

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
ESTADO ESPÍRITO SANTO.**

**DECRETO Nº1.151/2004**

O PREFEITO MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO DECRETO LEI Nº1.815 DE 09/12/1980.

**DECRETA :**

Art.1º - Ficam nulos os saldos dos empenhos a seguir, nos termos e valores assim discriminados:

\* EMPENHO Nº00519, de 10 de fevereiro de 2003, no valor de R\$226,50 (duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), emitido em favor de CENTRALCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, na dotação orçamentária, 008001- Serviços Urbanos, 1545200232.028, Manutenção das atividades relacionadas a serviços urbanos, 3.3.90.30.000 - Material de consumo.

\* Parte do EMPENHO Nº01664, de 14 de abril de 2003, no valor de R\$110,00 (cento e dez reais), emitido em favor de CENTRALCAMPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, na dotação orçamentária, 008001- Serviços Urbanos, 1545200232.028, Manutenção das atividades relacionadas a serviços urbanos, 3.3.90.30.000 - Material de consumo.

\* EMPENHO Nº03543, de 11 de julho de 2003, no valor de R\$750,00 (setecentos e cinquenta reais), emitido em favor de AEQUUS CONSULTORIA S/C LTDA, na dotação orçamentária, 004001- Administração, 04122300012.007- Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, 3.3.90.39.000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

\* EMPENHO Nº04187, de 08 de agosto de 2003, no valor de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), emitido em favor de IMIGRANTE MADEIRAS LTDA ME/MEE, na dotação orçamentária, 009001- Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 2781300282.034- Manutenção das atividades relacionadas ao Turismo, Esporte e Lazer, 3.3.90.30.000 - Material de consumo.

\* EMPENHO Nº04214, de 12 de agosto de 2003, no valor de R\$70,00 (setenta reais), emitido em favor de MECÂNICA VENDA NOVA AUTOMOVEIS LTDA, na dotação orçamentária, 005002- Difusão cultural, 1339200072.012- Manutenção das atividades relacionadas a Cultura, 3.3.90.30.000 - Material de consumo.

\* EMPENHO Nº04300, de 18 de agosto de 2003, no valor de R\$150,00



\* EMPENHO N°04329, de 18 de agosto de 2003, no valor de R\$560,00 (quinhentos e sessenta reais), emitido em favor de MILANEZ & MILANEZE S/C LTDA, na dotação orçamentária, 0010001- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL, 0824400322.039 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, 3.3.90.32.000 - Material de distribuição gratuita.

\* EMPENHO N°04430, de 22 de agosto de 2003, no valor de R\$27,00 (vinte e sete reais), emitido em favor de MARIA DA PENHA ALAZIA ALTOÉ, na dotação orçamentária, 009001- Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 2781300282.034- Manutenção das atividades relacionadas ao Turismo, Esporte e Lazer, 3.3.90.36.000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física.

\* EMPENHO N°04638, de 01 de setembro de 2003, no valor de R\$106,60 (cento e seis reais e sessenta centavos), emitido em favor de AVEMAR PRÉ-MOLDADOS LTDA, na dotação orçamentária, 009001- Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 2781300282.034- Manutenção das atividades relacionadas ao Turismo, Esporte e Lazer, 3.3.90.30.000 - Material de consumo.

\* EMPENHO N°04639, de 01 de setembro de 2003, no valor de R\$52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), emitido em favor de OLIMPIO PERIM, na dotação orçamentária, 009001- Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 2781300282.034- Manutenção das atividades relacionadas ao Turismo, Esporte e Lazer, 3.3.90.30.000 - Material de consumo.

\* EMPENHO N°05150, de 29 de setembro de 2003, no valor de R\$16,36 (dezesesseis reais e trinta e seis centavos), emitido em favor de DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VENDA NOVA LTDA - ME, na dotação orçamentária, 009001- Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 2781300282.034- Manutenção das atividades relacionadas ao Turismo, Esporte e Lazer, 3.3.90.30.000 - Material de consumo.

\* EMPENHO N°05294, de 06 de outubro de 2003, no valor de R\$578,60 (quinhentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), emitido em favor de ALPES S/A HOTEIS E TURISMO, na dotação orçamentária, 009001- Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 2781300282.034- Manutenção das atividades relacionadas ao Turismo, Esporte e Lazer, 3.3.90.39.000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

\* EMPENHO N°05772, de 31 de outubro de 2003, no valor de R\$1.000,00 (um mil reais), emitido em favor de ASPOMIRES, na dotação orçamentária, 009001- Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 2781300282.034- Manutenção das atividades relacionadas ao Turismo, Esporte e Lazer, 3.3.90.39.000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

\* EMPENHO N°05800, de 03 de novembro de 2003, no valor de R\$130,00 (cento e trinta reais), emitido em favor de COM. IND. DE MADEIRAS BETÂNIA LTDA - ME, na dotação orçamentária, 009001- Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 2781300282.034- Manutenção das atividades relacionadas ao Turismo, Esporte e Lazer, 3.3.90.30.000 - Material de consumo.

\* EMPENHO N°06299, de 26 de novembro de 2003, no valor de R\$247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), emitido em favor de ABILIO DE SOUZA CARDOSO - ME, na dotação orçamentária, 002001- Gabinete do Prefeito, 0412200012.002 - Administração, 3.3.90.39.000 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.

\* EMPENHO N°06574, de 05 de dezembro de 2003, no valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais), emitido em favor de CENTER FOTO VENDA NOVA

\* EMPENHO N°06616, de 09 de dezembro de 2003, no valor de R\$36,74 (trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), emitido em favor de SUPERMERCADO PAGOTO LTDA, na dotação orçamentária, 004001- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, 0412300012.007 - Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Finanças, 3.3.90.30.000 - Material de consumo.

\* EMPENHO N°06734, de 12 de dezembro de 2003, no valor de R\$378,00 (trezentos e setenta e oito reais), emitido em favor de LABORATÓRIO NEO QUIMICA COM. E IND. LTDA, na dotação orçamentária, 006003- Saúde - Convênio SUS, 1030100162.024 - Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde, 3.3.90.30.000 - Material de consumo.

\* EMPENHO N°06793, de 18 de dezembro de 2003, no valor de R\$20,82 (vinte reais e oitenta e dois centavos), emitido em favor de ARTIMED DISTRIBUIDORA COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA, na dotação orçamentária, 006002- Apoio e assistência a saúde, 1030100142.022 - Manutenção das atividades do Serviço Municipal de Saúde, 3.3.90.30.000 - Material de consumo.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposições em contrário

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 01 de junho de 2004.

  
**BRAZ DELPUPO**  
Prefeito Municipal