

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO MIGRANTE  
E. ESPÍRITO SANTO.**

**DECRETO Nº827/99**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO DECRETO LEI Nº1.815 DE 09/12/1980.

**DECRETA:**

Art.1º - Ficam nulos os saldos dos empenhos a seguir, nos termos e valores assim discriminados:

\* EMPENHO Nº8-0047, de 02 de janeiro de 1998, no valor de R\$53,95 (cinquenta e três reais e noventa e cinco), emitido em favor de EDITORA MUNICIPALISTA, na dotação orçamentária, 02.1- Gabinete do Prefeito, 3120.00 - Material de consumo, 03070202-002 - Manutenção das atividades do Gabinete e Assessoria.

\* EMPENHO Nº8-0148, de 14 de janeiro de 1998, no valor de R\$89,40 (oitenta e nove reais e quarenta centavos), emitido em favor de MAQUART E CIA LTDA, na dotação orçamentária, 06- Secretaria Mun. de Saúde e Ação Social, 06.3- Saúde – Convênio SUS, 3120.00- Material de consumo, 13754282.022 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - SUS.

\* EMPENHO Nº8-0240, de 22 de janeiro de 1998, no valor de R\$230,00 (duzentos e trinta reais), emitido em favor de LUIZ CLOVIS PERIM, na dotação orçamentária, 06- Secretaria Mun. de Saúde e Ação Social, 06.4- Assistência Médica e Sanitária, 3132.00 - Outros serviços e encargos, 13754282.023 - Manutenção das atividades da Assistência Médica e Sanitária.



\* EMPENHO N°8-0410, de 05 de fevereiro de 1998, parte do empenho no valor de R\$34,63 (trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), emitido em favor de FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP, na dotação orçamentária, 06- Secretaria Mun. de Saúde e Ação Social, 06.3- Saúde – Convênio SUS, 3120.00- Material de consumo, 13754282.022 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde - SUS.

\* EMPENHO N°8-0442 de 05 de fevereiro de 1998, parte do empenho no valor de R\$2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais), emitido em favor de CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA DO RIO CASTELO, na dotação orçamentária, 02.1- Gabinete do Prefeito, 3224.00 – transferências a instituições multigovernamentais, 03090452-004 – Participação no consórcio intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Castelo.

\* EMPENHO N°8-1086, de 27 de março de 1998, no valor de R\$95,00 (noventa e cinco reais), emitido em favor de LUIZ CLOVIS PERIM, 06- Secretaria Mun. de Saúde e Ação Social, 06.1- Fundo Municipal de Assistência Social, 3132.00 - Outros serviços e encargos, 15814862.019 – Ações relacionadas a assistência social e amparo aos idosos do Município.

\* EMPENHO N°8-1106, de 27 de março de 1998, no valor de R\$360,50 (trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos), emitido em favor de RONALDO PANSINI, na dotação orçamentária, 02.1- Gabinete do Prefeito, 3132.00 – Outros serviços e encargos, 03070202-002 - Manutenção das atividades do Gabinete e Assessoria.

\* EMPENHO N°8-1290, de 08 de abril de 1998, no valor de R\$283,14 (duzentos e oitenta e três reais e quatorze centavos), emitido em favor de RONALDO PANSINI, na dotação orçamentária, 02.1- Gabinete do Prefeito, 3132.00 – Outros serviços e encargos, 03070202-002 - Manutenção das atividades do Gabinete e Assessoria.

\* EMPENHO N°8-1392, de 17 de abril de 1998, parte do empenho no valor de R\$13,00 (treze reais), emitido em favor de FONE MOVEL COMUNICAÇÕES CELULARES LTDA, na dotação orçamentária, 02.1- Gabinete do Prefeito, 3132.00 – Outros serviços e encargos, 03070202-002 - Manutenção das atividades do Gabinete e Assessoria.



\* EMPENHO N°8-1423, de 22 de abril de 1998, no valor de R\$706,00 (setecentos e seis reais), emitido em favor de FUNDAÇÃO EXPANSÃO CULTURAL, na dotação orçamentária, 02.1- Gabinete do Prefeito, 3132.00 – Outros serviços e encargos, 03070202-002 - Manutenção das atividades do Gabinete e Assessoria.

\* EMPENHO N°8-1476, de 24 de abril de 1998, no valor de R\$110,00 (cento e dez reais), emitido em favor de LUIZ CLOVIS PERIM, na dotação orçamentária, 06- Secretaria Mun. de Saúde e Ação Social, 06.1- Fundo Municipal de Assistência Social, 3132.00- Outros serviços e encargos, 15814862.019 – Ações relacionadas a assistência social e amparo aos idosos do Município.

\* EMPENHO N°8-1683, de 04 de maio de 1998, no valor de R\$108,04 (cento e oito reais e quatro centavos), emitido em favor de Com. e Ind. De Madeiras Betânia Ltda-ME, na dotação orçamentária, 02.1- Gabinete do Prefeito, 3120.00 – Material de consumo, 03070202-002 - Manutenção das atividades do Gabinete e Assessoria.

\* EMPENHO N°8-1948, de 26 de maio de 1998, parte do empenho no valor de R\$11,00 (onze reais), emitido em favor de DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, na dotação orçamentária, 03.1- Secretaria Municipal de Administração, 3132.00 – Outros serviços e encargos, 03070212-006 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração.

\* EMPENHO N°8-2338, de 24 de junho de 1998, no valor de R\$30,00 (trinta reais), emitido em favor de EMILIO BARROS DUARTE & CIA LTDA, na dotação orçamentária, 06- Secretaria Mun. de Saúde e Ação Social, 06.4- Assistência Médica e Sanitária, 3132.00 - Outros serviços e encargos, 13754282.023 - Manutenção das atividades da Assistência Médica e Sanitária.

\* EMPENHO N°8-2361, de 25 de junho de 1998, no valor de R\$60,00 (sessenta reais), emitido em favor de LAAE ANALISES CLINICAS LTDA, na dotação orçamentária, 06- Secretaria Mun. de Saúde e Ação Social, 06.4- Assistência Médica e Sanitária, 3132.00 - Outros serviços e encargos, 13754282.023 - Manutenção das atividades da Assistência Médica e Sanitária.

\* EMPENHO N°8-2491, de 01 de julho de 1998, parte do empenho no valor de R\$397,50 (trezentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), emitido em favor de ANTONIO ZAMBOM CONSTRUTORA VENDA NOVA LTDA-ME, na dotação orçamentária, 08- Secretaria Mun. de Obras, Serviços Urbanos e Transporte, 08.2- Interior e Transporte, 3132.00 - Outros serviços e encargos, 16885342.028 - Manutenção das atividades do setor de interior e transportes.




\* EMPENHO N°8-3388, de 25 de agosto de 1998, no valor de R\$310,00 (trezentos e dez reais), emitido em favor de ATACADO VITÓRIA DIST. DE LIVROS LTDA, na dotação orçamentária, 05- Secretaria Mun. Educação, 05.1- Apoio administrativo, 3120.00 – Material de consumo, 08071882.010 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação.

\* EMPENHO N°8-4554, de 09 de novembro de 1998, no valor de R\$1.324,00 (um mil trezentos e vinte e quatro reais), emitido em favor de FIORESE ALTOÉ & CIA LTDA-ME, na dotação orçamentária, 03.1- Secretaria Municipal de Administração, 4110.00 – Obras e instalações, 03070253-002 – Construção das sedes dos poderes públicos municipais.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO  
IMIGRANTE, ESPIRITO SANTO, AOS TRINTA DIAS DO MÊS  
DE DEZEMBRO DE UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E  
NOVE.



**JOSE ONOFRE PEREIRA**  
Prefeito Municipal