



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002209/2014

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	002001.0412200012.005 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	618,94
0000029	003001.0412200012.008 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	986,61
0000036	003001.0433100042.010 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	16040000	2.362,17
0000043	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19990000	5.635,12
0000068	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	10000000	42.928,64
0000089	005003.1236100082.019 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11020000	8.158,58
0000096	005003.1236100092.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	11070000	2.548,98
0000096	005003.1236100092.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	11990000	34.204,16
0000098	005003.1236100092.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11990000	18.740,48
0000255	005006.1236400092.024 33903000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	16040000	40.000,00
0000255	005006.1236400092.024 33903000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	16050000	28.399,02
0000133	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	10000000	160,29
0000133	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	16050000	10.000,00
0000137	007001.2060600172.036 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16050000	9.394,33
0000158	008001.1545100213.096 44905100000	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIM OBRAS E INSTALAÇÕES	15020000	150.009,93
0000172	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16040000	8.952,99
0000172	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16050000	11.000,00
0000208	009001.2781300282.042 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16050000	675,00
0000230	011001.1854100332.055 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16050000	450,00
0000246	012001.2678200262.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16050000	4.275,00

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 379.500,24 (trezentos e setenta e nove mil quinhentos reais e vinte e quatro centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	002001.0412200012.005 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	618,94
0000029	003001.0412200012.008 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	986,61
0000036	003001.0433100042.010 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	10000000	2.362,17
0000043	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000	5.635,12
0000068	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	11070000	42.928,64
0000089	005003.1236100082.019 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	8.158,58
0000096	005003.1236100092.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	10000000	34.204,16
0000096	005003.1236100092.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	11990000	2.548,98



MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002209/2014

0000098	005003.1236100092.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	18.740,48
0000255	005006.1236400092.024 33903000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	10000000	68.399,02
0000133	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	16040000	10.160,29
0000137	007001.2060600172.036 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	9.394,33
0000158	008001.1545100213.096 44905100000	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ELIZABETE PERIM OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	150.009,93
0000172	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	19.952,99
0000208	009001.2781300282.042 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	675,00
0000230	011001.1854100332.055 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	450,00
0000246	012001.2678200262.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	4.275,00
TOTAL :				379.500,24