

**ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ESPECIAL
DE DESENVOLVIMENTO DE PARQUES - FEPAR
09 DE OUTUBRO DE 2023**

1 Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às 10h00, em 1ª
2 chamada realizou-se a 62ª. Reunião Ordinária do Fundo Especial de Desenvolvimento
3 de Parques – FEPAR, na SEMAM. Estiveram presentes: Srs. (as). Marcos Libório
4 (SEMAM), César Campos (Orquidário/SEMAM), Sergio Luiz Ornellas Schlicht
5 (DEPAVI/SEMAM), Nathalia Franca da Cruz Retz (Aquário/SEMAM), Dorlan Jorge
6 Santos (SEMAM), Edson Inácio da Silva (Jardim Botânico/SEMAM), Fernando Santana
7 de Azevedo (SEMAM e Luís Trajano (SEFIN). Convidados: Thiago Silva e Juliana Pires
8 (SEMAM). Sendo as seguintes pautas: 1. Leitura, discussão e aprovação da Ata da 61ª
9 Reunião Ordinária; 2. Apresentação Controle Financeiro/2023 – SAAF; 3. Demandas
10 dos parques; 4. Assuntos gerais. O Presidente agradeceu a todos pela presença. No
11 item 1, a ata enviada previamente por e-mail foi aprovada. Na continuidade sr. Sergio
12 solicitou aos coordenadores dos parques apresentação das demandas. **Aquário:**
13 acréscimo de R\$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para ração de peixes; acréscimo
14 de R\$800,00(oitocentos reais) bomba d'água para água doce - filtro canister); acréscimo
15 de R\$1.300,00 (hum mil e trezentos reais) aquisição de 02 aquários; R\$6.500,00 (seis
16 mil e quinhentos reais) substituição de ar condicionado (novos); R\$15.850,00 (quinze mil
17 e oitocentos reais) manutenção de ar condicionado; R\$17.000,00 (dezessete mil reais)
18 restauração do muro; R\$4.000,00 (quatro mil reais) locação de plataforma; R\$4.446,00
19 (quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais) aquisição de material elétrico. As
20 demandas foram aprovadas por pelos membros. **Orquidário:** R\$10.000,00 (dez mil
21 reais) comemoração alusiva ao aniversário do parque; R\$1.900,00 (hum mil e
22 novecentos reais) aquisição de 05 incubadoras; R\$1.800,00 (hum mil e oitocentos reais)
23 troca de 01 placa de corte. As demandas foram aprovadas por pelos membros. **Jardim**
24 **Botânico** R\$11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) manutenção de extintores (03
25 parques); R\$2.000,00 (dois mil reais) aquisição de Epi's. As demandas foram aprovadas
26 pelos membros. Total de demandas aprovadas R\$79.450,00 (setenta e nove mil e
27 quatrocentos e cinquenta reais). No item 2, sra. Juliana apresentou na forma de power
28 point o Controle Financeiro/2023. Ao fim da apresentação o Presidente parabenizou pela
29 clareza e transparência de informações. Disse que a apresentação será anexada a ata.
30 Solicitou disponibilização desta para encaminhamento por e-mail aos membros do
31 Conselho. No item 3, assuntos gerais Sr. Edson inteirou da importância de parceria com

32 as subprefeituras. O Presidente solicitou ao Sr. Sergio que conduza a questão da
33 aquisição de mobiliário para o Café Orquidário. Solicitou aos Coordenadores que
34 encaminhem os calendários mensais de eventos para secretária do Fepar. Nada mais
35 havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada
36 a reunião. Eu, Glaucia Reis, secretariei e lavrei a presente Ata que será
37 aprovada pelos membros do conselho e assinada pelo presidente.

MARCOS LIBORIO
PRESIDENTE



CONTROLE FINANCEIRO FEPAR 2022 – 2023

DESPESAS CORRENTES

PARQUES - DESPESAS DE CONSUMO 3.3.90.30 EXERCICIO 2022							
EMPENHO /2022		COAQ	VALOR	EMPENHO /2022		COORQUI	VALOR
8855		FORRO PVC MASSA CORRIDA TINTA ACRILICA ETC REFORMA BANHEIRO	R\$ 13.545,00	7656		INSTALAÇÃO PORTAO GRADE FERRO	R\$ 16.980,00
9105		INSTALAÇÃO PORTAS DE ALUMINIO	R\$ 8.640,00	8854		MATERIAIS DIVERSOS (TINTA, TOMADA,CHAVE PHILIPS, ETC)	R\$ 2.334,00
10130		SELNTE P/ MOTOBOMBA	R\$ 7.295,50	9244		PISO VINICULO AUDITÓRIO E SALA REUNIOES	R\$ 15.300,00
11139		BOLO P/ ANIVERSARIO AQUARIO	R\$ 2.390,00	10218		AQUISIÇÃO IMPERMEABILIZANTE, TINTAS E MEMBRANA LIQUIDA	R\$ 954,60
11391		MEDICAMENTOS VETERINARIOS	R\$ 15.249,80	11140		MATERIAIS DE PINTURA	R\$ 2.481,00
12421		HIPOCLORITO DE SODIO P/ LIMPEZA TANQUES	R\$ 2.331,00	12224		MATERIAIS MANUT PLANTEL (BARRA DE CANO, JOELHO REDUÇÃO, LUVA,ETC)	R\$ 2.990,81
14598		CONFEÇÃO ADESIVOS, PLACAS, CAVALETES	R\$ 1.522,00	12427		MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 5.090,00
16544		SELANTE PARA VEDAÇÃO TANQUE LEAO MARINHO	R\$ 14.591,00	14904		REGISTRO DE METAL P/ VIVEIRO	R\$ 1.200,00
19576		PORTA ALUMINIO E PORTINHOLA	R\$ 13.980,00	16392		MATERIAIS DE PINTURA POR ATA SESERP	R\$ 2.481,00
2662		EQUIPAMENTO MERGULHO P/ LIMPEZA TANQUES	R\$ 9.500,00	20989		AREIA, PEDRA, BICA E PEDRISCO	R\$ 1.134,00
5450		CARGA FILTRANTE	R\$ 520,00	22277		TINTAS, RESINA E SELADORA	R\$ 5.040,00
5451		MATERIAIS SUBST FORRO PVC DO AQUARIO	R\$ 9.970,00	22280		MASSA CORRITA, TINTA E VERNIZ	R\$ 5.855,00
				6363		CIMENTO	R\$ 986,00
				6469		LAMPADAS E SOQUETE	R\$ 4.933,00
				6506		AREIA E PEDRA	R\$ 1.823,15
				17065		TUBO, TELA E ARAME GALV	R\$ 3.016,00
				17066		TUBO, TELA E ARAME GALV	R\$ 5.076,00
				18904		PLANTAS ORNAMENTAIS E INSUMOS PAISAGISMO	R\$ 9.435,00
				20507		MATERIAIS DE BIOTERIO, CX CROWNING, TAMPAS. BEBEBORURO, ETC	R\$ 3.395,00
			R\$ 99.534,30				R\$ 90.504,60
EMPENHO /2022		COPAM	VALOR	EMPENHO /2022		DEPAVI	VALOR
				9023		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 5.500,00
8055		FONECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONAS	R\$ 9.900,00	10426		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 5.500,00
8714		FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 15.864,16	11974		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 7.200,00
11141		CONCERTINA	R\$ 9.720,00	14318		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 7.200,00
14072		EQUIPAMENTOS DE EPI	R\$ 8.342,28	5127		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 5.500,00
19575		CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DESLIZANTES PVC	R\$ 16.800,00	7071		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 5.500,00
3740		AQUISIÇÃO LAMPADAS E MAT ELETRICOS	R\$ 4.500,00	16239		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 6.997,82
3744		CADEADOS E MATERIAIS DE PINTURA	R\$ 12.939,00	18457		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 7.150,00
6789		JARDINEIRAS E VASOS	R\$ 4.000,00	20156		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 7.200,00
17788		UNIFORME	R\$ 5.868,00	22068		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 7.200,00
18706		TELHAS, KIT REPARO CX ACOPLADA, CADEADOS, TORNEIRAS TINTAS, ETC	R\$ 8.360,00	2438		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 5.320,01
19009		PLACA ARMAÇÃO GALV E LAMINAÇÃO UTILIZAÇÃO ACADEMIA	R\$ 1.980,00	3781		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 5.500,00
19587		FERRAMENTAS P/ MANUT E CONSERVAÇÃO	R\$ 5.813,00				
			R\$ 104.086,44				R\$ 75.767,83
EMPENHO /2022		DEPAVI - CONTRATOS PARQUES	VALOR	EMPENHO /2022		DEPAVI	VALOR
10339 /1992		TXT CONTRATO BILHETERIA	R\$ 75.040,00	9237		MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS 3 PARQUES	R\$ 16.008,61
10583 / 3925 / 6466		PEIXE GOURMET CONTRATO PESCADOS	R\$ 48.710,00	10572		AQUISIÇÃO CAMISETAS	R\$ 1.260,00
15250		LITOMAR PESCADOS E CONGELADOS	R\$ 44.819,11	16055		MATERIAIS DE USO VETERINARIO	R\$ 3.225,00
22621 / 1997 / 22622		LITOMAR ATA LEGUMES E VERDURAS	R\$ 70.081,48	2592		MATERIAIS P/ 03 PQS BUCHA, JOELHO, TUBO PVC, COLA, ETC	R\$ 4.541,86
12826 / 1994		LITOMAR ATA CARNE BOVINA	R\$ 5.545,89	3069		RESITENCIA E TOMADAS P/ COPAM E COORQUI	R\$ 5.040,00
4539		LICITAVET RAÇÃO ANIMAIS PLANTEL	R\$ 79.972,06	6104		PO CAFÉ E AÇUCAR	R\$ 10.786,00
		ULTRA LITORAL LIMPEZA PARQUES 3.3.90.34	R\$ 626.078,07				
			R\$ 950.246,61				R\$ 40.861,47
			R\$ 1.361.001,25				

PARQUES - DESPESAS DE CONSUMO 3.3.90.30 - EXERCICIO 2023							
EMPENHO /2023		COAQ	VALOR	EMPENHO /2023		COORQUI	VALOR
6326		AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES	R\$ 800,00	4313		CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRADES FERRO E CONCERTO PORTAS	R\$ 12.495,00
7253		MEDICAMENTOS MANIPULADOS	R\$ 11.509,00	4984		AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	R\$ 4.080,72
12421		FILTRO E ELEMENTO FILTRANTE	R\$ 902,00	5186		CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS SINALIZ	R\$ 16.890,00
14203		CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MATERIAL GRAFICO	R\$ 9.412,50	6593		DISPENSER SABONETE LIQUIDO , PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO	R\$ 11.993,80
15809		MATERIAIS LABORATORIO	R\$ 3.311,39	8139		MANGUEIRA E ACESSORIOS P/ VAP	R\$ 1.620,00
8129		KIT TESTE AFERIÇÃO PARAMENTRO FISICO-QUIMICO TANQUES	R\$ 12.455,00	8384		FERRAMENTAS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 2.201,00
8138		TINTA KIT PU PISCINA PAR RESTAURAÇÃO RECINTO PEIXES	R\$ 3.085,74	9879		MATERIAIS PAPELARIA	R\$ 2.303,50
8594		MATERIAIS P/ MANUT (TERMOSTATO/FILTRO/TERMOMETRO)	R\$ 1.267,04	16112		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA CAMERAS	R\$ 1.618,00
9775		CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO DE PORTAS E PORTINHAS DE ALUMINIO	R\$ 8.357,00	16432		DESENVOLVIMENTO ARTE GRAFICA	R\$ 1.400,00
10316		FITA ANTIDERRAPANTE	R\$ 708,50	9229		CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KIT FECHMENTO PIA	R\$ 15.788,50
10705		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 3.702,40	10419		TORNEIRA E RESISTENCIA ELETRICA	R\$ 280,00
10706		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 2.578,84	14316		TUBO E ARAME GALVANIZADO	R\$ 9.539,01
11910		DESINFETANTE AMPLO ESPECTRO	R\$ 12.000,00	14318		MATERIAL DE HIDRAULICA	R\$ 2.191,46
11911		UNIFORMES	R\$ 5.976,00	16505		CIMENTO	R\$ 291,60
11912		BALOES RESPIRATORIOS P/ ANESTESIA	R\$ 332,60				
12038		CAMISETAS PERSONALIZADAS	R\$ 2.350,00				
12181		REFLETORES DE LED	R\$ 5.616,00				
12183		PEDRA DOLOMITA E PEDRA RIO P/ LIMPEZA TANQUES	R\$ 10.368,50				
12391		BOLO ANIVERSARIO AQUARIO	R\$ 2.599,00				
13732		CAIXA PLASTICA E BANDEJAS MANEJO ALIMENTOS ANIMAIS	R\$ 2.749,20				
			R\$ 100.080,71				R\$ 82.692,59
EMENHO /2023		COPAM	VALOR	EMENHO /2023		DEPAVI	VALOR
4158		MATERIAIS MANUT P/ EQUIPAMENTOS EXISTENTES E DE PROTEÇÃO	R\$ 9.172,84	10315		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 7.200,00
4312		MATERIAIS ELETRICOS	R\$ 7.500,00	11981		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 7.200,00
4743		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R\$ 10.234,00	13904		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 7.200,00
5770		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 8.290,00	15650		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 7.200,00
6474		SERVIÇO ADESIVAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO	R\$ 9.035,00	767		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 7.165,00
6645		JANELAS ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO	R\$ 12.500,00	5015		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 7.200,00
13683		CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACAS INFORMATIVAS	R\$ 15.150,55	6439		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 6.994,00
16033		PEÇAS P/ MANUTENÇÃO	R\$ 5.923,00	8827		CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 7.200,00
12198		FORNECIMENTO DE FERRAGENS	R\$ 9.978,50				
			R\$ 87.783,89				R\$ 57.359,00
EMPENHO /2023		DEPAVI - CONTRATOS PARQUES	VALOR	EMPENHO /2023		DEPAVI	VALOR
1018		TXT CONTRATO BILHETERIA	R\$ 42.000,00	6601		PO DE CAFÉ E AÇUCAR	R\$ 11.651,90
1081		LITOMAR PESCADOS E CONGELADOS	R\$ 217.948,40	8622		MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 12.276,30
1173		LITOMAR ATA LEGUMES E VERDURAS	R\$ 82.428,20	12189		ESPELHO CONVEXO	R\$ 216,60
1082		LITOMAR ATA CARNE BOVINA	R\$ 31.169,73	12326		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPI'S	R\$ 11.947,50
1003		LICITAVET RAÇÃO ANIMAIS PLANTEL	R\$ 10.955,15				
4151		RAM COMERCIO RACAO ANIMAIS PLANTEL	R\$ 50.279,00				
1177		ULTRA LITORAL LIMPEZA PARQUES 3.3.90.34	R\$ 667.487,45				
			R\$ 1.102.267,93				R\$ 36.092,30
			R\$ 1.466.276,42				



DESPESAS DE INVESTIMENTO

PARQUES - DESPESAS DE SERVIÇO 3.3.90.39 EXERCICIO 2022

EMPENHO /2022	COAQ	VALOR	EMPENHO /2022	COORQUI	VALOR
5449	MANUTENÇÃO MOTOBOMBAS	R\$ 15.675,00	19588	LOCAÇÃO BRINQUEDOS E BARRACAS	R\$ 6.900,00
6260	LIMPEZA CALHAS / TELHADOS E REVESTIMENTO COM TELAS	R\$ 10.864,00	9151	CONCERTO TOLDOS	R\$ 6.720,00
6630	LOCAÇÃO EMBARCAÇÃO P SOLTURA TARTARUGAS	R\$ 4.500,00			
6788	MANUTENÇÃO APARELHO ANESTESIA E VAPORIZADOR HB	R\$ 9.950,00			
18474	LIMPEZA E LAVAGEM TOLDOS, HIGIENIZAÇÃO CADEIRAS E LIMPEZA CALHAS	R\$ 13.800,00			
9106	REPAROS ESCADAS CARACOL	R\$ 4.260,00			
9112	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA	R\$ 1.005,00			
11434	EXAMES VETERINÁRIOS P/ ANIMAIS	R\$ 11.633,10			
11676	PIPOCA E ALGODÃO DOCE ANIVERSARIO	R\$ 1.000,00			
14063	SUBSTITUIÇÃO CHAVE MAGNETICA E REVISÃO WAP	R\$ 620,00			
14599	CONFECÇÃO FORNECIMENTO PLACAS ADESIVOS ETC	R\$ 600,00			
16864	MANUT E REPAROS AR COND RECINTO PINGUINS	R\$ 16.500,00			
19530	MANUTENÇÃO TANQUE PINGUINS	R\$ 10.313,50			
22382	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA	R\$ 6.030,00			
		R\$ 106.750,60			R\$ 13.620,00

EMPENHO /2022	COPAM	VALOR	EMPENHO /2022	DEPAVI	VALOR
7561	MANUTENÇÃO FONTE INTERATIVA	R\$ 16.380,00	2548	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 700,00
8912	LIMPEZA E TRATAMENTO DA AGUA DA FONTE	R\$ 12.990,00	4448	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 700,00
12471	MANUTENÇÃO, REPAROS COM TROCA PEÇAS ELEVADOR	R\$ 8.960,00	5128	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 490,00
19092	MANUTENÇÃO E REPAROS BANHEIROS PUBLICOS	R\$ 15.200,00	6960	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 700,00
			18458	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 800,00
			20138	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 600,00
			22069	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 760,90
			9221	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 900,94
			12571	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 800,00
			14682	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 950,00
		R\$ 37.150,00			R\$ 7.401,84

EMPENHO /2022	DEPAVI - CONTRATOS PARQUES	VALOR	EMPENHO /2022	DEPAVI	VALOR
2005	PROSEGUR TRANSPORTE VALORES	R\$ 99.685,23	17064	REGARGA, PINTURA E TESTE EXTITORES	R\$ 5.266,30
2088	BANCO DO BRASIL CONCILIAÇÃO TARIFAS BANCARIAS	R\$ 197,45	8458	MANUT APARELHO DE AR COND	R\$ 17.580,00
14988	BK INSTITUIÇÃO DE PAGTO (TARIFA MAQUINAS DEBITO/CREDITO)	R\$ 1.020,78	18070	ANUIDADE AZAB ASSOCIAÇÃO DE ZOOLOGICOS	R\$ 3.500,00
		R\$ 100.903,46			R\$ 26.346,30

R\$ 292.172,20

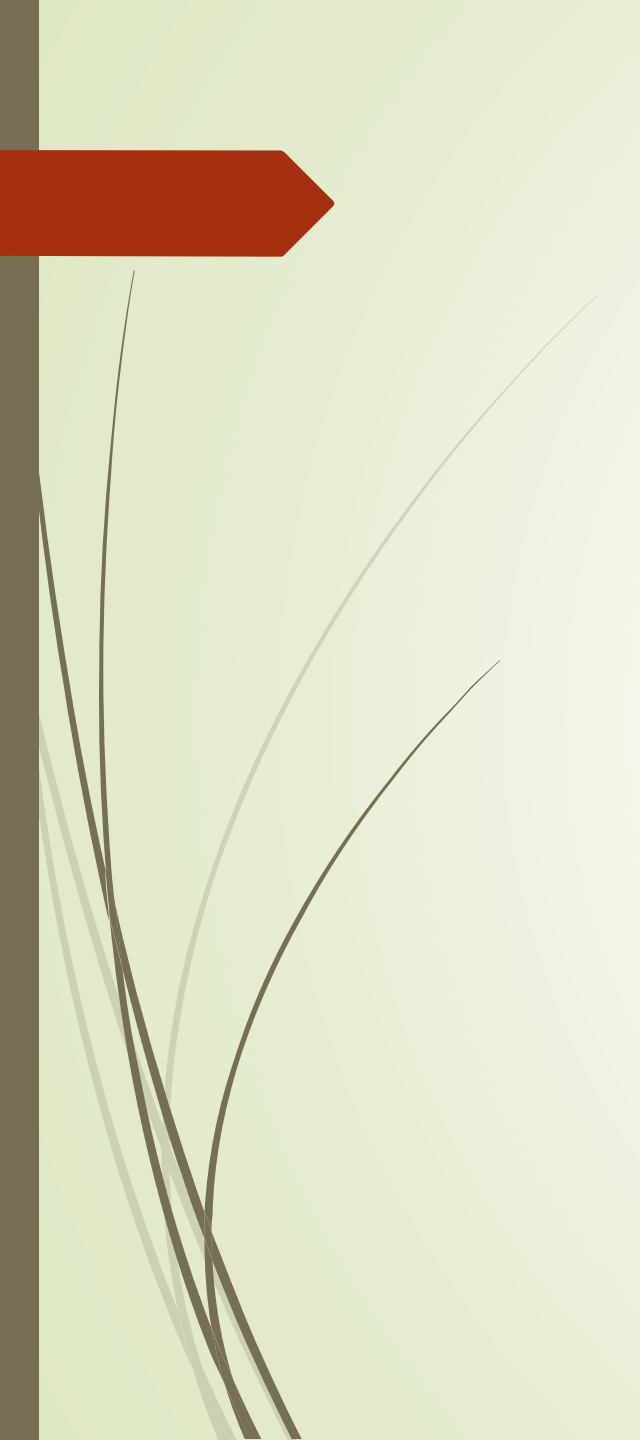
PARQUES - DESPESAS DE SERVIÇOS 3.3.90.39 - EXERCICIO 2023

EMPENHO /2023	COAQ	VALOR	EMPENHO /2023	COORQUI	VALOR
11913	MANUTENÇÃO ELETRICA QUADRO DE LUZ	R\$ 12.293,00	3075	CONCERTO E MANUT TOLDOS LOJINHA	R\$ 17.398,90
5184	MANUTENÇÃO HIGIENIZAÇÃO AR COND DOS RECINTO DOS PINGUINS	R\$ 16.920,00	8137	MANUT E HIGIENIZAÇÃO AR COND	R\$ 5.311,57
6855	LIMPEZA CAIXA DE CAPTAÇÃO DE AGUA SALGADA	R\$ 14.280,00	10086	INSCRIÇÃO SERVIDORA AMANDA CONGRESSO AZAB	R\$ 585,00
7549	LOCAÇÃO ESCORAS METALICAS PASSARELA	R\$ 14.280,00	12212	CONCERTO E REFORMA CADEIRAS AUDITORIO	R\$ 2.100,00
8119	MANUTENÇÃO MOTOBOMBAS	R\$ 14.500,00	12571	ANUIDADE RESPONSABILIDADE TECNICA CRMV	R\$ 355,28
8390	LOCAÇÃO EMBARCAÇÃO P SOLTURA TARTARUGAS	R\$ 9.400,00	15870	MANUT PARTE ELETRICA MINI MUSEO E MOSTRUARIO ORQUIDEAS	R\$ 13.000,00
12751	BRINQUEDOS INFLAVEIS ANIVERSARIO	R\$ 5.800,00	15871	MANUT ELETRICA PORTÃO RECEPÇÃO	R\$ 3.000,00
13689	INSCRIÇÃO SERVIDOR MARCO AURELIO COGRESSO AZAB	R\$ 645,00	16431	EXPOSIÇÃO PAULO MATIOLI TEMATICA BIODIVERSIDADE	R\$ 14.600,00
14202	MATERIAL GRAFICO	R\$ 750,00			
15869	MANUT PREVENTIVA, LIMPEZA CX DE AGUA DOCE	R\$ 3.980,00			
		R\$ 92.848,00			R\$ 56.350,75

EMENHO /2023	COPAM	VALOR	EMENHO /2023	DEPAVI	VALOR
5094	MANUTENÇÃO, REPAROS COM TROCA PEÇAS ELEVADOR	R\$ 10.317,00	527	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 800,00
5271	MANUTENÇÃO E REPAROS SUBST PISO TÁTIL	R\$ 16.426,00	6579	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 800,00
12674	EXECUÇÃO SERVIÇOS DE REPARAÇÃO TOTENS DE METAL	R\$ 13.160,00	12529	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 400,00
			15993	CHEQUE DE ADIANTAMENTO	R\$ 1.631,33
		R\$ 39.903,00			R\$ 3.631,33

EMPENHO /2023	DEPAVI - CONTRATOS PARQUES	VALOR	EMPENHO /2023	DEPAVI	VALOR
1031	BANCO DO BRASIL CONCILIAÇÃO TARIFAS BANCARIAS	R\$ 149,50	18065	ANUIDADE AZAB ASSOCIAÇÃO DE ZOOLOGICOS	R\$ 3.500,00
1133	BK INSTITUIÇÃO DE PAGTO (TARIFA MAQUINAS DEBITO/CREDITO)	R\$ 12.464,30	1005	CAPACITAÇÃO SERVIDORES PARQUES	R\$ 25.466,94
1219	PROSEGUR TRANSPORTE VALORES	R\$ 53.568,17	6694	PIRACICABANA (VALE TRANSPORTE)	R\$ 4.200,00
			12531	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	R\$ 100.000,00
			15868	LIMPEZA INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO BEBEDOUROS	R\$ 6.588,00
		R\$ 66.181,97			R\$ 139.754,94

R\$ 398.669,99



CLASSIFICAÇÃO DESPESA	2022	2023
CORRENTE	R\$ 2.427.827,69	R\$ 2.861.839,83
INVESTIMENTO	<u>R\$ 437.859,13</u>	<u>R\$ 475.123,82</u>
TOTAL	R\$ 2.865.686,82	R\$ 3.336.963,65

**DIFERENÇA DO TOTAL EMPENHADO
DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022**

E

JANEIRO A AGOSTO/2023

=

471.276,83

+

PRE EMPENHOS 2023

PRÉ-EMPENHOS		
LICITAÇÃO MOTOBOMBAS	R\$	130.062,16
LICITAÇÃO CARRINHO PLATAFORMA	R\$	4.016,67
RETOFIT COMANDOS ELETRICOS	R\$	69.705,55
TRANSPORTE DE VALORES ARRECADAÇÃO	R\$	82.870,00
VEDAÇÃO VIDRO TANQUE MAMIFEROS	R\$	<u>144.600,00</u>
	R\$	431.254,38

<u>TOTAL DIFERENÇA</u>	
R\$	471.276,83
<u>R\$</u>	<u>431.254,38</u>
R\$	902.531,21