



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XXXVIII - Cachoeiro de Itapemirim Quarta-Feira 18 de Agosto de 2004-Nº 2244 Preço do Exemplar R\$ 0,80

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 15.133

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar o Decreto nº 14.952, de 22.04.2004, onde se lê "... *fixando-lhe os vencimentos mensais estabelecidos em Lei.*", leia-se, "... *fixando-lhe os vencimentos mensais da legislação vigente, com o acréscimo pecuniário de que tratam o Parágrafo Único, do art. 151, da Lei nº 4.009, de 20.12.94, combinado com a Lei nº 4.283, de 25.03.97 e o Decreto nº 11.268, de 22.01.98.*"

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 02 de julho de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 15.153

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 16776/2004, de 19.07.2004,

RESOLVE:

Enquadrar na função de Oficial Administrativo III, Grupo Salarial V, Classe B, Nível 10, Letra B, a servidora municipal **MARIA DA CONSOLAÇÃO TORRES LIMA**,

lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 19 de julho de 2004.

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de agosto de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 15.157

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Memorando de Seq. nº 2-8577/2004, da SEME,

RESOLVE:

Prorrogar a Designação Temporária da servidora municipal mencionada abaixo, para atuar na respectiva Unidade de Ensino, com carga horária, disciplina e período também relacionados, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, nos termos dos Artigos 38 da Lei nº 3.995/94 - Estatuto do Magistério Público Municipal.

Servidora	Cargo	Disciplina	C.H.	Local de Atuação	Período
Cláudia Sampaio Silva Fernandes	PEF-B IV	Ciências	20 h/s	EM "Jácomo Silotti"	09/06/04 até 09/09/04

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de agosto de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 15.158

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, resolve

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	
THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO Prefeito Municipal JATHIR GOMES MOREIRA Vice – Prefeito	
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	
EDITADO pela: <u>DATA CI</u> Empresa de Processamento de Dados do Município de Cach. de Itapemirim. Rua 25 de Março, 26 – Centro SEMFA – 2º Andar Cachoeiro de Itapemirim – ES	
<u>ASSINATURAS</u> Trimestral R\$ 50,00 Semestral R\$ 100,00 Anual R\$ 200,00 Publicações e Contatos (28) 3155-5230 Diário Oficial (28) 3155-5203	

Art. 1º - Nomear **DENISE ANDRADE MARTINS** para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de Fiscal Supervisor, Símbolo CSV-DD, lotada na Gerência Municipal, a partir de 01 de agosto de 2004 até 31 de outubro de 2004, fixando-lhe os vencimentos mensais estabelecidos em Lei.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial parte do Decreto nº 14.435/2003, no que se refere à servidora acima nomeada.

Cachoeiro de Itapemirim, 05 de agosto de 2004

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 15.159

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Seq. nº 4-8784/2004,

RESOLVE:

Nomear **JAQUELINE LOPES DIAS DE SOUZA**, para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de Chefe da Divisão de Atividades Auxiliares, Símbolo CSV-CD, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEMAGRI, a partir de 01 de julho de 2004 até 31 de outubro de 2004, fixando-lhe os vencimentos mensais estabelecidos em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de agosto de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 15.093/2004

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5.514, Art. 5º, item I, de 09/12/2003.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de **R\$ 5.462.514,61** (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quinhentos e catorze reais e sessenta e um centavos), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

<u>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</u>					
98.7	02.01.00	3.3.90.36.07	04.062.0040.2.414	ESTAGIARIOS	1.500,00
114.8	02.01.00	3.3.90.39.99	04.062.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	855,00
<u>GABINETE DO PREFEITO</u>					
184.7	03.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.350,00
192.8	03.01.00	4.4.90.52.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	700,00
<u>GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</u>					
281.7	04.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	3.000,00
299.8	04.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00
304.9	04.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	130,00
<u>GERÊNCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DO DISTRITO DE ITAÓCA</u>					
310.4	05.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	4.000,00
<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</u>					
342.1	06.01.00	3.3.90.36.07	04.122.0040.2.410	ESTAGIARIOS	1.320,00
351.5	06.01.00	3.3.90.39.30	04.122.0040.2.410	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	89.540,00
<u>SUPERVISÃO RECURSOS E PAGAMENTO</u>					
367.0	06.02.00	3.1.90.01.00	09.272.0040.2.409	APOSENTADORIAS E REFORMAS	512.920,00
368.3	06.02.00	3.1.90.03.00	09.272.0040.2.409	PENSOES	185.759,60
<u>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</u>					
490.9	08.01.00	3.3.90.30.22	04.123.0040.2.401	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.000,00
504.7	08.01.00	3.3.90.36.07	04.129.0022.2.169	ESTAGIARIOS	5.000,00
507.6	08.01.00	3.3.90.36.99	04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	3.400,00
546.1	08.01.00	4.5.90.65.00	04.123.0040.2.401	CONSTIT OU AUMENT CAP DE EMPR	4.000,00
<u>COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO</u>					
614.3	09.01.00	3.3.90.39.34	04.129.0020.1.163	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	39.995,00
633.4	09.01.00	4.4.90.52.06	04.122.0020.1.164	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	500,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL

688.4 11.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRÂNSITO

731.7 12.01.00 3.3.90.30.99 06.122.0040.2.404 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.158,00
 2.680. 12.01.00 3.3.90.30.99 06.181.0015.2.113 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.000,00
 740.1 12.01.00 3.3.90.36.99 06.122.0040.2.404 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS 1.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

833.2 13.01.00 3.3.90.36.99 08.122.0040.2.415 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS 300,00
 864.6 13.01.00 3.3.90.39.99 08.244.0005.2.026 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 7.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANCA, ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE

933.1 14.01.00 3.3.90.30.17 08.122.0040.2.415 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS 2.100,00
 938.6 14.01.00 3.3.90.30.21 08.243.0005.2.032 MAT. COPA E COZINHA 625,00
 952.2 14.01.00 3.3.90.30.99 08.243.0005.2.032 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 560,00
 999.1 14.01.00 4.4.90.52.19 08.122.0040.2.415 EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS 600,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

1.011. 14.02.00 3.3.90.30.21 08.243.0005.2.032 MAT. COPA E COZINHA 300,00
 1.013. 14.02.00 3.3.90.30.99 08.243.0005.2.032 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.400,00
 1.020. 14.02.00 3.3.90.36.99 08.243.0005.2.032 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS 5.600,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.078. 16.02.00 3.1.90.11.01 10.122.0040.2.403 VENCIMENTOS 197.000,00
 1.085. 16.02.00 3.1.90.11.02 10.122.0040.2.403 13. SALARIO 33.366,90
 1.099. 16.02.00 3.1.90.13.01 10.122.0040.2.403 FGTS 3.840,00
 1.105. 16.02.00 3.1.90.13.02 10.122.0040.2.403 INSS 155.000,00
 1.107. 16.02.00 3.1.90.13.02 10.301.0002.2.018 INSS 105.000,00
 1.108. 16.02.00 3.1.90.13.02 10.301.0004.2.025 INSS 81.000,00
 1.127. 16.02.00 3.3.90.14.00 10.302.0002.2.014 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.500,00
 1.134. 16.02.00 3.3.90.30.07 10.302.0002.2.014 GENEROS DE ALIMENTACAO 15.115,00
 1.158. 16.02.00 3.3.90.30.20 10.302.0002.2.014 MAT. CAMA, MESA E BANHO 1.600,00
 1.161. 16.02.00 3.3.90.30.21 10.302.0002.2.014 MAT. COPA E COZINHA 12.300,00
 1.162. 16.02.00 3.3.90.30.21 10.305.0003.2.022 MAT. COPA E COZINHA 50,00
 1.167. 16.02.00 3.3.90.30.22 10.302.0002.2.014 MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO 32.093,00
 1.175. 16.02.00 3.3.90.30.24 10.302.0002.2.014 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS 4.800,00
 1.177. 16.02.00 3.3.90.30.35 10.301.0004.2.025 MAT. LABORATORIAL 680,00
 1.178. 16.02.00 3.3.90.30.35 10.302.0002.2.014 MAT. LABORATORIAL 17.532,30
 1.181. 16.02.00 3.3.90.30.36 10.301.0002.2.016 MAT. HOSPITALAR 3.900,00
 1.182. 16.02.00 3.3.90.30.36 10.301.0002.2.018 MAT. HOSPITALAR 49.392,74
 1.185. 16.02.00 3.3.90.30.39 10.122.0040.2.403 MAT. MANUTENCAO VEICULOS 296,00
 1.187. 16.02.00 3.3.90.30.39 10.302.0002.2.014 MAT. MANUTENCAO VEICULOS 9.287,00
 1.189. 16.02.00 3.3.90.30.39 10.305.0003.2.022 MAT. MANUTENCAO VEICULOS 12.261,00
 1.194. 16.02.00 3.3.90.30.99 10.301.0004.2.025 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 7.850,38
 1.201. 16.02.00 3.3.90.32.00 10.302.0002.2.014 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 2.000,00
 2.662. 16.02.00 3.3.90.39.27 10.302.0002.2.014 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 1.600,00
 1.237. 16.02.00 3.3.90.39.29 10.302.0002.2.014 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 40.000,00
 1.257. 16.02.00 3.3.90.39.48 10.305.0003.2.023 SERV.GRAFICOS 600,00
 1.273. 16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0002.2.018 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 6.000,00
 1.274. 16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0004.2.025 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 100,00
 1.315. 16.02.00 4.4.90.52.24 10.302.0002.2.014 MOBILIARIO EM GERAL 1.020,00
 1.322. 16.02.00 4.4.90.52.99 10.302.0002.2.014 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 40,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO

1.327. 17.01.00 3.1.90.11.01 12.122.0040.2.408 VENCIMENTOS 165.000,00
 1.332. 17.01.00 3.1.90.13.02 12.122.0040.2.408 INSS 120.000,00

DEPARTAMENTO DE EDUCACÃO

2.696. 17.02.00 3.3.50.43.59 12.363.0001.2.010 /2004 SUBVENCAO A FUNCEFETES 60.000,00
 1.506. 17.02.00 3.3.90.30.07 12.306.0001.2.005 GENEROS DE ALIMENTACAO 326.865,00
 1.535. 17.02.00 3.3.90.39.30 12.365.0001.2.008 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 25.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO

1.595. 17.03.00 3.1.90.13.02 12.361.0001.2.001 INSS 140.000,00
 1.638. 17.03.00 3.3.90.30.39 12.361.0001.2.001 MAT. MANUTENCAO VEICULOS 43.786,15
 1.668. 17.03.00 3.3.90.39.15 12.361.0001.2.001 MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM 30,00
 1.673. 17.03.00 3.3.90.39.30 12.361.0001.2.001 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 25.000,00
 1.683. 17.03.00 3.3.90.39.57 12.361.0001.2.001 TRANSPORTE DE SERVIDORES 4.000,00
 2.650. 17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0001.2.001 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 5.700,00
 1.711. 17.03.00 4.4.90.51.02 12.361.0001.1.013 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 141.216,00
 1.714. 17.03.00 4.4.90.51.04 12.361.0001.1.007 OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA 2.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.795. 18.01.00 3.3.90.39.72 13.122.0040.2.413 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC 5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.878. 20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0008.1.048 OBRAS E URBANIZACAO 5.000,00
 1.879. 20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0008.1.051 OBRAS E URBANIZACAO 94.169,07
 1.881. 20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.083 OBRAS E URBANIZACAO 5.700,00
 1.883. 20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.086 OBRAS E URBANIZACAO 463.950,00
 1.886. 20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.086 OBRAS E URBANIZACAO 224.681,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

1.908. 21.01.00 3.3.90.30.39 15.452.0018.2.139 MAT. MANUTENCAO VEICULOS 78.206,00
 1.915. 21.01.00 3.3.90.36.15 15.452.0018.2.139 LOCACAO BENS MOVEIS INTANGIVEI 6.400,00
 1.930. 21.01.00 3.3.90.39.13 15.452.0018.2.139 LOCAC.BENS MOVEIS OUTRAS NATUR 1.995,00
 1.946. 21.01.00 3.3.90.39.99 15.452.0018.2.139 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 128.753,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITACÃO

2.023. 23.01.00 3.3.90.30.07 08.422.0005.1.034 GENEROS DE ALIMENTACAO 630,00
 2.024. 23.01.00 3.3.90.30.07 11.122.0040.2.406 GENEROS DE ALIMENTACAO 100,00
 2.045. 23.01.00 3.3.90.32.00 16.482.0014.1.110 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 6.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL

2.118. 24.01.00 4.4.50.42.17 18.541.0012.1.096 AUXILIO A ONG RENOVAR 15.000,00
 2.119. 24.01.00 4.4.50.42.17 18.544.0012.1.095 AUXILIO A ONG RENOVAR 15.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, TECN. E ASSUNTOS LEGISLATIVOS

2.150. 25.01.00 3.3.90.36.07 19.122.0016.2.115 ESTAGIARIOS 5.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

2.331. 27.01.00 3.3.90.30.39 20.782.0011.2.093 MAT. MANUTENCAO VEICULOS 44.431,00
 2.663. 27.01.00 3.3.90.30.99 20.782.0011.2.093 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 100,00
 2.335. 27.01.00 3.3.90.39.18 20.782.0011.2.093 MANUT.CONSERV.ESTRADAS E VIAS 159.000,00
 2.345. 27.01.00 4.4.90.51.03 20.782.0011.2.093 OBRAS E URBANIZACAO 248.526,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2.445. 29.01.00 3.3.90.30.39 04.122.0040.2.400 MAT. MANUTENCAO VEICULOS 127.612,87
 2.449. 29.01.00 3.3.90.39.16 04.122.0040.2.400 MANUT.CONSERV.VEICULOS 9.483,00
 2.453. 29.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.400 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 420,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS

2.500. 30.01.00 3.3.90.36.99 27.122.0040.2.402 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS 1.800,00
 2.507. 30.01.00 3.3.90.39.19 27.813.0013.2.108 EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN 51.000,00
 2.514. 30.01.00 3.3.90.39.99 27.812.0013.2.102 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 11.400,00

2.543. 30.01.00 4.4.90.52.99 27.812.0013.2.102 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 13.212,00
8

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

2.570. 31.01.00 3.3.90.39.72 04.182.0040.2.418 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC 1.500,00
0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ELETRIFICAÇÃO

2.591. 32.01.00 3.3.90.39.29 15.452.0018.2.143 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 960.997,00
7

2.596. 32.01.00 4.4.90.51.03 15.752.0018.1.142 OBRAS E URBANIZACAO 21.514,00
2

2.599. 32.01.00 4.4.90.52.99 15.452.0018.2.143 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.100,00
1

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES 5.462.514,61

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente da Anulação de parcial e total de dotação orçamentária nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, item II e III, da Lei Federal no 4.320/64, conforme segue:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

93.2 02.01.00 3.3.90.30.99 04.062.0040.2.414 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.000,00

94.5 02.01.00 3.3.90.33.00 04.062.0040.2.414 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 7.000,00

111.9 02.01.00 3.3.90.39.65 04.062.0040.2.414 SERV.COPIA REPRODUCAO 1.200,00
DOCUMENT

115.1 02.01.00 3.3.90.91.00 04.062.0040.2.414 SENTENCAS JUDICIAIS 855,00

123.2 02.01.00 4.5.90.91.00 04.062.0040.2.414 SENTENCAS JUDICIAIS 102.815,00

GABINETE DO PREFEITO

130.0 03.01.00 3.3.50.41.08 04.122.0040.2.414 CONTRIB.AEROCULUBE C.ITAPEMIRIM 8.000,00

134.2 03.01.00 3.3.90.30.15 04.122.0040.2.414 MAT. FESTIVIDADES E 2.500,00
HOMENAGENS

145.2 03.01.00 3.3.90.30.41 04.122.0040.2.414 MAT. UTILIZACAO EM GRAFICA 2.350,00

152.0 03.01.00 3.3.90.36.02 04.122.0040.2.414 DIARIA COLABORAD.EVENTUAL 13.000,00
PAIS

153.3 03.01.00 3.3.90.36.06 04.122.0040.2.414 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI 8.000,00

166.9 03.01.00 3.3.90.39.01 04.122.0040.2.414 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD 700,00

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

205.3 03.02.00 3.3.90.30.26 04.122.0040.2.414 MAT. ELETRICO E ELETRONICO 500,00

206.6 03.02.00 3.3.90.30.29 04.122.0040.2.414 MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO 700,00

207.9 03.02.00 3.3.90.30.41 04.122.0040.2.414 MAT. UTILIZACAO EM GRAFICA 800,00

208.2 03.02.00 3.3.90.30.51 04.122.0040.2.414 MAT. CONSUMO-PGTO ANTECIPADO 500,00

209.5 03.02.00 3.3.90.32.00 04.122.0040.2.414 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 1.000,00

212.1 03.02.00 3.3.90.36.06 04.122.0040.2.414 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI 1.500,00

213.4 03.02.00 3.3.90.36.12 04.122.0040.2.414 CONFERENCIAS E EXPOICIOS 500,00

214.7 03.02.00 3.3.90.36.20 04.122.0040.2.414 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 500,00

215.0 03.02.00 3.3.90.36.24 04.122.0040.2.414 SERV. COMUNICACAO EM GERAL 500,00

216.3 03.02.00 3.3.90.36.42 04.122.0040.2.414 SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO 1.000,00

217.6 03.02.00 3.3.90.36.99 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS 500,00

GERÊNCIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

231.2 03.03.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.414 VENCIMENTOS 3.000,00

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

298.5 04.01.00 3.3.90.30.42 04.122.0040.2.414 FERRAMENTAS 130,00

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL DO DISTRITO DE ITAÓÇA

318.8 05.01.00 3.3.90.30.26 04.122.0040.2.414 MAT. ELETRICO E ELETRONICO 1.000,00

319.1 05.01.00 3.3.90.30.28 04.122.0040.2.414 MAT. PROTECAO E SEGURANCA 2.000,00

321.4 05.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.414 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

333.7 06.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.410 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 14.000,00

335.3 06.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.410 MAT. DE EXPEDIENTE 80.000,00

337.9 06.01.00 3.3.90.30.22 04.122.0040.2.410 MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO 1.320,00

345.0 06.01.00 3.3.90.39.08 04.122.0040.2.410 MANUTENCAO DE SOFTWARE 6.000,00

348.9 06.01.00 3.3.90.39.15 04.122.0040.2.410 MANUT.CONSERV.MAQUINAS 2.500,00
EQUIPAM

349.2 06.01.00 3.3.90.39.27 04.122.0040.2.410 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 600,00

353.1 06.01.00 3.3.90.39.34 04.122.0040.2.410 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 11.964,00

357.3 06.01.00 3.3.90.39.54 04.122.0040.2.410 CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS 1.200,00
FLAMU

358.6 06.01.00 3.3.90.39.71 04.122.0040.2.410 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROC.DADO 1.000,00
S

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E PAGAMENTOS

378.0 06.02.00 3.3.90.30.07 04.122.0040.2.410 GENEROS DE ALIMENTACAO 836,00

2.649. 06.02.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.410 MAT. DE EXPEDIENTE 20.000,00
5

384.5 06.02.00 3.3.90.36.16 04.122.0040.2.410 MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS 5.500,00

388.7 06.02.00 3.3.90.39.01 04.122.0040.2.410 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD 2.300,00

389.0 06.02.00 3.3.90.39.08 04.122.0040.2.410 MANUTENCAO DE SOFTWARE 40.000,00

390.0 06.02.00 3.3.90.39.15 04.122.0040.2.410 MANUT.CONSERV.MAQUINAS 2.500,00
EQUIPAM

394.2 06.02.00 3.3.90.39.54 04.122.0040.2.410 CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS 1.200,00
FLAMU

395.5 06.02.00 3.3.90.39.71 04.122.0040.2.410 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROC.DADO 2.000,00
S

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

417.4 07.01.00 3.3.90.30.39 04.122.0040.2.414 MAT. MANUTENCAO VEICULOS 2.000,00

429.7 07.01.00 3.3.90.39.33 04.122.0040.2.414 SERVICOS COMUNICACAO EM 1.500,00
GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

525.4 08.01.00 3.3.90.39.48 04.129.0022.2.170 SERV.GRAFICOS 3.000,00

526.7 08.01.00 3.3.90.39.48 04.129.0022.2.172 SERV.GRAFICOS 10.000,00

528.3 08.01.00 3.3.90.39.68 04.123.0040.2.401 SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA 3.400,00

540.3 08.01.00 3.3.90.92.00 04.123.0040.2.401 DESP DE EXERC ANTERIORES 4.000,00

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

557.1 09.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0030.1.303 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 2.000,00

558.4 09.01.00 3.3.90.14.00 04.126.0030.1.301 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00

559.7 09.01.00 3.3.90.14.00 04.128.0030.1.305 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 2.000,00

562.3 09.01.00 3.3.90.30.16 04.121.0030.1.310 MAT. DE EXPEDIENTE 3.000,00

563.6 09.01.00 3.3.90.30.16 04.121.0030.2.309 MAT. DE EXPEDIENTE 5.000,00

564.9 09.01.00 3.3.90.30.16 04.128.0030.1.305 MAT. DE EXPEDIENTE 2.000,00

566.5 09.01.00 3.3.90.30.17 04.121.0030.2.309 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS 6.000,00

567.8 09.01.00 3.3.90.30.21 04.121.0030.2.309 MAT. COPA E COZINHA 1.000,00

568.1 09.01.00 3.3.90.30.22 04.121.0030.2.309 MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO 500,00

572.0 09.01.00 3.3.90.33.00 04.122.0030.1.303 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 5.000,00

574.6 09.01.00 3.3.90.35.00 04.121.0030.1.306 SERVICOS DE CONSULTORIA 23.000,00

575.9 09.01.00 3.3.90.35.00 04.121.0030.1.307 SERVICOS DE CONSULTORIA 100.000,00

577.5 09.01.00 3.3.90.35.00 04.121.0030.2.309 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00

579.1 09.01.00 3.3.90.35.00 04.122.0030.1.303 SERVICOS DE CONSULTORIA 10.000,00

580.1 09.01.00 3.3.90.35.00 04.124.0008.1.173 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00

582.7 09.01.00 3.3.90.35.00 04.126.0020.1.165 SERVICOS DE CONSULTORIA 2.000,00

584.3 09.01.00 3.3.90.35.00 04.128.0030.1.305 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00

585.6 09.01.00 3.3.90.36.06 04.126.0020.1.165 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI 1.500,00

586.9 09.01.00 3.3.90.36.06 04.129.0020.1.163 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI 1.000,00

587.2 09.01.00 3.3.90.36.07 04.121.0030.2.309 ESTAGIARIOS 1.000,00

588.5 09.01.00 3.3.90.36.16 04.121.0030.2.309 MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS 5.000,00

591.1	09.01.00	3.3.90.39.01	04.121.0030.1.306	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	1.881,00	719.7	12.01.00	3.3.90.30.27	06.181.0015.2.112	MAT. MANOBRA E PATRULHAMENTO	500,00
593.7	09.01.00	3.3.90.39.01	04.121.0030.2.309	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	1.000,00	720.7	12.01.00	3.3.90.30.28	06.181.0015.2.112	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	3.000,00
594.0	09.01.00	3.3.90.39.01	04.122.0030.1.303	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	1.000,00	723.6	12.01.00	3.3.90.30.30	06.181.0015.2.113	MAT. PARA COMUNICACOES	2.000,00
595.3	09.01.00	3.3.90.39.01	04.125.0030.1.304	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	3.000,00	725.2	12.01.00	3.3.90.30.42	06.125.0015.2.114	FERRAMENTAS	500,00
596.6	09.01.00	3.3.90.39.01	04.128.0030.1.305	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	1.000,00	727.8	12.01.00	3.3.90.30.44	06.451.0008.1.060	MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.000,00
597.9	09.01.00	3.3.90.39.05	04.121.0008.1.078	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	75.000,00	728.1	12.01.00	3.3.90.30.45	06.181.0015.2.113	MAT.TECNICO SELECAO TREINAMENT	500,00
598.2	09.01.00	3.3.90.39.05	04.122.0020.1.166	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00	730.4	12.01.00	3.3.90.30.50	04.122.0015.2.111	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIA	500,00
602.0	09.01.00	3.3.90.39.14	04.121.0030.2.309	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	2.000,00	732.0	12.01.00	3.3.90.32.00	06.125.0015.2.114	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	500,00
606.2	09.01.00	3.3.90.39.20	04.121.0030.1.310	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	733.3	12.01.00	3.3.90.36.06	06.181.0015.2.113	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	500,00
607.5	09.01.00	3.3.90.39.33	04.121.0030.2.309	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00	735.9	12.01.00	3.3.90.36.16	06.122.0040.2.404	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	500,00
608.8	09.01.00	3.3.90.39.34	04.121.0030.2.309	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00	736.2	12.01.00	3.3.90.36.18	06.122.0040.2.404	MANUT.CONSERV.OUTROS BENS MOV.	500,00
609.1	09.01.00	3.3.90.39.34	04.122.0030.1.303	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00	738.8	12.01.00	3.3.90.36.21	06.181.0015.2.113	SERV.CARATER SECRETO/RESERVADO	500,00
610.1	09.01.00	3.3.90.39.34	04.125.0030.1.304	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00	739.1	12.01.00	3.3.90.36.25	06.122.0040.2.404	SERV. SELECAO E TREINAMENTO	500,00
611.4	09.01.00	3.3.90.39.34	04.126.0030.1.301	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	15.000,00	742.7	12.01.00	3.3.90.36.99	06.181.0015.2.112	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	500,00
612.7	09.01.00	3.3.90.39.34	04.128.0020.1.162	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	7.840,00	744.3	12.01.00	3.3.90.39.05	06.181.0015.2.113	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00
613.0	09.01.00	3.3.90.39.34	04.128.0030.1.305	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	6.000,00	746.9	12.01.00	3.3.90.39.11	06.122.0040.2.404	LOCALACAO DE SOFTWARES	500,00
615.6	09.01.00	3.3.90.39.35	04.121.0030.1.310	PRODUCOES JORNALISTICAS	10.000,00	747.2	12.01.00	3.3.90.39.12	06.122.0040.2.404	LOCALACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	500,00
616.9	09.01.00	3.3.90.39.41	04.122.0030.1.303	SERV.PERICIA MEDICA POR BENEFI	6.000,00	748.5	12.01.00	3.3.90.39.14	06.122.0040.2.404	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	3.200,00
617.2	09.01.00	3.3.90.39.42	04.121.0030.2.309	SERV.PROCESSAMENTO DADOS	5.000,00	749.8	12.01.00	3.3.90.39.15	06.122.0040.2.404	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	1.000,00
618.5	09.01.00	3.3.90.39.44	04.121.0030.1.306	SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	3.117,43	750.8	12.01.00	3.3.90.39.17	06.122.0040.2.404	MANUT.CONSERV.OUTROS BENS.MOV.	1.000,00
619.8	09.01.00	3.3.90.39.48	04.121.0030.2.309	SERV.GRAFICOS	370,00	752.4	12.01.00	3.3.90.39.33	06.122.0040.2.404	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	500,00
621.1	09.01.00	3.3.90.39.68	04.121.0030.1.310	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	20.000,00	757.9	12.01.00	3.3.90.39.65	06.122.0040.2.404	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	500,00
622.4	09.01.00	3.3.90.39.68	04.121.0030.2.309	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	10.000,00	759.5	12.01.00	3.3.90.39.71	06.181.0015.2.113	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROC.DADO S	200,00
623.7	09.01.00	3.3.90.39.70	04.121.0030.2.309	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	5.000,00	761.8	12.01.00	3.3.90.39.73	06.181.0015.2.112	DESPESAS TELEPROCESSAMENTO	1.000,00
624.0	09.01.00	3.3.90.39.70	04.122.0030.1.303	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	5.000,00	2.681.	12.01.00	3.3.90.39.99	06.181.0015.2.113	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 9	117.000,00
625.3	09.01.00	3.3.90.39.70	04.126.0020.1.161	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	200.000,00	764.7	12.01.00	4.4.90.51.02	06.181.0008.1.066	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	27.487,10
628.2	09.01.00	3.3.90.39.71	04.122.0030.1.303	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROC.DADO S	5.000,00	2.679.	12.01.00	4.4.90.52.30	06.181.0015.2.113	VEICULOS TRACAO MECANICA 6	257.150,00
630.5	09.01.00	3.3.90.39.99	04.121.0030.1.310	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	10.000,00						
631.8	09.01.00	3.3.90.39.99	04.121.0030.2.309	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	16.000,00						
632.1	09.01.00	4.4.90.51.01	04.121.0030.1.307	ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE CAPTAÇÃO, APLICAÇÃO E RECURSOS ESPECIAIS						SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
645.7	10.01.00	3.3.90.30.04	04.123.0030.2.308	GAS ENGARRAFADO	90,00	790.6	13.01.00	3.3.90.14.00	08.422.0005.2.030	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.500,00
648.6	10.01.00	3.3.90.30.17	04.123.0030.2.308	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00	794.8	13.01.00	3.3.90.30.07	08.422.0005.2.030	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
649.9	10.01.00	3.3.90.30.20	04.123.0030.2.308	MAT. CAMA, MESA E BANHO	160,00	796.4	13.01.00	3.3.90.30.15	08.241.0005.2.027	MAT. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.300,00
650.9	10.01.00	3.3.90.30.21	04.123.0030.2.308	MAT. COPA E COZINHA	250,00	801.5	13.01.00	3.3.90.30.19	08.244.0005.2.026	MAT. ACONDICIONAM. E EMBALAGEM	1.000,00
651.2	10.01.00	3.3.90.30.22	04.123.0030.2.308	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	750,00	812.5	13.01.00	3.3.90.30.25	08.122.0040.2.415	MAT. MANUTENCAO BENS MOVEIS	1.000,00
652.5	10.01.00	3.3.90.30.26	04.123.0030.2.308	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	300,00	815.4	13.01.00	3.3.90.30.29	08.241.0005.2.027	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00
653.8	10.01.00	3.3.90.30.99	04.123.0030.2.308	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	822.2	13.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	24.630,00
654.1	10.01.00	3.3.90.33.00	04.123.0030.2.308	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	828.0	13.01.00	3.3.90.36.16	08.122.0040.2.415	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	1.200,00
656.7	10.01.00	3.3.90.36.06	04.123.0030.2.308	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	700,00	830.3	13.01.00	3.3.90.36.24	08.122.0040.2.415	SERV. COMUNICACAO EM GERAL	7.000,00
657.0	10.01.00	3.3.90.36.99	04.123.0030.2.308	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.000,00	831.6	13.01.00	3.3.90.36.28	08.241.0005.2.027	SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00
661.9	10.01.00	3.3.90.39.65	04.123.0030.2.308	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	400,00	832.9	13.01.00	3.3.90.36.28	08.244.0005.2.026	SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	1.600,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL						SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
674.5	11.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	834.5	13.01.00	3.3.90.36.99	08.241.0005.2.027	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	300,00
675.8	11.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0040.2.414	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00	835.8	13.01.00	3.3.90.36.99	08.241.0008.1.076	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	30.000,00
679.0	11.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	836.1	13.01.00	3.3.90.36.99	08.244.0005.2.026	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	7.800,00
682.6	11.01.00	3.3.90.36.14	04.122.0040.2.414	LOCALACAO DE IMOVEIS	200,00	839.0	13.01.00	3.3.90.39.10	08.122.0040.2.415	LOCALACAO DE IMOVEIS	1.500,00
684.2	11.01.00	3.3.90.39.01	04.122.0040.2.414	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	1.000,00	840.0	13.01.00	3.3.90.39.10	08.422.0005.2.030	LOCALACAO DE IMOVEIS	7.000,00
687.1	11.01.00	3.3.90.39.72	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	1.000,00	841.3	13.01.00	3.3.90.39.14	08.122.0040.2.415	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	3.000,00
688.4	11.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	500,00	842.6	13.01.00	3.3.90.39.14	08.241.0005.2.027	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRÁNSITO						SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
708.7	12.01.00	3.3.90.30.05	06.181.0015.2.112	EXPLOSIVOS E MUNICOES	1.500,00	844.2	13.01.00	3.3.90.39.19	08.122.0040.2.415	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	1.000,00
711.3	12.01.00	3.3.90.30.17	06.181.0015.2.113	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	845.5	13.01.00	3.3.90.39.19	08.241.0005.2.027	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	3.000,00
714.2	12.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0015.2.111	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.000,00	846.8	13.01.00	3.3.90.39.19	08.242.0005.2.029	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	2.000,00
715.5	12.01.00	3.3.90.30.23	06.181.0015.2.112	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	11.700,00	847.1	13.01.00	3.3.90.39.19	08.244.0005.2.026	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	1.000,00
						851.0	13.01.00	3.3.90.39.39	08.241.0005.2.027	SERV.ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00

852.3	13.01.00	3.3.90.39.39	08.244.0005.2.026	SERV.ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
857.8	13.01.00	3.3.90.39.51	08.244.0005.2.026	SERV.FUNERARIOS	3.000,00
862.0	13.01.00	3.3.90.39.99	08.241.0005.2.027	OUTROS SERV.TERCEIRO-PESJURID	3.000,00
863.3	13.01.00	3.3.90.39.99	08.241.0008.1.076	OUTROS SERV.TERCEIRO-PESJURID	7.500,00
867.5	13.01.00	4.4.90.51.02	08.241.0005.2.027	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	8.950,00
868.8	13.01.00	4.4.90.51.02	08.241.0005.2.027	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	4.000,00
869.1	13.01.00	4.4.90.51.02	08.244.0008.1.065	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	49.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

896.3	13.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0005.2.026	GENEROS DE ALIMENTACAO	51.000,00
-------	----------	--------------	-------------------	------------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DA JUVENTUDE

926.3	14.01.00	3.3.90.30.04	08.122.0040.2.415	GAS ENGARRAFADO	600,00
927.6	14.01.00	3.3.90.30.04	08.243.0005.2.032	GAS ENGARRAFADO	155,00
930.2	14.01.00	3.3.90.30.15	08.122.0040.2.415	MAT. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00
934.4	14.01.00	3.3.90.30.17	08.243.0005.2.032	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	190,00
935.7	14.01.00	3.3.90.30.19	08.122.0040.2.415	MAT. ACONDICIONAM. E EMBALAGEM	300,00
937.3	14.01.00	3.3.90.30.21	08.122.0040.2.415	MAT. COPA E COZINHA	625,00
940.9	14.01.00	3.3.90.30.22	08.243.0005.2.032	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	800,00
942.5	14.01.00	3.3.90.30.24	08.122.0040.2.415	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	700,00
943.8	14.01.00	3.3.90.30.24	08.243.0005.2.032	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	500,00
945.4	14.01.00	3.3.90.30.26	08.243.0005.2.032	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	700,00
947.0	14.01.00	3.3.90.30.29	08.243.0005.2.032	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	300,00
948.3	14.01.00	3.3.90.30.31	08.243.0005.2.032	SEMENTES, MUDAS PLANTAS,INSUMO	200,00
949.6	14.01.00	3.3.90.30.42	08.122.0040.2.415	FERRAMENTAS	300,00
950.6	14.01.00	3.3.90.30.42	08.243.0005.2.032	FERRAMENTAS	800,00
953.5	14.01.00	3.3.90.31.00	08.243.0005.2.032	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OTR	300,00
956.4	14.01.00	3.3.90.33.00	08.243.0005.2.032	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00
958.0	14.01.00	3.3.90.36.16	08.122.0040.2.415	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	560,00
963.2	14.01.00	3.3.90.36.33	08.243.0005.2.032	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRA.FLAM UL	600,00
964.5	14.01.00	3.3.90.36.42	08.243.0005.2.032	SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00
966.1	14.01.00	3.3.90.36.99	08.243.0005.2.032	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	2.100,00
967.4	14.01.00	3.3.90.36.99	08.243.0008.1.077	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	45.600,00
968.7	14.01.00	3.3.90.39.01	08.122.0040.2.415	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	700,00
969.0	14.01.00	3.3.90.39.14	08.122.0040.2.415	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	800,00
970.0	14.01.00	3.3.90.39.14	08.243.0005.2.032	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	800,00
971.3	14.01.00	3.3.90.39.15	08.243.0005.2.032	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	800,00
972.6	14.01.00	3.3.90.39.17	08.243.0005.2.032	MANUT.CONSERV.OUTROS BENS.MOV.	600,00
974.2	14.01.00	3.3.90.39.27	08.122.0040.2.415	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	500,00
975.5	14.01.00	3.3.90.39.33	08.122.0040.2.415	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	500,00
978.4	14.01.00	3.3.90.39.48	08.122.0040.2.415	SERV.GRAFICOS	600,00
984.9	14.01.00	3.3.90.39.99	08.243.0008.1.077	OUTROS SERV.TERCEIRO-PESJURID	10.000,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.021.0	14.02.00	3.3.90.39.20	08.243.0005.2.032	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.700,00
---------	----------	--------------	-------------------	---------------------------	----------

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA

1.044.3	15.01.00	3.3.90.30.20	04.122.0040.2.414	MAT. CAMA, MESA E BANHO	200,00
1.045.6	15.01.00	3.3.90.30.21	04.122.0040.2.414	MAT. COPA E COZINHA	200,00
1.047.2	15.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	500,00
1.048.5	15.01.00	3.3.90.30.25	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS MOVEIS	200,00
1.065.0	15.01.00	3.3.90.39.33	04.122.0040.2.414	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	100,00
1.069.2	15.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PESJURID	100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1.081.2	16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0004.2.025	VENCIMENTOS	47.000,00
1.082.5	16.02.00	3.1.90.11.01	10.302.0002.2.014	VENCIMENTOS	150.000,00
1.103.1	16.02.00	3.1.90.13.01	10.302.0002.2.014	FGTS	3.840,00
1.118.3	16.02.00	3.3.50.43.12	10.302.0002.1.015	SUBVENCAO INSTITUTO CORACAO	17.597,60
1.121.9	16.02.00	3.3.50.43.50	10.122.0040.2.403	SUBVENCAO CONS.MUNIC.DE SAUDE	3.000,00
1.128.0	16.02.00	3.3.90.14.00	10.304.0003.2.024	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.500,00
1.129.3	16.02.00	3.3.90.14.00	10.305.0003.2.022	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.100,00
1.140.0	16.02.00	3.3.90.30.16	10.301.0004.2.025	MAT. DE EXPEDIENTE	12.015,00
1.144.2	16.02.00	3.3.90.30.16	10.305.0003.2.023	MAT. DE EXPEDIENTE	300,00
1.149.7	16.02.00	3.3.90.30.17	10.301.0004.2.025	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	5.200,00
1.157.8	16.02.00	3.3.90.30.20	10.301.0002.2.018	MAT. CAMA, MESA E BANHO	200,00
1.159.4	16.02.00	3.3.90.30.21	10.301.0002.2.018	MAT. COPA E COZINHA	1.000,00
1.160.4	16.02.00	3.3.90.30.21	10.301.0004.2.025	MAT. COPA E COZINHA	5.800,00
1.161.7	16.02.00	3.3.90.30.21	10.302.0002.2.014	MAT. COPA E COZINHA	50,00
1.164.6	16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0002.1.017	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.500,00
1.165.9	16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0002.2.016	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	723,00
1.166.2	16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0002.2.018	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	8.000,00
1.168.8	16.02.00	3.3.90.30.22	10.304.0003.2.024	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00
1.173.0	16.02.00	3.3.90.30.24	10.301.0002.2.018	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	4.400,00
1.174.3	16.02.00	3.3.90.30.24	10.301.0004.2.025	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	4.081,90
1.176.9	16.02.00	3.3.90.30.35	10.301.0002.1.017	MAT. LABORATORIAL	680,00
1.177.2	16.02.00	3.3.90.30.35	10.301.0004.2.025	MAT. LABORATORIAL	15.250,40
1.178.5	16.02.00	3.3.90.30.35	10.302.0002.2.014	MAT. LABORATORIAL	2.000,00
1.179.8	16.02.00	3.3.90.30.36	10.122.0040.2.403	MAT. HOSPITALAR	1.000,00
1.180.8	16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0002.1.017	MAT. HOSPITALAR	4.200,00
1.181.1	16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0002.2.016	MAT. HOSPITALAR	25.103,00
1.183.7	16.02.00	3.3.90.30.36	10.302.0002.2.014	MAT. HOSPITALAR	12.769,30
1.187.9	16.02.00	3.3.90.30.39	10.302.0002.2.014	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	19.089,74
1.190.5	16.02.00	3.3.90.30.99	10.122.0040.2.403	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
1.191.8	16.02.00	3.3.90.30.99	10.301.0002.1.017	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
1.194.7	16.02.00	3.3.90.30.99	10.301.0004.2.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.554,00
1.197.6	16.02.00	3.3.90.30.99	10.305.0003.2.022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.630,38
1.200.1	16.02.00	3.3.90.32.00	10.301.0004.2.025	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.916,00
1.228.9	16.02.00	3.3.90.39.15	10.301.0004.2.025	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	4.400,00
1.239.9	16.02.00	3.3.90.39.34	10.122.0040.2.403	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.720,00
1.262.9	16.02.00	3.3.90.39.56	10.122.0040.2.403	VALE-TRANSPORTE	600,00
1.273.9	16.02.00	3.3.90.39.99	10.301.0002.2.018	OUTROS SERV.TERCEIRO-PESJURID	100,00
1.287.8	16.02.00	4.4.90.51.02	10.302.0008.1.064	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	4.000,00
1.295.9	16.02.00	4.4.90.52.04	10.302.0002.1.020	APAREQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	332.000,00
1.296.2	16.02.00	4.4.90.52.04	10.302.0002.2.014	APAREQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	11.000,00
1.312.3	16.02.00	4.4.90.52.24	10.122.0040.2.403	MOBILIARIO EM GERAL	1.020,00

1.323. 16.02.00 4.4.90.52.99 10.304.0003.2.024 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 40,00
3

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.333. 17.01.00 3.1.90.13.03 12.122.0040.2.408 IPACI 49.275,12
0

1.344. 17.01.00 3.3.90.30.01 12.122.0040.2.408 COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI 20.000,00
0

1.349. 17.01.00 3.3.90.30.16 12.122.0040.2.408 MAT. DE EXPEDIENTE 7.000,00
5

1.364. 17.01.00 3.3.90.30.39 12.122.0040.2.408 MAT. MANUTENCAO VEICULOS 16.400,00
4

1.375. 17.01.00 3.3.90.33.00 12.122.0040.2.408 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 3.000,00
4

1.429. 17.01.00 3.3.90.39.34 12.128.0020.1.162 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 10.000,00
0

1.435. 17.01.00 3.3.90.39.50 12.122.0040.2.408 SERV.JUDICIARIOS 2.000,00
5

1.441. 17.01.00 3.3.90.39.63 12.122.0040.2.408 HOSPEDAGENS 4.500,00
0

1.445. 17.01.00 3.3.90.39.70 12.126.0020.1.165 AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO 3.000,00
2

1.447. 17.01.00 3.3.90.39.72 12.122.0040.2.408 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC 1.500,00
8

1.448. 17.01.00 3.3.90.39.73 12.122.0040.2.408 DESPESAS TELEPROCESSAMENTO 3.000,00
1

1.449. 17.01.00 3.3.90.39.99 12.122.0020.1.166 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 1.000,00
4

1.453. 17.01.00 3.3.90.39.99 12.541.0008.1.075 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 949,88
3

1.454. 17.01.00 3.3.90.92.00 12.122.0040.2.408 DESP DE EXERC ANTERIORES 2.000,00
6

1.459. 17.01.00 4.4.90.51.02 12.122.0040.2.408 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 7.000,00
1

1.460. 17.01.00 4.4.90.51.02 12.122.0040.2.408 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 47.500,00
1

1.462. 17.01.00 4.4.90.51.02 12.364.0001.2.010 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 47.716,00
7

1.469. 17.01.00 4.4.90.52.06 12.363.0001.2.010 APAR.UTENSIL.DOMESTICOS 11.000,00
8

1.470. 17.01.00 4.4.90.52.06 12.364.0001.2.010 APAR.UTENSIL.DOMESTICOS 5.000,00
8

1.478. 17.01.00 4.4.90.52.19 12.122.0020.1.160 EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS 30.000,00
2

1.481. 17.01.00 4.4.90.52.19 12.364.0001.2.010 EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS 16.000,00
8

1.482. 17.01.00 4.4.90.52.20 12.122.0040.2.408 MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO 16.000,00
1

1.483. 17.01.00 4.4.90.52.20 12.364.0001.2.010 MAQ.INSTAL.UTENS.ESCRITORIO 6.500,00
4

1.484. 17.01.00 4.4.90.52.21 12.363.0001.2.010 MAQ.FERRAMENT.UTENS.OFICINA 11.000,00
7

1.485. 17.01.00 4.4.90.52.24 12.122.0020.1.159 MOBILIARIO EM GERAL 5.800,00
0

1.489. 17.01.00 4.4.90.52.30 12.122.0020.1.159 VEICULOS TRACAO MECANICA 3.800,00
2

1.492. 17.01.00 4.4.90.52.99 12.363.0001.2.010 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 34.025,00
8

1.493. 17.01.00 4.4.90.52.99 12.364.0001.2.010 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 36.250,00
1

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

1.559. 17.02.00 4.4.90.51.02 12.365.0001.1.011 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 51.000,00
0

1.561. 17.02.00 4.4.90.51.02 12.365.0001.1.011 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 30.000,00
3

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.612. 17.03.00 3.3.90.30.07 12.301.0001.2.005 GENEROS DE ALIMENTACAO 326.865,00
0

1.628. 17.03.00 3.3.90.30.24 12.361.0001.2.001 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS 10.000,00
5

1.669. 17.03.00 3.3.90.39.15 12.367.0001.2.012 MANUT.CONSERV.MAQUINAS 30,00
6 EQUIPAM

1.674. 17.03.00 3.3.90.39.34 12.361.0001.2.002 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 59.620,00
8

1.694. 17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0001.1.003 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 90,00
2

1.697. 17.03.00 4.4.90.51.01 12.361.0001.1.007 ESTUDOS E PROJETOS 3.000,00
1

1.698. 17.03.00 4.4.90.51.01 12.361.0001.1.013 ESTUDOS E PROJETOS 1.000,00
4

1.704. 17.03.00 4.4.90.51.02 12.361.0001.1.007 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 3.166,15
8

1.710. 17.03.00 4.4.90.51.02 12.361.0001.1.013 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 100.000,00
3

1.719. 17.03.00 4.4.90.52.05 12.361.0001.1.013 APAR.EQUIP.ESPORTES DIVERSOES 2.400,00
0

1.743. 17.03.00 4.4.90.52.19 12.361.0001.1.003 EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS 5.610,00
3

1.749. 17.03.00 4.4.90.52.24 12.361.0001.1.003 MOBILIARIO EM GERAL 5.000,00
1

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

1.771. 18.01.00 3.3.90.14.00 13.122.0040.2.413 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 4.000,00
8

1.785. 18.01.00 3.3.90.36.99 13.122.0040.2.413 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS 16.200,00
7

1.811. 18.01.00 4.4.90.51.04 13.391.0017.2.118 OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA 5.500,00
5

FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TEATRO RUBEM BRAGA

1.818. 18.02.00 3.3.90.30.07 13.122.0040.2.413 GENEROS DE ALIMENTACAO 500,00
6

1.819. 18.02.00 3.3.90.30.99 13.122.0040.2.413 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
9

1.820. 18.02.00 3.3.90.36.16 13.122.0040.2.413 MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS 2.500,00
9

1.821. 18.02.00 3.3.90.36.19 13.122.0040.2.413 MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS 1.000,00
2

1.822. 18.02.00 3.3.90.39.99 13.122.0040.2.413 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 2.300,00
5

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1.826. 19.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.414 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
7

1.835. 19.01.00 3.3.90.33.00 04.122.0040.2.414 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.000,00
1

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.868. 20.01.00 3.3.90.39.99 15.122.0040.2.407 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 475.000,00
1

DEPARTAMENTO DE OBRAS

1.875. 20.02.00 4.4.90.51.02 15.451.0010.1.082 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 32.269,07
9

1.876. 20.02.00 4.4.90.51.02 15.451.0010.1.084 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 4.459,00
2

1.877. 20.02.00 4.4.90.51.02 15.451.0010.1.085 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 12.000,00
5

1.878. 20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0008.1.048 OBRAS E URBANIZACAO 5.000,00
8

1.880. 20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0008.1.052 OBRAS E URBANIZACAO 48.000,00
1

1.887. 20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.087 OBRAS E URBANIZACAO 58.000,00
2

1.888. 20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.088 OBRAS E URBANIZACAO 33.231,10
5

1.889. 20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.089 OBRAS E URBANIZACAO 100.000,00
8

1.891. 20.02.00 4.4.90.51.03 15.541.0008.1.058 OBRAS E URBANIZACAO 30.000,00
1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

1.895. 21.01.00 3.3.90.14.00 15.452.0018.2.139 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.300,00
3

1.896. 21.01.00 3.3.90.30.01 15.452.0018.2.139 COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI 6.400,00
6

1.899. 21.01.00 3.3.90.30.17 15.452.0018.2.139 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS 2.340,00
5

1.900. 21.01.00 3.3.90.30.21 15.452.0018.2.139 MAT. COPA E COZINHA 800,00
4

1.902. 21.01.00 3.3.90.30.23 15.452.0018.2.139 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO 2.500,00
0

1.903. 21.01.00 3.3.90.30.24 15.452.0018.2.139 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS 2.500,00
3

1.909. 21.01.00 3.3.90.30.42 15.452.0018.2.139 FERRAMENTAS 3.000,00
1

1.910. 21.01.00 3.3.90.30.44 15.452.0018.2.139 MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS 3.000,00
1

1.919. 21.01.00 3.3.90.36.19 15.452.0018.2.139 MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS 600,00
8

2.586.	32.01.00	3.3.90.30.23	15.452.0018.2.143	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	1.100,00
5					
2.588.	32.01.00	3.3.90.30.42	15.452.0018.2.143	FERRAMENTAS	1.200,00
1					
2.589.	32.01.00	3.3.90.30.99	15.452.0018.2.143	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
4					
2.590.	32.01.00	3.3.90.36.99	15.452.0018.2.143	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.000,00
4					
2.593.	32.01.00	3.3.90.39.48	15.452.0018.2.143	SERV.GRAFICOS	1.000,00
3					
2.595.	32.01.00	3.3.90.39.99	15.452.0018.2.143	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.000,00
9					
<u>SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICA DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL</u>					
2.603.	33.01.00	3.3.90.14.00	14.422.0040.2.414	DIARIAS-PESSOA CIVIL	2.000,00
9					
2.610.	33.01.00	3.3.90.30.24	14.422.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	500,00
7					
2.612.	33.01.00	3.3.90.30.26	14.422.0040.2.414	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	500,00
3					
2.613.	33.01.00	3.3.90.30.29	14.422.0040.2.414	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00
6					
2.614.	33.01.00	3.3.90.30.41	14.422.0040.2.414	MAT. UTILIZACAO EM GRAFICA	1.000,00
9					
2.615.	33.01.00	3.3.90.30.99	14.422.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
2					
2.616.	33.01.00	3.3.90.32.00	14.422.0040.2.414	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	500,00
5					
2.617.	33.01.00	3.3.90.33.00	14.422.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00
8					
2.619.	33.01.00	3.3.90.36.06	14.422.0040.2.414	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	500,00
4					
2.620.	33.01.00	3.3.90.36.12	14.422.0040.2.414	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.000,00
4					
2.621.	33.01.00	3.3.90.36.14	14.422.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	2.000,00
7					
2.622.	33.01.00	3.3.90.36.16	14.422.0040.2.414	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	500,00
0					
2.623.	33.01.00	3.3.90.36.20	14.422.0040.2.414	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	500,00
3					
2.624.	33.01.00	3.3.90.36.24	14.422.0040.2.414	SERV. COMUNICACAO EM GERAL	500,00
6					
2.625.	33.01.00	3.3.90.36.42	14.422.0040.2.414	SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00
9					
2.628.	33.01.00	3.3.90.39.05	14.422.0040.2.414	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
8					
2.629.	33.01.00	3.3.90.39.10	14.422.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	2.000,00
1					
2.631.	33.01.00	3.3.90.39.19	14.422.0040.2.414	EXPOSICOES, CONGRESSOS CONFEREN	1.000,00
4					
2.632.	33.01.00	3.3.90.39.27	14.422.0040.2.414	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
7					
2.633.	33.01.00	3.3.90.39.33	14.422.0040.2.414	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	500,00
0					
2.634.	33.01.00	3.3.90.39.44	14.422.0040.2.414	SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	1.000,00
3					
2.636.	33.01.00	3.3.90.39.63	14.422.0040.2.414	HOSPEDAGENS	1.500,00
9					

TOTAL DE ANULACÕES 5.462.514,61

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de julho de 2004.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 274/2004

O Secretário Municipal da Fazenda no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 12.677 de 01/01/2001.

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de **R\$ 232.942,00** (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
2.684.8	03.02.00	3.3.90.39.72	04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	500,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
294.3	04.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS					
404.8	07.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0040.2.414	PAGAMENTO DE FERIAS	4.000,00
421.3	07.01.00	3.3.90.36.16	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTO S	400,00
427.1	07.01.00	3.3.90.39.15	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
459.8	08.01.00	3.1.90.11.03	04.123.0031.2.312	PAGAMENTO DE FERIAS	1.400,00
460.8	08.01.00	3.1.90.11.03	04.123.0040.2.401	PAGAMENTO DE FERIAS	700,00
462.4	08.01.00	3.1.90.11.03	04.129.0022.2.169	PAGAMENTO DE FERIAS	200,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO					
614.3	09.01.00	3.3.90.39.34	04.129.0020.1.163	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1.177.2	16.02.00	3.3.90.30.35	10.301.0004.2.025	MAT. LABORATORIAL	2.400,00
1.178.5	16.02.00	3.3.90.30.35	10.302.0002.2.014	MAT. LABORATORIAL	4.676,00
1.321.7	16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0002.2.018	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.800,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
1.562.6	17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	15.160,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.594.3	17.03.00	3.1.90.13.01	12.361.0001.2.001	FGTS	6.000,00
1.678.0	17.03.00	3.3.90.39.43	12.361.0001.2.001	SERV.TELECOMUNICACOES	2.500,00
1.708.0	17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.013	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	141.216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
1.795.4	18.01.00	3.3.90.39.72	13.122.0040.2.413	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
2.688.0	20.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0040.2.407	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	11.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS					
1.886.9	20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	20.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
1.915.6	21.01.00	3.3.90.36.15	15.452.0018.2.139	LOCACAO BENS MOVEIS INTANGIVEI	5.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO					
2.017.4	23.01.00	3.1.90.11.03	11.122.0040.2.406	PAGAMENTO DE FERIAS	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS					
2.133.5	25.01.00	3.1.90.11.03	19.122.0016.2.115	PAGAMENTO DE FERIAS	1.000,00

2.165.2	25.01.00	3.3.90.39.99	19.122.0016.2.115	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS					
2.460.4	30.01.00	3.1.90.11.03	27.122.0040.2.402	PAGAMENTO DE FERIAS	1.400,00
SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL					
2.608.4	33.01.00	3.3.90.30.21	14.422.0040.2.414	MAT. COPA E COZINHA	130,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS					232.942,00

Art. 2º - Os recursos para atender o disposto no artigo 1º, será o proveniente do remanejamento de redução dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária:

OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
224.4	03.02.00	3.3.90.39.63	04.122.0040.2.414	HOSPEDAGENS	500,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
293.0	04.01.00	3.3.90.30.23	04.122.0040.2.414	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	500,00
298.5	04.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0040.2.414	FERRAMENTAS	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS					
402.2	07.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	4.000,00
420.0	07.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	400,00
426.8	07.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	180,00
431.0	07.01.00	3.3.90.39.71	04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROC.DADO S	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
449.1	08.01.00	3.1.90.11.01	04.123.0031.2.312	VENCIMENTOS	1.400,00
450.1	08.01.00	3.1.90.11.01	04.123.0040.2.401	VENCIMENTOS	700,00
452.7	08.01.00	3.1.90.11.01	04.129.0022.2.169	VENCIMENTOS	200,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO					
599.5	09.01.00	3.3.90.39.05	04.129.0020.1.163	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
1.171.4	16.02.00	3.3.90.30.23	10.302.0002.2.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	4.676,00
1.174.3	16.02.00	3.3.90.30.24	10.301.0004.2.025	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.400,00
1.313.6	16.02.00	4.4.90.52.24	10.301.0002.2.018	MOBILIARIO EM GERAL	3.800,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
1.555.8	17.02.00	4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	15.160,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1.596.9	17.03.00	3.1.90.13.03	12.361.0001.2.001	IPACI	6.000,00
1.687.4	17.03.00	3.3.90.39.68	12.361.0001.2.001	SERV.PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.500,00
1.711.6	17.03.00	4.4.90.51.02	12.361.0001.1.013	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	141.216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
1.796.7	18.01.00	3.3.90.39.99	13.122.0040.2.413	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
1.863.6	20.01.00	3.3.90.30.99	15.122.0040.2.407	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS					
1.885.6	20.02.00	4.4.90.51.03	15.451.0010.1.086	OBRAS E URBANIZACAO	20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
1.917.2	21.01.00	3.3.90.36.17	15.452.0018.2.139	MANUT.CONSERV.VECULOS	5.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO					
2.015.8	23.01.00	3.1.90.11.01	11.122.0040.2.406	VENCIMENTOS	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E ASSUNTOS LEGISLATIVOS					
2.131.9	25.01.00	3.1.90.11.01	19.122.0016.2.115	VENCIMENTOS	1.000,00
2.161.0	25.01.00	3.3.90.39.44	19.122.0016.2.115	SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E EVENTOS					
2.458.1	30.01.00	3.1.90.11.01	27.122.0040.2.402	VENCIMENTOS	1.400,00
SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO E IGUALDADE RACIAL					
2.607.1	33.01.00	3.3.90.30.20	14.422.0040.2.414	MAT. CAMA, MESA E BANHO	130,00
TOTAL DE REDUÇÕES					232.942,00

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de julho de 2004.

ELIZEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
Secretário Municipal da Fazenda

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

M.L. GIROLLO ME, torna público que recebeu da SEMMADES, a Licença de Operação Nº 014/2004 com validade até 27 de julho de 2008, para a atividade de fabricação de estruturas metálicas, sem tratamento químico superficial e/ou pintura por aspersão, na Rua Clésio Gonçalves Souza, 16, Coramara – Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

COMUNICADO

Maq- Stone Pedras e Máquinas Ltda - Me, torna público que requereu à SEMMADES, a Licença Prévia Ambiental, através do protocolo nº 12720/2004, para a atividade de beneficiamento de mármore e granitos, a Rod. Cachoeiro x Alegre, s/n, Km 12, Coutinho - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Não foi pedido estudo de impacto ambiental.

COMUNICADO

Águas de Cachoeiro S/A Citágua, torna público que recebeu da SEMMADES, a Anuência Prévia Ambiental Nº 022/2004, para a atividade de corte/ ecavação em terreno, na Rodovia do Frade, Coronel Borges – Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

<http://www.cachoeiro.es.gov.br>
(Serviços disponíveis : Órgão e Diário Oficial, download de leis, serviços municipais, endereços, telefones de atendimento e Consultas de Processos)