

**ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR
08 DE MAIO DE 2023**

1 Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às 10h00, em 1ª chamada realizou-se a 57ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento de Parques – FEPAR, na
2 SEMAM. Estiveram presentes: Srs. Marcos Libório (SEMAM), Cesar Campos
3 (Orquidário/SEMAM), Sergio Luiz Ornellas Schlicht (DEPAVI/SEMAM), Edson Inácio da Silva
4 (Jardim Botânico/SEMAM), Alex Sandro Luiz Santos Ribeiro (Aquário/SEMAM), Dorlan Jorge
5 Santos e Fernando Azevedo (SEMAM) e Luís Trajano (SEFIN). Convidado: Thiago Silva e Priscilla
6 Correa (SEMAM). Sendo as seguintes pautas: 1. Leitura, discussão e aprovação da Ata da 56ª
7 Reunião Ordinária; 2. Prestação de contas 2022 (anual); 3. Diagnóstico e Pendências dos
8 Parques; 3. Assuntos gerais. O Presidente agradeceu a todos pela presença. No item 1, a ata
9 enviada previamente por e-mail foi aprovada. Na continuidade sra. Priscilla informou que hoje fez
10 01 ano da reforma do espaço da sala de reuniões e do auditório apresentou slides com fotos do
11 antes e do depois. Fez apontamento sobre o VVI e do Mostruário que se encontram fechados,
12 ressaltou que a abertura destes é prioridade. Findando apresentação agradeceu o espaço cedido
13 no fundo. O Presidente agradeceu a sra. Priscila pelas ações assertivas no parque. No item 2, Sr.
14 Dorlan apresentou relatório com a prestação de contas anual de 2022 (anexado a esta ata) sendo
15 aprovado por unanimidade pelos membros. O Presidente informou que a demanda de
16 R\$100.000,00 (cem mil reais) para a exposição sobre a biodiversidade dos oceanos que transitará
17 nos parques, retornou ao FEPAR. Este solicitou aos membros deliberação de **R\$100.000,00** (cem
18 mil reais) para a realização de atividades nos parques relativas ao mês do Meio Ambiente em
19 junho de 2023. A demanda foi aprovada por unanimidade pelos membros. No item 3 foram
20 apresentadas as seguintes demandas: **Jardim Botânico** (JB) Sr. Edson: acréscimo de
21 **R\$18.080,00** (dezoito mil e oitenta reais) referente a aquisição de placas para parque o acessível;
22 aquisição de concertina **R\$10.000,00** (dez mil reais) para JB e Orquidário. Disse que o JB está
23 trabalhando com regime voluntário para pintar todo parque sem ônus a prefeitura. As demandas
24 foram aprovadas por unanimidade pelos membros. **Aquário** Sr. Alexsandro: aquisição de 04
25 bombas sapo **R\$10.400,00** (dez mil e quatrocentos reais); aquisição de material de limpeza
26 específico para o setor veterinário (12 meses) **R\$12.000,00** (doze mil reais); retirada de forro da
27 quarentena das tartarugas **R\$10.000,00** (dez mil reais); troca do motor da câmara fria **R\$880,00**
28 (oitocentos e oitenta reais); aquisição de 02 bombas de água doce **R\$1.000,00** (hum mil reais);
29 aquisição 01 de bomba (05 cv) para câmara dos tubarões **R\$7.000,00** (sete mil reais); aquisição
30 de materiais cirúrgicos para setor veterinário – 01 autoclave **R\$5.995,00** (cinco mil novecentos e
31 noventa e cinco reais), aparelho de anestesia inalatória **R\$7.500,00** (sete mil quinhentos e
32 cinquenta reais), foco cirúrgico específico para veterinária **R\$4.995,00** (quatro mil novecentos e
33 noventa e cinco reais), doppler vascular **R\$1.250,00** (hum mil duzentos e cinquenta reais); 01
34

35 mesa de procedimento cirúrgico aço inox **R\$1.890,00** (hum mil oitocentos e noventa reais);
36 aquisição de bombas submersas e termostato **R\$5.172,51** (cinco mil cento e setenta e dois reais
37 e cinquenta e um centavos), aquisição de 19 bombas submersas **R\$6.795,40** (seis mil cento e
38 setenta e dois reais e quarenta centavos), conserto de motobombas **R\$14.500,00** (quatorze mil e
39 quinhentos reais), aquisição de escoras metálicas para passarela **R\$4.950,00** (quatro mil
40 novecentos e cinquenta reais). As demandas foram aprovadas por unanimidade pelos membros.
41 Orquidário – Sr. César: aquisição de carrinho de plataforma **R\$3.900,00** (três mil e novecentos
42 reais); aquisição de 01 escada plataforma **R\$3.900,00** (três mil e novecentos reais); aquisição de
43 materiais hidráulicos **R\$ 2.096,46** (dois mil noventa e seis reais e quarenta e seis centavo);
44 conserto e higienização de 15 cadeiras para o auditório **R\$2.100,00** (dois mil e cem reais),
45 aquisição de tubos de aço para cabeamento **R\$9.536,00** (nove mil quinhentos e trinta e seis reais);
46 aquisição de sacos de cimento **R\$292,00** (duzentos e noventa e dois reais); aquisição de tela para
47 o VP **R\$12.000,00** (doze mil reais); aquisição de materiais cirúrgicos (hospital veterinário)
48 **R\$6.000,00** (seis mil reais); Projeto arquitetônico para VVI **R\$17.500,00** (dezessete mil e
49 quinhentos reais); conserto de ar condicionado **R\$2.950,00** (dois mil novecentos e cinquenta
50 reais); aquisição de 01 tv de 60 polegadas e suporte **R\$5.400,00** (cinco mil e quatrocentos reais);
51 aquisição de mangueira e acessórios para lavadora de alta pressão **R\$1.620,00** (hum mil
52 seiscentos e vinte reais); aquisição de caixa de alumínio para instrumentos eletrônicos **R\$3.580,00**
53 (três mil quinhentos e oitenta reais); aquisição de material para banheiro (Aquário e Orquidário)
54 **R\$11.933,80** (onze mil novecentos e trinta e três reais e oitenta reais); aquisição de materiais de
55 limpeza para (Orquidário/Aquário/Jardim Botânico) **R\$12.276,30** (doze mil duzentos e setenta e
56 seis reais e trinta centavos); aquisição de materiais para manutenção do Aquário e Orquidário
57 **R\$3.691,00** (três mil seiscentos e noventa e um reais); aquisição de móveis (Aquário e Orquidário)
58 **R\$12.626,00** (doze mil seiscentos e vinte e seis reais); aquisição de vale transporte
59 (Orquidário/Aquário/Jardim Botânico) **R\$4.200,00** (quatro mil e duzentos reais). As demandas
60 foram aprovadas por unanimidade pelos membros. Sr. Dorlan apresentou as seguintes demandas:
61 manutenção de estagiários **R\$155.000,00** (cento e cinquenta e cinco mil reais); tarifas serviços
62 bancários **R\$1.000,00** (hum mil reais); tarifas bancárias para pagamentos por cartão **R\$40.000,00**
63 (quarenta mil reais). As demandas foram aprovadas por unanimidade pelos membros. **No item 4,**
64 Sr. Sergio fez apontamentos quanto ao PDR de cada parque e salientou que as metas tem que
65 ser cumpridas. Sr. Luís Trajano lembrou que há equipamentos que podem ser solicitados pelas
66 atas do município e que os parques podem aderir as atas. Nada mais havendo a ser tratado, o
67 Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu , Glauca
68 Santos dos Reis, secretariei e lavrei a presente Ata que será aprovada pelos membros do conselho
69 e assinada pelo presidente.

MARCOS LIBORIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Empenhos

Exercício de 2022

Filtro: Movimentação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Número	Histórico	Empenho	Credor	Processo	Elemento de Despesa	Movimento no Período		Saldo a Pagar		
						Empenhado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
Empenho-Ano : 2018										
2656	23/AQ. DE CARNE BOVINA, FRANGO, ALIM. ANIMAIS P/ORQUIDÁRIO**		FRIGORIFICO AURELIO LTDA	87657201712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.640,50	0,00	6.640,50	0,00	6.640,50
						6.640,50	0,00	6.640,50	0,00	6.640,50
Empenho-Ano : 2021										
2147	23/ DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS AO FEPAR NO EXERCICIO 2021**		BANCO DO BRASIL S/A	48006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
2297	23/ ATENDE A 1 PRORROGAÇÃO DO CT. 04/2020 - PREST SERV DE LIMPEZA P/PARQUES DA SEMAM - VG. 12 MESES**		ULTRA LITORAL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA.	32289	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	75.769,56	67.940,04	0,00	0,00	0,00
9880	23- 3ª ADITAMENTO P/ PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CT 231/18 - SERV. DE TRANSPORTE, CUSTÓDIA, ETC. DE VALORES DA ARRECADADAÇÃO DA BILHETERIA DO AQUÁRIO E ORQUIDÁRIO.*		PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP VAL E SEGURANCA	24576201829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.207,67	7.878,27	0,00	0,00	0,00
11726	23- 2ª PRORROGAÇÃO DO CT 408/19, PREST. SERV. DE INSTALAÇÃO/GERENCIAMENTO DO CONTROLE DE ACESSO DO AQUÁRIO/ORQUIDÁRIO, // VIG. 12 MESES.*		TXT COMPUTER LTDA	76342201821	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	14.594,43	14.594,43	-0,00	0,00	-0,00
12738	23- ARP 001/21-SEMAM, AQUIS. DE CARNE BOVINA, FRANGO E CONGELADOS P/ ANIMAIS DO ORQUIDÁRIO.// PL 57054/20-73// VIG. 20/07/22.*		LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	57054202073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.936,97	2.936,97	-0,00	0,00	-0,00
18410	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS - ORQUIDÁRIO E AQUÁRIO / SEMAM E		MARCIO DEMONTE - ME	64029202127	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
18412	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS - AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS / SEMAM E		MAR PISCINAS EIRELI EPP	60826202153	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.547,47	11.920,10	0,00	0,00	0,00
18420	23- ARP 02/21-SEMAM, AQUIS. DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, ETC. (LOTE 1).// PL 13620/21-52// VIG. 04/11/22.*		LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	13620202152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.111,95	17.111,95	0,00	0,00	0,00
19470	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO ELEVADOR DA TORRE DE OBSERVAÇÃO DE PASSAROS - JARDIM BOTANICO MUNICIPAL DE SANTOS / SEMAM E		J.C.W.ELEVADORES LTDA ME	64695202129	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.130,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00
19513	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PORTA DE AÇO - ORQUIDÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS / SEMAM E		MARCIAL HERMINIO DA SILVA DAMAZIO	63742202171	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.600,00	2.527,46	0,00	0,00	0,00
19607	23- ARP 33/21-SESERP, AQUIS. DE VIGA, CAIBRO E RIPA DE MADEIRA.// PL 41879/20 //VIG. 24/02/22.*		TARARA COMERCIAL EIRELI - ME	62647202113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.946,00	4.946,00	0,00	0,00	0,00
19610	23- ARP.001/21 SESERP - AQ. BLOCOS DE CONCRETO E TIJOLO / PL.32.417/2020-95 - VIG. 05/01/2022.*		COMERCIAL PRAIAMAR LTDA EPP	62648202178	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
19620	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO - PARQUE MUNICIPAL JARDIM BOTANICO / SEMAM E		RENATO GONCALVES LADICO EIRELI EPP	65070202166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
19621	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO DA BILHETERIA - ORQUIDÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS / SEMAM E		MARCIO DEMONTE - ME	63906202105	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00
19622	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO DA BILHETERIA - ORQUIDÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS / SEMAM E		MARCIO DEMONTE - ME	63906202105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

(Classificação Institucional-Cód. UE = 01.23.13) e (Movimento no Período-Empenhado > 0,01)

Sergio Luiz Ornellas Schlicht
Reg. 37 380-3
Chefe do Departamento de Parques
e Defesa da Vida Animal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Empenhos

Exercício de 2022

Número	Histórico	Empenho	Credor	Processo	Elemento de Despesa	Movimento no Período		Saldo a Pagar			
						Número	Conta	Empenhado	Pago	Não Liquidado	Liquidado
19634	23- ARP 79/21-SESERP, AQUIS. DE CHAPA GALVANIZADA, BARRA CHATA DE FERRO, ETC.// PL 13040/21-92// VIG. 30/09/22.*		MARCELA SILVIA DE ANDRADE 04187852875	63076202171	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.525,44	1.525,44	0,00	0,00	0,00
						163.948,49	155.089,66	-0,00	0,00	-0,00	
Empenho-Ano : 2022											
1992	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DOS PARQUES MUNICIPAIS AQUÁRIO E ORQUIDÁRIO, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E CONFECCÃO DE BILHETES - VIGÊNCIA 23/07/2021 a 22/07/2022 - SEMAM E		TXT COMPUTER LTDA	76342201821	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
1993	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DOS PARQUES MUNICIPAIS AQUÁRIO E ORQUIDÁRIO, INCLUINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SUPORTE TÉCNICO E CONFECCÃO DE BILHETES - VIGÊNCIA 23/07/2021 a 22/07/2022 - SEMAM E		TXT COMPUTER LTDA	76342201821	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ		43.166,62	43.166,62	0,00	-0,00	-0,00
1994	23/ARP 001/21-SEMAM, AQUIS. DE CARNE BOVINA, FRANGO E CONGELADOS P/ ANIMAIS DO ORQUIDÁRIO.// PL 57054/20-73// VIG. 20/07/22.		LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	57054202073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		13.828,44	13.828,44	0,00	0,00	0,00
1997	23/ARP 02/21-SEMAM, AQUIS. DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, ETC. (LOTE 1).// PL 13620/21-52// VIG. 04/11/22. E		LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	13620202152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00	55.082,91	44.917,09	0,00	44.917,09
2005	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE E CUSTÓDIA DE VALORES PARA COLETA DA ARRECAÇÃO DE BILHETERIAS DOS PARQUES MUNICIPAIS AQUÁRIO E ORQUIDÁRIO - VIGÊNCIA 29/06/2021 A 28/06/2022 - SEMAM E		PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP VAL E SEGURANCA	24576201829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		58.000,00	55.281,77	0,00	0,00	0,00
2007	23 - ESTAGIÁRIOS P/ A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS PARQUES MUNICIPAIS AQUÁRIO, ORQUIDÁRIO E JD. BOTÂNICO - SEMAM - VG. 01/01 A 31/12/2022+		FOLHA DE PAGTO. ESTAGIARIOS	10298201850	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		158.630,69	158.630,69	0,00	0,00	0,00
2088	23/ DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS VINCULADAS AO FEPAR NO EXERCICIO 2022 §		BANCO DO BRASIL S/A	48006201904	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		2.000,00	197,45	1.802,55	0,00	1.802,55
2438	CHEQUE 412.941 - ADIANTAMENTO AO MESMO		MARCIO GONCALVES PAULO	200796202241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.320,01	5.320,01	0,00	0,00	0,00
2548	CHEQUE 412.995 - ADIANTAMENTO AO MESMO		MARCIO GONCALVES PAULO	200848202243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2592	23/AQ. DE UNIÃO MARROM 21/2, BUCHA, JOELHO, TUBO DE PVC, FITA TEFLON, COLA PARA PVC, ADAPTADOR PARA O AQUARIO, JARDIM BOTANICO E ORQUIDARIO §		CLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS 96059370500	72010202154	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.541,86	4.541,86	0,00	0,00	0,00
2593	23/CX. AMPLIFICADORA DE 300W A 500W, MESA DE SOM, MICROFONE, CX, DE SOM WLS, SOPRADOR DE FOLHAS ELÉTRICO, DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE 150 M3 PARA PVC, ADAPTADOR PARA O AQUARIO, JARDIM BOTANICO E ORQUIDARIO §		CLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS 96059370500	72010202154	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
2648	23/ARP 03/21-SEPLAN/AQ. DE 7 MICROCOMPUTADORES COMPLETOS TIPO DESKTOP PARA SEMAM//PL 24650/21-85// VIG. 26/10/22 §		RIGO E RIGO COMERCIO E ASSISTENCIA EM INFORMATICA LTDA	1589202298	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		48.555,57	48.555,57	0,00	0,00	0,00
2662	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA MERGULHO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS TANQUES DO AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS - DEPAVI / SEMAM E		MARCIO DEMONTE - ME	71927202122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

(Classificação Institucional-Cód. UE = 01.23.13) e (Movimento no Período-Empenhado > 0,01)

Sergio Luiz Ornellas Schlacht
Reg. 37 380-3
Chefe do Departamento de Parques
e Defesa da Vida Animal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Empenhos

Exercício de 2022

Número	Histórico	Empenho	Credor	Processo	Elemento de Despesa	Movimento no Período		Saldo a Pagar		
						Empenhado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
2663	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA MERGULHO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS TANQUES DO AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS - DEPAVI / SEMAM E		MARCIO DEMONTE - ME	71927202122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2774	23/ 2TA DO CT. 04/2020 - PREST SERV'S DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA SEMAM - ORQUIDÁRIO/AQUÁRIO E JARDIM BOTÂNICO/VIG. 05/02/23 §		ULTRA LITORAL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA.	32289201973	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	626.078,07	507.908,69	24.378,56	0,00	24.378,56
3066	18/AQ. DE VENTILADORES DE PAREDE, AR-CONDICIONADO SPLIT E SOPRADOR DE FOLHAS A GASOLINA P/ O JD. BOTÂNICO E ORQUIDÁRIO		FERNANDO APARECIDO PATROCINIO ROSA 08053493831	149202250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.080,00	12.080,00	0,00	0,00	0,00
3069	18/AQ. DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA E TOMADAS P/ O JD. BOTÂNICO E ORQUIDÁRIO		FERNANDO APARECIDO PATROCINIO ROSA 08053493831	149202250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
3740	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS - JARDIM BOTÂNICO / SEMAM E		COMERCIAL PRAIAMAR LTDA EPP	3515202222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3744	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEADOS E MATERIAIS DE PINTURA - JARDIM BOTÂNICO / SEMAM E		PERGENTINO R DE ALMEIDA FILHO ME	3505202279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	0,00
3781	CHEQUE 421.733 - ADIANTAMENTO AO MESMO		RODRIGO DERBEDROSSIAN	209380202252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3879	23/AQ. DE MOTOBOMBAS PARA CONSERVAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS AQUÁRIOS E TANQUES DO AQUÁRIO MUNICIPAL/VIG. 03 MESES §		TARARA COMERCIAL EIRELI - ME	12901202114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	49.860,00	49.860,00	0,00	0,00	0,00
3924	23/AQ. DE 2 CADEIRAS EXECUTIVAS PARA REPOSIÇÃO NA ÁREA DA BILHETERIA DO AQUÁRIO MUNICIPAL		DSC MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	6340202297	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00
3925	23/AQ. DE PESCADOS CONGELADOS (SARDINHA, MANJUBA INTEIRA, CAMARÃO SETE BARBAS, LULA, MARISCO, TILÁPIA) PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PLANTEL DO AQUÁRIO E ORQUIDÁRIO MUNICIPAL §		PEIXE GOURMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	3032202219	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.545,00	16.545,00	0,00	0,00	0,00
3926	23/AQ. DE BANQUETA ESCADA, CÂMERA FOTOGRÁFICA À PROVA D'ÁGUA, HD EXTERNO 1TB, COOKTOP VITROCERÂMICO DE INDUÇÃO PARA USO NO AQUÁRIO MUNICIPAL §		MARCIO DEMONTE - ME	8060202231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
4448	CHEQUE 425.263 - ADIANTAMENTO AO MESMO		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	212830202285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4539	23/ARP 001/2022 - SEMAM // LOTES 01 E 02 - RAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DO PLANTEL DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL // PL 36.343/2021-83 // PREGAO 15.287/2021// VIG. 10/02/23 E		LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP	36343202183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	79.972,06	27,94	0,00	27,94
5127	CHEQUE 430.132 - ADIANTAMENTO AO MESMO		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	217602202238	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
5128	CHEQUE 430.128 - ADIANTAMENTO AO MESMO		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	217598202262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
5449	23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS P/ O AQUÁRIO MUNICIPAL, CONFORME ESCLARECIMENTOS DA SEMAM §		MAR PISCINAS EIRELI EPP	12800202280	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.500,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00
5450	23 - AQUISIÇÃO DE CARGA FILTRANTE PARA OS TANQUES DO AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS, CONFORME ESCLARECIMENTOS DA SEMAM §		MAR PISCINAS EIRELI EPP	12826202273	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
5451	23 - AQ. DE FORRO DE PVC, ESTRUTURA PARA FORRO DE PVC, PLACA DE DRYWALL, PERFIL FIXADOR DE DRYWALL E TINTA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC DO AQUÁRIO DE SANTOS, CONFORME ESCLARECIMENTOS DA SEMAM §		MARCIO DEMONTE - ME	12645202229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.970,00	9.970,00	0,00	0,00	0,00

(Classificação Institucional-Cód. UE = 01.23.13) e (Movimento no Período-Empenhado > 0,01)

Sergio Luiz Ornellas Schlicht
Reg. 37 380-3
Chefe do Departamento de Parques
e Defesa da Vida Animal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Empenhos

Exercício de 2022

Número	Histórico	Empenho	Credor	Processo	Elemento de Despesa	Movimento no Período		Saldo a Pagar		
						Empenhado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
6104	23/AQ. DE PÓ DE CAFÉ E AÇUCAR PARA O AQUARIO, JARDIM BOTANICO E ORQUIDARIO §		FERNANDO APARECIDO PATROCINIO ROSA 08053493831	13311202217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.786,00	10.786,00	0,00	0,00	0,00
6151	23/AQ. DE FRIGOBAR E CORTINA DE AR PARA O AQUARIO MUNICIPAL §		CLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS 96059370500	16523202293	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
6260	23/LIMPEZA DE CALHAS, REMOÇÃO DE DEJETOS DE POMBOS DOS TELHADOS E REVESTIMENTO COM TELA EM ÁREAS COM ENTRADA DE POMBOS NO AQUARIO §		MARCO ANTONIO BARBOZA DE BARROS - ME	8188202203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.200,00	10.864,00	0,00	0,00	0,00
6363	23- ARP 80/21-SESERP, AQUIS. DE CIMENTO PORTLAND-ORQUIDÁRIO.// PL 22971/21-18// VIG. 06/10/22.*		COMERCIAL PRAIAMAR LTDA EPP	13313202234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00
6466	23/AQ. EMERGENCIAL DE PESCADOS CONGELADOS P/ ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PLANTEL DO AQUÁRIO E ORQUIDARIO MUNICIPAL §		PEIXE GOURMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17414202293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.435,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00
6469	23 - ARP 12/22-SESERP // AQUIS. DE LÂMPADA, SOQUETE E CALHA DE SOBREPOR // PL 48741/21-33 // PREGÃO 13047/21// VIG. 08/02/23.*		ELETRICA LUZ COM.DE MAT. ELETRICOS LTDA - ME	13312202271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.933,00	4.933,00	0,00	0,00	0,00
6506	23/ARP 082/2021 SESERP // LOTE 01 - AREIA MÉDIA DE CACHOEIRA LAVADA, PEDRA BRITADA Nº 01, BICA CORRIDA FINA E PEDRISCO // PL 25.524/2021-66 // PREGAO 17.038/2021// VIG. 07/10/22 §		COMERCIAL PRAIAMAR LTDA EPP	13314202205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.823,15	1.823,15	0,00	0,00	0,00
6630	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO - SOLTURA DE TARTARUGA VERDE "CHELONIA MYDAS" NA LAJE DE SANTOS - DEPAVI / SEMAM E		SEA NAUTILUS OPERACOES NAUTICAS E TURISMO LTDA	16604202293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6788	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE ANESTESIA E EM VAPORIZADOR HB PARA GRANDES ANIMAIS - COARQ / SEMAM E		ALTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA - ME	11591202266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
6789	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 08 JARDINEIRAS E 08 VASOS DE CIMENTO COM TERRA E MUDAS DE PLANTAS - ENTRADA DO JARDIM BOTÂNICO DE SANTOS - DEPAVI / SEMAM E		TANIA APARECIDA DUTRA DE MORAIS 72926163800	13728202290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6799	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 04 BEBEDOUROS DE PRESSÃO EM AÇO INOX - AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS - DEPAVI / SEMAM E		MARCIO DEMONTE - ME	19763202211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
6960	CHEQUE 438.279 - ADIANTAMENTO AO MESMO §		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	225688202217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
7071	CHEQUE 438.267 - ADIANTAMENTO AO MESMO		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	225677202292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
7561	23/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO DE SANTOS §		MAR PISCINAS EIRELI EPP	10933202211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.380,00	15.561,00	0,00	0,00	0,00
7656	23/AQ. E INSTALAÇÃO DE PORTÕES E GRADES DE FERRO NO ORQUIDÁRIO #		MARCIAL HERMINIO DA SILVA DAMAZIO 18790202241	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	0,00	
7664	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 02 CONJUNTOS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO COM 04 CESTOS E TAMPA VAI E VEM, TAMANHO DE 100 LITROS DE CAPACIDADE - PARQUE ORQUIDÁRIO - DEPAVI / SEMAM E		CLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS 96059370500	17036202248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
8055	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONAS LAMINADAS COM ILHÓS NAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO DE SANTOS - DEPAVI / SEMAM E		ROGERIO MEDEIROS REINALDO 28321459811	19909202257	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
8458	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO AQUÁRIO E ORQUIDÁRIO - DEPAVI / SEMAM E		LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA 12127527836	22042202290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	17.580,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00

(Classificação Institucional-Cód. UE = 01.23.13) e (Movimento no Período-Empenhado > 0,01)

Sergio Luiz Ornellas Schlicht
Reg. 37 380-3
Chefe do Departamento de Parques e Defesa da Vida Animal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Empenhos

Exercício de 2022

Número	Histórico	Empenho	Credor	Processo	Elemento de Despesa	Movimento no Período		Saldo a Pagar			
						Número	Conta	Empenhado	Pago	Não Liquidado	Liquidado
8471	23 - ESTAGIÁRIOS P/ A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS PARQUES MUNICIPAIS AQUÁRIO, ORQUIDÁRIO E JD. BOTÂNICO - SEMAM - EXERC. 2022		MUNICÍPIO DE SANTOS	10298201850	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		341.439,03	339.976,45	1.462,58	0,00	1.462,58
8504	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTOBOMBAS E 25 KG DE CARGA FILTRANTE - AQUÁRIO DE SANTOS - DEPAVI / SEMAM E		MAR PISCINAS EIRELI EPP	21057202221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		13.708,68	13.708,68	0,00	0,00	0,00
8509	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOTOBOMBAS 2 CV 220V MONOFÁSICA - ORQUIDÁRIO DE SANTOS - DEPAVI / SEMAM E		L. A. NEVES & REIS LTDA - ME	23080202214	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.264,00	5.264,00	0,00	0,00	0,00
8511	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT 220V 12.000 BTUS - ORQUIDÁRIO DE SANTOS - DEPAVI / SEMAM E		MARCIO DEMONTE - ME	21485202245	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		14.693,00	14.693,00	0,00	0,00	0,00
8643	23 - AQ. DE PEIXES P/ REPOSIÇÃO DO PLANTEL DO AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS §		CASSIO RAMOS AQUICULTURA E COMÉRCIO	18376202231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		16.656,00	16.656,00	0,00	0,00	0,00
8645	23 - AQ. DE MATERIAIS DE SOM (02 CX. AMPLIFICADORAS, MESA DE SOM E MICROFONE PROFISSIONAL) P/ O AUDITÓRIO DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS §		MARCIO DEMONTE - ME	23475202262	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
8714	23/FERRAMENTAS P/ MANUT. DO JARDIM BOTÂNICO #		DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP	19874202274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15.864,16	15.864,16	0,00	0,00	0,00
8788	23/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 TENDAS PARA O JARDIM BOTÂNICO #		RENATO GONCALVES LADICO EIRELI EPP	24065202266	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		9.180,00	8.895,42	0,00	0,00	0,00
8854	23/tintas, conj. de tomada, cx. de passagem, fita isolante, kit chave philiphs, misturador de tinta, esmalte sintético, cabo de alumínio, massa corrida, aplicador de plástico p/ MANUT. NO AUDITÓRIO DO ORQUIDÁRIO #		CLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS 96059370500	26292202207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.334,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00
8855	23/FORRO DE PVC, RODAFORRO PVC, TINTA ACRÍLICA, MASSA CORRIDA P/ REFORMA DOS BANHEIROS E BILHETERIA DO AQUÁRIO MUNICIPAL #		MARCIO DEMONTE - ME	25598202283	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		13.545,00	13.545,00	0,00	0,00	0,00
8912	23/serv. de limpeza, manutenção e tratamento de água da fonte interativa do j. botânico #		LEAO MARQUES SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	8431202211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		12.990,00	11.127,23	0,00	0,00	0,00
9023	CHEQUE 446.966 - ADIANTAMENTO AO MESMO		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	234176202298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
9035	23/CONFEC. E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO AUDITÓRIO E SALA DE REUNIÕES DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL #		DEVAL DECORACOES LTDA ME	26670202244	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
9099	23/CONFEC. E INSTALAÇÃO DE portas de aço galvanizado-jardim botânico #		RENATO GONCALVES LADICO EIRELI EPP	24070202204	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		12.360,00	11.976,84	0,00	0,00	0,00
9105	23/CONFEC. E INSTALAÇÃO DE portas de Alumínio P/ O AQUÁRIO MUNICIPAL #		MARCIAL HERMINIO DA SILVA DAMAZIO 24852202281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	
9106	23/serv. de reparos em escada CARACOL NO AQUÁRIO MUNICIPAL #		MARCIAL HERMINIO DA SILVA DAMAZIO 24852202281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	
9108	23/ESCADA DE AÇO INOX P/ O AQUÁRIO MUNICIPAL #		MARCIAL HERMINIO DA SILVA DAMAZIO 24852202281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	
9110	23/AQUISIÇÃO DE móveis p/auditório ORQUIDÁRIO #		DSC MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	25609202206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		15.083,00	15.083,00	0,00	0,00	0,00
9112	23/LOC. DE ESCORA METÁLICA -PARA ESCORAMENTO DA RAMPA DE ACESSO DO TANQUE OCEÂNICO-AQUÁRIO E ORQUIDÁRIO #		MARCELO SIMOES PEREIRA	27862202241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
9151	23/conserto nos toldos do parque orquidário municipal #		ESPEDITO SANTANA DE SOUZA 02543742808	29666202283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
9221	CHEQUE 453.164 - ADIANTAMENTO AO MESMO		RODRIGO DERBEDROSSIAN	240268202299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		900,94	900,94	0,00	0,00	0,00

(Classificação Institucional-Cód. UE = 01.23.13) e (Movimento no Período-Empenhado > 0,01)

Sergio Luiz Ornelas Schlicht
Reg. 37 380-3
Chefe do Departamento de Parques
e Defesa da Vida Animal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Empenhos

Exercício de 2022

Número	Empenho	Credor	Processo	Elemento de Despesa	Movimento no Período		Saldo a Pagar		
					Empenhado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
9237	23/AQ. DE ÁLCOOL, FLANELA, LIPA VIDROS, ETC - MAT. DE LIMPEZA P/ AQUÁRIO, ORQUIDÁRIO E JARDIM BOTÂNICO #	ROBERTO ALVAREZ PEREIRA ME	27547202213	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.008,61	16.008,61	0,00	0,00	0,00
9244	23/COMPRA DE PISO VINÍLICO P/AUDITÓRIO E SALA DE REUNIÕES DO ORQUIDÁRIO #	GLAUCIA SANTANA FERNANDES DA SILVA 21903446899	30522202261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
10129	23/AQUIS. DE 03 MOTOBOMBAS P/ TANQUES DO AQUÁRIO MUNICIPAL #	MAR PISCINAS EIRELI EPP	30896202231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.600,11	1.600,11	0,00	0,00	0,00
10130	23/AQUIS. DE 50 SELANTES DE POLIURETANO DA SKOFLEX 1A-PU P/ MOTOBOMBAS DOS TANQUES DO AQUÁRIO MUNICIPAL #	MAR PISCINAS EIRELI EPP	30896202231	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.295,50	7.295,50	0,00	0,00	0,00
10218	23/ARP 04/22-SESERP // AQUIS. DE IMPERMEABILIZANTE, TINTAS, MEMBRANA LÍQUIDA // PL 39874/2022-46 // PREGÃO 17073/2021// VIG. 10/01/23 §	COMERCIAL ELETRICA IGARATA EIRELI	30932202201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	954,60	954,60	0,00	0,00	0,00
10338	23/3TA DO CT 408/2019 - PREST. SERV. DE CONTROLE DE ACESSO DO ORQUIDARIO E AQUARIO MUNICIPAL // 23/07/23 §	TXT COMPUTER LTDA	76342201821	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	31.572,19	22.405,53	9.166,66	0,00	9.166,66
10339	23/3TA DO CT 408/2019 - PREST. SERV. DE CONTROLE DE ACESSO DO ORQUIDARIO E AQUARIO MUNICIPAL // 23/07/23 §	TXT COMPUTER LTDA	76342201821	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.261,11	7.040,00	15.221,11	0,00	15.221,11
10426	CHEQUE - ADIANTAMENTO AO MESMO - 459.148	SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	246213202210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
10572	23/COMPRA DE 40 CAMISETAS PARA OS STAFFS DO FESTIVAL SANTOS PELO OCEANO QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/06/2022 #	ACTION SPORTS - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	36248202233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
10577	23/AQUIS. 30 MEDALHAS P/FESTIVAL SANTOS PELO OCEANO QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/06/2022 #	CARLOS EDUARDO LEITE PLACAS - ME	35089202296	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
10583	23/PESCADOS CONGELADOS FORNEC. EMERGENCIAL P/ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO PLANTEL DO AQUÁRIO E DO ORQUIDÁRIO #	PEIXE GOURMET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	35672202261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.730,00	16.730,00	0,00	0,00	0,00
11001	23- 4 TA CT 213/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E CUSTÓDIA DE VALORES PARA COLETA DE ARRECADAÇÃO DE BILHETERIA DOS PARQUES MUNICIPAIS DE SANTOS AQUARIO E ORQUIDÁRIO VIG 28/06/23	PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP VAL E SEGURANCA	24576201829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	72.093,99	42.958,86	27.690,53	0,00	27.690,53
11136	23 - AQ. DE LASER P/ TRATAMENTO DOS ANIMAIS DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS - SEMAM #	ECCO FIBRAS OPTICAS E DISPOSITIVOS LTDA	36371202208	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00
11139	23 - AQ. DE 02 BOLOS, 600 GUARDANAPOS, 4 PÁS DE PLÁSTICO, 10 LUVAS DESCART., E 8 TOUCAS P/ O ANIVERSÁRIO DO AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS - SEMAM - DIA 02/07/2022 #	BUON GIORNO FL,CEST,PRES,CONF.BUFFET LTDA-EPP	35987202271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00
11140	23 - arp 10/22 seserp - AQ. DE MATERIASI DE PINTURA P/ O ORQUIDÁRIO MUNIC. DE SANTOS - SEMAM - vig 01/02/2023.+	COMERCIAL ELETRICA IGARATA EIRELI	23077202218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.481,00	0,00	2.481,00	0,00	2.481,00
11141	23 - AQ. DE CONCERTINA (CERCA PERIMETRAL) P/ USO NA MANUTENÇÃO DO PQ. JARDIM BOTÂNICO DE SANTOS - SEMAM #	PERGENTINO R DE ALMEIDA FILHO ME	34349202270	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00
11391	23 - AQ. DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS P/ O AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS - SEMAM #	A L R P ALVES & CIA LTDA	15551202293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.249,80	15.249,80	-0,00	0,00	0,00
11434	23 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ EXAMES VETERINÁRIOS P/ OS ANIMAIS DO PLANTEL DO AQUÁRIO - SEMAM §	AMPLIGEN BIOTECNOLOGIA LTDA	31673202281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	11.633,10	11.458,60	0,00	0,00	0,00
11676	23/CT. SERV. DE DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE - ANIVERSÁRIO DO PLANTEL DO AQUÁRIO NO DIA 02/07/2022 #	ENOR CESAR ALVES DO NASCIMENTO 02563913861	39579202215	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

(Classificação Institucional-Cód. UE = 01.23.13) e (Movimento no Período-Empenhado > 0,01)


Sérgio Luiz Ornelas Schlicht
Reg. 37 380-3
Chefe do Departamento de Parques e Defesa da Vida Animal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Empenhos

Exercício de 2022

Número	Histórico	Empenho	Credor	Processo	Elemento de Despesa	Movimento no Período		Saldo a Pagar		
						Empenhado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
11740	23/TOLDOS P/ORQUIDÁRIO-SEMAM #		ESPEDITO SANTANA DE SOUZA 02543742808	29661202260	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.497,00	10.497,00	0,00	0,00	0,00
	23/ARP 103 / 2021 - SESERP // MANUT. PREV. E CORRET., REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS // PL 30786/2021-51 //									
11765	PREGÃO 13042/2021// VIG. 30/12/22 \$ SERV. DE MANUT. NA BASE ESTRUTURAL DE FERRO DA PASSARELA DE VISITAÇÃO E ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS DO AQUÁRIO MUNICIPAL		ILUMINAR PROJETOS CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	24940202246	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.928,56	27.115,27	0,00	0,00	0,00
11974	CHEQUE 468.886 - ADIANTAMENTO AO MESMO		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	255906202267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
12224	23/AQ. DE MATERIAIS PARA USO NO PLANTEL DO ORQUIDARIO, REDUÇÃO, BARRAS DE CANO, JOELHO, LUVA, E ADAPTADOR 3/4" #		CASA DE FERR.E CHAVEIRO "O PERALTA" LTDA-ME.	39519202285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.990,85	2.990,85	0,00	0,00	0,00
12421	23/AQ. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS TANQUES DO AQUARIO MUNICIPAL #		ROBERTO ALVAREZ PEREIRA ME	40833202247	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00
12427	23/AQUIS. DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CABOS FLEXÍVEIS, DISJUNTORES, TOMADAS, INTERRUPTORES E CAIXAS DE PASSAGEM) P/ O ORQUIDÁRIO #		COMERCIAL PRAIAMAR LTDA EPP	39224202281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00
12428	23/AQUIS. DE 05 CHUVEIROS P/ O ORQUIDÁRIO #		COMERCIAL PRAIAMAR LTDA EPP	39224202281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
12471	23/ SERV. DE MANUTENÇÃO, REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO ELEVADOR DO JARDIM BOTÂNICO #		J.C.W.ELEVADORES LTDA ME	39081202226	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00
12571	CHEQUE 470.152 - ADIANTAMENTO AO MESMO \$		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	257161202280	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
12639	23/AQ. 02 TUBARÕES BAMBO P/ PLANTEL DO AQUÁRIO MUNICIPAL #		CASSIO RAMOS AQUICULTURA E COMÉRCIO	41262202211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
12826	23 -ARP 09-SEMAM // FORN. DE CARNE BOVINA, FRANGO E CONGELADOS // PL 21854/2022-08 // PREGÃO 17032/2022 // VIG. 08/07/23 #		LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	21854202208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	9.454,11	5.545,89	0,00	5.545,89
12983	23/AQUIS. DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA O JARDIM BOTÂNICO #		DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP	40607202248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.825,00	2.825,00	0,00	0,00	0,00
14063	23 - SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA 7,5 CV MÓ DE REVISÃO DE LAVADORA WAP UTILIZADA NO PQ. MUNICIPAL AQUÁRIO DE SANTOS/SEMAM #		L. A. NEVES & REIS LTDA - ME	40967202211	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	620,00	600,72	0,00	0,00	0,00
14072	23 - AQ. DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (BÓTAS DE PVC E BOTINAS ELÁSTICO) P/ USO NO PQ. JARDIM BOTÂNICO DE SANTOS/SEMAM #		DEFAR COMERCIAL EIRELI EPP	40813202230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.342,28	8.342,28	0,00	0,00	0,00
14318	CHEQUE 476.511 - ADIANTAMENTO AO MESMO		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	263475202211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
14464	23/AQUIS. DE 30 CARPAS PARA O LAGO ARTIFICIAL DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS #		FLORA E FISH AQUARIO LTDA ME	45770202214	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
14598	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS, PLACAS, CAVALETES E TOTENS, CRIAÇÃO DA ARTE FINAL, RETIRADA DOS ADEVISOS EXISTENTES E APLICAÇÃO DOS NOVOS - AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS - DEPCAM / SEMAM E		LUIZ CARLOS DAS NEVES 28096195816	45372202253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.522,00	1.522,00	0,00	0,00	0,00
14599	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS, PLACAS, CAVALETES E TOTENS, CRIAÇÃO DA ARTE FINAL, RETIRADA DOS ADEVISOS EXISTENTES E APLICAÇÃO DOS NOVOS - AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS - DEPCAM / SEMAM E		LUIZ CARLOS DAS NEVES 28096195816	45372202253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

(Classificação Institucional-Cód. UE = 01.23.13) e (Movimento no Período-Empenhado > 0,01)

Sérgio Luiz Ornellas Schlicht
Reg. 37 380-3
Chefe do Departamento de Parques
e Defesa da Vida Animal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Empenhos

Exercício de 2022

Número	Histórico	Empenho	Credor	Processo	Elemento de Despesa	Movimento no Período			Saldo a Pagar	
						Empenhado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
14600	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ADESIVOS, PLACAS, CAVALETES E TOTENS, CRIAÇÃO DA ARTE FINAL, RETIRADA DOS ADEIVOS EXISTENTES E APLICAÇÃO DOS NOVOS - AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS - DEPCAM / SEMAM E		LUIZ CARLOS DAS NEVES 28096195816	45372202253	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
14682	CHEQUE 477.178 - ADIANTAMENTO AO MESMO		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	264138202288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
14904	23/REGISRO DE METAL P/ VIVEIRO DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS #		CASA DE FERR.E CHAVEIRO "O PERALTA" LTDA-ME.	45114202268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
14988	23/CT. 12/22-SEFIN, CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO ELETRÔNICO (CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO À VISTA) PARA ARRECAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO // VIG. 29/06/2023 §		BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	68566202128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	1.020,78	979,22	0,00	979,22
15206	23/ARP 103 / 2021 - SESERP // MANUT. PREV. E CORRET., REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS // PL 30786/2021-51 // PREGAO 13042/2021// VIG. 30/12/22		ILUMINAR PROJETOS CONSTRUCOES E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	48507202297	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.097,21	22.738,07	0,00	0,00	0,00
15220	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE APARELHO NEBULIZADOR PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO-PARQUE ORQUIDÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS / SEMAM E		GLAUCO LUIZ GUIMARÃES 27866466858	48340202273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
15250	23/ARP 10/2022 - SEMAM // FORN. DE PESCADOS CONGELADOS P/ OS ANIMAIS DO AQUÁRIO // PL 22170/2022-70 // PREGÃO 17038/2022 // VIG. 11/08/23 #		LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	22170202270	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	44.819,11	5.180,89	0,00	5.180,89
16055	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS VETERINÁRIOS - 2500 UNIDADES DE EQUIPO PARA INFUSÃO VENOSA MACROGOTAS - CODEVIDA / SEMAM E		CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO MAT. CIRURG. HOSP - SOC. LTDA	52299202285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.225,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00
16239	CHEQUE - ADIANTAMENTO AO MESMO - PROC. 484.227 #		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	271142202275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.997,82	6.997,82	0,00	0,00	0,00
16392	23/ARP 11/2022-SESERP // FORN. DE MATERIAL DE PINTURA LOTE 02 // PL 46124/2021-76 // PREGÃO 13044/2021 // VIG. 02/02/23 E		TARARA COMERCIAL EIRELI - ME	54091202255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.481,00	2.481,00	0,00	0,00	0,00
16544	23/AQUIS. DE SELANTE POLIURETANO P/ VEDAÇÃO DO TANQUE DO LEÃO MARTINHO NO AQUÁRIO #		MAR PISCINAS EIRELI EPP	42884202259	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14.591,00	14.591,00	0,00	0,00	0,00
16864	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CÂMARA FRIA - RECINTO DOS PINGUINS - AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS / SEMAM E		LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA 12127527836	55745202295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
17023	23/AQUIS. DE 02 SKIMMERS P/MANTER UMA BOA QUALIDADE DE ÁGUA DOS TANQUES DO AQUÁRIO MUNICIPAL #		ONDA IMP EXP COM DE ARTIGOS DA FAUNA E FLORA LTA	55717202250	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
17064	23 - RECARGA, PINTURA E TESTES DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO AQUÁRIO, ORQUIDÁRIO E JD. BOTÂNICO - SEMAM		E.D.EXTINTORES-COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO LTD	55728202276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.266,30	5.002,98	0,00	0,00	0,00
17065	23 - ARP 49-SESERP // FORN. DE TUBOS DE AÇO, TELA E ARAME GALVANIZADO // PL 9966/2022-64 // PREGÃO 13015/2022 // VIG. 27/06/23		BRAFEM COMERCIAL LTDA	51334202249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.016,00	3.016,00	0,00	0,00	0,00
17066	23 - ARP 49-SESERP // FORN. DE TUBOS DE AÇO, TELA E ARAME GALVANIZADO // PL 9966/2022-64 // PREGÃO 13015/2022 // VIG. 27/06/23		BRAFEM COMERCIAL LTDA	51335202210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.076,00	5.076,00	0,00	0,00	0,00
17505	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CASAL DE TUBARÃO GATO - AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS / SEMAM E		CASSIO RAMOS AQUICULTURA E COMÉRCIO	57627202230	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00

(Classificação Institucional-Cód. UE = 01.23.13) e (Movimento no Período-Empenhado > 0,01)


Sérgio Luiz Ornellas Schlicht
Reg. 37 380-3
Chefe do Departamento de Parques e Defesa da Vida Animal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Empenhos

Exercício de 2022

Número	Histórico	Empenho	Credor	Processo	Elemento de Despesa	Movimento no Período		Saldo a Pagar		
						Empenhado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
17651	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADEIRAS E 25 MESAS DE PLÁSTICO - JARDIM BOTÂNICO DE SANTOS / SEMAM E		VANESSA PEREIRA DA CRUZ 35977444869	53555202289	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.375,00	8.375,00	0,00	0,00	0,00
17788	23/AQUIS. DE camisetas -uniforme dos funcionários-PARQUES JARDIM BOTÂNICO DE STOS #		WILTON ALVES LOPES	56957202207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.868,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00
17902	23/AQUIS. DE EXAUSTOR P/ O BIOTÉRIO DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL #		GLAUCO LUIZ GUIMARÃES 27866466858	58125202217	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
18070	23/PGTO. ANUIDADE 2022-ASSOCIAÇÃO DE ZOOLOGICOS E AQUÁRIOS DO BRASIL #		SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL	51337202237	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
18360	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 32 METROS LINEARES DE GUARDA-CORPO DE FERRO - ORQUIDÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS / SEMAM E		ESPEDITO SANTANA DE SOUZA 02543742808	58178202283	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
18457	CHEQUE - ADIANTAMENTO AO MESMO - PROC. 497.329		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	284128202287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
18458	CHEQUE - ADIANTAMENTO AO MESMO - PROC. 496.480 #		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	283289202281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
18474	23 - SERV. DE LIMPEZA E LAVAGEM DE TOLDOS, HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS E LIMPEZA DAS CALHAS INTERNAS DO AQUÁRIO MUNICIPAL #		MARCO ANTONIO BARBOZA DE BARROS - ME	43517202263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	13.800,00	13.386,00	0,00	0,00	0,00
18706	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELHAS, KITS DE REPARO PARA CAIXA ACOPLADA, CADEADOS, DESEINGRIPANTES, TORNEIRAS, TINTAS, E IMPERMEABILIZANTE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - PARQUE JARDIM BOTÂNICO / SEMAM E		PERGENTINO R DE ALMEIDA FILHO ME	61499202265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00
18904	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E INSUMOS PARA PAISAGISMO - ORQUIDÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS / SEMAM E		AIRTON TOSHIYUKI HAYASHI PLANTAS ME	61706202218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.435,00	9.435,00	0,00	0,00	0,00
19009	23 - AQ. DE PLACA DE ARMAÇÃO GALVANIZADA C/ ADESIVO E LAMINAÇÃO P/ ORIENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA NO PQ. JD. BOTÂNICO DE SANTOS/SEMAM #		ROGERIO MEDEIROS REINALDO 28321459811	59002202211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
19092	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO E REPAROS NO BANHEIRO PÚBLICO DO JARDIM BOTÂNICO DE SANTOS - DEPAVI / SEMAM E		EMS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS EIRELI	39651202232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
19530	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TANQUES DOS PINGUINS E DOS LÊES MARINHOS - AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS / SEMAM E		MAR PISCINAS EIRELI EPP	63478202266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.313,50	9.797,82	0,00	0,00	0,00
19575	23- CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DESLIZANTES EM PVC P/ JARDIM BOTÂNICO DE SANTOS #		RENATO GONCALVES LADICO EIRELI EPP	64180202218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.800,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00
19576	23- AQUISIÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO E PORTINHOLA - AQUARIO MUNICIPAL -SEMAM.+		MARCIAL HERMINIO DA SILVA DAMAZIO	63081202292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.980,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00
19583	23- AQUISIÇÃO DE 02 BALANÇAS DIGITAIS P/ SETOR DE NUTRIÇÃO ANIMAL DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL #		TAKAYASU BALANÇAS LTDA	63181202237	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
19586	23- AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO #		COSTA COMÉRCIO DE ASFALTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	61856202231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.964,00	1.964,00	0,00	0,00	0,00
19587	23- AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO #		COSTA COMÉRCIO DE ASFALTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	61856202231	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.813,50	5.813,50	0,00	0,00	0,00

(Classificação Institucional-Cód. UE = 01.23.13) e (Movimento no Período-Empenhado > 0,01)

Sergio Luiz Ornelas Schlicht
Reg. 37 380-3
Chefe do Departamento de Parques
e Defesa da Vida Animal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
Relação de Empenhos

Exercício de 2022

Número	Histórico	Empenho	Credor	Processo	Elemento de Despesa	Movimento no Período		Saldo a Pagar		
						Empenhado	Pago	Não Liquidado	Liquidado	Total
19588	23- LOC. DE BRINQUEDOS, BARRACAS DE PIPOCA E ALG. DOCE, DJ P/ O ANIVERSÁRIO DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL NO DIA 12/11/2022 #		CAIO MORANDO 31862053871	64610202257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
19782	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESCADAS DE FIBRA DE VIDRO, SENDO UMA ESCADA EXTENSÍVEL 12 DEGRAUS, UMA ESCADA AMERICANA DUPLA DE 5,1M, E UMA ESCADA TIPO SINGELA DE 2.40M - MANUTENÇÃO NAS PARTES INTERNAS E EXTERNAS DO AQUÁRIO DE SANTOS - DEPAVI / SEMAM E		FERNANDO APARECIDO PATROCINIO ROSA 08053493831	63835202231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
20138	CHEQUE - ADIANTAMENTO AO MESMO - PROC. 503.772 #		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	290517202223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20156	CHEQUE - ADIANTAMENTO AO MESMO - PROC. 501.924 #		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	288686202258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
20496	23- 23/SERV. DE LIMPEZA ORQUIDÁRIO/AQUÁRIO E JARDIM BOTÂNICO E		ULTRA LITORAL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA.	32289201973	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	60.122,67	0,00	60.122,67	0,00	60.122,67
20507	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BIOTÉRIO PARA CRIAÇÃO DE RATOS - CAIXAS GROWNING, TAMPAS ARAMADAS COMEDOURO, BEBEDOUROS PLÁSTICOS, ROLHAS DE BORRACHA, BICOS AÇO INOX SEM ESFERA, CAIXAS SEM ABA EM POLIPROPILENO - ORQUIDÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS / SEMAM E		GLAUCO LUIZ GUIMARÃES 27866466858	65883202255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.395,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00
20989	23/ARP 71/2022 - SESERP // FORN. DE AREIA MÉDIA DE CAHOEIRA LAVADA, PEDRA BRITADA Nº 1, BICA CORRIDA FINA E PEDRISCO // PL 41494/2022-99 // PREGÃO 17056/2022 // VIG. 29/09/23 E		COMERCIAL PILAR AUDIO - EPP	66348202267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
21663	23 - AQ. DE NOTEBOOK P/ O PARQUE MUNICIPAL ENGENHO DOS ERASMOS - SEMAM #		CLEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS 96059370500	53031202298	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
22068	CHEQUE - ADIANTAMENTO AO MESMO - PROC. 509.883 #		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	296603202286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
22069	CHEQUE - ADIANTAMENTO AO MESMO - PROC. 509.877 #		SERGIO LUIZ ORNELLAS SCHLICHT	296597202285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	760,90	760,90	0,00	0,00	0,00
22277	23/ARP 019/2022 - SESERP // LOTES 01 E 02 - FORNECIMENTO DE TINTAS, RESINAS E SELADORAS // PL 49.616/2021-87 // PREGÃO 13.046/2021// VIG. 16/02/23 #		FEMBRA COMERCIAL LTDA EPP	66350202217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
22280	23/ARP 008/2022 - SESERP // LOTE 02 - MASSA CORRIDA, TINTA E VERNIZ // PL 42.436/2021-47 // PREGAO 13.040/2021// VIG. 12/01/23 #		FEMBRA COMERCIAL LTDA EPP	66353202205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.855,00	0,00	5.855,00	0,00	5.855,00
22382	23/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESCORAS METÁLICAS - MANUTENÇÃO DA PASSARELA DOS FUNCIONARIOS - AQUÁRIO DE SANTOS - COAQ / SEMAM E		MARCELO SIMOES PEREIRA	70827202223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00
22621	23/ARP 012/2022 - SEMAM // LOTES 01 E 02 - FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, TUBÉRCULOS, RAÍZES E GRAMÍNEAS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL // PL 48.348/2022-85 // PREGÃO 17.086/2022// VIG. 06/12/23 E		LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	48348202285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	11.300,00	11.299,31	0,69	0,00	0,69
22622	23/ARP 012/2022 - SEMAM // LOTES 01 E 02 - FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, TUBÉRCULOS, RAÍZES E GRAMÍNEAS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ORQUIDÁRIO MUNICIPAL // PL 48.348/2022-85 // PREGÃO 17.086/2022// VIG. 06/12/23 E		LITOMAR COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	48348202285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.700,00	0,00	0,74	3.699,26	3.700,00
Sergio Luiz Ornellas Schlicht						2.865.686,82	2.526.127,07	226.207,12	3.699,26	229.906,38
Reg. 37 380-3						3.036.275,81	2.681.216,73	232.847,62	3.699,26	236.546,88

174

(Classificação Institucional-Cód. UE = 01.23.13) e (Movimento no Período-Empenhado > 0,01)

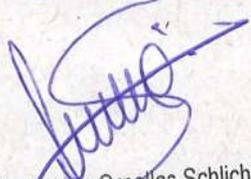
Chefe do Departamento de Parques
e Defesa da Vida Animal

17/05/2023 09:35:57

FUNDO MUNICIPAL DE PARQUES

BALANCETE FINANCEIRO - 2022

Arrecadação total.....	R\$	2.696.407,43
Pagamentos realizados.....	R\$	2.776.817,21
Déficit.....	R\$	80.409,78
Saldo em conta 31.12.21.....	R\$	1.767.507,94
Saldo em conta 31.12.22.....	R\$	1.687.098,16
Diferença.....	R\$	80.409,78


Sérgio Luiz Ornellas Schlicht
Reg. 37.380 - 3
Chefe do Departamento de Parques
e Defesa da Vida Animal