



IMPRENSA OFICIAL

MUNICÍPIO DE BARIRI

ATOS DO PODER
PÚBLICO

Quinta-feira, 06 de março de 2025

Nº 1851

ANO XX

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| Poder Executivo | 2 |
| Atos Oficiais | 2 |
| Decretos | 2 |
| Terceiro Setor | 6 |
| Balanços | 6 |
| SAEMBA - Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri | 10 |
| Atos Oficiais | 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:

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CELSO CARLOS CAVALLIERI (CPF ***259648**) em 06/03/2025 às 15:46:53 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/fer1-53at-6d6d-78b4-0e>



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 | | |

Terceiro Setor

Balanços

Empresa: CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 C.N.P.J.: 46.162.673/0001-49
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|--------------|-----------------------|--|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 528.728,41D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 221.660,85D |
| 3000 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 181.294,70D |
| 1320 | 1.1.01.07 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 181.294,70D |
| 13200 | 1.1.01.07.0001 | BANCO DO BRASIL S.A - | 181.294,70D |
| 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 |
| 3011 | 1.1.02 | ADIANTAMENTOS | 29.201,02D |
| 1753 | 1.1.02.04 | ADIANTAMENTOS | 29.201,02D |
| 17530 | 1.1.02.04.0001 | ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS E APRENDIZES | 15.178,02D |
| 175302 | 1.1.02.04.001.0002 | ADIANTAMENTO FERIAS-FUNCIONARIOS E APRENDIZES | 15.178,02D |
| 17540 | 1.1.02.04.0002 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 14.023,00D |
| 175401 | 1.1.02.04.002.0001 | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 14.023,00D |
| 3012 | 1.1.03 | ESTOQUES | 11.165,13D |
| 1770 | 1.1.03.01 | ESTOQUES | 11.165,13D |
| 17700 | 1.1.03.01.0001 | PRODUTOS DOADOS PARA DISTRIBUIÇÃO | 11.165,13D |
| 300006 | 1.1.03.01.001.0300 | MATERIAL ESPORTIVO - ALMOXARIFADO | 11.165,13D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 307.067,56D |
| 1906 | 1.2.03.02 | IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | 27.167,46D |
| 19060 | 1.2.03.02.0001 | IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO | 27.167,46D |
| 190606 | 1.2.03.02.001.0006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 27.167,46D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 279.900,10D |
| 116 | 1.2.40.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 55.264,07D |
| 117 | 1.2.40.20.000.01 | MOVEIS E UTENSILIOS | 55.264,07D |
| 118 | 1.2.40.3 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 25.750,21D |
| 119 | 1.2.40.30.000.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.750,21D |
| 120 | 1.2.40.4 | VEÍCULOS | 120.814,60D |
| 3002 | 1.2.40.40.000 | VEICULOS | 120.814,60D |
| 121 | 1.2.40.40.000.01 | VEICULOS | 120.814,60D |
| 122 | 1.2.40.5 | OUTRAS IMOBILIZACOES | 110.199,67D |
| 3003 | 1.2.40.50.000 | OUTRAS IMOBILIZACOES | 110.199,67D |
| 542 | 1.2.40.50.000.01 | COMPUTADORES E ACESSORIOS | 110.199,67D |
| 125 | 1.2.40.7 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 32.128,45C |
| 3004 | 1.2.40.70.000 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 32.128,45C |
| 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 |
| 149 | 2 | PASSIVO | 528.728,41C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 130.634,38C |
| 230 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 106.523,79C |
| 2300 | 2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 106.523,79C |
| 23000 | 2.1.03.01.0001 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 91.588,99C |
| 230001 | 2.1.03.01.001.0001 | SALARIOS FUNCIONARIOS E APRENDIZ A PAGAR | 91.588,99C |
| 23020 | 2.1.03.01.0002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL | 14.934,80C |
| 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 |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 24.110,59C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 24.110,59C |
| 3006 | 2.1.30.10.000 | FORNECEDORES | 24.110,59C |
| 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

Balanco 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 |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 398.094,03C |
| 248 | 2.3.4 | RESERVAS | 398.094,03C |
| 2990 | 2.3.99.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 398.094,03C |
| 29910 | 2.3.99.01.002 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 398.094,03C |
| 299101 | 2.3.99.01.002.0001 | SUPERÁVIT DO PERIODO | 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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CELSO CARLOS CAVALLIERI (CPF ***259648**) em 06/03/2025 às 15:46:53 (GMT -03:00).

Para conferir o original, acesse: <https://www.dioe.com.br/verificador/fer1-53af-6d6d-78b4-0e>

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 |
|---------------------------------|--------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | | | | | |
| 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> |
| RECEITA LÍQUIDA | | | | | <u>1.776.904,77</u> |
| CUSTOS | | | | | |
| 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> |
| RECEITA LÍQUIDA | | | | | <u>299.259,84</u> |
| LUCRO BRUTO | | | | | <u>299.259,84</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | <u>(320.925,38)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 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 |
|------------------------------------|--------------------|--|-------------|-------------|--------------------|
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 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) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 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) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | | | (27.541,36) |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | | |
| 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 |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | | | | (5.080,32) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | | | | (5.080,32) |

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
E-mail: 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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



VERSÃO PARA IMPRESSÃO



Código Verificador: fe71-53af-6d6d-78b4-0e

Este documento é representação para impressão e cópia do original eletrônico do Diário Oficial do Município de Bariri (SP), Edição nº 1851, ano XX, veiculado em 06 de março de 2025.



O documento original foi assinado digitalmente por CELSO CARLOS CAVALLIERI (CPF ***259648**) em 06/03/2025 às 15:46:53 (GMT -03:00).

Certificado digital ICP-Brasil emitido por AC Certisign RFB G5 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, do tipo A3.

Para conferir o original, acesse:

<https://www.dioe.com.br/verificador/fe71-53af-6d6d-78b4-0e>