



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPÍRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0011547/2025
Data 01/07/2025

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000164	008008.1339200532.044 33903900000	FESTA DE EMANCIPAÇÃO, DOMINGO NA PRAÇA, APOIO E INCENTIVO AS ATIV. ARTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	424.618,50
0000178	008014.1236100272.039 33903900000	CAPACITACAO CONTINUA DE PROFESSORES MUNICIPAIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	254300000001	37.117,06
0000002	002002.041220022.002 33901400000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	10.000,00
0000031	004004.0412200122.008 33904600000	MANUTENCAO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS DA ASSESSORIA JURIDICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	2.000,00
0000039	005005.041220062.010 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	1.572,09
0000062	006006.0412300132.017 33903900000	MANUTENCAO, CONTROLE DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	60.000,00
0000113	007007.1545200182.025 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	100.000,00
0000114	007007.1545200182.025 33904600000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	6.000,00
0000120	007007.1751200212.028 33903000000	MANUTENCAO DE SISTEMAS PUBLICOS DE ESGOTOS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.758,70
0000127	007007.1751200212.090 33717000000	MANUTENCAO DO CONDOESTE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000000000	9.000,00
0000133	007007.2575200202.027 33904600000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	2.000,00
0000139	008008.1212200222.031 33901400000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000	6.980,00
0000141	008008.1212200222.031 33903600000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000	1.000,00
0000145	008008.1212200222.031 44905200000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	30.300,00
0000364	008008.1236100762.110 33504100000	PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL CONTRIBUIÇÕES	150000250000	9.340,65
0000154	008008.1339200532.043 31901100000	MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	15.700,00
0000164	008008.1339200532.044 33903900000	FESTA DE EMANCIPAÇÃO, DOMINGO NA PRAÇA, APOIO E INCENTIVO AS ATIV. ARTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	190.000,00
0000184	008014.1236100272.040 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	154200300002	5.400,00
0000184	008014.1236100272.040 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	159900009999	3.593,50
0000201	008014.1236100272.042 33900800000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB / FUNDAMENTAL (REC. 70%) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	154000700000	20.000,00
0000209	008014.1236500252.036 33900800000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000250000	660,00
0000222	008014.1236500252.087 31911300000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)/PRE-ESCOLA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000	120.000,00
0000238	008014.1236500252.097 33904600000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)/CRECHE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000	29.631,00
0000242	010010.0812200362.058 31911300000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000	80.000,00
0000246	010010.0812200362.058 33903600000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000009999	2.000,00



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0011547/2025
Data 01/07/2025

0000248	010010.0812200362.058 33904000000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	5.176,36
0000249	010010.0812200362.058 33904600000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	20.000,00
0000264	010010.0812200692.093 33903900000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	20.000,00
0000271	010010.0824300402.060 33903600000	ASSISTENCIA INTEGRAL MENOR CARENTE E MANUT. CASA PASSAGEM E CONSELHO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	100.000,00
0000290	011011.2012200462.066 31901100000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEDER VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	100.000,00
0000308	011011.2060500502.073 33903900000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	85.800,00
TOTAL:				1.499.647,86

Superávit Financeiro: R\$ 461.735,56 (quatrocentos e sessenta e um mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 1.037.912,30 (um milhão trinta e sete mil novecentos e doze reais e trinta centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000009	002002.0412200022.003 33903900000	DIVULGACAO DOS FATOS, ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	10.000,00
0000030	004004.0412200122.008 33903900000	MANUTENCAO DOS SERV. ADMINISTRATIVOS DA ASSESSORIA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.000,00
0000033	004004.0412200122.009 33903900000	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E DEMAIS PERIODICOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.000,00
0000043	005005.0412200062.010 44905200000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1.572,09
0000059	006006.0412300132.017 31901100000	MANUTENCAO, CONTROLE DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	60.000,00
0000362	006017.0412200703.076 44905100000	APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EM PROJETOS DE INFRA OBRAS E INSTALAÇÕES	189900000001	250.000,00
0000097	007007.1512200162.022 33903000000	MANUTENCAO/IMPLEMENTACAO FABRICA ARTEFATOS CIMENTO E OFICINA MECANICA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	1.758,70
0000117	007007.1545200192.026 33903000000	MANUTENCAO SERVICOS FUNERARIOS, CAPELA MORTUÁRIA E MELHORIA DE CEMITERIO MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	6.000,00
0000128	007007.1751200213.017 44905100000	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999	480.000,00
0000128	007007.1751200213.017 44905100000	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	24.700,00
0000128	007007.1751200213.017 44905100000	CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	2.000,00
0000137	008008.1212200222.031 31909600000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000250000	30.300,00
0000144	008008.1212200222.031 33909300000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000	2.980,00
0000148	008008.1236100232.033 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	4.000,00
0000152	008008.1236500232.098 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	5.400,00
0000152	008008.1236500232.098 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	10.340,65
0000184	008014.1236100272.040 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	3.593,50



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0011547/2025
Data 01/07/2025

0000212	008014.1236500252.036 33903900000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	660,00
0000238	008014.1236500252.097 33904600000	ADMINISTRACAO E REGENCIA DO FUNDEB INFANTIL (70%)/CRECHE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000	29.631,00
0000254	010010.0812200622.085 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS MATERIAL DE CONSUMO	166000009999	2.000,00
0000256	010010.0812200622.085 33903600000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	5.176,36
0000275	010010.0824300403.065 33504300000	APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO METAS PACTUADAS - CASA DE PASSAGEM SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	20.000,00
0000301	011011.2060500473.044 44905200000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR TRANSPORTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	20.000,00
0000301	011011.2060500473.044 44905200000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ O SETOR TRANSPORTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	5.800,00
0000306	011011.2060500502.073 33903000000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	10.000,00
0000306	011011.2060500502.073 33903000000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	50.000,00
TOTAL:				1.037.912,30

JAILSON JOSÉ QUITUQUI
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO BREGONCI
CONTADOR - CRC/ES 010919/0-5
Dec. 10.826/2024 - Matrícula 538



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0011548/2025
Data 01/07/2025

SUPLEMENTAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000039	005005.0412200062.010 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	40.000,00
0000148	008008.1236100232.033 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	250000000000	84.228,30
0000164	008008.1339200532.044 33903900000	FESTA DE EMANCIPAÇÃO, DOMINGO NA PRAÇA, APOIO E INCENTIVO AS ATIV. ARTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	13.500,00
0000308	011011.2060500502.073 33903900000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250000000000	85.800,00
0000184	008014.1236100272.040 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	154200300002	64.162,35
0000188	008014.1236100272.040 33904000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	154300000001	53.460,00
0000204	008014.1236100273.026 44905200000	EQUIPAMENTOS, COLECOES E ENCICLOPEDIAS PARA ESCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154300000001	66.087,12
0000037	005005.0412200062.010 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.319,84
0000062	006006.0412300132.017 33903900000	MANUTENCAO, CONTROLE DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	12.000,00
0000065	006006.0412300132.017 44905200000	MANUTENCAO, CONTROLE DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	4.379,96
0000092	007007.1512200162.021 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMOB MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	250,00
0000103	007007.1545100172.024 33903000000	MANUTENCAO DE PARQUES, PRACAS, JARDINS E ARBORIZACAO VIAS PUBLICAS MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	3.650,00
0000140	008008.1212200222.031 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	5.867,93
0000145	008008.1212200222.031 44905200000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000	20.466,64
0000152	008008.1236500232.098 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.024,00
0000164	008008.1339200532.044 33903900000	FESTA DE EMANCIPAÇÃO, DOMINGO NA PRAÇA, APOIO E INCENTIVO AS ATIV. ARTIS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	572,91
0000171	008008.2781200542.045 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	4.500,00
0000184	008014.1236100272.040 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	11.055,00
0000203	008014.1236100273.025 44905100000	EXPANSAO E MELHORIAS NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000	123.458,21
0000215	008014.1236500252.036 44905200000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154200300002	2.869,12
0000292	011011.2012200462.066 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEDER MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	17.538,72
0000306	011011.2060500502.073 33903000000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	8.738,81
0000308	011011.2060500502.073 33903900000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.550,00
0000340	012012.1812200552.075 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMMA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	6.090,50
0000343	012012.1854100562.076 33903000000	CONSERVACAO E IMPLANTACAO DE PARQUES E AREAS VERDES MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	510,00



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0011548/2025
Data 01/07/2025

TOTAL: **636.079,41**

Excesso de Arrecadação: R\$ 183.709,47 (cento e oitenta e três mil setecentos e nove reais e quarenta e sete centavos)
Superávit Financeiro: R\$ 223.528,30 (duzentos e vinte e três mil quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos)
Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 228.841,64 (duzentos e vinte e oito mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

ANULAÇÕES

Ficha	Código	Descrição	Fonte	Valor
0000009	002002.0412200022.003 33903900000	DIVULGACAO DOS FATOS, ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	4.500,00
0000043	005005.0412200062.010 44905200000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	2.319,84
0000060	006006.0412300132.017 33903000000	MANUTENCAO, CONTROLE DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	4.379,96
0000082	006006.0412900142.018 33903900000	MANUTENCAO, MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	12.000,00
0000092	007007.1512200162.021 33903000000	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMOB MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	250,00
0000097	007007.1512200162.022 33903000000	MANUTENCAO/IMPLEMENTACAO FABRICA ARTEFATOS CIMENTO E OFICINA MECANICA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	3.650,00
0000142	008008.1212200222.031 33903900000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS GERAIS DA SEMEC OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000	40.000,00
0000148	008008.1236100232.033 33903000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	2.869,12
0000156	008008.1339200532.043 33903000000	MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	572,91
0000173	008008.2781200542.045 44905200000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	170100000006	2.024,00
0000184	008014.1236100272.040 33903000000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	154000300000	11.055,00
0000187	008014.1236100272.040 33903900000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000	10.000,00
0000192	008014.1236100272.041 33903000000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	8.817,83
0000203	008014.1236100273.025 44905100000	EXPANSAO E MELHORIAS NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	170100000002	458,21
0000203	008014.1236100273.025 44905100000	EXPANSAO E MELHORIAS NA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000	70.000,00
0000204	008014.1236100273.026 44905200000	EQUIPAMENTOS, COLECOES E ENCICLOPEDIAS PARA ESCOLAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	516,74
0000212	008014.1236500252.036 33903900000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/PRE-ESCOLA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000	13.000,00
0000229	008014.1236500252.096 33903000000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO/CRECHE MATERIAL DE CONSUMO	150000250000	7.000,00
0000306	011011.2060500502.073 33903000000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR MATERIAL DE CONSUMO	170500000000	4.244,12
0000306	011011.2060500502.073 33903000000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	3.041,42
0000306	011011.2060500502.073 33903000000	MANUT. ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIROS E EQUIPAMENTOS DO SETOR MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	4.494,69
0000311	011011.2060500512.072 33903000000	MANUTENCAO E APOIO AO PRONAF MATERIAL DE CONSUMO	172000000000	8.000,00
0000312	011011.2060500512.072 33903600000	MANUTENCAO E APOIO AO PRONAF OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	2.000,00



MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
ESPIRITO SANTO
31.796.584/0001-87
DECRETO Nº 0011548/2025
Data 01/07/2025

0000320	011011.2060800472.067 33903900000	LOCACAO DE TRATORES, MAQUINAS P/ PEQUENOS PRODUTORES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	2.550,00
0000322	011011.2060800482.068 33903000000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE HORTAS, VIVEIROS DE MUDAS E PROJETOS DE REFL MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	2.000,00
0000323	011011.2060800482.068 33903600000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE HORTAS, VIVEIROS DE MUDAS E PROJETOS DE REFL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	1.000,00
0000324	011011.2060800482.068 33903900000	AMPLIACAO E MANUTENCAO DE HORTAS, VIVEIROS DE MUDAS E PROJETOS DE REFL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	1.000,00
0000329	011011.2060800492.070 33903600000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	497,30
0000340	012012.1812200552.075 33903900000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMMA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000	6.090,50
0000343	012012.1854100562.076 33903000000	CONSERVACAO E IMPLANTACAO DE PARQUES E AREAS VERDES MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	510,00
0000362	006017.0412200703.076 44905100000	APLICACAO DE RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EM PROJETOS DE INFR OBRAS E INSTALACOES	189900000001	398.000,00
TOTAL:				626.841,64

JAILSON JOSE QUIUQUI
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO BREGONCI
CONTADOR - CRC/ES 010919/0-5
Dec. 10.826/2024 - Matrícula 538