



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DECRETO Nº 0001051/2023**  
**Data 27/09/2023**

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.643.190,00 (um milhão seiscientos e quarenta e três mil cento e noventa reais), PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal de SOORETAMA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001188/2022.

Art 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2023 a importância de R\$ 1.643.190,00 (um milhão seiscientos e quarenta e três mil cento e noventa reais), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	000002001.0412200022.002 31900400000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	54.000,00
0000002	000002001.0412200022.002 31901100000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	15.000,00
0000003	000002001.0412200022.002 31901300000	COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	13.000,00
0000020	000002002.0206200022.005 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	15.800,00
0000021	000002002.0206200022.005 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	35.000,00
0000022	000002002.0206200022.005 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	7.200,00
0000034	000002003.0412400022.006 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10.000,00
0000046	000002004.0412200022.007 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.000,00
0000058	000003001.0412200032.008 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	20.000,00
0000059	000003001.0412200032.008 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	35.000,00
0000082	000004001.1212200112.071 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000025	81.800,00
0000084	000004001.1212200112.071 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000025	21.000,00
0000198	000004002.1236100132.078 31901300000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15420070	270.000,00
0000200	000004002.1236500132.079 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRI) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15420070	80.000,00
0000201	000004002.1236500132.079 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRI) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420070	106.000,00
0000202	000004002.1236500132.079 31901300000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CRI) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15420070	120.000,00
0000204	000004002.1236500132.080 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÍ) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15420070	110.000,00
0000205	000004002.1236500132.080 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÍ) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15420070	75.000,00
0000206	000004002.1236500132.080 31901300000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÍ) OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15420070	37.000,00
0000221	000006001.0412100062.012 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVÍ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	4.100,00
0000222	000006001.0412100062.012 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVÍ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	7.900,00
0000279	000008001.0412200322.065 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	33.000,00
0000311	000009001.0812200232.021 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	24.200,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DECRETO Nº 0001051/2023**  
**Data 27/09/2023**

0000312	000009001.0812200232.021 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	20.900,00
0000317	000009001.0812200232.021 33903900000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16600000	200,00
0000321	000009001.0812200232.021 33909100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	4.200,00
0000327	000009001.0824300222.043 31900400000	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRI) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	49.000,00
0000341	000009001.0824300234.002 31900400000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	22.600,00
0000343	000009001.0824300234.002 31901300000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	4.400,00
0000378	000009001.0824400202.028 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	40.690,00
0000380	000009001.0824400202.028 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	3.000,00
0000431	000009001.0824400212.041 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS" CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	8.500,00
0000433	000009001.0824400212.041 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS" OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	2.700,00
0000451	000011001.0412200032.049 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTUF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	27.000,00
0000452	000011001.0412200032.049 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTUF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
0000455	000011001.0412200032.049 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTUF MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.000,00
0000485	000012001.0412300072.054 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	4.000,00
0000503	000012001.2884600080.002 46907100000	ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	31.000,00
0000508	000013001.2012200292.055 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	58.000,00
0000509	000013001.2012200292.055 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	68.000,00
0000510	000013001.2012200292.055 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	23.000,00
0000582	000015001.0412200032.058 31900400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E G CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	47.800,00
0000583	000015001.0412200032.058 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E G VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
0000584	000015001.0412200032.058 31901300000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E G OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	10.000,00
0000597	000018001.0412200034.003 31900400000	APARELHAMENTO E MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN' CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	24.200,00
<b>TOTAL:</b>				<b>1.643.190,00</b>

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:  
Suplementação/Anulação Dotação: RS 1.643.190,00 (um milhão seiscentos e quarenta e três mil cento e noventa reais )

**ANULAÇÕES**

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000028	000002002.0206200022.005 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000000	990,00
0000029	000002002.0206200022.005 33904600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	3.100,00



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DECRETO Nº 0001051/2023**  
**Data 27/09/2023**

0000030	000002002.0206200022.005 33909100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
0000035	000002003.0412400022.006 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA CONTROLADORIA GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	11.000,00
0000066	000003001.0412200032.008 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	3.000,00
0000087	000004001.1212200112.071 33901400000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000025	1.900,00
0000088	000004001.1212200112.071 33903000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	5.000,00
0000094	000004001.1212200112.071 33904600000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400030	6.200,00
0000122	000004001.1236100112.083 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15420030	48.000,00
0000122	000004001.1236100112.083 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15500000	86.000,00
0000149	000004001.1236500112.074 33913900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (CRECHE) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15000025	2.900,00
0000155	000004001.1236500112.075 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) MATERIAL DE CONSUMO	15000025	16.000,00
0000164	000004001.1236500112.075 33933900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL	15000025	3.900,00
0000166	000004001.1236500112.084 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15760000	49.000,00
0000168	000004001.1236500112.085 33903900000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15760000	22.000,00
0000171	000004001.1236500121.038 44905100000	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA OBRAS E INSTALAÇÕES	15420030	6.000,00
0000171	000004001.1236500121.038 44905100000	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000	15.700,00
0000179	000004001.1236500122.093 33903000000	APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EI MATERIAL DE CONSUMO	15000025	3.700,00
0000180	000004001.1236500122.093 44905200000	APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EI EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15420030	4.100,00
0000181	000004001.1236500122.094 33903000000	APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR- MOBILIÁRIOS, EQUIP. E MATERIAIS - EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	15000025	4.000,00
0000183	000004001.1236600112.076 33903000000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) MATERIAL DE CONSUMO	15000025	7.400,00
0000184	000004001.1236600112.076 33903200000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000025	4.900,00
0000185	000004001.1236600112.076 33903600000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000025	4.900,00
0000186	000004001.1236600112.076 33903900000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000025	9.900,00
0000187	000004001.1236600112.076 44905200000	MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000025	4.900,00
0000188	000004001.1236700152.077 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROJETO VIVA MATERIAL DE CONSUMO	15000025	9.000,00
0000198	000004002.1236100132.078 31901300000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	120.000,00
0000199	000004002.1236100132.078 33904600000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15400030	43.000,00



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DECRETO Nº 0001051/2023**  
**Data 27/09/2023**

0000200	000004002.1236500132.079 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CREC CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	216.000,00
0000201	000004002.1236500132.079 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CREC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15400070	80.000,00
0000202	000004002.1236500132.079 31901300000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (CREC OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400070	270.000,00
0000204	000004002.1236500132.080 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO INFANTIL (PRÉ- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400070	79.200,00
0000234	000007001.0412200182.016 33903000000	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MATERIAL DE CONSUMO	15000000	28.900,00
0000235	000007001.0412200182.016 33903900000	MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	14.000,00
0000298	000008001.1545100322.068 33903000000	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MATERIAL DE CONSUMO	15000000	19.200,00
0000298	000008001.1545100322.068 33903000000	MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MATERIAL DE CONSUMO	17040000	80.000,00
0000318	000009001.0812200232.021 33904000000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	15000000	200,00
0000432	000009001.0824400212.041 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS" VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
0000481	000011001.2781200282.053 33903200000	PROMOÇÃO DO DESPORTO E EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	10.000,00
0000498	000012001.0412300072.054 44905200000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.000,00
0000514	000013001.2012200292.055 33903600000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	7.000,00
0000522	000013001.2012200292.055 33933900000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL	15000000	4.900,00
0000524	000013001.2060600291.019 33903000000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	7.900,00
0000525	000013001.2060600291.019 33903200000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURA AGRÍCOLA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.300,00
0000552	000014001.0412200032.044 31901100000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	131.200,00
0000557	000014001.0412200032.044 33903600000	APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANO: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.000,00
0000566	000014001.0412200032.045 33903000000	MANUTENÇÃO DA FROTA MATERIAL DE CONSUMO	15000000	177.800,00
0000571	000014001.1545200242.046 44905200000	CIDADE LIMPA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17050000	10.100,00
<b>TOTAL:</b>				<b>1.643.190,00</b>

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

SOORETAMA- ESPIRITO SANTO, 27 setembro de 2023



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**DECRETO Nº 0001051/2023**  
**Data 27/09/2023**

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL