31210                               | 3.1.01.04.002      | RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO                  |             |             |              |
| 312101                              | 3.1.01.04.002.0001 | RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL                  | 5.918,52    | 5.918,52    | 6.715,18     |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         |                    |                                              |             |             |              |
| 41510                               | 4.1.02.01.002      | DESPESAS COM MULTA E JUROS                   |             |             |              |
| 415101                              | 4.1.02.01.002.0001 | MULTA E JUROS                                | (431,57)    | (431,57)    |              |
| 41520                               | 4.1.02.01.003      | DESPESAS BANCÁRIAS                           |             |             |              |
| 415201                              | 4.1.02.01.003.0001 | TARIFA BANCÁRIA                              | (2.626,06)  | (2.626,06)  | (3.057,63)   |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b> |                    |                                              |             |             |              |
| 41070                               | 4.1.01.01.008      | OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS          |             |             |              |
| 410701                              | 4.1.01.01.008.0001 | GENEROS ALIMENTICIOS                         | (15.394,52) |             |              |
| 410703                              | 4.1.01.01.008.0003 | GÁS DE COZINHA                               | (3.636,18)  |             |              |
| 410705                              | 4.1.01.01.008.0005 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                      | (1.685,60)  |             |              |
| 410706                              | 4.1.01.01.008.0006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                       | (4.479,70)  |             |              |
| 410707                              | 4.1.01.01.008.0007 | Material de Higiene e Limpeza                | (3.554,95)  |             |              |
| 410708                              | 4.1.01.01.008.0008 | MATERIAL PEDAGÓGICO                          | (2.599,97)  |             |              |
| 410709                              | 4.1.01.01.008.0009 | MATERIAL PARA CURSO                          | (6.486,25)  |             |              |
| 410711                              | 4.1.01.01.008.0011 | MATERIAL DESCARTÁVEL                         | (4.219,44)  |             |              |
| 410712                              | 4.1.01.01.008.0012 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS       | (59,90)     |             |              |
| 410713                              | 4.1.01.01.008.0013 | MATERIAL PARA EVENTOS                        | (520,00)    |             |              |
| 410716                              | 4.1.01.01.008.0016 | UNIFORMES                                    | (4.155,00)  |             |              |
| 410718                              | 4.1.01.01.008.0018 | UTILIDADES DOMÉSTICAS                        | (1.097,70)  |             |              |
| 5050                                | 4.1.01.01.008.0022 | DESPESAS A DEFINIR                           | (965,00)    |             |              |
| 710144                              | 4.1.01.01.008.0024 | BENS DE PEQUENO VALOR                        | (10.315,43) | (59.169,64) |              |
| 41080                               | 4.1.01.01.009      | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES               |             |             |              |
| 410804                              | 4.1.01.01.009.0004 | IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor | (260,00)    | (260,00)    |              |
| 41090                               | 4.1.01.01.010      | AUXÍLIO INSTITUCIONAL                        |             |             |              |
| 410901                              | 4.1.01.01.010.0001 | BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS                    | (66.682,26) | (66.682,26) | (126.111,90) |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> |                    |                                              |             |             |              |
| 32130                               | 3.1.02.08.004      | RECEITAS COM LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO            |             |             |              |
| 321302                              | 3.1.02.08.004.0002 | ALUGUEL DA QUADRA                            | 810,00      | 810,00      |              |
| 32150                               | 3.1.02.09.001      | RECEITAS COM EVENTOS                         |             |             |              |
| 321501                              | 3.1.02.09.001.0001 | RECEITAS COM EVENTOS E OUTROS                | 1.785,00    | 1.785,00    | 2.595,00     |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>        |                    |                                              |             |             | 515.160,71   |
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>    |                    |                                              |             |             |              |
| 41530                               | 4.1.02.01.004      | DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO       |             |             |              |
| 415301                              | 4.1.02.01.004.0001 | DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO                    | (15.880,42) | (15.880,42) | (15.880,42)  |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>  |                    |                                              |             |             | 499.280,29   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>   |                    |                                              |             |             | 499.280,29   |



PEDRO SEBASTIÃO DE SOUZA

CPF: 039.123.498-60

AGENOR FRANCHIN  
FILHO:9602519088  
7

Assinado de forma digital por  
AGENOR FRANCHIN  
FILHO:96025190887  
Dados: 2026.03.17 08:01:36  
-03'00'

AGENOR FRANCHIN FILHO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP099840/O-7  
CPF: 960.251.908-87

**SAEMBA - SERVIÇO DE ÁGUA E  
ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BARIRI****Licitações e Contratos****Chamadas Públicas**

**Aviso de Credenciamento:** Chamada Pública nº 001/2026 – Edital nº 002/2026 – Processo nº 010/2026. Objeto: Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de arrecadação de valores oriundos de faturas de água e esgoto e demais serviços correlatos para o Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri - SAEMBA. Fica aprovado o credenciamento da empresa BANCO BRADESCO S.A., CNPJ nº 60.746.948/0001-12, nos itens 02, 03, 04 e 05. Ficam notificados os interessados para os fins de direito. Bariri, 17 de março de 2026. Ricardo Pascoal 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