



## DECRETO Nº 3.464/2020

### DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO.

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Sato, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 666/2005, de 12 de dezembro de 2005

### DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada do cargo comissionado de **GERENTE TÉCNICA ADMINISTRATIVA**, referência – CC-3, da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Sra. **ZAIRA VIRGÍNIA THEZOLIN**, CPF Nº: **078.610.077-07**, nos termos da Lei Municipal nº 666/2005, de 12 de dezembro de 2005.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 3.389/2020.

Venda Nova do Imigrante/ES, 12 de maio de 2020.

**JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003463/2020**  
**Data 11/05/2020**

Assinado digitalmente  
JOAO PAULO SCHETTINO  
MINETI.08683882705  
08/06/2020 - 17:03:59

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 0001354/2020.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020 a importância de R\$ 596.305,04 (quinhentos e noventa e seis mil trezentos e cinco reais e quatro centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000222	009001.2781200283.052 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2990000	256.631,22
0000007	002001.0412200012.004 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	5.985,29
0000008	002001.0412200012.004 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	2.045,00
0000032	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	11.840,96
0000035	003001.0412200012.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	13.312,93
0000100	005003.1236100082.024 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1113000	13.246,35
0000126	005005.1236500112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1113000	149.976,22
0000128	005005.1236500113.021 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	1124000	12.503,11
0000149	007001.2060600172.043 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1001000	2.187,29
0000149	007001.2060600172.043 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1540000	7.195,63
0000196	008001.1545200232.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	16.061,45
0000196	008001.1545200232.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1540000	54.865,58
0000197	008001.1545200232.046 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	1001000	9.381,71



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003463/2020**  
**Data 11/05/2020**

0000199	008001.1545200232.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	35.405,07
0000213	009001.2781200282.049 33903600000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUIS, NACIONAIS E ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	980,46
0000269	012001.2678200262.072 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN! OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	1001000	3.467,88
0000270	012001.2678200262.072 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN! OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	308,14
0000271	012001.2678200262.072 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN! OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	690,00
0000294	013001.2369500422.079 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	1001000	220,75
<b>TOTAL:</b>				<b>596.305,04</b>

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
 Superávit Financeiro: R\$ 256.631,22 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscientos e trinta e um reais e vinte e dois centavos )  
 Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 339.673,82 (trezentos e trinta e nove mil seiscientos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000036	003001.0412200012.008 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1001000	69,28
0000038	003001.0412200012.008 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENCAS JUDICIAIS	1001000	13.312,93
0000039	003001.0412200012.008 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001000	680,97
0000045	003001.0412200013.006 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NOS DISTRITOS E NA SEDE DO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	1.000,00
0000046	003001.0412200023.007 44906100000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001000	1.000,00
0000047	003001.0412200023.008 44905100000	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I. OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	8.338,43
0000048	003001.0412200023.101 44905100000	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VNI OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	1.000,00
0000049	003001.0412200373.009 33903000000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	1.000,00
0000050	003001.0412200373.009 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	1.000,00
0000051	003001.0412200373.009 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	6.090,71
0000101	005003.1236100082.024 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1120000	13.246,35
0000119	005004.1236500113.020 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCA OBRAS E INSTALAÇÕES	1111000	10.165,01
0000125	005005.1236500112.027 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	49.976,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003463/2020**  
**Data 11/05/2020**

0000125	005005.1236500112.027 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1113000	100.000,00
0000127	005005.1236500112.027 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1111000	2.338,10
0000154	007001.2060600172.043 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	8.091,63
0000155	007001.2060600172.043 44905200000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1930000	1.291,29
0000170	008001.1545100213.033 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	1.000,00
0000171	008001.1545100213.034 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	21.304,60
0000177	008001.1545100213.042 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	1540000	79.941,23
0000179	008001.1545100213.044 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	1.000,00
0000188	008001.1545100213.112 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	837,82
0000207	008001.1751200153.050 44905100000	OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	1510000	11.630,16
0000214	009001.2781200282.049 33903900000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	980,46
0000263	012001.1648100243.079 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1510000	690,00
0000268	012001.2678200262.072 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF MATERIAL DE CONSUMO	1001000	2.889,90
0000268	012001.2678200262.072 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF MATERIAL DE CONSUMO	1530000	577,98
0000295	013001.2369500422.079 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	220,75
<b>TOTAL:</b>				<b>339.673,82</b>

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

Venda Nova do Imigrante - ESPIRITO SANTO , 11 maio de 2020

João Paulo Schettino Minefi  
Prefeito Municipal  
CPF: 086.838.827-05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003462/2020**  
**Data 11/05/2020**

Assinado digitalmente  
por JOSÉ CARLOS  
MANTOVANI  
08/06/2020 - 17:04:00

**SUPLEMENTAÇÕES**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000005	002001.0412200012.004 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	1540000	5.000,00
0000032	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	520,95
0000052	003001.0433100042.011 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1530000	1.271,42
0000052	003001.0433100042.011 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1990000	935,34
0000057	004001.0412300012.012 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	1540000	5.000,00
0000094	005003.1236100082.024 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1111000	10.378,58
0000095	005003.1236100082.024 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113000	59.368,34
0000096	005003.1236100082.024 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1113000	1.998,49
0000101	005003.1236100082.024 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1111000	9.600,00
0000112	005004.1236500112.026 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113000	30.873,27
0000112	005004.1236500112.026 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2113000	30.873,27
0000114	005004.1236500112.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1111000	7.490,09
0000120	005005.1236500112.027 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1113000	29.128,79
0000121	005005.1236500112.027 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113000	15.612,02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003462/2020**  
**Data 11/05/2020**

0000132	005006.1236400092.028 33903000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	1540000	10.000,00
0000149	007001.2060600172.043 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1001000	30.000,00
0000149	007001.2060600172.043 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1540000	2.804,37
0000199	008001.1545200232.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	10.005,14
0000227	009001.2781300282.051 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	1540000	5.000,00
0000230	009001.2781300282.051 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1540000	128.669,54
0000247	011001.1854100332.070 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	1540000	10.000,00
0000268	012001.2678200262.072 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN! MATERIAL DE CONSUMO	1540000	10.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>414.529,61</b>

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 414.529,61 (quatrocentos e quatorze mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	002001.0412200012.004 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	5.000,00
0000032	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1530000	520,95
0000052	003001.0433100042.011 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1001000	2.206,76
0000057	004001.0412300012.012 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	1530000	5.000,00
0000094	005003.1236100082.024 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1113000	10.378,58
0000095	005003.1236100082.024 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1111000	59.368,34
0000096	005003.1236100082.024 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1111000	1.998,49
0000101	005003.1236100082.024 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1120000	9.600,00
0000112	005004.1236500112.026 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1111000	61.746,54
0000114	005004.1236500112.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1113000	5.483,34



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003462/2020**  
**Data 11/05/2020**

0000114	005004.1236500112.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1120000	2.006,75
0000120	005005.1236500112.027 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1111000	29.128,79
0000121	005005.1236500112.027 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1111000	15.612,02
0000132	005006.1236400092.028 33903000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	1001000	10.000,00
0000149	007001.2060600172.043 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1530000	32.804,37
0000199	008001.1545200232.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1530000	10.005,14
0000227	009001.2781300282.051 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	1530000	5.000,00
0000230	009001.2781300282.051 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	128.669,54
0000247	011001.1854100332.070 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	1001000	3.659,99
0000247	011001.1854100332.070 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	1530000	6.340,01
0000268	012001.2678200262.072 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF MATERIAL DE CONSUMO	1530000	10.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>414.529,61</b>

João Paulo Schettino Mineti  
Prefeito Municipal  
CPF: 086.838.827-05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003463/2020**  
**Data 11/05/2020**

Assinado digitalmente  
JOAO PAULO SCHETTINO  
MINET108683882705  
18/06/2020 - 13:35:49

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 0001354/2020.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020 a importância de R\$ 724.974,58 (setecentos e vinte e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000222	009001.2781200283.052 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2990000	256.631,22
0000230	009001.2781300282.051 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2540000	128.669,54
0000007	002001.0412200012.004 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	5.985,29
0000008	002001.0412200012.004 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	2.045,00
0000032	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	11.840,96
0000035	003001.0412200012.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	13.312,93
0000100	005003.1236100082.024 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1113000	13.246,35
0000126	005005.1236500112.027 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1113000	149.976,22
0000128	005005.1236500113.021 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES	1124000	12.503,11
0000149	007001.2060600172.043 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1001000	2.187,29
0000149	007001.2060600172.043 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1540000	7.195,63
0000196	008001.1545200232.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	16.061,45
0000196	008001.1545200232.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1540000	54.865,58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003463/2020**  
**Data 11/05/2020**

0000197	008001.1545200232.046 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	1001000	9.381,71
0000199	008001.1545200232.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	35.405,07
0000213	009001.2781200282.049 33903600000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATAUAIS, NACIONAIS E ESCOLAR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	980,46
0000269	012001.2678200262.072 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	1001000	3.467,88
0000270	012001.2678200262.072 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	308,14
0000271	012001.2678200262.072 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	690,00
0000294	013001.2369500422.079 33903400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;	1001000	220,75
<b>TOTAL:</b>				<b>724.974,58</b>

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Superávit Financeiro: R\$ 385.300,76 (trezentos e oitenta e cinco mil trezentos reais e setenta e seis centavos )

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 339.673,82 (trezentos e trinta e nove mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e dois centavos )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000036	003001.0412200012.008 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1001000	69,28
0000038	003001.0412200012.008 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SENTENCAS JUDICIAIS	1001000	13.312,93
0000039	003001.0412200012.008 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001000	680,97
0000045	003001.0412200013.006 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO NOS DISTRITOS E NA SEDE DO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	1.000,00
0000046	003001.0412200023.007 44906100000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA OBRAS DE UTILIDADE PÚBLICA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1001000	1.000,00
0000047	003001.0412200023.008 44905100000	REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE V.N.I. OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	8.338,43
0000048	003001.0412200023.101 44905100000	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VNI OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	1.000,00
0000049	003001.0412200373.009 33903000000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	1.000,00
0000050	003001.0412200373.009 33903900000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	1.000,00
0000051	003001.0412200373.009 44905200000	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	6.090,71
0000101	005003.1236100082.024 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1120000	13.246,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003463/2020**  
**Data 11/05/2020**

0000119	005004.1236500113.020 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PARA A EDUCAÇÃO E INSTALAÇÕES	1111000	10.165,01
0000125	005005.1236500112.027 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	49.976,22
0000125	005005.1236500112.027 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1113000	100.000,00
0000127	005005.1236500112.027 44905200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1111000	2.338,10
0000154	007001.2060600172.043 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	8.091,63
0000155	007001.2060600172.043 44905200000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1930000	1.291,29
0000170	008001.1545100213.033 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	1.000,00
0000171	008001.1545100213.034 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA USUÁRIOS DE LINHAS DE ÔNIBUS OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	21.304,60
0000177	008001.1545100213.042 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	1540000	79.941,23
0000179	008001.1545100213.044 44905200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	1.000,00
0000188	008001.1545100213.112 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ROTATORIA EM ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	837,82
0000207	008001.1751200153.050 44905100000	OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE OBRAS E INSTALAÇÕES	1510000	11.630,16
0000214	009001.2781200282.049 33903900000	APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS, NACIONAIS E ESCOLARES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	980,46
0000263	012001.1648100243.079 44905100000	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - ZONA RURAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1510000	690,00
0000268	012001.2678200262.072 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF MATERIAL DE CONSUMO	1001000	2.889,90
0000268	012001.2678200262.072 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF MATERIAL DE CONSUMO	1530000	577,98
0000295	013001.2369500422.079 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	220,75
<b>TOTAL:</b>				<b>339.673,82</b>

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

Venda Nova do Imigrante - ESPIRITO SANTO, 11 maio de 2020

João Paulo Schettino Mineti  
Prefeito Municipal  
CPF: 086.838.827-05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003462/2020**  
**Data 11/05/2020**

Assinado digitalmente  
JOAO PAULO SCHETTINO  
MINETTI08683882705  
18/06/2020 - 13:55:49

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	002001.0412200012.004 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	1540000	5.000,00
0000032	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1001000	520,95
0000052	003001.0433100042.011 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1530000	1.271,42
0000052	003001.0433100042.011 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1990000	935,34
0000057	004001.0412300012.012 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	1540000	5.000,00
0000094	005003.1236100082.024 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1111000	10.378,58
0000095	005003.1236100082.024 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113000	59.368,34
0000096	005003.1236100082.024 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1113000	1.998,49
0000101	005003.1236100082.024 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1111000	9.600,00
0000112	005004.1236500112.026 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113000	30.873,27
0000112	005004.1236500112.026 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2113000	30.873,27
0000114	005004.1236500112.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1111000	7.490,09
0000120	005005.1236500112.027 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1113000	29.128,79
0000121	005005.1236500112.027 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1113000	15.612,02



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003462/2020**  
**Data 11/05/2020**

0000132	005006.1236400092.028 33903000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	1540000	10.000,00
0000149	007001.2060600172.043 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1001000	30.000,00
0000149	007001.2060600172.043 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1540000	2.804,37
0000199	008001.1545200232.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	10.005,14
0000227	009001.2781300282.051 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	1540000	5.000,00
0000247	011001.1854100332.070 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	1540000	10.000,00
0000268	012001.2678200262.072 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: MATERIAL DE CONSUMO	1540000	10.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>285.860,07</b>

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 285.860,07 (duzentos e oitenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais e sete centavos)

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	002001.0412200012.004 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	5.000,00
0000032	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1530000	520,95
0000052	003001.0433100042.011 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1001000	2.206,76
0000057	004001.0412300012.012 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS MATERIAL DE CONSUMO	1530000	5.000,00
0000094	005003.1236100082.024 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1113000	10.378,58
0000095	005003.1236100082.024 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1111000	59.368,34
0000096	005003.1236100082.024 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1111000	1.998,49
0000101	005003.1236100082.024 44905200000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1120000	9.600,00
0000112	005004.1236500112.026 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1111000	61.746,54
0000114	005004.1236500112.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1113000	5.483,34
0000114	005004.1236500112.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1120000	2.006,75
0000120	005005.1236500112.027 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1111000	29.128,79



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003462/2020**  
**Data 11/05/2020**

0000121	005005.1236500112.027 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1111000	15.612,02
0000132	005006.1236400092.028 33903000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO	1001000	10.000,00
0000149	007001.2060600172.043 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1530000	32.804,37
0000199	008001.1545200232.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1530000	10.005,14
0000227	009001.2781300282.051 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO	1530000	5.000,00
0000247	011001.1854100332.070 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	1001000	3.659,99
0000247	011001.1854100332.070 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	1530000	6.340,01
0000268	012001.2678200262.072 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF MATERIAL DE CONSUMO	1530000	10.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>285.860,07</b>

João Paulo Schettino Mineti  
Prefeito Municipal  
CPF: 086.838.827-05