



MUNICÍPIO 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 cinquenta 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 TESOUREARIA 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



MUNICÍPIO 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	100001.201220032.064 31901100000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUAS ATIVIDADES 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 cinquenta 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 cinquenta 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	050001.121220082.020 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, ARTÂ•STICAS, CIENTÂ•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



MUNICÍPIO 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