

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0001656/2022
Data 09/03/2022

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000005	010001.0412200022.002 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MATERIAL DE CONSUMO	1001000	1.000,00
0000009	010001.0412200022.002 33903600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1001000	1.500,00
0000010	010001.0412200022.002 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	4.880,00
0000057	040001.0412200022.006 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001000	4.118,00
0000074	040001.0412200022.096 33903000000	SALA DO EMPREENDEDOR MATERIAL DE CONSUMO	1001000	194,00
0000123	050001.2012200022.006 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001000	2.118,00
0000207	070001.0824400092.041 33903000000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA MATERIAL DE CONSUMO	1311000	365,00
0000210	070001.0824400092.041 33903900000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1311000	346,00
0000216	070001.0824400092.042 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCI MATERIAL DE CONSUMO	1311000	115,00
0000216	070001.0824400092.042 33903000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCI MATERIAL DE CONSUMO	1390001	1.300,00
0000273	080001.0412200022.006 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001000	1.636,00
0000363	090001.1212200072.006 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL DE CONSUMO	1111000	1.000,00
0000365	090001.1212200072.006 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1111000	1.868,00
0000394	090001.1236100072.066 33903200000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1111000	3.664,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0001656/2022
Data 09/03/2022

0000429	090001.1236500072.070 33903200000	MANUTENCAO E REGENCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1111000	2.852,00
0000448	090001.1236500072.071 33903200000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1111000	1.488,00
0000512	100001.2781200062.076 33903200000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001000	1.526,00

TOTAL: **29.970,00**

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 29.970,00 (vinte e nove mil novecentos e setenta reais)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000006	010001.0412200022.002 33903100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1001000	500,00
0000007	010001.0412200022.002 33903200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1001000	500,00
0000011	010001.0412200022.002 33904000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1001000	6.380,00
0000058	040001.0412200022.006 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001000	2.000,00
0000064	040001.0412200022.006 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001000	2.000,00
0000065	040001.0412200022.006 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001000	118,00
0000077	040001.0412200022.096 33903900000	SALA DO EMPREENDEDOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001000	194,00
0000124	050001.2012200022.006 33903300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001000	2.118,00
0000208	070001.0824400092.041 33903300000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1311000	365,00
0000209	070001.0824400092.041 33903600000	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1311000	346,00
0000218	070001.0824400092.042 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1311000	115,00
0000218	070001.0824400092.042 33903600000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PROTEÇÃO SOCIAL) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1390001	1.300,00
0000280	080001.0412200022.006 33909200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001000	636,00
0000281	080001.0412200022.006 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001000	1.000,00
0000370	090001.1212200072.006 33904000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1111000	1.868,00
0000375	090001.1212200072.006 33909300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1111000	1.000,00
0000395	090001.1236100072.066 33903300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1111000	3.000,00
0000398	090001.1236100072.066 33904000000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1111000	164,00
0000400	090001.1236100072.066 33904700000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1111000	500,00

IMPRESSÃO: Zenia Lorena Rizzi

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
27.104.363/0001-23
DECRETO Nº 0001656/2022
Data 09/03/2022

0000433	090001.1236500072.070 33904000000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DA PRE - ESCOLA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1111000	2.852,00
0000449	090001.1236500072.071 33903300000	MANUTENCAO E REGÊNCIA DAS ATIVIDADES DAS CRECHES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1111000	1.488,00
0000515	100001.2781200062.076 33904000000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	1001000	526,00
0000519	100001.2781200062.076 33909300000	MANUTENÇÃO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1001000	1.000,00
TOTAL:				29.970,00

VANDER PATRICIO
Prefeito Municipal