



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002942/2018
Data 06/02/2018

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000047	003001.0433100042.011 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1604000	3.000,00
0000061	005001.1230600052.015 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1000000	150.000,00
0000096	005003.1236100082.024 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000	20.000,00
0000097	005003.1236100082.024 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1000000	7.013,56
0000099	005003.1236100082.024 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	7.500,00
0000109	005003.1236100092.025 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000	1.000,00
0000113	005004.1236500112.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1000000	7.041,80
0000114	005004.1236500112.026 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1103000	5.000,00
0000115	005004.1236500112.026 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	2.813,00
0000166	008001.1545100213.031 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000	20.000,00
0000193	008001.1545200232.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1000000	70.000,00
0000195	008001.1545200232.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	90,00
0000206	008001.2575100223.051 44905100000	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	1601000	20.000,00
TOTAL:				313.458,36

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 313.458,36 (trezentos e treze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000047	003001.0433100042.011 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1000000	3.000,00
0000061	005001.1230600052.015 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO	1107000	150.000,00
0000096	005003.1236100082.024 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000	20.000,00
0000097	005003.1236100082.024 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1101000	7.013,56
0000099	005003.1236100082.024 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000	7.500,00
0000109	005003.1236100092.025 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1199000	1.000,00
0000113	005004.1236500112.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1101000	7.041,80
0000114	005004.1236500112.026 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	5.000,00
0000115	005004.1236500112.026 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000	2.813,00
0000166	008001.1545100213.031 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	1903000	20.000,00
0000193	008001.1545200232.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1604000	70.000,00
0000195	008001.1545200232.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	90,00
0000206	008001.2575100223.051 44905100000	EXTENSÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA OBRAS E INSTALAÇÕES	1602000	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO N° 0002942/2018
Data 06/02/2018

TOTAL:

313.458,36

DRAZ DELPUPO
PREFEITO MUNICIPAL
420.542.067-68