



## **D E C R E T O N°3.485/2020**

### **DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA**

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, E. Santo, no uso de suas atribuições legais e em face dos respectivos processos administrativos,

### **D E C R E T A :**

Art. 1º- Fica cancelada a Dívida Ativa em face de prescrição e erro de lançamento do sistema, referente aos contribuintes pessoa Física e Jurídica, abaixo relacionadas, nos respectivos lançamentos originais, conforme se segue:

PROCESSO PROTOCOLO n°4571/2020, cancelamento em face da prescrição:

\* Bruno Amorim Siqueira CPF: 175.015.617-29, valor R\$300,00.

PROCESSO PROTOCOLO n°2615/2020, em face de erro do sistema:

\* ALTAMIRO ALVES FARIA, CPF:287.554.997-75, no valor R\$162,18; PATRICK SILVESTRE DE SOUZA, CPF:127.833.037-28, no valor R\$162,18 e FRANCISCO DE ASSIS GUSSÃO, CPF:822.048.027-00, no valor R\$162,18, conforme Processo N°2615/2020.

PROTOCOLO 2614/2020, em face de erro do sistema, Pessoa Jurídica:

\* COMBATE AGRICOLA LTDA- ME, processo N°2614/2020, inscrição municipal: 0000035008, no valor de R\$754,12 (setecentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos).

\* ULTRACENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA, inscrição municipal: 0000031997, no valor de R\$1.175,29 (um mil e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Venda Nova do Imigrante, 15 de junho de 2020.

**JOÃO PAULO SCHEITINO MINETI**  
**Prefeito Municipal**

**Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES**

Av. Evandi Américo Comarela, 385, Bairro Esplanada - Telefax: (28) 3546-1188  
CEP: 29375-000 - Venda Nova do Imigrante - ES - CNPJ: 31.723.497/0001-08 - www.vendanova.es.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO MIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO Nº 0003484/2020**  
**Data 05/06/2020**

Assinado digitalmente  
JOAO PAULO SCHETTINO  
MINETT.08668582705  
10/07/2020 - 17:29:52

**SUPLEMENTAÇÕES**

| Ficha         | Código                               | Descrição   | Fonte   | Valor            |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|------------------|
| 0000016       | 010001.0824400322.057<br>33909200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1001000 | 76,32            |
| 0000017       | 010001.0824400322.057<br>33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 1001000 | 13.842,16        |
| 0000031       | 010003.0824100292.063<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTI<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1001000 | 5.353,29         |
| 0000054       | 010003.0824300312.065<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1001000 | 330,08           |
| 0000060       | 010004.0824300312.066<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 1001000 | 9.451,83         |
| 0000081       | 010004.0824400312.069<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1390001 | 9.450,00         |
| 0000082       | 010004.0824400312.069<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1311000 | 42,03            |
| 0000082       | 010004.0824400312.069<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1390001 | 280,00           |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |   |         | <b>38.825,71</b> |

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 38.825,71 (trinta e oito mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos )

**ANULAÇÕES**

| Ficha         | Código                               | Descrição   | Fonte   | Valor            |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|------------------|
| 0000025       | 010001.1648100242.060<br>33903200000 | MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS RURAIS<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                  | 1001000 | 23.368,48        |
| 0000032       | 010003.0824100292.063<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO DO IDOSO - PROTEÇ<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1001000 | 5.353,29         |
| 0000055       | 010003.0824300312.065<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 1311000 | 330,08           |
| 0000059       | 010004.0824300312.066<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1001000 | 9.451,83         |
| 0000080       | 010004.0824400312.069<br>33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | 1001000 | 6,00             |
| 0000080       | 010004.0824400312.069<br>33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | 1311000 | 36,03            |
| 0000080       | 010004.0824400312.069<br>33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO; | 1390001 | 280,00           |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |   |         | <b>38.825,71</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**DECRETO Nº 0003483/2020**  
**Data 05/06/2020**

Assinado digitalmente  
 JOAO PAULO SCHETTINO  
 MINET10968382705  
 10/07/2020 - 17:29:29

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\$ 388.062,26 (trezentos e oitenta e oito mil sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

| Ficha         | Código                               | Descrição  | Fonte   | Valor             |
|---------------|--------------------------------------|--|---------|-------------------|
| 0000009       | 006002.1030100132.036<br>31909100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SENTENÇAS JUDICIAIS  | 1211000 | 13.752,57         |
| 0000015       | 006002.1030100132.036<br>33903400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO: | 1211000 | 520,66            |
| 0000076       | 006002.1030100132.084<br>33903000000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 MATERIAL DE CONSUMO  | 1214000 | 26.888,00         |
| 0000034       | 006003.1030100132.037<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 1214000 | 215.797,30        |
| 0000034       | 006003.1030100132.037<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 1710000 | 31.675,63         |
| 0000036       | 006003.1030100132.037<br>33901800000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  | 1211000 | 53.095,00         |
| 0000037       | 006003.1030100132.037<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS MATERIAL DE CONSUMO  | 1214000 | 1.085,30          |
| 0000040       | 006003.1030100132.037<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                           | 1214000 | 950,00            |
| 0000048       | 006003.1030200142.038<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1214000 | 44.297,80         |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |  |         | <b>388.062,26</b> |

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 388.062,26 (trezentos e oitenta e oito mil sessenta e dois reais e vinte e seis centavos)

**ANULAÇÕES**

| Ficha   | Código                               | Descrição   | Fonte   | Valor     |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000007 | 006002.1030100132.036<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1211000 | 44.297,80 |
| 0000013 | 006002.1030100132.036<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO                           | 1211000 | 1.085,30  |
| 0000016 | 006002.1030100132.036<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1211000 | 520,66    |
| 0000017 | 006002.1030100132.036<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1211000 | 13.752,57 |
| 0000079 | 006002.1030100132.084<br>44905200000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                               | 1214000 | 26.888,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**DECRETO Nº 0003483/2020**  
**Data 05/06/2020**

|               |                                      |  |         |                   |
|---------------|--------------------------------------|--|---------|-------------------|
| 0000033       | 006003.1030100132.037<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1214000 | 300.567,93        |
| 0000035       | 006003.1030100132.037<br>31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS              | 1211000 | 950,00            |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |  |         | <b>388.062,26</b> |

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO, 05 junho de 2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**DECRETO Nº 0003482/2020**  
**Data 05/06/2020**

Assinado digitalmente  
 JOAO PAULO SCHETTINO  
 MINET108683882705  
 10/07/2020 - 17:29:10

**SUPLEMENTAÇÕES**

| Ficha         | Código                               | Descrição   | Fonte   | Valor            |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|------------------|
| 0000043       | 010003.0824300312.064<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO .<br>MATERIAL DE CONSUMO                         | 1311000 | 6.295,60         |
| 0000048       | 010003.0824300312.065<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1311000 | 129,57           |
| 0000055       | 010003.0824300312.065<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA            | 1390001 | 280,00           |
| 0000067       | 010004.0824300312.067<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 1390001 | 6.224,93         |
| 0000073       | 010004.0824300312.067<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1390001 | 330,00           |
| 0000082       | 010004.0824400312.069<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 1311000 | 1.342,73         |
| 0000082       | 010004.0824400312.069<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 1390001 | 453,20           |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |   |         | <b>15.056,03</b> |

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 15.056,03 (quinze mil cinqüenta e seis reais e três centavos )

**ANULAÇÕES**

| Ficha         | Código                               | Descrição   | Fonte   | Valor            |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|------------------|
| 0000043       | 010003.0824300312.064<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO AI<br>MATERIAL DE CONSUMO                        | 1001000 | 3.600,00         |
| 0000043       | 010003.0824300312.064<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO AI<br>MATERIAL DE CONSUMO                        | 1390001 | 2.695,60         |
| 0000048       | 010003.0824300312.065<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1001000 | 129,57           |
| 0000055       | 010003.0824300312.065<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA            | 1311000 | 280,00           |
| 0000067       | 010004.0824300312.067<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 1001000 | 6.224,93         |
| 0000073       | 010004.0824300312.067<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1311000 | 330,00           |
| 0000082       | 010004.0824400312.069<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 1001000 | 1.795,93         |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |   |         | <b>15.056,03</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003481/2020**  
**Data 04/06/2020**

Assinado digitalmente  
 JOAO PAULO SCHETTINO  
 MINETTI.0866882705  
 10/07/2020 - 17:28:53

| SUPLEMENTAÇÕES |                                      |  |         |                   |
|----------------|--------------------------------------|--|---------|-------------------|
| Ficha          | Código                               | Descrição  | Fonte   | Valor             |
| 0000032        | 003001.0412200012.008<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO      | 1001000 | 1.260,26          |
| 0000052        | 003001.0433100042.011<br>33904100000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.<br>CONTRIBUIÇÕES  | 1710000 | 915,25            |
| 0000052        | 003001.0433100042.011<br>33904100000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.<br>CONTRIBUIÇÕES  | 1990000 | 4.575,10          |
| 0000057        | 004001.0412300012.012<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>MATERIAL DE CONSUMO           | 1001000 | 5.495,66          |
| 0000094        | 005003.1236100082.024<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1111000 | 34.231,12         |
| 0000120        | 005005.1236500112.027<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1113000 | 1.236,01          |
| 0000149        | 007001.2060600172.043<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA<br>MATERIAL DE CONSUMO                       | 1001000 | 10.000,00         |
| 0000149        | 007001.2060600172.043<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA<br>MATERIAL DE CONSUMO                       | 1990000 | 62.730,35         |
| 0000167        | 008001.1545100213.030<br>44905100000 | ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                    | 1001000 | 4.261,69          |
| 0000196        | 008001.1545200232.046<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS<br>MATERIAL DE CONSUMO     | 1001000 | 21.627,21         |
| 0000196        | 008001.1545200232.046<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS<br>MATERIAL DE CONSUMO     | 1990000 | 336.218,00        |
| 0000208        | 008001.2575100222.048<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br>MATERIAL DE CONSUMO                              | 1610000 | 1.000,00          |
| 0000268        | 012001.2678200262.072<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN:<br>MATERIAL DE CONSUMO | 1001000 | 11.624,53         |
| <b>TOTAL:</b>  |                                      |  |         | <b>495.175,18</b> |

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 495.175,18 (quatrocentos e noventa e cinco mil cento e setenta e cinco reais e dezoito centavos )

| ANULAÇÕES |        |           |       |       |
|-----------|--------|-----------|-------|-------|
| Ficha     | Código | Descrição | Fonte | Valor |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003481/2020**  
**Data 04/06/2020**

|               |                                      |   |         |                   |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|-------------------|
| 0000032       | 003001.0412200012.008<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO       | 1530000 | 1.260,26          |
| 0000052       | 003001.0433100042.011<br>33904100000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.<br>CONTRIBUIÇÕES   | 1001000 | 5.490,35          |
| 0000057       | 004001.0412300012.012<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>MATERIAL DE CONSUMO            | 1530000 | 5.495,66          |
| 0000094       | 005003.1236100082.024<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1113000 | 34.231,12         |
| 0000120       | 005005.1236500112.027<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1111000 | 1.236,01          |
| 0000149       | 007001.2060600172.043<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA<br>MATERIAL DE CONSUMO                        | 1530000 | 72.730,35         |
| 0000167       | 008001.1545100213.030<br>44905100000 | ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1530000 | 4.261,69          |
| 0000196       | 008001.1545200232.046<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS<br>MATERIAL DE CONSUMO      | 1530000 | 357.845,21        |
| 0000208       | 008001.2575100222.048<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br>MATERIAL DE CONSUMO                               | 1620000 | 1.000,00          |
| 0000268       | 012001.2678200262.072<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF<br>MATERIAL DE CONSUMO | 1530000 | 11.624,53         |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |   |         | <b>495.175,18</b> |

\_\_\_\_\_  
João Paulo Schettino Mineti  
Prefeito Municipal  
CPF: 086.838.827-05