



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002159/2014

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	002001.0412200012.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	16050000	30.000,00
0000023	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	16050000	5.000,00
0000040	004001.0412300012.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	16050000	10.000,00
0000089	005003.1236100082.019 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11020000	20.330,18
0000133	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	16050000	40.000,00
0000170	008001.1545200232.038 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	16050000	125.000,00
0000187	008001.2575100222.040 33903000000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	16020000	2.336,80
0000206	009001.2781300282.042 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	16050000	20.000,00
0000228	011001.1854100332.055 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	16050000	5.000,00
0000244	012001.2678200262.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSI MATERIAL DE CONSUMO	16050000	10.000,00

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 267.666,98 (duzentos e sessenta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000003	002001.0412200012.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	10000000	20.000,00
0000003	002001.0412200012.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	16040000	10.000,00
0000023	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	10000000	5.000,00
0000040	004001.0412300012.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	10000000	10.000,00
0000089	005003.1236100082.019 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	20.330,18
0000133	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	10000000	40.000,00
0000170	008001.1545200232.038 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	10000000	125.000,00
0000187	008001.2575100222.040 33903000000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	10000000	2.336,80
0000206	009001.2781300282.042 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	10000000	20.000,00
0000228	011001.1854100332.055 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	10000000	5.000,00
0000244	012001.2678200262.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSI MATERIAL DE CONSUMO	10000000	10.000,00
TOTAL :				267.666,98