



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002858/2017
Data 08/08/2017

SUPLEMENTAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|-------------------|
| 0000045 | 003001.0433100042.010 33904100000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES | 1604000 | 2.000,00 |
| 0000100 | 005003.1236100082.019 31901100000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101000 | 65.000,00 |
| 0000102 | 005003.1236100082.019 33903000000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO | 1101000 | 3.580,00 |
| 0000103 | 005003.1236100082.019 33903600000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101000 | 20.000,00 |
| 0000104 | 005003.1236100082.019 33903900000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1199000 | 1.500,00 |
| 0000114 | 005004.1236500112.021 31901100000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101000 | 28.000,00 |
| 0000116 | 005004.1236500112.021 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO | 1101000 | 1.000,00 |
| 0000117 | 005004.1236500112.021 33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101000 | 30.000,00 |
| 0000117 | 005004.1236500112.021 33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1102000 | 500,00 |
| 0000124 | 005005.1236500112.022 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO | 1199000 | 4.000,00 |
| 0000125 | 005005.1236500112.022 33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101000 | 15.000,00 |
| 0000131 | 005006.1236400092.024 33903000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO | 1604000 | 10.000,00 |
| 0000165 | 008001.1545100213.021 44905100000 | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1604000 | 71.800,00 |
| 0000186 | 008001.1545200232.038 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 5.000,00 |
| 0000186 | 008001.1545200232.038 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO | 1604000 | 7.000,00 |
| 0000188 | 008001.1545200232.038 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 10.000,00 |
| 0000218 | 009001.2781300282.042 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 2.000,00 |
| 0000259 | 012001.2678200262.057 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN: MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 5.000,00 |
| TOTAL: | | | | 281.380,00 |

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 281.380,00 (duzentos e oitenta e um mil trezentos e oitenta reais)

ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000045 | 003001.0433100042.010 33904100000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES | 1000000 | 2.000,00 |
| 0000100 | 005003.1236100082.019 31901100000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1199000 | 65.000,00 |
| 0000102 | 005003.1236100082.019 33903000000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO | 1102000 | 1.080,00 |
| 0000102 | 005003.1236100082.019 33903000000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO | 1199000 | 2.500,00 |
| 0000103 | 005003.1236100082.019 33903600000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1103000 | 20.000,00 |
| 0000104 | 005003.1236100082.019 33903900000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1102000 | 1.500,00 |
| 0000114 | 005004.1236500112.021 31901100000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1103000 | 28.000,00 |
| 0000116 | 005004.1236500112.021 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO | 1102000 | 1.000,00 |
| 0000117 | 005004.1236500112.021 33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1103000 | 30.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002858/2017
Data 08/08/2017

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|-------------------|
| 0000124 | 005005.1236500112.022 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO | 1102000 | 4.000,00 |
| 0000125 | 005005.1236500112.022 33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1103000 | 15.000,00 |
| 0000131 | 005006.1236400092.024 33903000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 10.000,00 |
| 0000165 | 008001.1545100213.021 44905100000 | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES | 1605000 | 71.800,00 |
| 0000186 | 008001.1545200232.038 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO | 1601000 | 12.000,00 |
| 0000188 | 008001.1545200232.038 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1604000 | 10.000,00 |
| 0000218 | 009001.2781300282.042 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER MATERIAL DE CONSUMO | 1604000 | 2.000,00 |
| 259 | 012001.2678200262.057 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF MATERIAL DE CONSUMO | 1604000 | 5.000,00 |
| TOTAL: | | | | 281.380,00 |

BRAZ DELPUJO
PREFEITO MUNICIPAL
420.542.067-68