



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0000597/2019
Data 02/07/2019

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.328.624,82 (um milhão trezentos e vinte e oito mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de SOORETAMA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000917/2018.

Art 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2019 a importância de R\$ 1.328.624,82 (um milhão trezentos e vinte e oito mil seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000278	008001.0412200032.091 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS MATERIAL DE CONSUMO	2530000	199.900,00
0000301	008001.1545100322.127 33903000000	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA) MATERIAL DE CONSUMO	2530000	88.929,61
0000354	009001.0824400262.068 33903000000	MANUTENÇÃO DO CRAS/PAEF MATERIAL DE CONSUMO	2390009	1.800,00
0000363	009001.0824400262.070 33903200000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2390009	22.500,00
0000380	009001.0824400272.075 33903000000	MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEF MATERIAL DE CONSUMO	2390009	1.800,00
0000394	009001.0824400282.077 44905200000	SERVIÇO DE ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIL) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2390009	1.764,83
0000396	009001.0824400282.079 33903600000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2390009	6.904,85
0000401	009001.0824400292.090 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS "CREAS" EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2390009	2.496,44
0000510	013001.2060600401.066 44905200000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2530000	185.924,03
0000001	002001.0412200022.002 31901100000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000	990,00
0000003	002001.0412200022.002 33901400000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001000	600,00
0000008	002001.0412200022.002 33903900000	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	11.300,00
0000057	003001.0412200032.012 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	14.100,00
0000084	004002.1212200112.019 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	1111000	10.000,00
0000087	004002.1212200112.019 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	55.000,00
0000088	004002.1212200112.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1111000	30.400,00
0000109	004002.1236100122.022 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO MATERIAL DE CONSUMO	1111000	5.680,00
0000199	004002.1236100122.022 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO MATERIAL DE CONSUMO	1113000	5.100,00
0000109	004002.1236100122.022 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO MATERIAL DE CONSUMO	1120000	5.300,00
0000148	004002.1236500122.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES) MATERIAL DE CONSUMO	1113000	7.300,00
0000148	004002.1236500122.026 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES) MATERIAL DE CONSUMO	1120000	1.300,00
0000164	004002.1236500122.030 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL DE CONSUMO	1111000	990,00
0000164	004002.1236500122.030 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL DE CONSUMO	1113000	700,00
0000164	004002.1236500122.030 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL DE CONSUMO	1120000	700,00
0000164	004002.1236500122.030 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL DE CONSUMO	1121000	29.700,00
0000238	007001.0412200032.100 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MATERIAL DE CONSUMO	1001000	4.500,00
0000241	007001.0412200032.100 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	6.800,00
0000273	008001.0412200031.055 44906100000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2540000	120.000,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0000597/2019
Data 02/07/2019

0000288	008001.0412200032.093 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA MATERIAL DE CONSUMO	1001000	65.000,00
0000289	008001.0412200032.093 33903900000	MANUTENÇÃO DA FROTA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	69.000,00
0000301	008001.1545100322.127 33903000000	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS (ZONA URBANA) MATERIAL DE CONSUMO	2540000	49.109,91
0000315	009001.0812200252.064 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	1001000	1.800,00
0000315	009001.0812200252.064 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	1311000	500,00
0000317	009001.0812200252.064 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	1.900,00
0000322	009001.0812200252.064 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL SENTENÇAS JUDICIAIS	1001000	30.000,00
0000326	009001.0812200292.071 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1311000	2.500,00
0000327	009001.0812200292.080 33903000000	CONTRATAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	12.800,00
0000328	009001.0812200292.080 33903900000	CONTRATAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	20.000,00
0000339	009001.0824300252.065 33903000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO	1001000	1.890,00
0000396	009001.0824400282.079 33903000000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	1.980,00
0000396	009001.0824400282.079 33903000000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E EMERGENCIAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2390009	295,13
0000426	011001.1339200382.107 33903900000	PROMOÇÃO DE FESTAS REGIONAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	11.670,00
0000481	012001.0412300072.015 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	200,00
0000509	013001.2060600401.060 33903900000	AQUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	49.000,00
0000536	014001.0412200032.095 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS UR. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000	180.000,00
0000542	014001.0412200032.095 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS UR. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	4.400,00
0000566	015001.0412200032.018 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	3.000,00
TOTAL:				1.328.624,82

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R\$ 511.119,76 (quinhentos e onze mil cento e dezoito reais e setenta e seis centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 817.505,06 (oitocentos e dezessete mil quinhentos e cinco reais e seis centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000011	002001.0412200022.002 33909200000	COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001000	990,00
0000012	002001.0412200022.002 33909300000	COORDENACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001000	600,00
0000019	002002.0206200032.005 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO JUDICIÁRIO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001000	900,00
0000043	002004.0412200032.004 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	900,00
0000044	002004.0412200032.004 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA,	1001000	900,00
0000053	003001.0412200032.012 33901400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1001000	4.500,00
0000058	003001.0412200032.012 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA,	1001000	1.400,00
0000060	003001.0412200032.012 33904700000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1001000	1.900,00



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0000597/2019
Data 02/07/2019

0000088	004002.1212200112.019 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1120000	100,00
0000097	004002.1213100112.021 33903000000	CAMPANHAS EDUCATIVAS MATERIAL DE CONSUMO	1111000	900,00
0000098	004002.1213100112.021 33903600000	CAMPANHAS EDUCATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1111000	2.990,00
0000099	004002.1213100112.021 33903900000	CAMPANHAS EDUCATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1111000	1.990,00
0000103	004002.1230600122.035 33903200000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA MATERIAL, ITEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001000	1.900,00
0000113	004002.1236100122.022 33904000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1111000	900,00
0000114	004002.1236100122.022 33904600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1111000	4.400,00
0000115	004002.1236100122.022 33909200000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1111000	900,00
0000120	004002.1236100122.024 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1120000	11.000,00
0000123	004002.1236100131.043 44905100000	EXPANSÃO DA REDE E PADRÕES DE ACESSIBILIDADE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	1111000	990,00
0000126	004002.1236100131.048 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCC OBRAS E INSTALAÇÕES	1111000	9.000,00
0000126	004002.1236100131.048 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCC OBRAS E INSTALAÇÕES	1120000	16.200,00
0000126	004002.1236100131.048 44905100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS QUADRAS ESCC OBRAS E INSTALAÇÕES	1540000	9.000,00
0000127	004002.1236100132.037 33903000000	APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	1121000	5.900,00
0000128	004002.1236100132.037 33903600000	APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1121000	900,00
0000129	004002.1236100132.037 33903900000	APLICAÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1121000	900,00
0000140	004002.1236300152.042 33903900000	BOLSA INCENTIVO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	2.500,00
0000141	004002.1236400162.043 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	9.000,00
0000153	004002.1236500122.026 33904600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1111000	15.000,00
0000153	004002.1236500122.026 33904600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHES) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1113000	13.100,00
0000159	004002.1236500122.028 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1123000	2.000,00
0000169	004002.1236500122.030 33904600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOL) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1111000	10.000,00
0000216	006001.0412100042.007 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	2.000,00
0000239	007001.0412200032.100 33903700000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001000	600,00
0000240	007001.0412200032.100 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	100,00
0000243	007001.0412200032.100 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1001000	5.000,00



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0000597/2019
Data 02/07/2019

0000275	008001.0412200632.091 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001000	235.000,00
0000291	008001.1545100321.038 44905100000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1510999	20.000,00
0000291	008001.1545100321.038 44905100000	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1530000	35.000,00
0000318	009001.0812200252.064 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1311000	3.000,00
0000326	009001.0812200292.071 44905200000	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1001000	900,00
0000334	009001.0813100252.067 33903900000	REALIZAÇÃO CAMPANHAS, EVENTOS E CONFERÊNCIAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	990,00
0000338	009001.0824300252.065 33901400000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1001000	1.800,00
0000339	009001.0824300252.065 33903000000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO	1311000	1.900,00
0000364	009001.0824400262.070 33903900000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	990,00
0000380	009001.0824400272.075 33903000000	MANUTENÇÃO DO CREA/PAEF MATERIAL DE CONSUMO	1311000	30.000,00
0000389	009001.0824400282.077 33903200000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2390009	295,15
0000408	009002.0824300262.086 33904600000	PROGRAMA DA 1ª INFÂNCIA AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1001000	5.000,00
0000409	009002.0824300271.023 44905100000	REFORMA DO ABRIGO MUNICIPAL "CRIANÇA FELIZ" OBRAS E INSTALAÇÕES	1001000	990,00
0000427	011001.1339200382.108 33903900000	PROMOÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1001000	700,00
0000469	011001.2781300391.010 44905100000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2540000	169.109,91
0000482	012001.0412300072.015 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1001000	200,00
0000483	012001.0412300072.015 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE FINANÇAS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1001000	8.000,00
0000491	012001.2884600080.003 33904700000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1001000	3.000,00
0000492	012001.2884600080.004 31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	1001000	4.900,00
0000496	013001.0412200032.115 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MATERIAL DE CONSUMO	1001000	2.200,00
0000508	013001.2060600401.060 33903000000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	45.000,00
0000508	013001.2060600401.060 33903000000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MATERIAL DE CONSUMO	1530000	73.000,00
0000510	013001.2060600401.060 44905200000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1510999	17.000,00
0000526	013001.2060600402.118 33903000000	AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS MATERIAL DE CONSUMO	1001000	4.800,00
0000540	014001.0412200032.095 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URB. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001000	900,00
0000549	014001.1345200342.097 33903900000	CIDADE LIMPA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1540000	7.000,00



MUNICIPIO DE SOORETAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
DECRETO Nº 0000597/2019
Data 02/07/2019

0000551	014001.1545200342.098 33903000000	CIDADE ILUMINADA MATERIAL DE CONSUMO	1620000	3.500,00
0000563	015001.0412200032.018 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001000	990,00
0000564	015001.0412200032.018 33903500000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA	1001000	990,00
0000565	015001.0412200032.018 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	990,00
TOTAL:				817.505,06

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SOORETAMA- ESPIRITO SANTO, 02 julho de 2019


ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL