



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
DECRETO Nº 0000684/2025
Data 31/10/2025

**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\$ 889.799,53 (oitocentos e oitenta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e três centavos), nas seguintes dotações:

SUPLEMENTAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|--------------|---|--|--------------|--------------|
| 0000009 | 010001.0412200022.005 31901600000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ASSUNTOS DE GABINETE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 2.846,25 |
| 0000021 | 020001.0309200022.006 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 43.684,29 |
| 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 |
| 0000033 | 030001.0412200032.008 31901600000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 2.762,88 |
| 0000049 | 040001.0412100062.013 31901600000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CONTABILIDADE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 6.821,00 |
| 0000055 | 040001.0412900062.014 31901600000 | DESENVOLVIMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 6.175,77 |
| 0000060 | 040001.0412900062.015 31901600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 2.695,23 |
| 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 | 20.417,96 |
| 0000081 | 050001.1212200082.020 31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000250000 | 662,99 |
| 0000082 | 050001.1212200082.020 31901600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150000250000 | 2.131,19 |
| 0000141 | 050050002.1236100082.036 31900400000 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154000700000 | 188.621,49 |
| 0000144 | 050050002.1236100082.037 31900400000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154000300000 | 83.069,89 |
| 0000146 | 050050002.1236100082.037 31901300000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154000300000 | 12.971,95 |
| 0000156 | 050050002.1236500152.101 31900400000 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) PRE ESCOLA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154000700000 | 49.700,60 |
| 0000158 | 050050002.1236500152.101 31901300000 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) PRE ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154000700000 | 14.855,61 |
| 0000160 | 050050002.1236500152.102 31900400000 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUND CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154000700000 | 42.996,22 |
| 0000161 | 050050002.1236500152.102 31901100000 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUND VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 154000700000 | 58.438,87 |
| 0000162 | 050050002.1236500152.102 31901300000 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUND OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154000700000 | 14.236,42 |
| 0000164 | 050050002.1236500152.103 31900400000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154000300000 | 3.257,49 |
| 0000167 | 050050002.1236500152.103 31901600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30% OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 154000300000 | 2.953,09 |
| 0000175 | 050050002.1236500152.104 31901600000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 154000300000 | 2.652,29 |
| 0000206 | 080001.1545200362.098 31900400000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 38.904,69 |



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
DECRETO Nº 0000684/2025
Data 31/10/2025



| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|
| 0000208 | 080001.1545200362.098 31901600000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 33.030,62 |
| 0000227 | 090001.2612200402.062 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 47.240,42 |
| 0000229 | 090001.2612200402.062 31901600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 40.182,60 |
| 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 | 23.270,11 |
| 0000291 | 120001.1812200492.074 31901100000 | MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUAS ATIVIDADES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 20.746,44 |
| 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 | 367,91 |
| 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 | 18.226,03 |
| 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 | 3.607,37 |
| 0000358 | 150002.0824400582.087 31900400000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 12.146,58 |
| 0000360 | 150002.0824400582.087 31901300000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 19.775,18 |
| 0000361 | 150002.0824400582.087 31901600000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 3.346,28 |
| 0000385 | 150003.0824300572.086 31901600000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 3.495,33 |
| TOTAL: | | | | 889.799,53 |

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2025 a importância de R\$ 889.799,53 (oitocentos e oitenta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e três centavos), nas seguintes dotações:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 889.799,53 (oitocentos e oitenta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e três centavos)

ANULAÇÕES

| Ficha | Código | Descrição | Fonte | Valor |
|---------|--------------------------------------|---|--------------|-----------|
| 0000005 | 010001.0412200022.003 33903900000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 | 3.696,17 |
| 0000005 | 010001.0412200022.003 33903900000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 250000000000 | 195,73 |
| 0000010 | 010001.0412200022.005 33903000000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ASSUNTOS DE GABINETE MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 6.821,00 |
| 0000012 | 010001.0412200022.005 33903900000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ASSUNTOS DE GABINETE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 | 2.846,25 |
| 0000032 | 030001.0412200032.008 31901300000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150000000000 | 19.775,18 |
| 0000078 | 050001.1212200032.164 33903900000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE CURSOS SUPERIOR E TÉCNICO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 | 6.175,77 |



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
DECRETO Nº 0000684/2025
Data 31/10/2025



| | | | | |
|---------|---|---|--------------|------------|
| 0000087 | 050001.1212200082.020 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000250000 | 662,99 |
| 0000108 | 050001.1236100082.150 44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SEMEC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000250000 | 25.037,40 |
| 0000113 | 050001.1236500151.104 44905100000 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000250000 | 45.808,70 |
| 0000113 | 050001.1236500151.104 44905100000 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE GOVERNADOR LACERDA DE AGUIAR OBRAS E INSTALAÇÕES | 156900000000 | 188.621,49 |
| 0000114 | 050001.1236700142.032 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000250000 | 53.504,11 |
| 0000115 | 050001.1236700142.032 31901600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150000250000 | 2.446,51 |
| 0000120 | 050001.1339200832.033 33903000000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOS MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 5.920,00 |
| 0000121 | 050001.1339200832.033 33903100000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃ• STICAS, CIENTÃ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 150000000000 | 2.920,17 |
| 0000123 | 050001.1339200832.033 33903600000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150000000000 | 8.000,00 |
| 0000124 | 050001.1339200832.033 33903900000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMEMORAÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 | 2.695,23 |
| 0000126 | 050001.1339200832.034 31900400000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TV CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 1.996,42 |
| 0000127 | 050001.1339200832.034 31901100000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE TV VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 2.000,00 |
| 0000136 | 050001.1339200832.035 33903600000 | EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150000000000 | 1.500,00 |
| 0000147 | 050050002.1236100082.037 31901600000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 154000300000 | 808,87 |
| 0000149 | 050050002.1236100082.037 33903600000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 154000300000 | 40.000,00 |
| 0000150 | 050050002.1236100082.037 33903900000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 154000300000 | 41.255,11 |
| 0000159 | 050050002.1236500152.101 31901600000 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (70%) PRE ESCOLA OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 154000700000 | 1.000,00 |
| 0000163 | 050050002.1236500152.102 31901600000 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEI OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 154000700000 | 1.000,00 |
| 0000165 | 050050002.1236500152.103 31901100000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 154000300000 | 46.253,71 |
| 0000166 | 050050002.1236500152.103 31901300000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154000300000 | 5.573,47 |
| 0000170 | 050050002.1236500152.103 33903900000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 30% OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 154000300000 | 2.953,09 |
| 0000176 | 050050002.1236500152.104 33903000000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% MATERIAL DE CONSUMO | 154000300000 | 30.000,00 |
| 0000178 | 050050002.1236500152.104 33903900000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30% OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 154000300000 | 2.652,29 |
| 0000190 | 080001.1545200362.044 31901100000 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 23.709,04 |
| 0000196 | 080001.1545200362.057 31900400000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 44.418,51 |
| 0000197 | 080001.1545200362.057 31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 25.282,32 |



MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
DECRETO Nº 0000684/2025
Data 31/10/2025



| | | | | |
|---------|--------------------------------------|---|--------------|-----------|
| 0000209 | 080001.1545200362.098 33903000000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 23.641,64 |
| 0000223 | 080001.1751200362.045 31901100000 | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 3.249,60 |
| 0000224 | 080001.1751200362.045 31901600000 | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 150000000000 | 2.127,40 |
| 0000231 | 090001.2612200402.062 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 23.488,78 |
| 0000233 | 090001.2612200402.062 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INTERIOR E TRANSPORTES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 | 11.860,92 |
| 0000237 | 090001.2678200402.171 31900400000 | REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 10.744,00 |
| 0000241 | 090001.2678200402.171 33903900000 | REABERTURA, MELHORIAS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 | 4.832,90 |
| 0000243 | 100001.2012200032.064 31900400000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS ATIVID. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150000000000 | 18.690,98 |
| 0000262 | 100001.2060600412.154 33903000000 | MANUTENÇÃO DE CARREADORES, ESTRADAS RURAIS E TERREIROS PARA SECAGEM MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 16.044,10 |
| 0000263 | 100001.2060600412.154 33903600000 | MANUTENÇÃO DE CARREADORES, ESTRADAS RURAIS E TERREIROS PARA SECAGEM OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150000000000 | 1.500,00 |
| 0000276 | 110001.2781200462.071 33903000000 | PROMOÇÃO DE CAMPEONATO AMADOR MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 5.726,01 |
| 0000306 | 120001.1854200492.077 33903000000 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA COM VISTA À TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 10.000,00 |
| 0000308 | 120001.1854200492.077 33903900000 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA COM VISTA À TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000000000 | 38.472,42 |
| 0000320 | 140001.2312200662.081 33903000000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO E MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 5.304,64 |
| 0000324 | 140001.2369500662.162 33903000000 | PROMOÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÃO, EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS MATERIAL DE CONSUMO | 150000000000 | 2.626,63 |
| 0000338 | 150002.0824400572.089 33903200000 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 166100000000 | 2.000,00 |
| 0000339 | 150002.0824400572.089 33903600000 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 166000000000 | 12.200,00 |
| 0000346 | 150002.0824400572.093 33903200000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 166100000000 | 2.154,41 |
| 0000347 | 150002.0824400572.093 33903600000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 166100000000 | 9.271,80 |
| 0000348 | 150002.0824400572.093 33903900000 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO CRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 166100000000 | 876,63 |
| 0000350 | 150002.0824400572.123 31901100000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 166000000000 | 4.559,46 |
| 0000369 | 150002.0824400582.091 33903200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 166100000000 | 22.399,74 |
| 0000371 | 150002.0824400582.091 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 166100000000 | 5.656,67 |
| 0000380 | 150002.0824400762.124 33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS MATERIAL DE CONSUMO | 166000000000 | 4.341,27 |
| 0000382 | 150002.0824400762.124 33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 166100000000 | 2.500,00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| TOTAL: | 889.799,53 |
|---------------|-------------------|



**MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
DECRETO Nº 0000684/2025
Data 31/10/2025**



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 31 outubro de 2025

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal
CPF: 602.261.706-59