



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.571.334/0001-67**  
**DECRETO Nº 0011955/2020**  
**Data 30/12/2020**

Decreto: 0011955/2020

O Prefeito Municipal de ALEGRE, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0003603/2020 de 30 dezembro de 2020 .

Art. 1 - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2020 a importância de R\$ 437.478,77 (quatrocentos e trinta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos ), nas seguintes dotações:

**SUPLEMENTAÇÕES**

| Ficha         | Código                               | Descrição  | Fonte   | Valor             |
|---------------|--------------------------------------|--|---------|-------------------|
| 0000012       | 014001.1012200542.035<br>31911300000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1211000 | 429.028,77        |
| 0000019       | 014001.1012200542.035<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 1530000 | 450,00            |
| 0000021       | 014001.1012200542.035<br>33909300000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1530000 | 8.000,00          |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |  |         | <b>437.478,77</b> |

Art. 2 - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 437.478,77 (quatrocentos e trinta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos )

**ANULAÇÕES**

| Ficha   | Código                               | Descrição   | Fonte   | Valor     |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000002 | 014001.1012200231.059<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA A SEMSA - ADMINISTRATIVC<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1211000 | 100,00    |
| 0000002 | 014001.1012200231.059<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA A SEMSA - ADMINISTRATIVC<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1214000 | 100,00    |
| 0000002 | 014001.1012200231.059<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA A SEMSA - ADMINISTRATIVC<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1540000 | 100,00    |
| 0000003 | 014001.1012200231.124<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      | 1211000 | 100,00    |
| 0000005 | 014001.1012200232.068<br>46907100000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA<br>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                         | 1211000 | 500,00    |
| 0000006 | 014001.1012200542.035<br>31717000000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       | 1540000 | 500,00    |
| 0000009 | 014001.1012200542.035<br>31901300000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1211000 | 575,24    |
| 0000013 | 014001.1012200542.035<br>33717000000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       | 1540000 | 500,00    |
| 0000014 | 014001.1012200542.035<br>33901400000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1211000 | 815,00    |
| 0000015 | 014001.1012200542.035<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1290000 | 60.628,50 |
| 0000015 | 014001.1012200542.035<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1530000 | 1.776,40  |
| 0000016 | 014001.1012200542.035<br>33903200000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 1211000 | 30.661,07 |
| 0000018 | 014001.1012200542.035<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 1211000 | 25.862,75 |
| 0000019 | 014001.1012200542.035<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 1211000 | 5.377,57  |
| 0000019 | 014001.1012200542.035<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 1214000 | 1.000,00  |
| 0000019 | 014001.1012200542.035<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                          | 1540000 | 537,45    |



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.571.334/0001-67**  
**DECRETO Nº 0011955/2020**  
**Data 30/12/2020**

|         |                                      |   |         |           |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000019 | 014001.1012200542.035<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                    | 1620000 | 9.715,12  |
| 0000020 | 014001.1012200542.035<br>33909200000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 1211000 | 8,68      |
| 0000021 | 014001.1012200542.035<br>33909300000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1211000 | 331,86    |
| 0000021 | 014001.1012200542.035<br>33909300000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1214000 | 500,00    |
| 0000022 | 014001.1012200542.035<br>33933900000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - FMS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL C    | 1214000 | 500,00    |
| 0000023 | 014001.1012200542.036<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 1211000 | 6.287,80  |
| 0000024 | 014001.1012200542.036<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1211000 | 2.000,00  |
| 0000026 | 014001.1012200542.036<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  | 1211000 | 1.000,00  |
| 0000027 | 014001.1012200542.559<br>33933900000 | REDE CUIDAR<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL C                               | 1211000 | 203,24    |
| 0000028 | 014002.1030100562.045<br>31901100000 | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO DA SEMSA<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   | 1214000 | 17.534,11 |
| 0000076 | 014002.1030100562.045<br>33901800000 | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO DA SEMSA<br>AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES   | 1214000 | 27.230,00 |
| 0000030 | 014002.1030100562.045<br>33903000000 | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO DA SEMSA<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1214000 | 9.470,79  |
| 0000030 | 014002.1030100562.045<br>33903000000 | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO DA SEMSA<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1290000 | 1.317,50  |
| 0000031 | 014002.1030100562.045<br>33903600000 | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO DA SEMSA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 1214000 | 105,14    |
| 0000032 | 014002.1030100562.045<br>33903900000 | MANUTENÇÃO ATENDIMENTO BÁSICO DA SEMSA<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                    | 1214000 | 41.100,00 |
| 0000033 | 014002.1030100562.049<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1214000 | 1.252,73  |
| 0000037 | 014003.1030200562.044<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS /<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1214000 | 453,37    |
| 0000038 | 014003.1030200562.044<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS /<br>MATERIAL DE CONSUMO                           | 1214000 | 66.405,56 |
| 0000038 | 014003.1030200562.044<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS /<br>MATERIAL DE CONSUMO                           | 1290000 | 5.200,00  |
| 0000038 | 014003.1030200562.044<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS /<br>MATERIAL DE CONSUMO                           | 2214000 | 14.450,00 |
| 0000039 | 014003.1030200562.044<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS /<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1214000 | 5.000,00  |
| 0000040 | 014003.1030200562.044<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS /<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1214000 | 373,63    |
| 0000040 | 014003.1030200562.044<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS /<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1530000 | 2.300,00  |
| 0000072 | 014003.1030200562.044<br>33909300000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS /<br>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1214000 | 891,56    |
| 0000041 | 014003.1030200562.044<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-GESTÃO PLENA E DAS /<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 1214000 | 100,00    |
| 0000042 | 014003.1030200562.172<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATEDIMENTO PSICO SOCIAL)<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 1214000 | 37.756,22 |



**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.571.334/0001-67**  
**DECRETO Nº 0011955/2020**  
**Data 30/12/2020**

|         |                                      |   |         |           |
|---------|--------------------------------------|---|---------|-----------|
| 0000043 | 014003.1030200562.172<br>31901300000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATEDIMENTO PSICO SOCIAL)<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1214000 | 500,00    |
| 0000044 | 014003.1030200562.172<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATEDIMENTO PSICO SOCIAL)<br>MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1214000 | 1.736,10  |
| 0000045 | 014003.1030200562.172<br>33903600000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATEDIMENTO PSICO SOCIAL)<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1214000 | 2.000,00  |
| 0000046 | 014003.1030200562.172<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATEDIMENTO PSICO SOCIAL)<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 1214000 | 2.000,00  |
| 0000047 | 014003.1030200562.172<br>44905200000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATEDIMENTO PSICO SOCIAL)<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 1214000 | 100,00    |
| 0000049 | 014004.1030400562.046<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1211000 | 2.000,00  |
| 0000049 | 014004.1030400562.046<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA<br>MATERIAL DE CONSUMO   | 1214000 | 5.000,00  |
| 0000053 | 014004.1030500562.047<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIG. AMBIENTAL E 'S'<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1211000 | 500,00    |
| 0000053 | 014004.1030500562.047<br>31901100000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIG. AMBIENTAL E 'S'<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1214000 | 242,99    |
| 0000055 | 014004.1030500562.047<br>33903000000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIG. AMBIENTAL E 'S'<br>MATERIAL DE CONSUMO                           | 1290000 | 8.000,00  |
| 0000057 | 014004.1030500562.047<br>33903900000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIG. AMBIENTAL E 'S'<br>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 1214000 | 140,02    |
| 0000058 | 014005.1030100562.048<br>33903200000 | MANUTENÇÃO PROG. FARMÁCIA BÁSICA (FEDERAL, ESTATUAL E MUNICIPAL)<br>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       | 1213000 | 32.136,37 |
| 0000060 | 014011.1030100281.077<br>44905100000 | CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE<br>OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1540000 | 100,00    |
| 0000061 | 014011.1030100281.078<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 1211000 | 100,00    |
| 0000061 | 014011.1030100281.078<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 1214000 | 100,00    |
| 0000062 | 014011.1030100281.079<br>44905200000 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1211000 | 100,00    |
| 0000062 | 014011.1030100281.079<br>44905200000 | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1214000 | 100,00    |
| 0000063 | 014011.1030100281.083<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                      | 1211000 | 100,00    |
| 0000063 | 014011.1030100281.083<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                      | 1214000 | 100,00    |
| 0000064 | 014011.1030200281.084<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E VEÍCULOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 1211000 | 100,00    |
| 0000064 | 014011.1030200281.084<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E VEÍCULOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 1214000 | 100,00    |
| 0000064 | 014011.1030200281.084<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E VEÍCULOS PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 1540000 | 100,00    |
| 0000065 | 014011.1030200281.085<br>44905200000 | CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                           | 1211000 | 100,00    |
| 0000065 | 014011.1030200281.085<br>44905200000 | CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                           | 1214000 | 100,00    |
| 0000066 | 014011.1030200281.113<br>44905100000 | REFORMA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE SAÚDE, C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1211000 | 100,00    |
| 0000066 | 014011.1030200281.113<br>44905100000 | REFORMA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DE SAÚDE, C/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1540000 | 100,00    |




**MUNICÍPIO DE ALEGRE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**13.571.334/0001-67**  
**DECRETO Nº 0011955/2020**  
**Data 30/12/2020**

|               |                                      |   |         |                   |
|---------------|--------------------------------------|---|---------|-------------------|
| 0000067       | 014011.1030200281.134<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       | 1211000 | 100,00            |
| 0000067       | 014011.1030200281.134<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                       | 1214000 | 100,00            |
| 0000068       | 014011.1030200551.178<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ URGÊNCIA E EMERGÊNCIA<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | 1211000 | 100,00            |
| 0000068       | 014011.1030200551.178<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ URGÊNCIA E EMERGÊNCIA<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | 1214000 | 100,00            |
| 0000068       | 014011.1030200551.178<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ URGÊNCIA E EMERGÊNCIA<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                | 1540000 | 100,00            |
| 0000069       | 014011.1030300281.082<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - CENTRO DE TRIAGEM E ACOMPANHAMENTC<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    | 1211000 | 100,00            |
| 0000069       | 014011.1030300281.082<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - CENTRO DE TRIAGEM E ACOMPANHAMENTC<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    | 1214000 | 100,00            |
| 0000070       | 014011.1030400281.174<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA O NÚCLEO DE VIGILÂNCIA E<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1211000 | 100,00            |
| 0000070       | 014011.1030400281.174<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E VEÍCULOS PARA O NÚCLEO DE VIGILÂNCIA E<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1214000 | 100,00            |
| 0000071       | 014011.1030500281.080<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 1211000 | 102,00            |
| 0000071       | 014011.1030500281.080<br>44905200000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EM<br>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 1214000 | 100,00            |
| <b>TOTAL:</b> |                                      |   |         | <b>437.478,77</b> |

Art. 3 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Alegre-ES, 30 dezembro de 2020 .

  
\_\_\_\_\_  
JOSE GUILHERME GONÇALVES AGUILAR  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
JEAN FABRÍCIO DA SILVA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE SAÚDE