



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
DECRETO Nº 00000721/2025
Data 28/11/2025

CREDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000181/2024.

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 843.590,60 (oitocentos e quarenta e três mil quinhentos e noventa reais e sessenta centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000001	010001.0412200022.003 31901100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	14.000,00
0000009	010001.0412200022.005 31901600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ASSUNTOS DE GABINETE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	3.073,95
0000014	010002.0412200712.097 31901100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	5.848,48
0000021	020001.0309200022.006 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	55.018,99
0000022	020001.0309200022.006 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	734,22
0000030	030001.0412200032.008 31900400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	22.519,44
0000031	030001.0412200032.008 31901100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	53.726,05
0000033	030001.0412200032.008 31901600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	17.757,10
0000049	040001.0412100062.013 31901600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	6.859,33
0000055	040001.0412900062.014 31901600000	DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1.958,28
0000060	040001.0412900062.015 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2.787,01
0000074	050001.1212200032.164 31901100000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CURSOS SUPERIOR E TÉCNICO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	3.985,39
0000080	050001.1212200082.020 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	37.408,45
0000081	050001.1212200082.020 31901300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000	5.587,31
0000082	050001.1212200082.020 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000250000	1.973,40
0000142	050050002.1236100082.036 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	68.697,57
0000145	050050002.1236100082.037 31901100000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	13.133,03
0000146	050050002.1236100082.037 31901300000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	29.724,33
0000156	050050002.1236500152.101 31900400000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) PRE ESCOLA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000	49.298,84
0000157	050050002.1236500152.101 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) PRE ESCOLA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	72.099,13
0000158	050050002.1236500152.101 31901300000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) PRE ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	14.325,43
0000161	050050002.1236500152.102 31901100000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUND VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000	28.525,26
0000162	050050002.1236500152.102 31901300000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUND OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000	15.471,34
0000206	080001.1545200362.098 31900400000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	38.733,54



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
DECRETO Nº 0000721/2025
Data 28/11/2025

0000207	080001.1545200362.098 31901100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	3.597,14
0000208	080001.1545200362.098 31901600000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	32.080,20
0000227	090001.2612200402.062 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	47.400,87
0000228	090001.2612200402.062 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	21.505,01
0000229	090001.2612200402.062 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	38.111,88
0000239	090001.2678200402.171 31901600000	REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	6.290,96
0000244	100001.2012200032.064 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS ATIVI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	960,62
0000267	110001.2712200032.070 31901600000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER E SUAS ATIVIDADES OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	3.138,13
0000291	120001.1812200492.074 31901100000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUAS ATIVIDADES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	23.074,51
0000292	120001.1812200492.074 31901600000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUAS ATIVIDADES OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1.344,76
0000311	130001.0412100542.079 31901100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	4.650,00
0000330	150002.0824300622.105 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	16.253,16
0000331	150002.0824300622.105 31901100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	26.534,30
0000332	150002.0824300622.105 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	166100000000	2.049,30
0000342	150002.0824400572.093 31900400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	4.559,46
0000342	150002.0824400572.093 31900400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000	5.771,80
0000343	150002.0824400572.093 31901100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000	6.299,51
0000358	150002.0824400582.087 31900400000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	12.184,59
0000360	150002.0824400582.087 31901300000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	18.023,63
0000361	150002.0824400582.087 31901600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	3.007,34
0000385	150003.0824300572.086 31901600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	3.507,56

TOTAL: 843.590,60

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 843.590,60 (oitocentos e quarenta e três mil quinhentos e noventa reais e sessenta centavos), nas seguintes dotações:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 843.590,60 (oitocentos e quarenta e três mil quinhentos e noventa reais e sessenta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000012	010001.0412200022.005 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ASSUNTOS DE GABINETE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	239,11
0000015	010002.0412200712.097 31901600000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2.000,00
0000017	010002.0412200712.097 33903200000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	3.000,00



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
DECRETO Nº 0000721/2025
Data 28/11/2025

0000032	030001.0412200032.008 31901300000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	29.796,77
0000035	030001.0412200032.008 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	734,22
0000077	050001.1212200032.164 33903000000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CURSOS SUPERIOR E TÉCNICO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	8.456,96
0000087	050001.1212200082.020 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	12.510,03
0000096	050001.1236100081.004 44905100000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	32.459,13
0000113	050001.1236500151.104 44905100000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR OBRAS E INSTALAÇÕES	157000009999	127.839,52
0000121	050001.1339200832.033 33903100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIENTÃ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	2.079,83
0000122	050001.1339200832.033 33903200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	2.500,00
0000148	050050002.1236100082.037 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	29.724,33
0000150	050050002.1236100082.037 33903900000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	14.915,12
0000165	050050002.1236500152.103 31901100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000	49.298,84
0000166	050050002.1236500152.103 31901300000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000	28.741,32
0000168	050050002.1236500152.103 33903000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30% MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	7.499,63
0000199	080001.1545200362.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	17.192,98
0000199	080001.1545200362.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	5.722,11
0000199	080001.1545200362.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	11.637,61
0000199	080001.1545200362.057 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	18.023,63
0000200	080001.1545200362.057 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	5.100,00
0000201	080001.1545200362.057 33903900000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	15.065,34
0000211	080001.1545200362.098 33903900000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	10.416,02
0000240	090001.2678200402.171 33903000000	REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	28.218,07
0000242	090001.2678200402.171 44905100000	REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	105.631,20
0000242	090001.2678200402.171 44905100000	REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	52.122,00
0000243	100001.2012200032.064 31900400000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS ATIVID. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	8.358,44
0000246	100001.2012200032.064 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS ATIVID. MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	11.382,42
0000247	100001.2012200032.064 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS ATIVID. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	13.641,14



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
DECRETO Nº 0000721/2025
Data 28/11/2025

0000272	110001.2781200461.031 44905100000	CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, MURO E ALAMBRADOS NOS CAMPUS OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	1.430,61
0000276	110001.2781200462.071 33903000000	PROMOÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	7.232,70
0000277	110001.2781200462.071 33903100000	PROMOÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR PREMIACOES CULTURAIS, ARTA• STICAS, CIENTA• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	150000000000	4.274,70
0000280	110001.2781300462.072 31901100000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	573,19
0000281	110001.2781300462.072 31901600000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1.000,00
0000285	110001.2781300462.073 31901100000	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	7.500,00
0000286	110001.2781300462.073 31901600000	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRAS POLIESPORTIVAS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1.000,00
0000294	120001.1812200492.074 33903600000	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUAS ATIVIDADES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	318,39
0000298	120001.1854100492.094 33903600000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE COLETA SELETIVA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.393,58
0000312	130001.0412100542.079 31901600000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1.000,00
0000318	140001.2312200662.081 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	10.031,99
0000319	140001.2312200662.081 31901600000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	500,00
0000320	140001.2312200662.081 33903000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	695,36
0000322	140001.2312200662.081 33903900000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	669,78
0000324	140001.2369500662.162 33903000000	PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÃO, EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.676,37
0000328	150002.0824100582.040 33504300000	MANTER PARCEIRA SOCIAL COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS P/ ACOLHIMENTO SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	9.010,00
0000333	150002.0824300622.105 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	53,31
0000336	150002.0824300622.105 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	2.954,03
0000336	150002.0824300622.105 44905200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	6.383,26
0000337	150002.0824400572.089 33903000000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	21.736,72
0000337	150002.0824400572.089 33903000000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	2.049,30
0000338	150002.0824400572.089 33903200000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	2.000,00
0000339	150002.0824400572.089 33903600000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	2.514,75
0000340	150002.0824400572.089 33903900000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	3.000,00
0000341	150002.0824400572.089 44905200000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	31.000,00
0000345	150002.0824400572.093 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	4.559,46



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
DECRETO Nº 0000721/2025
Data 28/11/2025

0000346	150002.0824400572.093 33903200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	2.500,00
0000350	150002.0824400572.123 31901100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000	9.093,80
0000351	150002.0824400572.123 31901300000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000	3.000,00
0000353	150002.0824400572.123 33903000000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	2.771,80
0000356	150002.0824400572.123 44905200000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	1.080,20
0000363	150002.0824400582.087 33903000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	3.300,71
0000364	150002.0824400582.087 33903200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000	1.000,00
0000366	150002.0824400582.087 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	8.000,00
0000366	150002.0824400582.087 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000	6.000,00
0000366	150002.0824400582.087 33903900000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	1.612,11
0000368	150002.0824400582.087 44905200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	400,00
0000370	150002.0824400582.091 33903600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000	3.507,56
0000378	150002.0824400762.124 31900400000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	1.059,99
0000380	150002.0824400762.124 33903000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS MATERIAL DE CONSUMO	166100000000	492,76
0000390	150003.0824300572.086 44905200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	2.585,24
0000390	150003.0824300572.086 44905200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000	1.992,44
0000393	150003.0824300852.165 33903200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂNCIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000	5.000,00
0000399	160001.0412400632.096 31901600000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150000000000	7.330,72
TOTAL:				843.590,60

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Agua Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, aos 28 novembro de 2025