

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

5222

OR - Ordinario

FICHA: 643

DATA: 02/04/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 02001/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 02/04/2025

NOME: FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA

45.332.194/0001-60

CÓDIGO:4654

ENDEREÇO:RUA CEL FLAUZINO BARBOSA SANDOVAL,1259-.

ITUVERAVA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
14	DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
18.542.0025.2094.0000	Manutenção Zoológico
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.800,00	22.429,19	2.238,78	132,03

VALOR EM R\$

2.238,78

dois mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Convênio de Cooperação Técnica firmado entre o municipio de Guaíra e a FAFRAM são realizados procedimentos, exames e cirurgias em animais silvestres pertencentes ao Zoológico Municipal e animais silvestres resgatados. Esse atendimento é exigência para o funcionamento do zoológico de acordo com a Instrução Normativa IBAMA IN 07/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.276	SERVIÇOS VETERINARIOS	1	SV	2.238,78000	2.238,78

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332315100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

JR

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.238,78

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/04/2025

ELYNES SALOMAO ANTONELLI

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

Data: 02/04/2025

MUNICIPIO DE GUAIRA

AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676

48.344.014/0001-59

NOTA DE EMPENHO

5755

OR - Ordinario

FICHA: 655

DATA: 22/04/2025

CONTRATO:

PEDIDO Nº: 02354/25

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 22/04/2025

NOME: FUNDACAO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA

45.332.194/0001-60

CÓDIGO:4654

ENDEREÇO:RUA CEL FLAUZINO BARBOSA SANDOVAL,1259-.

ITUVERAVA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
14	DIRETORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
18.542.0025.2095.0000	Manutenção do Meio Ambiente
03 100 043	FUNDO MUN. DEFESA AMBIENTAL
1.759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	384,45	7.000,00	17.615,55

VALOR EM R\$

7.000,00

sete mil reais *****

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pagamento de Convênio de Cooperação Técnica firmado entre o Município de Guaira-SP e a FAFRAM, onde são realizados procedimentos, exames e cirurgias de emergência em animais silvestres pertencentes ao Zoológico Municipal e animais silvestres resgatados.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	053.011.276	SERVIÇOS VETERINARIOS	1	SV	7.000,00000	7.000,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO

332315100

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

CONTA CREDITO

213110109

DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

JR

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/04/2025

ELYNES SALOMAO ANTONELLI

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: ANDRIELE CRISTINA BORGES DA COSTA

Data: 22/04/2025