



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002501/2015**

Decreto

**O Prefeito Municipal de VENDA NOVA DO IMIGRANTE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001171/2014.**

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2015 a importância de R\$ 1.807.902,42 (um milhão oitocentos e sete mil novecentos e dois reais e quarenta e dois centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	002001.0412200012.005 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	9.728,65
0000004	002001.0412200012.005 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	16040000	2.316,67
0000005	002001.0412200012.005 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	6.844,56
0000006	002001.0412200012.005 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	7.000,00
0000017	002002.0412400012.092 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	597,16
0000018	002002.0412400012.092 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	1.973,81
0000027	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	10000000	2.200,00
0000028	003001.0412200012.008 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	774,82
0000029	003001.0412200012.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	3.000,00
0000035	003001.0412200012.098 46907100000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000	13.744,19
0000040	003001.0433100042.010 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	10000000	34.942,53
0000040	003001.0433100042.010 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	16040000	1.747,82
0000044	004001.0412300012.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	10000000	450,00
0000044	004001.0412300012.011 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	19010000	1.156,52
0000046	004001.0412300012.011 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	14.658,50
0000047	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000	1.728,00
0000047	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11070000	46.788,55
0000047	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020000	74.706,50
0000047	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020000	41.356,98
0000047	004001.0412300012.011 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020000	29.310,79
0000057	005001.1212200012.013 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11010000	11.883,73
0000059	005001.1212200012.013 33504100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÕES	11010000	28.945,31
0000062	005001.1212200012.013 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	11010000	4.900,00
0000064	005001.1212200012.013 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000	2.403,42
0000066	005001.1212200012.013 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11010000	32.347,27
0000076	005001.1230600052.016 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	11070000	26.000,00
0000081	005002.1339200072.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	387,32
0000098	005003.1236100082.019 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11030000	119.253,18
0000099	005003.1236100082.019 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11020000	52.955,13
0000099	005003.1236100082.019 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11030000	105.120,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002501/2015**

0000101	005003.1236100082.019 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11020000	7.081,27
0000102	005003.1236100082.019 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	600,00
0000110	005003.1236100092.060 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN MATERIAL DE CONSUMO	11990000	100.806,79
0000112	005003.1236100092.060 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11990000	15.995,70
0000113	005004.1236500112.021 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11030000	339.824,87
0000114	005004.1236500112.021 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11010000	393,43
0000115	005004.1236500112.021 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	11010000	4.842,00
0000116	005004.1236500112.021 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000	20.519,47
0000132	005006.1236400092.024 33903000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	10000000	400,00
00138	005006.1236400342.023 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	2.971,33
0000150	007001.2060600172.036 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	3.452,16
0000152	007001.2060600172.036 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	16040000	19.858,81
0000155	007001.2060600172.036 33903600000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	1.482,47
0000158	007001.2060600173.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	6.500,00
0000161	007001.2060600182.072 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE FEIRA MATERIAL DE CONSUMO	10000000	50.000,00
0000174	008001.1545100213.051 44905100000	OBRAS DE CANALIZAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE GABIÃO E REVITALIZAÇÃO DC OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000	22.836,64
0000191	008001.1545200232.038 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	11.189,48
0000192	008001.1545200232.038 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	70,00
0000207	008001.2575100222.040 33903900000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16020000	30.575,74
0000227	009001.2781300282.042 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	4.270,42
00228	009001.2781300282.042 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	27.083,23
0000229	009001.2781300282.042 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	5.000,00
0000249	011001.1854100332.055 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	616,49
0000014	006002.1030100132.029 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12010000	17.060,84
0000024	006003.1030100132.030 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12010000	129.500,00
0000024	006003.1030100132.030 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12030000	166.038,33
0000032	006003.1030200142.032 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12030000	139.710,83

**TOTAL:** 1.807.902,42

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
Suplementação Por Anulação de Outra UG: R\$ 452.310,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil trezentos e dez reais )  
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.355.592,42 (um milhão trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000002	002001.0412200012.005 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	9.728,65
0000009	002001.0412200012.006 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	162,40
0000012	002001.0618300382.104 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SEGURANÇA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO	10000000	74,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002501/2015**

0000023	003001.0412200012.008 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	55.457,54
0000037	003001.0412200013.126 33903900000	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DIVERSOS E SISTEMAS OPERACIONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	80,00
0000041	004001.0412300012.011 31900100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10000000	222,84
0000042	004001.0412300012.011 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	47.829,21
0000048	004001.0412300012.011 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	28,00
0000048	004001.0412300012.011 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	6.360,81
0000052	004001.9999999992.061 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10000000	310.991,35
10069	005001.1212200012.014 33903900000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	900,00
0000070	005001.1212200012.082 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUC. MATERIAL DE CONSUMO	11010000	900,00
0000071	005001.1212200012.082 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUC. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000	900,00
0000072	005001.1212200012.082 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS RELACIONADOS A EDUC. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	900,00
0000074	005001.1212200102.015 33903900000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS DE CONSELHOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	6.100,50
0000075	005001.1212200382.114 33903900000	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	900,00
0000077	005002.1339200072.018 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	27.627,32
0000083	005002.1339200072.083 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO	10000000	1.000,00
0000084	005002.1339200072.083 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	1.000,00
0000085	005002.1339200072.083 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	1.000,00
0000086	005002.1339200072.107 33903900000	APOIO AS ATIVIDADES DA AMENA - CASA DA CULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	25.000,00
0000087	005002.1339200072.121 33903000000	APOIO ÀS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MÁXIMO ZANDONADI (BANDA SINFÔNICA) MATERIAL DE CONSUMO	10000000	10.000,00
0000089	005002.1339200072.122 33903900000	APOIO AS ATIVIDADES DO CORAL SANTA CECÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	10.000,00
0000090	005002.1339200072.125 33903900000	APOIO ÀS ATIVIDADES DA FOLIA DE REIS DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	15.000,00
0000091	005002.1339200073.094 33903900000	AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULT OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	1.000,00
0000092	005002.1339200073.094 44905100000	AQUISIÇÃO DE MONUMENTO AO IMIGRANTE E CRIAÇÃO DO CIRCUITO HISTÓRICO CULT OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	1.000,00
0000093	005002.1339200073.165 44905100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE BICUIBA OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	1.000,00
0000094	005002.1339200073.184 44905100000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA AMENA - CASA DA CULTURA OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	30.000,00
0000095	005002.1339200073.185 44905100000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	1.000,00
0000096	005002.2472200073.006	AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPI		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002501/2015**

44905100000		OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	5.000,00
0000097	005002.2472200073.006 44905200000	AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS E/OU REFORMA TORRE DE TV COM INSTALAÇÃO DE REPI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	5.000,00
0000104	005003.1236100083.008 44905100000	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	11020000	10.000,00
0000104	005003.1236100083.008 44905100000	REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	11990000	40.000,00
0000105	005003.1236100083.009 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE QUADRAS PARA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO F OBRAS E INSTALAÇÕES	11020000	10.000,00
0000106	005003.1236100083.010 44905200000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11070000	60.787,76
0000107	005003.1236100083.122 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11070000	91.408,15
0000109	005003.1236100083.172 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OBRAS E INSTALAÇÕES	11010000	10.000,00
0000128	005005.1236500113.012 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	11070000	140.839,01
0000128	005005.1236500113.012 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	10.000,00
0000129	005005.1236500113.149 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS CRECHES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11070000	33.074,88
0000135	005006.1236400342.023 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000	3.452,16
0000157	007001.2060600172.036 44905200000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	1.000,00
0000157	007001.2060600172.036 44905200000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19030000	4.000,00
0000158	007001.2060600173.058 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020000	8.670,00
0000163	007001.2060600183.129 44905200000	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA BENEFICIAMENTO DE CITRUS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010000	50.000,00
0000178	008001.1545100213.080 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO VILA DORDENONI - CONVÊNIO OBRAS E INSTALAÇÕES	15020000	10.492,96
0000187	008001.1545200213.025 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000	10.000,00
0000199	008001.1648200242.039 33903200000	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000000	18.736,64
0000204	008001.1751200153.118 33903900000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CONVÊNIO FUNASA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020000	49.461,10
0000205	008001.1751200153.158 44905100000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000	5.000,00
0000205	008001.1751200153.158 44905100000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	65.000,00
0000235	009001.2781300282.118 33903900000	COPA DA JUVENTUDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	763,00
0000236	009001.2781300282.124 33903900000	APOIO AS ATIVIDADES DA AFEPOL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	1.649,00
0000244	009001.2781300283.183 44905100000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO CENTRO DE EVENTOS PE. CLETO CALIMAN OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000	132.136,87
0000262	012001.1648100242.056 33903200000	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16050000	12.958,00
0000052	004001.9999999992.061 99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10000000	452.310,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0002501/2015**

**TOTAL:**

**1.807.902,42**

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO , 02 dezembro de 2015

DALTON PERIM  
Prefeito Municipal