

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004398/2023
Data 13/06/2023

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	002001.0412200012.003 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
0000060	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	17040000	2.238,59
0000080	005001.1230600052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	15520000	50.000,00
0000110	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	30.694,77
0000112	005003.1236100082.025 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	53.575,11
0000113	005003.1236100082.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15000025	774,10
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	22.974,03
0000130	005004.1236500112.029 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	234.930,29
0000131	005004.1236500112.029 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	16.820,69
0000142	005005.1236500112.031 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	100.291,14
0000144	005005.1236500112.031 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	40.450,46
0000145	005005.1236500112.031 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	15000025	10.000,00
0000175	007001.2060600172.049 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	300.000,00
0000192	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	312.377,20
0000194	008001.1545100213.045 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	9.876,75
0000203	008001.1545200213.053 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	37.160,00
0000207	008001.1545200232.053 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
0000305	012001.2678200263.082 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	15.981,60
0000311	013001.2369500422.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO MATERIAL DE CONSUMO	15000000	7.542,25
TOTAL:				1.265.686,98

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.265.686,98 (um milhão duzentos e sessenta e cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	002001.0412200012.003 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	17040000	10.000,00
0000060	003001.0433100042.014 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	15000000	2.238,59
0000080	005001.1230600052.018 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00
0000110	005003.1236100082.025 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	30.694,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0004398/2023
Data 13/06/2023

0000112	005003.1236100082.025 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400030	48.575,11
0000112	005003.1236100082.025 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	5.000,00
0000113	005003.1236100082.025 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	15400030	774,10
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400030	795,89
0000129	005004.1236500112.029 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	22.178,14
0000130	005004.1236500112.029 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400030	234.930,29
0000131	005004.1236500112.029 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	16.820,69
0000142	005005.1236500112.031 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400030	100.291,14
0000144	005005.1236500112.031 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400030	40.450,46
0000145	005005.1236500112.031 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	15400030	10.000,00
0000175	007001.2060600172.049 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	17040000	300.000,00
0000192	008001.1545100213.043 44905100000	ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17010000	312.377,20
0000194	008001.1545100213.045 44905100000	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	9.876,75
0000203	008001.1545200213.053 44905200000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17000000	37.160,00
0000207	008001.1545200232.053 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	17040000	10.000,00
0000305	012001.2678200263.082 44905100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	15.981,60
0000311	013001.2369500422.092 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E ARTESANATO MATERIAL DE CONSUMO	17040000	7.542,25
TOTAL:				1.265.686,98

João Paulo Schettino Mineti
 Prefeito Municipal
 CPF: 086.838.827-05