



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0003054/2018
Data 03/10/2018

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	002001.0412200012.004 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	1604000	1.259,04
0000030	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1604000	320,00
0000047	003001.0433100042.011 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1604000	3.050,00
0000094	005003.1236100082.024 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1101000	18.800,00
0000097	005003.1236100082.024 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1101000	700,00
0000098	005003.1236100082.024 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000	2.810,00
0000110	005004.1236500112.026 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1102000	15.700,00
0000111	005004.1236500112.026 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000	1.700,00
0000113	005004.1236500112.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1101000	1.500,00
0000193	008001.1545200232.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1604000	12.793,15
0000195	008001.1545200232.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000	7.400,00
0000258	012001.2678200262.072 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANF MATERIAL DE CONSUMO	1000000	1.000,00
TOTAL:				67.032,19

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 67.032,19 (sessenta e sete mil trinta e dois reais e dezenove centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	002001.0412200012.004 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE E ASSESSORIAS MATERIAL DE CONSUMO	1000000	1.259,04
0000030	003001.0412200012.008 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1000000	320,00
0000047	003001.0433100042.011 33904100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. CONTRIBUIÇÕES	1000000	3.050,00
0000094	005003.1236100082.024 31900400000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1102000	18.800,00
0000097	005003.1236100082.024 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	1107000	700,00
0000098	005003.1236100082.024 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000	1.810,00
0000098	005003.1236100082.024 33903600000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1103000	1.000,00
0000110	005004.1236500112.026 31900400000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1103000	15.700,00
0000111	005004.1236500112.026 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000	1.700,00
0000113	005004.1236500112.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO	1107000	1.500,00
0000193	008001.1545200232.046 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO	1000000	12.793,15
0000195	008001.1545200232.046 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000	7.400,00
0000258	012001.2678200262.072 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF MATERIAL DE CONSUMO	1604000	1.000,00
TOTAL:				67.032,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO N° 0003054/2018
Data 03/10/2018

BRAZ DELPUJO
PREFEITO MUNICIPAL
420.542.067-68