



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002830/2017
Data 05/06/2017

SUPLEMENTAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|-------------------|
| 0000030 | 003001.0412200012.008 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 1.500,04 |
| 0000081 | 005001.1230600052.016 33903000000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO | 1107000 | 5.000,00 |
| 0000100 | 005003.1236100082.019 31901100000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1103000 | 300.000,00 |
| 0000102 | 005003.1236100082.019 33903000000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO | 1102000 | 4.000,00 |
| 0000103 | 005003.1236100082.019 33903600000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1102000 | 20.000,00 |
| 0000104 | 005003.1236100082.019 33903900000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1199000 | 20.000,00 |
| 0000110 | 005003.1236100092.060 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN MATERIAL DE CONSUMO | 1199000 | 50.000,00 |
| 0000112 | 005003.1236100092.060 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1199000 | 20.000,00 |
| 0000116 | 005004.1236500112.021 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO | 1102000 | 20.000,00 |
| 0000116 | 005004.1236500112.021 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO | 1199000 | 5.000,00 |
| 0000117 | 005004.1236500112.021 33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1102000 | 30.000,00 |
| 0000118 | 005004.1236500112.021 33903900000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1199000 | 2.600,00 |
| 0000122 | 005005.1236500112.022 31901100000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1102000 | 10.000,00 |
| 0000123 | 005005.1236500112.022 31901300000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1102000 | 50.000,00 |
| 0000124 | 005005.1236500112.022 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO | 1102000 | 9.000,00 |
| 0000124 | 005005.1236500112.022 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO | 1199000 | 5.000,00 |
| 0000125 | 005005.1236500112.022 33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1102000 | 1.000,00 |
| 0000186 | 008001.1545200232.038 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 120.000,00 |
| 0000188 | 008001.1545200232.038 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1604000 | 10.000,00 |
| 0000189 | 008001.1545200232.038 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1000000 | 8.700,00 |
| 0000262 | 012001.2678200262.057 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRAN EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1000000 | 4.000,00 |
| TOTAL: | | | | 695.800,04 |

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 695.800,04 (seiscentos e noventa e cinco mil oitocentos reais e quatro centavos)

ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|---|---------|------------|
| 0000030 | 003001.0412200012.008 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO | 1604000 | 1.500,04 |
| 0000081 | 005001.1230600052.016 33903000000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO | 1000000 | 5.000,00 |
| 0000100 | 005003.1236100082.019 31901100000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101000 | 300.000,00 |
| 0000102 | 005003.1236100082.019 33903000000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO | 1101000 | 4.000,00 |
| 0000103 | 005003.1236100082.019 33903600000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1103000 | 20.000,00 |
| 0000104 | 005003.1236100082.019 33903900000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1102000 | 20.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
DECRETO Nº 0002830/2017
Data 05/06/2017

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|-------------------|
| 0000110 | 005003.1236100092.060 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO | 1199000 | 20.000,00 |
| 0000110 | 005003.1236100092.060 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO MATERIAL DE CONSUMO | 1199000 | 30.000,00 |
| 0000112 | 005003.1236100092.060 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1107000 | 20.000,00 |
| 0000116 | 005004.1236500112.021 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO | 1101000 | 25.000,00 |
| 0000117 | 005004.1236500112.021 33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1101000 | 30.000,00 |
| 0000118 | 005004.1236500112.021 33903900000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101000 | 2.600,00 |
| 0000122 | 005005.1236500112.022 31901100000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101000 | 10.000,00 |
| 0000123 | 005005.1236500112.022 31901300000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1101000 | 50.000,00 |
| 0000124 | 005005.1236500112.022 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES MATERIAL DE CONSUMO | 1101000 | 14.000,00 |
| 0000125 | 005005.1236500112.022 33903600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1103000 | 1.000,00 |
| 0000186 | 008001.1545200232.038 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO | 1604000 | 120.000,00 |
| 0000188 | 008001.1545200232.038 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1000000 | 10.000,00 |
| 0000189 | 008001.1545200232.038 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1903000 | 8.700,00 |
| 0000262 | 012001.2678200262.057 44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSF EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1903000 | 4.000,00 |
| TOTAL: | | | | 695.800,04 |

BRAZ DELPUJO
PREFEITO MUNICIPAL
420.542.067-68