



DECRETO Nº 2.043, DE 06 DE OUTUBRO DE 2025.

(Dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar do exercício de 2024, relacionados a Diversos Departamentos da Municipalidade e dá outras providências).

Dr. Wagner José Schmidt, Prefeito do Município de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica deste município,

Considerando a existência de dívidas inscritas em restos a pagar integrantes do balanço contábil de 2024, em favor de diversos credores que registram pendências prescritas no exercício de 2024 de Restos a Pagar do exercício de 2024; relacionados a Diversos Departamentos da Municipalidade, **DECRETA:**

Artigo 1º. O Departamento de Contabilidade fica autorizado a promover o CANCELAMENTO dos restos a pagar do exercício de 2024, integrantes do balanço contábil de 2024, conforme relação constante do ANEXO I deste Decreto, cujos pagamentos por força das normas vigentes e princípios que regem a Administração Pública, não podem ser efetuados, sob pena de afronta a supremacia de interesse público.

Artigo 2º. Autorizo o CANCELAMENTO dos restos a pagar do ano de 2024, no valor de R\$769.919,02 (setecentos e sessenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e dois centavos) de diversos Departamentos da Municipalidade; todos tratados no Processo Administrativo nº 2.991/2025.

Artigo 3º. Em face dos respectivos cancelamentos, o Departamento Contábil e Financeiro procederá aos necessários registros, ficando consignado que no caso procedência de eventual impugnação, requerido por processo administrativo contra este ato, e se deferido, com a realização de empenho para posterior pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA PROF. IVO VANNUCHI S/N - FONE PABX: (16) 3810-9000



através de exercícios anteriores de acordo com o artigo 37 da Lei nº 4.320/64.

Artigo 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

SÃO JOAQUIM DA BARRA, 06 DE OUTUBRO DE 2025.

Dr. Wagner José Schmidt
Prefeito de São Joaquim da Barra



PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR 2024 - ANEXO I

RESTOS A PAGAR 2024 - ANEXO I				
Data	Num	Nome	SALDO A PAGAR	
			Não Processado	Processado
1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			119.415,77	0,00
18/04/2024	4555	DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACO	40.240,00	0,00
06/09/2024	11066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,48	0,00
06/09/2024	11068	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.496,28	0,00
09/09/2024	11070	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,72	0,00
09/09/2024	11071	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.068,77	0,00
14/10/2024	12385	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA	41.576,52	0,00
2 - EDUCAÇÃO GERAL (=2.1+2.2+2.3)			38.381,52	0,00
2.1 - EDUCAÇÃO			12.132,23	0,00
29/07/2024	9527	ALGAR TELECOM S/A	48,70	0,00
15/10/2024	12393	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	73,78	0,00
15/10/2024	12400	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	1.391,07	0,00
21/11/2024	13688	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	40,10	0,00
02/09/2024	10957	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.505,80	0,00
29/11/2024	14361	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.591,37	0,00
29/07/2024	9529	ALGAR TELECOM S/A	0,18	0,00
29/07/2024	9531	ALGAR TELECOM S/A	0,23	0,00
21/10/2024	12545	FELIPE LIPORACI SAO JOAQUIM DA	5.481,00	0,00
2.2 - CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			7.532,80	0,00
18/11/2024	13624	ESTELLA LACERDA TEIXEIRA LOBAT	6.160,00	0,00
23/05/2024	6530	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.372,80	0,00
2.3 - CENTRAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			18.716,49	0,00
08/03/2024	3080	AUTO VIACAO M M SOUZA TURISMO	17.497,99	0,00
22/07/2024	8921	MARCIA REGINA COSTA CERIBELLI	594,77	0,00
25/10/2024	13094	POLIANA BRAGA COELHO 215865418	623,73	0,00
3 - SAÚDE (=3.1+3.2)			56.513,38	97,65
3.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			14.296,15	97,65
01/07/2024	8341	ALTAMED CENTRO MEDICO ESPECIAL	2.245,00	0,00
02/01/2024	210	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	1.509,71	0,00
24/05/2024	6613	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	4,32	0,00
29/07/2024	9459	FELIPE LIPORACI SAO JOAQUIM DA	100,00	0,00
23/02/2024	2196	IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FI	2.400,00	0,00
26/02/2024	2570	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SJB	271,92	0,00
22/03/2024	3404	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SJB	756,00	0,00
30/08/2024	10814	SERTVAREJO LICITACOES LTDA - M	5.812,50	0,00
19/06/2024	7315	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	39,23	0,00
29/11/2024	14346	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	57,47	0,00
02/09/2024	10873	WAGNER DEOCLECIANO RIBEIRO	1.100,00	0,00
14/08/2024	9926	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	0,00	97,65
3.2 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			42.217,23	0,00
07/05/2024	5512	MARTINS & MARTINS AMBIENTAL LTDA.	42.217,23	0,00
4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL (=4.1+4.2)			99.219,90	0,00
4.1 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			590,21	0,00
02/09/2024	10967	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	590,21	0,00
4.2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			98.629,69	0,00
03/12/2024	14457	ABR ACESSORIOS LTDA	16.911,72	0,00
03/12/2024	14458	ABR ACESSORIOS LTDA	1.777,31	0,00
03/12/2024	14465	ADRIANA MAROUVO DOS REIS	2.240,00	0,00
11/12/2024	14623	ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CAR	600,00	0,00

**PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRA**

Praça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65 Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR 2024 - ANEXO I

Data	Num	Nome	SALDO A PAGAR	
			Não Processado	Processado
24/01/2024	907	APAE DE SAO JOAQUIM DA BARRA	7.559,81	0,00
03/12/2024	14461	BD INFORMATICA LTDA	7.558,66	0,00
03/12/2024	14459	CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA	2.109,29	0,00
02/09/2024	10968	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	145,16	0,00
02/01/2024	270	CONFERENCIA SAO VICENTE PAULO	3.596,10	0,00
25/10/2024	13036	DANIELA CRISTINA RIBEIRO SILVA	474,00	0,00
14/10/2024	12342	EDUARDA CRISTINA DA SILVA	22,00	0,00
03/12/2024	14467	FRANCIELE ELETRO LTDA	2.968,00	0,00
03/12/2024	14470	FRANCIELE ELETRO LTDA	8.566,23	0,00
03/12/2024	14471	FRANCIELE ELETRO LTDA	35,77	0,00
02/01/2024	304	LAR E ESCOLA JOSE O F JUNQUEIR	2.428,00	0,00
03/12/2024	14468	M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA	1.409,58	0,00
03/12/2024	14469	M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA	0,42	0,00
25/03/2024	3888	MÔNICA ZELINA DA COSTA FERREIR	23,00	0,00
25/10/2024	13037	NAIRA PEREIRA MATIAS DE SOUSA	474,00	0,00
24/01/2024	904	PROACLE	5.545,22	0,00
03/12/2024	14462	R L MONTEIRO DISTRIBUIDORA D	18.810,00	0,00
03/12/2024	14463	TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA	11.851,42	0,00
03/12/2024	14464	TEREZINHA INADA DE OLIVEIRA	3.050,00	0,00
25/10/2024	13039	VITORIA AUGUSTA DA SILVA FERNA	474,00	0,00
5 - CULTURA			6.845,95	0,00
12/09/2024	11109	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	6.845,95	0,00
6 - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (=6.1+6.2+6.3)			125.749,27	0,00
6.1 - SERVIÇOS URBANOS			49.247,63	0,00
11/12/2024	14629	CODRATE - LOCACAO DE MAQUINAS	795,81	0,00
09/10/2024	12140	SETE TECNOLOGIA EM TRATAMENTO	48.451,82	0,00
6.2 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			71.304,71	0,00
18/12/2024	15087	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	71.304,71	0,00
6.3 - TRÂNSITO			5.196,93	0,00
29/07/2024	9535	ALGAR TELECOM S/A	0,05	0,00
03/10/2024	11945	ARTUR FILGUEIRAS CINTRA	2.118,00	0,00
21/11/2024	13689	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	147,75	0,00
02/09/2024	10973	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	107,13	0,00
03/10/2024	11947	CONRADO DINI DE PAULA	1.412,00	0,00
03/10/2024	11924	RAFAEL DE ASSIS SILVA	1.412,00	0,00
7 - ESPORTE E LAZER			323.695,58	0,00
25/10/2024	13057	48.712.951 WESLEY ALVES PARREI	1.400,00	0,00
25/10/2024	13119	ANTONIO RICARDO FERREIRA DO NA	1,06	0,00
25/10/2024	13118	MARCOS ANTONIO GUIDOLIN 863044	2.294,52	0,00
25/10/2024	13046	NEW ERA ENGENHARIA LTDA.	320.000,00	0,00
TOTAL			769.821,37	97,65
TOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E PROCESSADOS			769.919,02	