



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0003029/2018
Data 07/08/2018

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000047	003001.0433100042.011 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1604000	2.724,00
0000070	005001.1236100012.016 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	11.000,00
0000096	005003.1236100082.024 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1102000	17.000,00
0000097	005003.1236100082.024 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1101000	20.500,00
0000098	005003.1236100082.024 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	17.556,00
0000107	005003.1236100092.025 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN MATERIAL DE CONSUMO	1199000	15.000,00
0000109	005003.1236100092.025 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000	19.150,00
0000110	005004.1236500112.026 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1102000	13.700,00
0000111	005004.1236500112.026 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000	21.300,00
0000113	005004.1236500112.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1101000	967,66
0000114	005004.1236500112.026 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	1.884,99
0000115	005004.1236500112.026 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000	200,00
0000118	005005.1236500112.027 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1102000	29.700,00
0000119	005005.1236500112.027 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000	67.600,00
0000120	005005.1236500112.027 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1102000	22.000,00
0000121	005005.1236500112.027 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	1101000	5.705,65
0000122	005005.1236500112.027 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	540,00
0000166	008001.1545100213.031 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000	4.100,00
0000170	008001.1545100213.035 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	3.200,00
0000193	008001.1545200232.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1604000	62.589,00
0000195	008001.1545200232.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	57.000,00
0000260	012001.2678200262.072 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	36.000,00
TOTAL:				429.417,30

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 429.417,30 (quatrocentos e vinte e nove mil quatrocentos e dezessete reais e trinta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000047	003001.0433100042.011 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1000000	2.724,00
0000070	005001.1236100012.016 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000	11.000,00
0000096	005003.1236100082.024 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000	17.000,00
0000097	005003.1236100082.024 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1102000	3.500,00
0000097	005003.1236100082.024 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1107000	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0003029/2018
Data 07/08/2018

0000098	005003.1236100082.024 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000	17.556,00
0000107	005003.1236100092.025 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO	1107000	15.000,00
0000109	005003.1236100092.025 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1199000	19.150,00
0000110	005004.1236500112.026 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1103000	13.700,00
0000111	005004.1236500112.026 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1103000	21.300,00
0000113	005004.1236500112.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1000000	267,66
0000113	005004.1236500112.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1107000	700,00
0000114	005004.1236500112.026 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000	566,21
0000114	005004.1236500112.026 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1103000	1.318,78
0000115	005004.1236500112.026 33903900000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000	200,00
0000118	005005.1236500112.027 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1101000	29.700,00
0000119	005005.1236500112.027 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000	67.600,00
0000120	005005.1236500112.027 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000	22.000,00
0000121	005005.1236500112.027 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	1000000	712,39
0000121	005005.1236500112.027 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	1102000	162,93
00121	005005.1236500112.027 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO	1107000	4.830,33
0000122	005005.1236500112.027 33903600000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000	540,00
0000166	008001.1545100213.031 44905100000	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS PLUVIAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000	4.100,00
0000170	008001.1545100213.035 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ E CICLOVIAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000	3.200,00
0000193	008001.1545200232.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1000000	62.589,00
0000195	008001.1545200232.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	57.000,00
0000260	012001.2678200262.072 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	36.000,00
TOTAL:				429.417,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0003029/2018
Data 07/08/2018

BRAZ DELPUPO
PREFEITO MUNICIPAL
420.542.067-68