



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003088/2018**  
**Data 03/12/2018**

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 0001277/2017.**

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R\$ 932.196,35 (novecentos e trinta e dois mil cento e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

| Ficha   | Código                               | Descrição  | Fonte   | Valor      |
|---------|--------------------------------------|--|---------|------------|
| 0000006 | 002001.0412200012.004<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   | 1000000 | 2.595,36   |
| 0000007 | 002001.0412200012.004<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ACESSORIAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                   | 1000000 | 330,64     |
| 0000011 | 002001.0412200012.005<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENTIDADES ESTATAIS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              | 1000000 | 570,26     |
| 0000024 | 003001.0412200012.008<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 1000000 | 1.315,31   |
| 0000025 | 003001.0412200012.008<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 1000000 | 23.193,72  |
| 0000026 | 003001.0412200012.008<br>31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1000000 | 10.521,89  |
| 0000030 | 003001.0412200012.008<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1000000 | 776,00     |
| 0000030 | 003001.0412200012.008<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1604000 | 3.908,52   |
| 0000032 | 003001.0412200012.008<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                   | 1000000 | 23.390,78  |
| 0000036 | 003001.0412200012.008<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 1000000 | 1.925,00   |
| 0000047 | 003001.0433100042.011<br>33904100000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.<br>CONTRIBUIÇÕES  | 1000000 | 22.760,05  |
| 0000051 | 004001.0412300012.012<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1000000 | 2.475,49   |
| 0000051 | 004001.0412300012.012<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1604000 | 1.300,01   |
| 0000053 | 004001.0412300012.012<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                        | 1000000 | 4.669,69   |
| 0000054 | 004001.0412300012.012<br>33909300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1000000 | 5.924,34   |
| 0000062 | 005001.1236100012.016<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1101000 | 15.401,19  |
| 0000063 | 005001.1236100012.016<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1101000 | 20.348,58  |
| 0000064 | 005001.1236100012.016<br>31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1101000 | 561,46     |
| 0000068 | 005001.1236100012.016<br>33903100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1101000 | 1.146,96   |
| 0000069 | 005001.1236100012.016<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1101000 | 790,93     |
| 0000085 | 005002.1339200072.021<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONAS À CULTURA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                       | 1000000 | 100,00     |
| 0000094 | 005003.1236100082.024<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1101000 | 156.858,48 |
| 0000098 | 005003.1236100082.024<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1101000 | 5.592,81   |
| 0000099 | 005003.1236100082.024<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 1101000 | 1.014,06   |
| 0000099 | 005003.1236100082.024<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 1107000 | 9.940,19   |
| 0000107 | 005003.1236100092.025<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO<br>MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1107000 | 26.972,70  |
| 0000107 | 005003.1236100092.025<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO<br>MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1199000 | 56.105,85  |
| 0000109 | 005003.1236100092.025<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              | 1107000 | 17.429,20  |
| 0000109 | 005003.1236100092.025<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA              | 1199000 | 13.713,16  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003088/2018**  
**Data 03/12/2018**

|               |                                      |   |         |                   |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|-------------------|
| 0000111       | 005004.1236500112.026<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1102000 | 10.659,16         |
| 0000111       | 005004.1236500112.026<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1103000 | 68.080,94         |
| 0000114       | 005004.1236500112.026<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1101000 | 6.478,56          |
| 0000115       | 005004.1236500112.026<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 1101000 | 4.071,97          |
| 0000115       | 005004.1236500112.026<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 1107000 | 9.402,27          |
| 0000119       | 005005.1236500112.027<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 1102000 | 33.343,29         |
| 0000121       | 005005.1236500112.027<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 1101000 | 115,00            |
| 0000122       | 005005.1236500112.027<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                 | 1101000 | 9.022,33          |
| 0000123       | 005005.1236500112.027<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                 | 1101000 | 3.787,07          |
| 0000132       | 005006.1236400342.029<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 1000000 | 2.296,18          |
| 0000146       | 005008.1236200092.031<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO<br>MATERIAL DE CONSUMO                            | 1199000 | 24.999,13         |
| 0000149       | 007001.2060600172.043<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1000000 | 2.562,70          |
| 0000150       | 007001.2060600172.043<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1000000 | 12.584,80         |
| 0000175       | 008001.1545100213.040<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDEIRO - CONVÊNIO<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1000000 | 23.152,26         |
| 0000175       | 008001.1545100213.040<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE EMÍLIO BERTOLDEIRO - CONVÊNIO<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1604000 | 23.152,26         |
| 0000191       | 008001.1545200232.046<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1000000 | 69.151,28         |
| 0000205       | 008001.2575100222.048<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                | 1602000 | 88.969,84         |
| 0000209       | 009001.2781200282.049<br>33903900000 | APOIO A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS MUNICIPAIS, ESTATUAIS, NACIONAIS E ESCOLAR<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 3.027,39          |
| 0000213       | 009001.2781300282.051<br>31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1000000 | 2.678,72          |
| 0000214       | 009001.2781300282.051<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1000000 | 6.371,21          |
| 0000216       | 009001.2781300282.051<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER<br>MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1000000 | 4.000,00          |
| 0000216       | 009001.2781300282.051<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER<br>MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1501000 | 11.000,00         |
| 0000218       | 009001.2781300282.051<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 1000000 | 81.657,36         |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |   |         | <b>932.196,35</b> |

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

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 932.196,35 (novecentos e trinta e dois mil cento e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos)

**ANULAÇÕES**

| Ficha   | Código                               | Descrição   | Fonte   | Valor      |
|---------|--------------------------------------|---|---------|------------|
| 0000005 | 002001.0412200012.004<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS<br>MATERIAL DE CONSUMO  | 3000000 | 1.265,23   |
| 0000008 | 002001.0412200012.004<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                          | 1000000 | 102,44     |
| 0000059 | 004001.9999999992.014<br>99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 1000000 | 366.348,45 |
| 0000125 | 005005.1236500113.021<br>44905100000 | AQUISIÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1107000 | 61.334,87  |
| 0000133 | 005006.1236400342.029<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1000000 | 23.152,26  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003088/2018**  
**Data 03/12/2018**

|         |                                      |  |         |            |
|---------|--------------------------------------|--|---------|------------|
| 0000154 | 007001.2060600172.043<br>33903200000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 1000000 | 475,81     |
| 0000158 | 007001.2060600173.024<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE        | 1502000 | 20.850,00  |
| 0000159 | 007001.2060600173.025<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 1501000 | 500,00     |
| 0000159 | 007001.2060600173.025<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 1502000 | 500,00     |
| 0000160 | 007001.2060600173.026<br>33903000000 | FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1000000 | 1.000,00   |
| 0000161 | 007001.2060600173.027<br>44905100000 | DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E/OU RESERVATÓRIO<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1000000 | 1.000,00   |
| 0000165 | 008001.1545100213.030<br>44905100000 | ABERTURA, REABERTURA E CALÇAMENTO DE RUAS E AVENIDAS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1000000 | 15.949,94  |
| 0000166 | 008001.1545100213.031<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1605000 | 14.977,00  |
| 0000166 | 008001.1545100213.031<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1903000 | 13.600,00  |
| 0000167 | 008001.1545100213.032<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSARELAS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1605000 | 15.200,00  |
| 0000170 | 008001.1545100213.035<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1000000 | 1.130,71   |
| 0000187 | 008001.1545200213.047<br>44905100000 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA AVENIDA SOSSAI - TAPERA - 2ª ETAPA<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1000000 | 10.000,00  |
| 0000193 | 008001.1545200232.046<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS<br>MATERIAL DE CONSUMO                         | 1000000 | 111.497,15 |
| 0000193 | 008001.1545200232.046<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS<br>MATERIAL DE CONSUMO                         | 1604000 | 5.000,00   |
| 0000196 | 008001.1545200232.046<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE           | 1000000 | 4.900,56   |
| 0000203 | 008001.1751200153.050<br>44905100000 | OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO - ÁGUA TRATADA NA COMUNIDADE DE ALTO CAXIXE<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 1502000 | 80.615,78  |
| 0000217 | 009001.2781300282.051<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO, ESPORTE E LAZER<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1000000 | 5.019,15   |
| 0000227 | 009001.2781300283.054<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA MATA<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1502000 | 11.473,34  |
| 0000228 | 009001.2781300283.055<br>44905100000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSÉ ALTO VIÇOSA<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1502000 | 10.390,00  |
| 0000229 | 009001.2781300283.056<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE<br>OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1502000 | 21.061,49  |
| 0000229 | 009001.2781300283.056<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE<br>OBRAS E INSTALAÇÕES  | 3000000 | 0,28       |
| 0000232 | 009001.2781300283.059<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA EM ALTO BANANEIRAS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1000000 | 100,00     |
| 0000234 | 009001.2781300283.061<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE EVENTOS DE ALTO CAXIXE<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 1502000 | 107.267,76 |
| 0000244 | 011001.1854100332.070<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE          | 1000000 | 5.000,00   |
| 0000248 | 011001.1854100333.076<br>33903900000 | CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA           | 1000000 | 2.000,00   |
| 0000249 | 011001.1854100333.077<br>33903000000 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1000000 | 2.462,71   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**DECRETO Nº 0003088/2018**  
**Data 03/12/2018**

|               |                                      |  |         |                   |
|---------------|--------------------------------------|--|---------|-------------------|
| 0000250       | 011001.1854100333.077<br>33903600000 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1000000 | 5.000,00          |
| 0000251       | 011001.1854100333.077<br>33903900000 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1000000 | 5.000,00          |
| 0000252       | 011001.1854100333.078<br>33903000000 | IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1000000 | 1.000,00          |
| 0000260       | 012001.2678200262.072<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 7.021,42          |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |  |         | <b>932.196,35</b> |

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

VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ESPIRITO SANTO . 03 dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
BRAZ DEL PUJO  
PREFEITO MUNICIPAL  
420.542.067-68