



# DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XXXX - Cachoeiro de Itapemirim - Sexta-Feira 24 de Fevereiro de 2006 - Nº 2618-Vespertino do Exemplar R\$ 0,80

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETO Nº. 16051/2005

O Prefeito Municipal de CACH<sup>o</sup> DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5682, Art. 5º, Inciso I, de 26/01/2005.

#### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 6.761.470,79 (SEIS MILHOES E SETECENTOS E SESSENTA E HUM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PROCURADOR.GERAL MUNICIPIO-PGM	
02.01.00 3.1.90.11.01 04.062.0040.2.414 VENCIMENTOS	61.936,82
02.01.00 3.1.90.91.00 04.062.0040.2.414 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
02.01.00 3.3.90.36.99 04.062.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.000,00
02.01.00 3.3.90.39.72 04.062.0040.2.414 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	1.000,00
02.01.00 3.3.90.39.99 04.062.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	16.628,00
GABINETE DO PREFEITO - GAP	
03.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.414 VENCIMENTOS	114.457,88
03.01.00 3.3.50.41.12 04.122.0040.2.414 CONTRIBUICAO A AMUNES	8.400,00
03.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.414 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.200,00
03.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0040.2.414 SERV.GRAFICOS	320,00
03.01.00 3.3.90.39.72 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	3.380,00
03.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	450,00
03.01.00 4.4.90.52.24 04.122.0040.2.414 MOBILIARIO EM GERAL	541,59
03.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.414 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	550,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNIC.-OGM	
03.02.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.414 VENCIMENTOS	9.750,00
SECR.MUN.ADMINISTRACAO-SEMAD	
06.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.410 VENCIMENTOS	87.606,42
06.01.00 3.3.90.39.29 04.122.0040.2.410 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	260,00
06.01.00 3.3.90.39.30 04.122.0040.2.410 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.000,00
06.01.00 3.3.90.39.42 04.122.0040.2.410 SERV.PROCESSAMENTO DADOS	95.000,00
06.01.00 3.3.90.39.72 04.122.0040.2.410 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	4.000,00
SUP.REC.HUMAN.E DE PGTO.-SRHP	
06.02.00 3.1.90.10.00 04.122.0040.2.410 OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	20.000,00
06.02.00 3.1.90.11.99 04.122.0040.2.410 OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	40.291,40
06.02.00 3.1.90.03.00 09.272.0040.2.409 PENSOES	9.083,18
SEC.MUN.RECUR.MATERIAIS-SEMREM	
07.01.00 4.4.90.51.04 04.122.0040.2.411 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	31.126,26
07.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.414 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,30
07.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0040.2.414 SERV.GRAFICOS	4.540,00
SECRET.MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA	
08.01.00 3.3.90.30.16 04.123.0031.2.312 MAT. DE EXPEDIENTE	2.100,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH <sup>o</sup> DE ITAPEMIRIM	
08.01.00 3.1.90.11.01 04.123.0040.2.401 VENCIMENTOS	55.032,78
08.01.00 3.3.90.14.00 04.123.0040.2.401 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.350,00

08.01.00 3.3.90.30.22 04.123.0040.2.401	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5.630,00
08.01.00 3.3.90.30.24 04.123.0040.2.401	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.032,00
08.01.00 3.3.90.30.99 04.123.0040.2.401	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	625,00
08.01.00 3.3.90.36.40 04.123.0040.2.401	JETONS A CONSELHEIROS	5.255,00
08.01.00 3.3.90.36.99 04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	700,00
08.01.00 3.3.90.39.48 04.123.0040.2.401	SERV.GRAFICOS	1.700,00
08.01.00 3.3.90.39.99 04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	7.100,00
08.01.00 3.3.90.93.00 04.123.0040.2.401	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.624,10
08.01.00 4.4.90.52.24 04.123.0040.2.401	MOBILIARIO EM GERAL	270,00
08.01.00 4.4.90.52.99 04.123.0040.2.401	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	78,50
08.01.00 4.5.90.65.00 04.123.0040.2.401	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR	3.804,00
08.01.00 3.1.90.11.01 04.125.0022.2.171	VENCIMENTOS	44.188,13
08.01.00 3.1.90.11.01 04.129.0022.2.169	VENCIMENTOS	2.000,00
08.01.00 3.2.90.21.01 28.843.0000.8.999	JUROS DIVIDA FGTS	29.900,00
08.01.00 3.2.90.21.02 28.843.0000.8.999	JUROS DIVIDA INSS	1.454,00
08.01.00 3.2.90.21.04 28.843.0000.8.999	JUROS DIVIDA POR CONTRATO BNDES	27.000,00
08.01.00 4.6.90.71.01 28.843.0000.8.999	FGTS	22.100,00
COORD. DE PLANEJAMENTO-COPLAN		
09.01.00 3.1.90.11.01 04.121.0030.2.309	VENCIMENTOS	206.908,14
09.01.00 3.3.90.14.00 04.121.0030.2.309	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	50,00
09.01.00 3.3.90.30.16 04.121.0030.2.309	MAT. DE EXPEDIENTE	500,00
09.01.00 3.3.90.35.00 04.121.0030.2.309	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
09.01.00 3.3.90.39.72 04.121.0030.2.309	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	8.000,00
09.01.00 3.3.90.39.99 04.121.0030.2.309	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	989,00
SEC.MUN.SEG.E TRANSITO-SEMSET		
12.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0015.2.111	VENCIMENTOS	64.177,49
12.01.00 3.1.90.11.01 06.122.0040.2.404	VENCIMENTOS	50.000,00
12.01.00 3.3.90.14.00 06.122.0040.2.404	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.500,00
12.01.00 3.3.90.36.99 06.122.0040.2.404	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.000,00
12.01.00 3.1.90.11.01 06.125.0015.2.114	VENCIMENTOS	23.833,10
SEC.MUNIC.DE ACAO SOCIAL-SEMAS		
13.01.00 3.1.90.11.01 08.122.0040.2.415	VENCIMENTOS	104.879,43
13.01.00 3.3.90.14.00 08.122.0040.2.415	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
13.01.00 3.3.90.36.14 08.122.0040.2.415	LOCACAO DE IMOVEIS	4.386,00
13.01.00 3.3.50.43.37 08.242.0005.2.029	SUBVENCAO ASSULCADE	600,00
13.01.00 3.3.90.32.00 08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		
13.02.00 3.3.90.36.06 08.241.0005.2.027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.812,00
13.02.00 3.3.90.36.06 08.242.0005.2.029	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
16.02.00 3.1.90.11.01 10.122.0040.2.403	VENCIMENTOS	544.188,03
16.02.00 3.1.90.11.03 10.122.0040.2.403	PAGAMENTO DE FERIAS	186.000,00
16.02.00 3.1.90.13.02 10.122.0040.2.403	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	20.000,00
16.02.00 3.3.90.14.00 10.122.0040.2.403	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	250,00
16.02.00 3.3.90.39.72 10.122.0040.2.403	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	4.000,00
16.02.00 3.3.90.39.36 10.122.0040.2.417	SERV.MEDICO-HOSP.ODONTO.LABORA	20.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0002.2.016	VENCIMENTOS	107.000,00
16.02.00 3.1.90.11.03 10.301.0002.2.016	PAGAMENTO DE FERIAS	20.000,00
16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0002.2.018	VENCIMENTOS	482.091,95
16.02.00 3.1.90.11.03 10.301.0002.2.018	PAGAMENTO DE FERIAS	50.000,00
16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0004.2.025	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.685,80
16.02.00 3.3.90.32.00 10.301.0004.2.025	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	148,40
16.02.00 3.1.90.11.01 10.302.0002.2.014	VENCIMENTOS	239.017,03
16.02.00 3.3.50.43.77 10.302.0002.2.014	SUBVENCAO AO GRUPO DE APOIO DOENTES	8.400,00
16.02.00 3.3.90.14.00 10.302.0002.2.014	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	50,00
16.02.00 3.3.90.30.99 10.302.0002.2.014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
16.02.00 3.3.90.39.43 10.302.0002.2.014	SERV.TELECOMUNICACOES	10.000,00
16.02.00 3.3.90.39.72 10.302.0002.2.014	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	2.000,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.302.0002.2.014	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	5.000,00
16.02.00 3.3.90.39.36 10.302.0002.2.019	SERV.MEDICO-HOSP.ODONTO.LABORA	7.800,00
16.02.00 3.1.90.11.01 10.302.0003.2.022	VENCIMENTOS	86.012,09

16.02.00 3.3.90.14.00 10.302.0003.2.022	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	80,00
16.02.00 3.3.90.30.01 10.302.0003.2.022	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	8.000,00
16.02.00 3.3.90.30.16 10.302.0003.2.022	MAT. DE EXPEDIENTE	111,00
16.02.00 3.1.90.11.01 10.304.0003.2.024	VENCIMENTOS	2.500,00
16.02.00 3.3.90.14.00 10.304.0003.2.024	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	150,00
16.02.00 3.3.90.14.00 10.305.0003.2.023	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	200,00
SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME		
17.01.00 3.1.90.11.01 12.122.0040.2.408	VENCIMENTOS	157.800,80
17.01.00 3.1.90.13.03 12.122.0040.2.408	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	44.135,58
17.01.00 4.6.90.71.02 12.843.0040.2.999	PRINCIPAL DIVIDA INSS	3.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
17.02.00 3.1.90.11.01 12.365.0001.2.008	VENCIMENTOS	589.698,56
17.02.00 3.3.90.36.14 12.365.0001.2.008	LOCACAO DE IMOVEIS	10.800,00
17.02.00 3.3.90.39.57 12.365.0001.2.008	TRANSPORTE DE SERVIDORES	8.997,65
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
17.03.00 3.1.90.01.00 12.272.0040.2.409	APOSENTADORIAS E REFORMAS	101.679,29
17.03.00 4.4.90.51.02 12.361.0001.1.007	EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	34.540,24
17.03.00 4.4.90.51.04 12.361.0001.1.007	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	68.589,04
17.03.00 3.1.90.11.01 12.361.0001.2.001	VENCIMENTOS	1.546.763,33
17.03.00 3.1.90.13.03 12.361.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	9.808,30
17.03.00 3.3.90.14.00 12.361.0001.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	360,00
17.03.00 3.3.90.30.99 12.361.0001.2.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.600,00
17.03.00 3.3.90.39.16 12.361.0001.2.001	MANUT.CONSERV.VEICULOS	36.500,00
17.03.00 3.3.90.39.68 12.361.0001.2.001	SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.200,00
17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.100,00
17.03.00 4.4.90.52.08 12.361.0001.2.001	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	5.400,00
17.03.00 3.3.90.36.99 12.361.0001.2.002	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.000,00
17.03.00 3.3.90.39.49 12.361.0001.2.004	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	63.150,04
17.03.00 4.6.90.71.02 12.843.0040.2.999	PRINCIPAL DIVIDA INSS	15.000,00
SEC.MUN.CULT.E TUR. - SEMUC		
18.01.00 3.1.90.11.01 13.122.0040.2.413	VENCIMENTOS	58.036,47
18.01.00 3.3.50.43.21 13.122.0040.2.413	SUBVENCAO CORAL CANTO LIVRE	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
20.01.00 3.1.90.11.01 15.122.0040.2.407	VENCIMENTOS	122.828,34
20.01.00 3.3.90.30.99 15.122.0040.2.407	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	723,27
20.01.00 3.3.90.39.72 15.122.0040.2.407	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	3.000,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS - DEO		
20.02.00 3.3.90.39.05 15.122.0040.2.407	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
20.02.00 3.3.90.39.99 15.122.0040.2.407	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	8.188,85
20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.086	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	723,27
SEC.MUNIC.SERV.URBANOS-SEMSUR		
21.01.00 3.1.90.11.01 15.452.0018.2.139	VENCIMENTOS	220.000,00
21.01.00 3.3.90.30.07 15.452.0018.2.139	GENEROS DE ALIMENTACAO	26.000,00
21.01.00 3.3.90.30.25 15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO BENS MOVEIS	1.085,60
21.01.00 3.3.90.30.42 15.452.0018.2.139	FERRAMENTAS	7.075,00
21.01.00 3.3.90.39.99 15.452.0018.2.139	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	208,60
SEC.EXTR.PROJ.ESPECIAIS - SEPE		
22.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	17.603,00
22.01.00 3.3.90.39.01 04.122.0040.2.414	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	191,25
22.01.00 3.3.90.39.68 04.122.0040.2.414	SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.731,20
S.M.MEIO AMB.DES.SUST-SEMADES		
24.01.00 3.3.90.39.72 18.542.0012.2.101	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	1.500,00
S.M.CIENC.TEC.ASS.LEG.-SEMTEC		
25.01.00 3.3.90.14.00 19.122.0016.2.115	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	200,00
SEC.MUN.DE AGRICULTURA-SEMAGRI		
26.01.00 3.3.90.30.99 20.122.0040.2.405	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.312,00
26.01.00 3.3.90.39.72 20.122.0040.2.405	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	4.000,00
26.01.00 3.3.90.39.99 20.122.0040.2.405	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	4.100,00
SEC.MUN. DE INTERIOR - SEMUI		
27.01.00 3.1.90.11.01 20.782.0011.2.093	VENCIMENTOS	117.324,03
27.01.00 4.4.90.52.23 20.782.0011.2.093	MAQ. E EQUIP.AGRICOLA E RODOVIARIOS	4.600,00
27.01.00 4.4.90.52.99 20.782.0011.2.093	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.585,00

SEC.MUN.DESENV.ECONOM.-SEMDEC	
28.01.00 3.1.90.11.01 22.122.0040.2.405 VENCIMENTOS	33.000,00
28.01.00 3.3.90.14.00 22.122.0040.2.405 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	590,00
28.01.00 3.3.90.36.14 22.122.0040.2.405 LOCACAO DE IMOVEIS	3.112,29
28.01.00 3.3.90.39.72 22.122.0040.2.405 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	3.000,00
SEC.MUN.DE TRANSPORTES-SEMTRA	
29.01.00 3.3.90.39.16 04.122.0040.2.400 MANUT.CONSERV.VEICULOS	6.730,00
SEC.MUN.ESPO.LAZ.EVENTO-SEMEL	
30.01.00 3.1.90.11.01 27.122.0040.2.402 VENCIMENTOS	40.000,00
30.01.00 3.3.90.14.00 27.122.0040.2.402 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.850,00
SECRET.MUNIC.ELETRIFICACAO-SME	
32.01.00 3.1.90.11.01 15.452.0018.2.143 VENCIMENTOS	15.000,00
32.01.00 3.3.90.39.29 15.452.0018.2.143 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	244.558,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES 6.761.470,79

**Art. 2°** - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de anulação 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:

PROCURADOR.GERAL MUNICIPIO-PGM	
02.01.00 3.1.90.11.03 04.062.0040.2.414 PAGAMENTO DE FERIAS	1.254,40
02.01.00 3.3.90.14.00 04.062.0040.2.414 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	321,18
02.01.00 3.3.90.30.07 04.062.0040.2.414 GENEROS DE ALIMENTACAO	201,50
02.01.00 3.3.90.30.17 04.062.0040.2.414 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.482,86
02.01.00 3.3.90.30.24 04.062.0040.2.414 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	995,00
02.01.00 3.3.90.30.26 04.062.0040.2.414 MAT. ELETRICO E ELETRONICO	600,00
02.01.00 3.3.90.30.99 04.062.0040.2.414 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.039,48
02.01.00 3.3.90.36.07 04.062.0040.2.414 ESTAGIARIOS	2.779,53
02.01.00 3.3.90.36.99 04.062.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.000,00
02.01.00 3.3.90.39.14 04.062.0040.2.414 MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	500,00
02.01.00 3.3.90.91.00 04.062.0040.2.414 SENTENCAS JUDICIAIS	1.994,69
02.01.00 4.4.90.52.08 04.062.0040.2.414 COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	207,05
02.01.00 4.4.90.52.19 04.062.0040.2.414 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	220,00
02.01.00 4.4.90.52.20 04.062.0040.2.414 MAQ. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO	535,00
02.01.00 4.4.90.52.99 04.062.0040.2.414 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	766,00
GABINETE DO PREFEITO - GAP	
03.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0040.2.414 GENEROS DE ALIMENTACAO	2.346,90
03.01.00 3.3.90.30.15 04.122.0040.2.414 MAT. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00
03.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.414 MAT. DE EXPEDIENTE	202,81
03.01.00 3.3.90.30.21 04.122.0040.2.414 MAT. COPA E COZINHA	2.813,33
03.01.00 3.3.90.30.22 04.122.0040.2.414 MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	32,76
03.01.00 3.3.90.30.24 04.122.0040.2.414 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	192,70
03.01.00 3.3.90.30.26 04.122.0040.2.414 MAT. ELETRICO E ELETRONICO	189,48
03.01.00 3.3.90.30.45 04.122.0040.2.414 MAT.TECNICO SELECAO TREINAMENT	59,41
03.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.414 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.193,28
03.01.00 3.3.90.31.00 04.122.0040.2.414 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OUTR	2.105,50
03.01.00 3.3.90.39.27 04.122.0040.2.414 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	3.626,00
03.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0040.2.414 SERV.GRAFICOS	980,00
03.01.00 3.3.90.39.72 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	1.010,00
03.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	10.012,40
03.01.00 4.4.90.52.03 04.122.0040.2.414 APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.249,10
03.01.00 4.4.90.52.06 04.122.0040.2.414 APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	150,90
03.01.00 4.4.90.52.17 04.122.0040.2.414 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	500,06
03.01.00 4.4.90.52.19 04.122.0040.2.414 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1.475,39
03.01.00 4.4.90.52.24 04.122.0040.2.414 MOBILIARIO EM GERAL	140,81
OUIDORIA GERAL DO MUNIC.-OGM	
03.02.00 3.3.90.30.07 04.122.0040.2.414 GENEROS DE ALIMENTACAO	434,60
03.02.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.414 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.224,90
03.02.00 3.3.90.30.22 04.122.0040.2.414 MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	327,48
03.02.00 3.3.90.30.24 04.122.0040.2.414 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.000,00

03.02.00 3.3.90.30.26 04.122.0040.2.414	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	500,00
03.02.00 3.3.90.30.29 04.122.0040.2.414	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	700,00
03.02.00 3.3.90.33.00 04.122.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00
03.02.00 3.3.90.36.12 04.122.0040.2.414	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
03.02.00 3.3.90.36.20 04.122.0040.2.414	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	500,00
03.02.00 3.3.90.36.99 04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	500,00
03.02.00 3.3.90.39.27 04.122.0040.2.414	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	500,00
03.02.00 3.3.90.39.63 04.122.0040.2.414	HOSPEDAGENS	500,00
03.02.00 4.4.90.52.06 04.122.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	900,00
03.02.00 4.4.90.52.18 04.122.0040.2.414	MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	500,00
03.02.00 4.4.90.52.20 04.122.0040.2.414	MAQ. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO	500,00
03.02.00 4.4.90.52.24 04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	21.905,14
03.02.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.966,10
GEREN.ESPEC.ASSUNTO INST.-GEAI		
03.03.00 3.3.90.39.65 04.122.0040.2.414	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	500,00
03.03.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	500,00
03.03.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00
GERENCIA MUN.CACH.ITAPEM.-GMCI		
04.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00
04.01.00 3.3.90.30.04 04.122.0040.2.414	GAS ENGARRAFADO	8.924,60
04.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0040.2.414	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.507,50
04.01.00 3.3.90.30.21 04.122.0040.2.414	MAT. COPA E COZINHA	1.253,21
04.01.00 3.3.90.30.22 04.122.0040.2.414	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.195,50
04.01.00 3.3.90.30.24 04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5.345,50
04.01.00 3.3.90.30.42 04.122.0040.2.414	FERRAMENTAS	11.639,13
04.01.00 3.3.90.39.15 04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	620,00
GEREN.ADM.REG.DIS.ITAOCA-GARDI		
05.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00
SECR.MUN.ADMINISTRACAO-SEMAD		
06.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0040.2.410	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.460,00
06.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.410	MAT. DE EXPEDIENTE	2.828,56
06.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.410	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	7.422,64
06.01.00 3.3.90.30.22 04.122.0040.2.410	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.108,84
06.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.410	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	947,20
06.01.00 3.3.90.39.10 04.122.0040.2.410	LOCACAO DE IMOVEIS	2.523,00
06.01.00 3.3.90.39.12 04.122.0040.2.410	LOCACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	6.000,00
06.01.00 3.3.90.39.27 04.122.0040.2.410	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.200,00
06.01.00 3.3.90.39.72 04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	3.000,00
06.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.900,40
06.01.00 4.4.90.52.24 04.122.0040.2.410	MOBILIARIO EM GERAL	400,00
06.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.410	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	484,00
SUP.REC.HUMAN.E DE PGTO.-SRHP		
06.02.00 3.1.90.13.03 04.122.0040.2.410	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	404.915,85
06.02.00 3.3.90.30.07 04.122.0040.2.410	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.586,00
06.02.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.410	MAT. DE EXPEDIENTE	4.852,40
06.02.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.410	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	6.752,00
06.02.00 3.3.90.30.21 04.122.0040.2.410	MAT. COPA E COZINHA	500,00
06.02.00 3.3.90.30.22 04.122.0040.2.410	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.959,58
06.02.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.410	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,64
06.02.00 3.3.90.33.00 04.122.0040.2.410	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	200,00
06.02.00 4.4.90.52.18 04.122.0040.2.410	MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	1.588,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
SEC.MUN.RECUR.MATERIAIS-SEMREM		
07.01.00 4.4.90.51.02 04.122.0040.2.411	EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	2.400,00
07.01.00 4.4.90.51.04 04.122.0040.2.411	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1.670,01
07.01.00 3.3.90.30.04 04.122.0040.2.414	GAS ENGARRAFADO	100,00
07.01.00 3.3.90.30.05 04.122.0040.2.414	EXPLOSIVOS E MUNICOES	500,00
07.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0040.2.414	GENEROS DE ALIMENTACAO	848,00
07.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	7.461,88
07.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	531,67

07.01.00 3.3.90.30.23 04.122.0040.2.414 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	597,50
07.01.00 3.3.90.30.24 04.122.0040.2.414 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	47.935,79
07.01.00 3.3.90.30.28 04.122.0040.2.414 MAT. PROTECAO E SEGURANCA	93,79
07.01.00 3.3.90.30.39 04.122.0040.2.414 MAT. MANUTENCAO VEICULOS	753,34
07.01.00 3.3.90.30.42 04.122.0040.2.414 FERRAMENTAS	177,72
07.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.414 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	432,06
07.01.00 3.3.90.39.15 04.122.0040.2.414 MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	78,40
07.01.00 3.3.90.39.33 04.122.0040.2.414 SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	542,00
07.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0040.2.414 SERV.GRAFICOS	4.590,00
07.01.00 3.3.90.39.72 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	5.800,00
07.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	50.556,50
07.01.00 4.4.90.52.03 04.122.0040.2.414 APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.203,00
07.01.00 4.4.90.52.06 04.122.0040.2.414 APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	500,00
07.01.00 4.4.90.52.14 04.122.0040.2.414 MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	446,71
07.01.00 4.4.90.52.18 04.122.0040.2.414 MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	2.200,00
07.01.00 4.4.90.52.19 04.122.0040.2.414 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	9.090,00
07.01.00 4.4.90.52.30 04.122.0040.2.414 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.407,00
07.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.414 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.395,00
SECRET.MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA	
08.01.00 3.3.90.30.17 04.123.0031.2.311 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	4.500,00
08.01.00 3.1.90.11.02 04.123.0031.2.312 13. SALARIO	2.595,47
08.01.00 3.1.90.11.03 04.123.0031.2.312 PAGAMENTO DE FERIAS	5.731,81
08.01.00 3.3.90.30.16 04.123.0040.2.401 MAT. DE EXPEDIENTE	786,04
08.01.00 3.3.90.30.24 04.123.0040.2.401 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7.125,52
08.01.00 3.3.90.39.15 04.123.0040.2.401 MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	66,00
08.01.00 3.3.90.39.48 04.123.0040.2.401 SERV.GRAFICOS	502,03
08.01.00 3.3.90.39.72 04.123.0040.2.401 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	443,85
08.01.00 3.3.90.39.99 04.123.0040.2.401 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	40,29
08.01.00 3.3.90.92.00 04.123.0040.2.401 DESP DE EXERC ANTERIORES	4.105,60
08.01.00 3.3.90.93.00 04.123.0040.2.401 INDENIZACOES E RESTITUICOES	287,81
08.01.00 4.4.90.52.08 04.123.0040.2.401 COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	114,00
08.01.00 3.1.90.11.03 04.125.0022.2.171 PAGAMENTO DE FERIAS	2.000,00
08.01.00 3.3.90.39.99 04.125.0022.2.171 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.122,80
08.01.00 3.3.90.36.07 04.129.0022.2.169 ESTAGIARIOS	24.121,97
08.01.00 3.2.90.21.02 28.843.0000.8.999 JUROS DIVIDA INSS	1.454,00
COORD. DE PLANEJAMENTO-COPLAN	
09.01.00 3.3.90.39.05 04.121.0008.1.078 SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	200,00
09.01.00 3.3.90.36.99 04.121.0030.1.310 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	500,00
09.01.00 3.3.90.39.99 04.121.0030.1.310 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.650,00
09.01.00 3.3.90.14.00 04.121.0030.2.309 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	265,00
09.01.00 3.3.90.30.22 04.121.0030.2.309 MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	725,00
09.01.00 3.3.90.33.00 04.121.0030.2.309 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	369,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM	
09.01.00 3.3.90.35.00 04.121.0030.2.309 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.900,00
09.01.00 3.3.90.39.72 04.121.0030.2.309 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	5.000,00
09.01.00 4.4.90.52.17 04.121.0030.2.309 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	7.000,00
09.01.00 4.4.90.52.19 04.121.0030.2.309 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	8.000,00
09.01.00 4.4.90.52.30 04.121.0030.2.309 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	301,00
09.01.00 4.4.90.52.99 04.121.0030.2.309 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	540,00
09.01.00 3.3.90.36.99 04.122.0030.1.303 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	200,00
09.01.00 3.3.90.39.99 04.125.0030.1.304 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	500,00
09.01.00 3.3.90.30.99 04.128.0030.1.305 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
SEC.MUN.CAP.APL.REC.ESP-SEMCAPI	
10.01.00 3.3.90.30.07 04.123.0030.2.308 GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
10.01.00 3.3.90.30.16 04.123.0030.2.308 MAT. DE EXPEDIENTE	500,00
10.01.00 3.3.90.30.17 04.123.0030.2.308 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
10.01.00 3.3.90.30.99 04.123.0030.2.308 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
10.01.00 4.4.90.52.20 04.123.0030.2.308 MAQ. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO	500,00
SEC.EXT.AUDITORIA GERAL-SEAGE	
11.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.414 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
11.01.00 3.3.90.36.99 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	500,00
11.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	500,00

11.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.358,00
SEC.MUN.SEG.E TRANSITO-SEMSET		
12.01.00 3.1.90.11.03 04.122.0015.2.111	PAGAMENTO DE FERIAS	2.000,00
12.01.00 3.3.90.30.04 04.122.0015.2.111	GAS ENGARRAFADO	335,00
12.01.00 3.3.90.30.21 04.122.0015.2.111	MAT. COPA E COZINHA	500,00
12.01.00 3.3.90.30.50 04.122.0015.2.111	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIA	500,00
12.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0015.2.111	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	246,74
12.01.00 3.3.90.36.99 04.122.0015.2.111	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	500,00
12.01.00 4.4.90.51.04 04.122.0015.2.111	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	750,00
12.01.00 4.4.90.52.06 04.122.0015.2.111	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	500,00
12.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0015.2.111	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00
12.01.00 4.5.90.61.00 04.122.0015.2.111	AQUISICAO DE IMOVEIS	400,00
12.01.00 3.3.90.14.00 06.122.0040.2.404	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.815,00
12.01.00 3.3.90.30.16 06.122.0040.2.404	MAT. DE EXPEDIENTE	150,40
12.01.00 3.3.90.39.33 06.122.0040.2.404	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	500,00
12.01.00 3.3.90.39.34 06.122.0040.2.404	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	500,00
12.01.00 3.3.90.30.24 06.125.0015.2.114	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	6.750,00
12.01.00 3.3.90.30.44 06.125.0015.2.114	MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS	30,00
12.01.00 3.3.90.30.99 06.125.0015.2.114	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
12.01.00 3.3.90.32.00 06.125.0015.2.114	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	500,00
12.01.00 3.3.90.39.48 06.125.0015.2.114	SERV.GRAFICOS	681,50
12.01.00 3.3.90.39.99 06.125.0015.2.114	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	500,00
12.01.00 4.4.90.51.03 06.125.0015.2.114	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	9.569,00
12.01.00 4.4.90.52.23 06.125.0015.2.114	MAQ. E EQUIP.AGRICOLA E RODOVIARIOS	80.000,00
12.01.00 4.4.90.52.99 06.125.0015.2.114	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00
12.01.00 4.4.90.51.02 06.181.0008.1.066	EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	800,00
12.01.00 3.3.90.30.23 06.181.0015.2.112	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	11.953,85
12.01.00 3.3.90.30.27 06.181.0015.2.112	MAT. MANOBRA E PATRULHAMENTO	500,00
12.01.00 3.3.90.30.99 06.181.0015.2.112	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
12.01.00 3.3.90.36.99 06.181.0015.2.112	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	500,00
12.01.00 3.3.90.39.99 06.181.0015.2.112	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
12.01.00 4.4.90.52.03 06.181.0015.2.112	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.983,00
12.01.00 4.4.90.52.99 06.181.0015.2.112	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00
12.01.00 3.3.90.30.45 06.181.0015.2.113	MAT.TECNICO SELECAO TREINAMENT	500,00
12.01.00 3.3.90.30.99 06.181.0015.2.113	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
12.01.00 3.3.90.36.06 06.181.0015.2.113	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00
12.01.00 3.3.90.36.14 06.181.0015.2.113	LOCACAO DE IMOVEIS	500,00
12.01.00 3.3.90.36.20 06.181.0015.2.113	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	500,00
12.01.00 3.3.90.36.99 06.181.0015.2.113	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	500,00
12.01.00 3.3.90.39.05 06.181.0015.2.113	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00
12.01.00 3.3.90.39.70 06.181.0015.2.113	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	500,00
12.01.00 3.3.90.39.99 06.181.0015.2.113	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	500,00
12.01.00 4.4.90.52.15 06.181.0015.2.113	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.000,00
12.01.00 4.4.90.52.30 06.181.0015.2.113	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	80.000,00
12.01.00 3.3.90.30.44 06.451.0008.1.060	MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS	15,00
SEC.MUNIC.DE ACAO SOCIAL-SEMAS		
13.01.00 3.3.90.14.00 08.122.0040.2.415	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.120,00
13.01.00 3.3.90.30.16 08.122.0040.2.415	MAT. DE EXPEDIENTE	578,00
13.01.00 3.3.90.30.17 08.122.0040.2.415	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	3.177,48
13.01.00 3.3.90.30.22 08.122.0040.2.415	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	426,94
13.01.00 3.3.90.30.99 08.122.0040.2.415	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	615,10
13.01.00 3.3.90.36.14 08.122.0040.2.415	LOCACAO DE IMOVEIS	2.193,55
13.01.00 3.3.90.36.99 08.122.0040.2.415	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	585,00
13.01.00 3.3.90.39.14 08.122.0040.2.415	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	38,30
13.01.00 3.3.90.39.72 08.122.0040.2.415	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	4.000,00
13.01.00 3.3.90.39.99 08.122.0040.2.415	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	5.346,61
13.01.00 4.4.90.52.19 08.122.0040.2.415	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	19.065,00
13.01.00 4.4.90.52.24 08.122.0040.2.415	MOBILIARIO EM GERAL	3.460,00
13.01.00 3.3.90.30.04 08.244.0005.2.026	GAS ENGARRAFADO	1.295,00
13.01.00 3.3.90.32.00 08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	87.424,82
13.01.00 3.3.90.39.99 08.244.0005.2.026	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.750,00

13.01.00 3.3.90.14.00 08.422.0005.2.030	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	600,00
13.01.00 3.3.90.39.99 08.453.0005.2.028	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	158.315,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		
13.02.00 3.3.90.30.07 08.244.0005.2.026	GENEROS DE ALIMENTACAO	36.163,00
13.02.00 4.4.90.52.99 08.244.0005.2.026	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.161,16
SEC.MUN.CRIAN.ADOL.JUV.-SEMCAJ		
14.01.00 3.3.90.30.14 08.243.0005.2.032	MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.658,26
14.01.00 3.3.90.32.00 08.243.0005.2.032	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	4.513,70
14.01.00 3.3.90.39.99 08.243.0005.2.032	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	5.625,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
16.02.00 3.1.90.01.00 10.122.0040.2.403	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.726,11
16.02.00 3.1.90.03.00 10.122.0040.2.403	PENSOES	1.500,00
16.02.00 3.3.90.14.00 10.122.0040.2.403	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.210,00
16.02.00 3.3.90.30.22 10.122.0040.2.403	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	980,00
16.02.00 3.3.90.30.36 10.122.0040.2.403	MAT. HOSPITALAR	1.000,00
16.02.00 3.3.90.30.39 10.122.0040.2.403	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	1.235,50
16.02.00 3.3.90.33.00 10.122.0040.2.403	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	45,18
16.02.00 3.3.90.36.41 10.122.0040.2.403	DIARIAS A CONSELHEIROS	394,00
16.02.00 3.3.90.36.99 10.122.0040.2.403	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
16.02.00 3.3.90.39.01 10.122.0040.2.403	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	301,00
16.02.00 3.3.90.39.15 10.122.0040.2.403	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	900,00
16.02.00 3.3.90.39.16 10.122.0040.2.403	MANUT.CONSERV.VEICULOS	511,49
16.02.00 3.3.90.39.34 10.122.0040.2.403	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	600,00
16.02.00 3.3.90.39.68 10.122.0040.2.403	SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.122.0040.2.403	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.263,57
16.02.00 4.4.90.52.24 10.122.0040.2.403	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
16.02.00 4.6.90.71.03 10.122.0040.2.403	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	75,70
16.02.00 3.3.90.39.36 10.122.0040.2.417	SERV.MEDICO-HOSP.ODONTO.LABORA	26.493,00
16.02.00 3.3.90.30.19 10.301.0002.1.017	MAT. ACONDICIONAM. E EMBALAGEM	508,00
16.02.00 3.3.90.30.35 10.301.0002.1.017	MAT. LABORATORIAL	168,50
16.02.00 3.3.90.30.99 10.301.0002.1.017	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	963,00
16.02.00 3.3.90.33.00 10.301.0002.1.017	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00
16.02.00 3.3.90.39.01 10.301.0002.1.017	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	200,00
16.02.00 3.3.90.39.15 10.301.0002.1.017	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	45,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0002.1.017	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	4.300,00
16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0002.1.017	APAR.EQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	7,20
16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0002.1.017	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	496,00
16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0002.2.016	VENCIMENTOS	50.000,00
16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0002.2.016	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.530,00
16.02.00 3.3.90.30.10 10.301.0002.2.016	MAT. ODONTOLOGICO	95.761,22
16.02.00 3.3.90.30.17 10.301.0002.2.016	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
16.02.00 3.3.90.30.99 10.301.0002.2.016	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	567,08
16.02.00 3.3.90.32.00 10.301.0002.2.016	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	411,60
16.02.00 3.3.90.39.15 10.301.0002.2.016	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	1.066,00
16.02.00 3.3.90.39.36 10.301.0002.2.016	SERV.MEDICO-HOSP.ODONTO.LABORA	880,00
16.02.00 3.3.90.39.48 10.301.0002.2.016	SERV.GRAFICOS	3.975,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0002.2.016	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	606,40
16.02.00 4.4.90.52.04 10.301.0002.2.016	APAR.EQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	2.536,00
16.02.00 4.4.90.52.99 10.301.0002.2.016	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.008,60
16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0002.2.018	VENCIMENTOS	66.000,00
16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0002.2.018	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.880,00
16.02.00 3.3.90.30.16 10.301.0002.2.018	MAT. DE EXPEDIENTE	1.067,50
16.02.00 3.3.90.30.20 10.301.0002.2.018	MAT. CAMA, MESA E BANHO	1.962,80
16.02.00 3.3.90.30.21 10.301.0002.2.018	MAT. COPA E COZINHA	300,00
16.02.00 3.3.90.30.24 10.301.0002.2.018	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.088,22
16.02.00 3.3.90.30.36 10.301.0002.2.018	MAT. HOSPITALAR	1.991,90
16.02.00 3.3.90.30.39 10.301.0002.2.018	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	3.991,00
16.02.00 3.3.90.30.99 10.301.0002.2.018	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479,25
16.02.00 3.3.90.33.00 10.301.0002.2.018	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.136,52
16.02.00 3.3.90.36.14 10.301.0002.2.018	LOCACAO DE IMOVEIS	470,00
16.02.00 3.3.90.39.15 10.301.0002.2.018	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	900,00



16.02.00 3.3.90.39.16	10.301.0002.2.018	MANUT.CONSERV.VEICULOS	2.315,00
16.02.00 3.3.90.39.48	10.301.0002.2.018	SERV.GRAFICOS	3.866,79
16.02.00 3.3.90.39.54	10.301.0002.2.018	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	2.132,00
16.02.00 3.3.90.39.99	10.301.0002.2.018	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	4.459,74
16.02.00 4.4.90.52.18	10.301.0002.2.018	MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	1.754,50
16.02.00 4.4.90.52.24	10.301.0002.2.018	MOBILIARIO EM GERAL	80.796,50
16.02.00 4.4.90.52.30	10.301.0002.2.018	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	353,16
16.02.00 4.4.90.52.99	10.301.0002.2.018	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.430,00
16.02.00 3.3.90.14.00	10.301.0004.2.025	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	370,00
16.02.00 3.3.90.30.17	10.301.0004.2.025	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1,90
16.02.00 3.3.90.30.22	10.301.0004.2.025	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.210,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM

16.02.00 3.3.90.30.35	10.301.0004.2.025	MAT. LABORATORIAL	792,64
16.02.00 3.3.90.30.99	10.301.0004.2.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.222,95
16.02.00 3.3.90.32.00	10.301.0004.2.025	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	38.649,56
16.02.00 3.3.90.39.34	10.301.0004.2.025	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	34,00
16.02.00 3.3.90.39.48	10.301.0004.2.025	SERV.GRAFICOS	3.935,00
16.02.00 3.3.90.39.68	10.301.0004.2.025	SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.000,00
16.02.00 3.3.90.39.99	10.301.0004.2.025	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	334,13
16.02.00 4.4.90.52.04	10.301.0004.2.025	APAR.EQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	3.000,39
16.02.00 4.4.90.52.06	10.301.0004.2.025	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	2.756,15
16.02.00 4.4.90.52.19	10.301.0004.2.025	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	525,00
16.02.00 4.4.90.52.24	10.301.0004.2.025	MOBILIARIO EM GERAL	686,00
16.02.00 3.3.50.43.11	10.302.0002.1.015	SUBVENCAO HOSP.INFANTIL FRAN.ASSIS	50,00
16.02.00 4.4.90.51.02	10.302.0002.1.020	EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	66,82
16.02.00 3.1.90.11.01	10.302.0002.2.014	VENCIMENTOS	70.000,00
16.02.00 3.1.90.11.03	10.302.0002.2.014	PAGAMENTO DE FERIAS	25.000,00
16.02.00 3.1.90.13.03	10.302.0002.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	79.052,95
16.02.00 3.3.50.43.44	10.302.0002.2.014	SUBVENCAO A AAS-ES	726,00
16.02.00 3.3.90.14.00	10.302.0002.2.014	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	135,00
16.02.00 3.3.90.30.01	10.302.0002.2.014	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	552,00
16.02.00 3.3.90.30.07	10.302.0002.2.014	GENEROS DE ALIMENTACAO	747,00
16.02.00 3.3.90.30.16	10.302.0002.2.014	MAT. DE EXPEDIENTE	7.743,10
16.02.00 3.3.90.30.17	10.302.0002.2.014	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	315,06
16.02.00 3.3.90.30.20	10.302.0002.2.014	MAT. CAMA, MESA E BANHO	579,16
16.02.00 3.3.90.30.21	10.302.0002.2.014	MAT. COPA E COZINHA	2.185,00
16.02.00 3.3.90.30.22	10.302.0002.2.014	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	4.146,60
16.02.00 3.3.90.30.23	10.302.0002.2.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	2.687,42
16.02.00 3.3.90.30.24	10.302.0002.2.014	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	11.320,09
16.02.00 3.3.90.30.26	10.302.0002.2.014	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	352,10
16.02.00 3.3.90.30.35	10.302.0002.2.014	MAT. LABORATORIAL	7.520,85
16.02.00 3.3.90.30.36	10.302.0002.2.014	MAT. HOSPITALAR	35.748,17
16.02.00 3.3.90.30.39	10.302.0002.2.014	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	4.850,05
16.02.00 3.3.90.30.99	10.302.0002.2.014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.646,87
16.02.00 3.3.90.32.00	10.302.0002.2.014	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	393.289,32
16.02.00 3.3.90.33.00	10.302.0002.2.014	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	372,74
16.02.00 3.3.90.36.14	10.302.0002.2.014	LOCACAO DE IMOVEIS	5.448,00
16.02.00 3.3.90.39.01	10.302.0002.2.014	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	40,00
16.02.00 3.3.90.39.15	10.302.0002.2.014	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	13.629,00
16.02.00 3.3.90.39.16	10.302.0002.2.014	MANUT.CONSERV.VEICULOS	2.017,90
16.02.00 3.3.90.39.43	10.302.0002.2.014	SERV.TELECOMUNICACOES	103,93
16.02.00 3.3.90.39.48	10.302.0002.2.014	SERV.GRAFICOS	2.556,00
16.02.00 3.3.90.39.99	10.302.0002.2.014	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	14.431,98
16.02.00 4.4.90.51.04	10.302.0002.2.014	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	539,50
16.02.00 4.4.90.52.04	10.302.0002.2.014	APAR.EQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	79.339,50
16.02.00 4.4.90.52.06	10.302.0002.2.014	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	58,00
16.02.00 4.4.90.52.08	10.302.0002.2.014	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	1.274,00
16.02.00 4.4.90.52.12	10.302.0002.2.014	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCORRO	300,00
16.02.00 4.4.90.52.17	10.302.0002.2.014	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	4.744,90
16.02.00 4.4.90.52.18	10.302.0002.2.014	MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	3.949,95
16.02.00 4.4.90.52.19	10.302.0002.2.014	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	6.726,00
16.02.00 4.4.90.52.20	10.302.0002.2.014	MAQ. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO	273,00

16.02.00 4.4.90.52.21	10.302.0002.2.014	MAQ.FERRAMENT.E UTENS. DE OFICINA	300,00
16.02.00 4.4.90.52.24	10.302.0002.2.014	MOBILIARIO EM GERAL	10.356,00
16.02.00 4.4.90.52.27	10.302.0002.2.014	VEICULOS DIVERSOS	35.077,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM</b>			
16.02.00 4.4.90.52.99	10.302.0002.2.014	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300,00
16.02.00 3.3.90.39.36	10.302.0002.2.019	SERV.MEDICO-HOSP.ODONTO.LABORA	206.300,00
16.02.00 3.1.90.11.01	10.302.0003.2.022	VENCIMENTOS	45.000,00
16.02.00 3.1.90.13.02	10.302.0003.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	7.800,00
16.02.00 3.3.90.14.00	10.302.0003.2.022	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.135,00
16.02.00 3.3.90.30.01	10.302.0003.2.022	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	10.700,00
16.02.00 3.3.90.30.06	10.302.0003.2.022	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	710,00
16.02.00 3.3.90.30.12	10.302.0003.2.022	MAT.COUELARIA E USO ZOOTECNICO	300,00
16.02.00 3.3.90.30.16	10.302.0003.2.022	MAT. DE EXPEDIENTE	554,55
16.02.00 3.3.90.30.18	10.302.0003.2.022	MAT. E MEDICAM.USO VETERINARIO	12.217,80
16.02.00 3.3.90.30.19	10.302.0003.2.022	MAT. ACONDICIONAM. E EMBALAGEM	600,00
16.02.00 3.3.90.30.21	10.302.0003.2.022	MAT. COPA E COZINHA	1.000,00
16.02.00 3.3.90.30.22	10.302.0003.2.022	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.114,04
16.02.00 3.3.90.30.36	10.302.0003.2.022	MAT. HOSPITALAR	46,40
16.02.00 3.3.90.30.39	10.302.0003.2.022	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	784,10
16.02.00 3.3.90.30.99	10.302.0003.2.022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.861,51
16.02.00 3.3.90.33.00	10.302.0003.2.022	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00
16.02.00 3.3.90.36.99	10.302.0003.2.022	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	110,00
16.02.00 3.3.90.39.01	10.302.0003.2.022	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	200,00
16.02.00 3.3.90.39.15	10.302.0003.2.022	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	760,00
16.02.00 3.3.90.39.16	10.302.0003.2.022	MANUT.CONSERV.VEICULOS	1.615,00
16.02.00 3.3.90.39.48	10.302.0003.2.022	SERV.GRAFICOS	1.947,75
16.02.00 3.3.90.39.53	10.302.0003.2.022	SEGUROS EM GERAL	1.289,00
16.02.00 3.3.90.39.54	10.302.0003.2.022	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	6.622,60
16.02.00 3.3.90.39.99	10.302.0003.2.022	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	23,38
16.02.00 4.4.90.52.99	10.302.0003.2.022	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	870,00
16.02.00 4.4.90.51.02	10.302.0008.1.063	EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	107.815,00
16.02.00 3.3.90.14.00	10.304.0003.2.024	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	40,00
16.02.00 3.3.90.30.16	10.304.0003.2.024	MAT. DE EXPEDIENTE	652,00
16.02.00 3.3.90.30.17	10.304.0003.2.024	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
16.02.00 3.3.90.30.22	10.304.0003.2.024	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00
16.02.00 3.3.90.30.39	10.304.0003.2.024	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	984,00
16.02.00 3.3.90.39.01	10.304.0003.2.024	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	200,00
16.02.00 3.3.90.39.16	10.304.0003.2.024	MANUT.CONSERV.VEICULOS	880,00
16.02.00 3.3.90.39.48	10.304.0003.2.024	SERV.GRAFICOS	4.626,00
16.02.00 3.3.90.39.56	10.304.0003.2.024	VALE-TRANSPORTE	500,00
16.02.00 3.3.90.39.99	10.304.0003.2.024	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.315,80
16.02.00 4.4.90.52.08	10.304.0003.2.024	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	200,00
16.02.00 4.4.90.52.30	10.304.0003.2.024	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	35.077,00
16.02.00 4.4.90.52.99	10.304.0003.2.024	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	450,00
16.02.00 3.3.90.14.00	10.305.0003.2.023	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	165,00
16.02.00 3.3.90.30.16	10.305.0003.2.023	MAT. DE EXPEDIENTE	300,00
16.02.00 3.3.90.30.17	10.305.0003.2.023	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	310,00
16.02.00 3.3.90.30.22	10.305.0003.2.023	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	500,00
16.02.00 3.3.90.30.99	10.305.0003.2.023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.832,00
16.02.00 3.3.90.33.00	10.305.0003.2.023	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00
16.02.00 3.3.90.39.48	10.305.0003.2.023	SERV.GRAFICOS	1.149,00
16.02.00 3.3.90.39.56	10.305.0003.2.023	VALE-TRANSPORTE	200,00
16.02.00 3.3.90.39.99	10.305.0003.2.023	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	300,00
16.02.00 4.4.90.52.99	10.305.0003.2.023	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	400,00
<b>SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME</b>			
17.01.00 3.3.90.14.00	12.122.0040.2.408	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM</b>			
17.01.00 3.3.90.30.01	12.122.0040.2.408	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	2.000,00
17.01.00 3.3.90.30.07	12.122.0040.2.408	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.494,00
17.01.00 3.3.90.30.17	12.122.0040.2.408	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	12.000,00
17.01.00 3.3.90.30.20	12.122.0040.2.408	MAT. CAMA, MESA E BANHO	4.000,00

17.01.00 3.3.90.30.21 12.122.0040.2.408	MAT. COPA E COZINHA	2.000,00
17.01.00 3.3.90.30.22 12.122.0040.2.408	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5.000,00
17.01.00 3.3.90.30.24 12.122.0040.2.408	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5.798,08
17.01.00 3.3.90.30.46 12.122.0040.2.408	MAT. BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	1.000,00
17.01.00 3.3.90.33.00 12.122.0040.2.408	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	13.000,00
17.01.00 3.3.90.39.01 12.122.0040.2.408	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	1.000,00
17.01.00 3.3.90.39.15 12.122.0040.2.408	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	2.000,00
17.01.00 3.3.90.39.48 12.122.0040.2.408	SERV.GRAFICOS	3.703,50
17.01.00 3.3.90.39.72 12.122.0040.2.408	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	10.594,08
17.01.00 3.3.90.39.99 12.364.0001.2.010	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.250,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
17.02.00 3.3.90.30.07 12.306.0001.2.005	GENEROS DE ALIMENTACAO	140.855,10
17.02.00 4.4.90.51.04 12.365.0001.1.011	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	353.740,24
17.02.00 4.4.90.52.06 12.365.0001.1.011	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	4.291,20
17.02.00 4.4.90.52.17 12.365.0001.1.011	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.709,10
17.02.00 4.4.90.52.24 12.365.0001.1.011	MOBILIARIO EM GERAL	3.058,00
17.02.00 3.3.90.39.49 12.365.0001.2.004	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.800,00
17.02.00 3.3.50.43.14 12.365.0001.2.008	PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	77.970,00
17.02.00 3.3.90.30.04 12.365.0001.2.008	GAS ENGARRAFADO	6.600,00
17.02.00 3.3.90.36.14 12.365.0001.2.008	LOCACAO DE IMOVEIS	5.400,00
17.02.00 3.3.90.39.10 12.365.0001.2.008	LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00
17.02.00 4.4.90.52.17 12.365.0001.2.008	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	4.023,00
17.02.00 4.4.90.52.24 12.365.0001.2.008	MOBILIARIO EM GERAL	4.974,65
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
17.03.00 4.4.90.51.04 12.361.0001.1.007	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	28.150,04
17.03.00 3.3.90.30.04 12.361.0001.2.001	GAS ENGARRAFADO	2.272,00
17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.050,00
SEC.MUN.CULT.E TUR. - SEMUC		
18.01.00 3.1.90.11.01 13.122.0040.2.413	VENCIMENTOS	58.068,63
18.01.00 3.3.90.30.17 13.122.0040.2.413	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	195,00
18.01.00 3.3.90.30.99 13.122.0040.2.413	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	617,58
18.01.00 4.4.90.52.99 13.122.0040.2.413	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.590,00
18.01.00 4.4.90.51.04 13.391.0017.2.117	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	105.553,56
18.01.00 3.3.90.36.99 13.392.0017.2.119	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	3.600,00
18.01.00 3.3.90.39.99 13.392.0017.2.119	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	11.351,76
SEC.MUN.DEFES.CONSUM.-SEMDECOM		
19.01.00 3.1.90.11.02 04.122.0040.2.414 13.	SALARIO	15.550,00
19.01.00 3.1.90.11.03 04.122.0040.2.414	PAGAMENTO DE FERIAS	18.755,11
19.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0040.2.414	GENEROS DE ALIMENTACAO	272,40
19.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	843,09
19.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	166,50
19.01.00 3.3.90.30.21 04.122.0040.2.414	MAT. COPA E COZINHA	500,00
19.01.00 3.3.90.36.14 04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	700,00
19.01.00 3.3.90.39.54 04.122.0040.2.414	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	322,90
19.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	587,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
19.01.00 4.4.90.52.20 04.122.0040.2.414	MAQ. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO	1.480,00
SEC.MUNIC.DE OBRAS - SEMO		
20.01.00 3.3.90.30.07 15.122.0040.2.407	GENEROS DE ALIMENTACAO	144,60
20.01.00 3.3.90.30.16 15.122.0040.2.407	MAT. DE EXPEDIENTE	1.884,82
20.01.00 3.3.90.30.21 15.122.0040.2.407	MAT. COPA E COZINHA	747,10
20.01.00 3.3.90.30.99 15.122.0040.2.407	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.429,21
20.01.00 3.3.90.36.99 15.122.0040.2.407	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	400,00
20.01.00 3.3.90.39.99 15.122.0040.2.407	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	197,73
20.01.00 4.4.90.52.19 15.122.0040.2.407	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	12.764,00
20.01.00 4.4.90.52.99 15.122.0040.2.407	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.015,16
DEPARTAMENTO DE OBRAS - DEO		
20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0008.1.048	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	280,00
20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.083	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	136.542,11
20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.086	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	87.097,00
20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.087	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	62.304,01
20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.088	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	52.058,10

20.02.00 4.4.90.51.04 15.451.0010.1.089 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 143,68

SEC.MUNIC.SERV.URBANOS-SEMSUR

21.01.00 3.3.90.30.01 15.452.0018.2.139 COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI 600,00  
 21.01.00 3.3.90.30.17 15.452.0018.2.139 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS 1.192,40  
 21.01.00 3.3.90.30.21 15.452.0018.2.139 MAT. COPA E COZINHA 13.002,10  
 21.01.00 3.3.90.30.22 15.452.0018.2.139 MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO 8.564,94  
 21.01.00 3.3.90.30.24 15.452.0018.2.139 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS 8.000,00  
 21.01.00 3.3.90.30.28 15.452.0018.2.139 MAT. PROTECAO E SEGURANCA 2.233,50  
 21.01.00 3.3.90.30.42 15.452.0018.2.139 FERRAMENTAS 217,83  
 21.01.00 3.3.90.30.99 15.452.0018.2.139 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.200,00  
 21.01.00 3.3.90.35.00 15.452.0018.2.139 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00  
 21.01.00 3.3.90.36.15 15.452.0018.2.139 LOCACAO BENS MOVEIS INTANGIVEIS 350,00  
 21.01.00 3.3.90.36.99 15.452.0018.2.139 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS 500,00  
 21.01.00 3.3.90.39.14 15.452.0018.2.139 MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS 1.620,00  
 21.01.00 3.3.90.39.72 15.452.0018.2.139 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC 7.283,60  
 21.01.00 3.3.90.39.99 15.452.0018.2.139 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 503.995,84  
 21.01.00 4.4.90.51.03 15.452.0018.2.139 OBRAS DE URBANIZAÇÃO 256.800,00  
 21.01.00 4.4.90.52.03 15.452.0018.2.139 APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 220,40  
 21.01.00 4.4.90.52.06 15.452.0018.2.139 APAR.UTENSIL.DOMESTICOS 500,00  
 21.01.00 4.4.90.52.24 15.452.0018.2.139 MOBILIARIO EM GERAL 1.163,00

SEC.EXTR.PROJ.ESPECIAIS - SEPE

22.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.414 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS 507,60  
 22.01.00 3.3.90.36.42 04.122.0040.2.414 SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO 710,00  
 22.01.00 3.3.90.39.01 04.122.0040.2.414 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD 762,87  
 22.01.00 3.3.90.39.68 04.122.0040.2.414 SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA 69.254,63  
 22.01.00 4.4.90.52.03 04.122.0040.2.414 APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 591,00  
 22.01.00 4.4.90.52.17 04.122.0040.2.414 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 1.603,00  
 22.01.00 4.4.90.52.19 04.122.0040.2.414 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 20.000,00

SEC.MUN.TRAB.E HABIT. - SETRAB

23.01.00 3.3.90.36.14 11.122.0040.2.406 LOCACAO DE IMOVEIS 4.000,00

S.M.MEIO AMB.DES.SUST-SEMADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM

24.01.00 3.3.90.14.00 18.542.0012.2.101 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 2.390,00  
 24.01.00 3.3.90.30.26 18.542.0012.2.101 MAT. ELETRICO E ELETRONICO 500,00  
 24.01.00 3.3.90.30.30 18.542.0012.2.101 MAT. PARA COMUNICACOES 500,00  
 24.01.00 3.3.90.30.41 18.542.0012.2.101 MAT. UTILIZACAO EM GRAFICA 500,00  
 24.01.00 3.3.90.39.14 18.542.0012.2.101 MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS 501,10  
 24.01.00 3.3.90.39.44 18.542.0012.2.101 SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO 500,00  
 24.01.00 3.3.90.39.72 18.542.0012.2.101 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC 700,00  
 24.01.00 3.3.90.39.99 18.542.0012.2.101 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 892,40  
 24.01.00 4.4.50.42.17 18.542.0012.2.101 AUXILIO A ONG RENOVAR 3.900,64  
 24.01.00 4.4.90.52.99 18.542.0012.2.101 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 500,00  
 24.01.00 3.3.90.30.99 18.544.0012.1.095 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00  
 24.01.00 4.4.90.52.99 18.544.0012.1.095 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 500,00

S.M.CIENC.TEC.ASS.LEG.-SEMTEC

25.01.00 3.3.90.30.07 19.122.0016.2.115 GENEROS DE ALIMENTACAO 2.000,00  
 25.01.00 3.3.90.30.16 19.122.0016.2.115 MAT. DE EXPEDIENTE 5.080,09  
 25.01.00 3.3.90.30.17 19.122.0016.2.115 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS 8.309,10  
 25.01.00 3.3.90.30.44 19.122.0016.2.115 MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS 3.200,00  
 25.01.00 3.3.90.36.23 19.122.0016.2.115 SERV. DOMESTICOS 1.500,00  
 25.01.00 3.3.90.36.33 19.122.0016.2.115 CONFEC.UNIFORM.BANDEIRA.FLAMUL 1.300,00  
 25.01.00 3.3.90.39.15 19.122.0016.2.115 MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM 2.000,00  
 25.01.00 3.3.90.39.19 19.122.0016.2.115 EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN 10.000,00

25.01.00 3.3.90.39.48 19.122.0016.2.115 SERV.GRAFICOS	5.400,00
25.01.00 4.4.90.52.03 19.122.0016.2.115 APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	330,00
25.01.00 4.4.90.52.06 19.122.0016.2.115 APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	2.000,00
25.01.00 4.4.90.52.99 19.122.0016.2.115 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
FUNDO MUNIC.CIENC.TECNOL.-FMCT	
25.02.00 3.3.90.30.16 19.571.0016.1.116 MAT. DE EXPEDIENTE	3.000,00
25.02.00 3.3.90.30.99 19.571.0016.1.116 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.250,00
SEC.MUN.DE AGRICULTURA-SEMAGRI	
26.01.00 3.3.90.30.07 15.452.0018.2.144 GENEROS DE ALIMENTACAO	23.800,00
26.01.00 3.3.90.30.99 15.452.0018.2.144 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	735,60
26.01.00 4.4.90.52.23 15.452.0018.2.144 MAQ. E EQUIP.AGRICOLA E RODOVIARIOS	58,00
26.01.00 3.1.90.11.01 20.122.0040.2.405 VENCIMENTOS	3.029,20
26.01.00 3.1.90.11.03 20.122.0040.2.405 PAGAMENTO DE FERIAS	16.226,20
26.01.00 3.3.90.14.00 20.122.0040.2.405 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	60,00
26.01.00 3.3.90.30.16 20.122.0040.2.405 MAT. DE EXPEDIENTE	300,00
26.01.00 3.3.90.30.19 20.122.0040.2.405 MAT. ACONDICIONAM. E EMBALAGEM	400,00
26.01.00 3.3.90.30.21 20.122.0040.2.405 MAT. COPA E COZINHA	390,00
26.01.00 3.3.90.30.22 20.122.0040.2.405 MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	200,00
26.01.00 3.3.90.30.23 20.122.0040.2.405 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	237,00
26.01.00 3.3.90.30.99 20.122.0040.2.405 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.292,00
26.01.00 3.3.90.36.16 20.122.0040.2.405 MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	380,00
26.01.00 3.3.90.39.27 20.122.0040.2.405 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	150,00
26.01.00 4.4.90.52.99 20.122.0040.2.405 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.445,00
26.01.00 3.3.90.39.99 20.606.0006.1.042 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	600,00
26.01.00 4.4.90.51.02 22.122.0040.2.405 EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	205.000,00
SEC.MUN. DE INTERIOR - SEMUI	
27.01.00 3.3.90.30.07 20.782.0011.2.093 GENEROS DE ALIMENTACAO	543,60
27.01.00 3.3.90.30.11 20.782.0011.2.093 MAT. QUIMICO	600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM	
27.01.00 3.3.90.30.17 20.782.0011.2.093 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.957,00
27.01.00 3.3.90.30.21 20.782.0011.2.093 MAT. COPA E COZINHA	261,00
27.01.00 3.3.90.30.24 20.782.0011.2.093 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.022,46
27.01.00 3.3.90.30.39 20.782.0011.2.093 MAT. MANUTENCAO VEICULOS	1.227,71
27.01.00 3.3.90.30.42 20.782.0011.2.093 FERRAMENTAS	4.747,60
27.01.00 3.3.90.39.10 20.782.0011.2.093 LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00
27.01.00 3.3.90.39.18 20.782.0011.2.093 MANUT.CONSERV.ESTRADAS E VIAS	4.892,21
27.01.00 3.3.90.39.72 20.782.0011.2.093 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	1.000,00
27.01.00 4.4.90.52.23 20.782.0011.2.093 MAQ. E EQUIP.AGRICOLA E RODOVIARIOS	884,00
27.01.00 4.4.90.52.99 20.782.0011.2.093 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.395,00
SEC.MUN.DESENV.ECONOM.-SEMDEC	
28.01.00 4.5.90.66.00 11.334.0007.2.047 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANC	21.000,00
28.01.00 3.3.90.14.00 22.122.0040.2.405 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	495,00
28.01.00 3.3.90.30.07 22.122.0040.2.405 GENEROS DE ALIMENTACAO	400,00
28.01.00 3.3.90.30.99 22.122.0040.2.405 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,80
28.01.00 3.3.90.39.19 22.122.0040.2.405 EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	2.500,00
28.01.00 4.4.90.52.17 22.122.0040.2.405 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.980,00
28.01.00 4.4.90.52.24 22.122.0040.2.405 MOBILIARIO EM GERAL	14.201,60
28.01.00 4.4.90.51.01 22.661.0006.1.038 ESTUDOS E PROJETOS	3.000,00
28.01.00 4.4.90.51.02 22.661.0006.1.038 EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	18.000,00
28.01.00 3.3.90.30.99 22.661.0006.2.039 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.175,00
28.01.00 3.3.90.39.05 22.661.0006.2.039 SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
28.01.00 3.3.90.39.33 22.661.0006.2.039 SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	470,00
28.01.00 3.3.90.39.62 22.661.0006.2.039 SERV.APOIO ADMIN.TECNICO OPERA	452,29
28.01.00 4.4.90.52.99 22.661.0006.2.039 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00

28.01.00 3.3.90.39.33 23.691.0006.2.037	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	270,00
28.01.00 3.3.90.39.54 23.691.0006.2.037	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	500,00
28.01.00 3.3.90.39.99 23.691.0006.2.037	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	80,00

SEC.MUN.DE TRANSPORTES-SEMTRA

29.01.00 3.3.90.30.01 04.122.0040.2.400	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	8.930,00
29.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0040.2.400	GENEROS DE ALIMENTACAO	32,35
29.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.400	MAT. DE EXPEDIENTE	722,53
29.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.400	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.698,10
29.01.00 3.3.90.30.39 04.122.0040.2.400	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	7.312,35
29.01.00 3.3.90.39.16 04.122.0040.2.400	MANUT.CONSERV.VEICULOS	602.780,17
29.01.00 3.3.90.39.72 04.122.0040.2.400	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	6.000,00
29.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.400	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.360,00
29.01.00 3.3.90.30.16 26.130.0021.2.168	MAT. DE EXPEDIENTE	117,87
29.01.00 3.3.90.30.22 26.130.0021.2.168	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	98,81

SEC.MUN.ESPO.LAZ.EVENTO-SEMEL

30.01.00 3.3.90.30.22 27.122.0040.2.402	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.138,39
30.01.00 3.3.90.30.24 27.122.0040.2.402	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	20.217,16
30.01.00 3.3.90.30.99 27.122.0040.2.402	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.208,35
30.01.00 3.3.90.36.99 27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.800,00
30.01.00 4.4.90.52.24 27.122.0040.2.402	MOBILIARIO EM GERAL	1.356,00
30.01.00 4.4.90.52.99 27.122.0040.2.402	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.594,20
30.01.00 3.3.50.43.42 27.811.0013.2.105	SUBVENCAO MOTO CLUBE CACHOEIRO	10.000,00
30.01.00 3.3.90.31.00 27.812.0013.2.102	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OTR	4.720,50
30.01.00 3.3.90.39.99 27.812.0013.2.102	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	56.152,47
30.01.00 3.3.90.32.00 27.813.0013.2.108	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM

30.01.00 3.3.90.36.99 27.813.0013.2.108	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	11.250,00
30.01.00 3.3.90.39.19 27.813.0013.2.108	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	5.066,88
30.01.00 3.3.90.39.27 27.813.0013.2.108	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	6.790,00
30.01.00 3.3.90.39.63 27.813.0013.2.108	HOSPEDAGENS	345,60
30.01.00 3.3.90.39.99 27.813.0013.2.108	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	23.763,00
SECRET.MUNIC.ELETRIFICACAO-SME		
32.01.00 3.3.90.30.26 15.452.0018.2.143	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	178.925,50

TOTAL DE ANULAÇÕES

6.761.470,79

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

CACH° DE ITAPEMIRIM, 01 de Novembro de 2005.

**ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE**  
Prefeito Municipal

**PORTARIA Nº. 425/2005**

O Secretário Municipal da Fazenda, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 5682 de 26/01/2005.

**Art. 1º** - Efetuar o Remanejamento de R\$ 440.686,87 (QUATROCENTOS E QUARENTA MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

**RESOLVE:**

PROCURADOR.GERAL MUNICIPIO-PGM

02.01.00 3.1.90.11.01 04.062.0040.2.414 VENCIMENTOS 9.800,00

GABINETE DO PREFEITO - GAP

03.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.414 VENCIMENTOS 42.154,96

GERENCIA MUN.CACH.ITAPEM.-GMCI

04.01.00 3.3.90.30.24 04.122.0040.2.414 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS 14.700,00

SECRET.MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA

08.01.00 3.1.90.11.01 04.123.0031.2.311 VENCIMENTOS 8.015,71

08.01.00 3.1.90.11.01 04.123.0040.2.401 VENCIMENTOS 5.557,14

08.01.00 3.3.90.39.99 04.123.0040.2.401 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID 900,00

08.01.00 3.1.90.11.01 04.129.0022.2.169 VENCIMENTOS 2. 920,48

SEC.MUNIC.DE ACAO SOCIAL-SEMAS

13.01.00 3.1.90.11.01 08.122.0040.2.415 VENCIMENTOS 17.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

16.02.00 3.1.90.11.01 10.122.0040.2.403 VENCIMENTOS 2.100,00

16.02.00 3.1.90.11.03 10.122.0040.2.403 PAGAMENTO DE FERIAS 168.000,00

16.02.00 3.1.90.13.03 10.122.0040.2.403 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 28.500,00

16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0002.2.018 VENCIMENTOS 8.000,00

SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME

17.01.00 4.6.90.71.02 12.843.0040.2.999 PRINCIPAL DIVIDA INSS 12.000,00

DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

17.02.00 3.3.90.39.57 12.365.0001.2.008 TRANSPORTE DE SERVIDORES 102,35

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

17.03.00 3.1.90.11.01 12.361.0001.2.001 VENCIMENTOS 8.200,00

17.03.00 3.1.90.13.02 12.361.0001.2.001 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 600,00

17.03.00 4.6.90.71.02 12.843.0040.2.999 PRINCIPAL DIVIDA INSS 10.000,00

SEC.MUNIC.SERV.URBANOS-SEMSUR

21.01.00 3.3.90.30.24 15.452.0018.2.139 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS 3.900,00

21.01.00 3.3.90.30.25 15.452.0018.2.139 MAT. MANUTENCAO BENS MOVEIS 1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM

SEC.EXTR.PROJ.ESPECIAIS - SEPE

22.01.00 3.3.90.39.68 04.122.0040.2.414 SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA 31.690,00

S.M.MEIO AMB.DES.SUST-SEMMADES	
24.01.00 3.1.90.11.01 18.542.0012.2.101 VENCIMENTOS	45.000,00
SEC.MUN.DESENV.ECONOM.-SEMDEC	
28.01.00 3.1.90.11.01 22.122.0040.2.405 VENCIMENTOS	11.913,43
SEC.MUN.ESPO.LAZ.EVENTO-SEMEL	
30.01.00 3.1.90.11.01 27.122.0040.2.402 VENCIMENTOS	8.132,80
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	440.686,87

**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:

PROCURADOR.GERAL MUNICIPIO-PGM	
02.01.00 3.1.90.11.03 04.062.0040.2.414 PAGAMENTO DE FERIAS	9.800,00
GABINETE DO PREFEITO - GAP	
03.01.00 3.1.90.11.02 04.122.0040.2.414 13. SALARIO	22.400,00
03.01.00 3.1.90.11.03 04.122.0040.2.414 PAGAMENTO DE FERIAS	19.754,96
GERENCIA MUN.CACH.ITAPEM.-GMCI	
04.01.00 3.3.90.30.42 04.122.0040.2.414 FERRAMENTAS	14.700,00
SECRET.MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA	
08.01.00 3.1.90.11.02 04.123.0031.2.311 13. SALARIO	3.284,38
08.01.00 3.1.90.11.03 04.123.0031.2.311 PAGAMENTO DE FERIAS	4.731,33
08.01.00 3.1.90.11.02 04.123.0040.2.401 13. SALARIO	5.557,14
08.01.00 3.3.90.39.15 04.123.0040.2.401 MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	900,00
08.01.00 3.1.90.11.03 04.125.0022.2.171 PAGAMENTO DE FERIAS	1.556,95
08.01.00 3.1.90.11.02 04.129.0022.2.169 13. SALARIO	1.036,85
08.01.00 3.1.90.11.03 04.129.0022.2.169 PAGAMENTO DE FERIAS	326,68
SEC.MUNIC.DE ACAO SOCIAL-SEMAS	
13.01.00 3.1.90.11.03 08.122.0040.2.415 PAGAMENTO DE FERIAS	17.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	



16.02.00 3.1.90.11.01 10.122.0040.2.403 VENCIMENTOS	168.000,00
16.02.00 3.1.90.11.03 10.122.0040.2.403 PAGAMENTO DE FERIAS	2.100,00
16.02.00 3.1.90.13.02 10.122.0040.2.403 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	28.500,00
16.02.00 3.1.90.11.03 10.301.0002.2.018 PAGAMENTO DE FERIAS	8.000,00
SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME	
17.01.00 4.6.90.71.03 12.843.0040.2.999 PRINCIPAL DIVIDA IPACI	12.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
17.02.00 3.3.90.39.68 12.365.0001.2.008 SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,35
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM	
17.03.00 3.1.90.11.03 12.361.0001.2.001 PAGAMENTO DE FERIAS	1.000,00
17.03.00 3.1.90.11.99 12.361.0001.2.001 OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	7.200,00
17.03.00 3.1.90.13.01 12.361.0001.2.001 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	600,00
17.03.00 4.6.90.71.03 12.843.0040.2.999 PRINCIPAL DIVIDA IPACI	10.000,00
SEC.MUNIC.SERV.URBANOS-SEMSUR	
21.01.00 3.3.90.30.04 15.452.0018.2.139 GAS ENGARRAFADO	1.500,00
21.01.00 3.3.90.30.42 15.452.0018.2.139 FERRAMENTAS	3.900,00
SEC.EXTR.PROJ.ESPECIAIS - SEPE	
22.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0040.2.414 SERV.GRAFICOS	1.690,00
22.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	30.000,00
S.M.MEIO AMB.DES.SUST-SEMMADES	
24.01.00 3.1.90.11.02 18.542.0012.2.101 13. SALARIO	15.000,00
24.01.00 3.1.90.11.03 18.542.0012.2.101 PAGAMENTO DE FERIAS	30.000,00
SEC.MUN.DESENV.ECONOM.-SEMDEC	
28.01.00 3.1.90.11.03 22.122.0040.2.405 PAGAMENTO DE FERIAS	11.913,43
SEC.MUN.ESPO.LAZ.EVENTO-SEMEL	
30.01.00 3.1.90.11.03 27.122.0040.2.402 PAGAMENTO DE FERIAS	8.132,80
TOTAL DE REDUÇÕES	440.686,87

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

CACH° DE ITAPEMIRIM, 01 de Novembro de 2005.

**JONAS CALDARA**  
**Secretário Municipal da Fazenda**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  
LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**

**EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE  
LICITAÇÃO**

**FORNECEDOR:** NIL LORENSEN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.

**OBJETO:** Prestação de Serviços para execução de Shows Musicais com as Bandas Senti Firmeza, Só Samba, D-14, Art Maior, Sutak Brasil, Art e Vozz, Koisa Loka, Malícia do Samba, entre os dias 24/02 a 04/03/2006, na Linha Vermelha, próximo a Antiga Estação Ferroviária, por ocasião do Carnaval 2006.

**VALOR:** R\$10.140,00 (dez mil, cento e quarenta reais).

**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inciso III.

**PROCESSO:** Prot. nº 3846/2006.

**FORNECEDOR:** GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA.

**OBJETO:** Prestação de Serviços para execução de Show no dia 04/03/2006, às 21:00h, na Linha Vermelha, próximo a Antiga Estação Ferroviária, por ocasião do Carnaval 2006.

**VALOR:** R\$15.000,00 (quinze mil reais).

**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25.

**PROCESSO:** Prot. nº 3452/2006.

**FORNECEDOR:** ECAD – ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS.

**OBJETO:** Despesas referentes a direitos autorais das bandas que irão se apresentar no carnaval 2006, no período de 24/02 a 04/03/2006.

**VALOR:** R\$11.858,43 (onze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos).

**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, Caput.

**PROCESSO:** Prot. nº 3451/2006.

**FORNECEDOR:** RÁDIO CULTURA DE CASTELO FM LTDA.

**OBJETO:** Programa “Espaço do Produtor Rural”, no mês de fevereiro/2006.

**VALOR:** R\$5.000,00 (cinco mil reais).

**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, Caput.

**PROCESSO:** Prot. nº 2932/2006.

**FORNECEDOR:** FUNDAÇÃO SANTA TEREZINHA

**OBJETO:** Programa “Fala Prefeito”, no mês de fevereiro/2006.

**VALOR:** R\$5.274,00 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais).

**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, Caput.

**PROCESSO:** Prot. nº 2933/2006.

**EXTRATOS DE CONTRATOS**

**ESPÉCIE:** Contrato nº 004/2006.

**CONTRATADA:** SANTA ROSA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI.

**OBJETO:** Fornecimento de 120,00m<sup>3</sup> (cento e vinte metros cúbicos) de Óleo Diesel, para abastecimento da Frota Municipal.

**VALOR:** R\$213.600,00 (duzentos e treze mil e seiscentos reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** SEMASI, Programa de Trabalho 26.122.0001.2.018 – Gerenciamento de Transportes, Despesa 3.3.90.30.01 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.

**VIGÊNCIA:** De 07/02/2006 a 31/12/2006.

**DATA DA ASSINATURA:** 07/02/2006.

**SIGNATÁRIOS:** Roberto Valadão Almokdice – Prefeito Municipal, Marta Saviatto – Procuradora Geral do Município, José Maria Pinheiro Furtado – Titular da SEMASI, Jader Nicchio Galon e Jadson Nicchio Galon – Sócios da Contratada.

**PROCESSO:** Prot. nº 22529/2005 – Concorrência Pública nº 024/2005 – Prot nº 31267/2005.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 011/2006.

**LOCADORES:** FELIPE ASSAD SALIBA e ZULEIDE MELO SALIBA

**LACATÁRIO:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.

**OBJETO:** Locação do Apartamento 301 do imóvel predial urbano situado na Praça Jerônimo Monteiro, nºs 2 e 4, Centro, nesta Cidade, para funcionamento do Programa Federal Bolsa Família.

**VALOR:** R\$510,00 (quinhentos e dez reais) mensalmente.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** SEMUS – Unidade 16.02 – Fundo Municipal de Saúde – FMS – Programa de Trabalho 10.301.0022.2.283 – Manutenção das Atividades do PSF – Despesa 3.3.90.36.14.00 – Locação de Imóveis.

**VIGÊNCIA:** De 20/02/2006 a 31/12/2006.

**DATA DA ASSINATURA:** 20/02/2006.

**SIGNATÁRIOS:** Roberto Valadão Almokdice – Prefeito Municipal, Marta Saviatto – Procuradora Geral do Município, Alberto Cruz de Amorim – Titular da SEMUS, Felipe Assad Saliba – Locador, e Zuleide Melo Saliba – Locadora.

**PROCESSO:** Prot. Nº 31391/2005 – Dispensa de Licitação, conforme Lei nº 8.666/93, Artigo 24, Inciso X.

**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE  
CONTRATO**

**ESPÉCIE:** 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 020/2003.

**LOCADOR:** CARLOS ROBERTO ALMEIDA TEMPORIM.

**LOCATÁRIO:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.

**OBJETO:** Reajustar, de acordo com a variação do INPC-IBGE, o valor do Contrato de Locação nº 020/2003, firmado em 30/04/2003, relativo ao imóvel onde funciona a Unidade de Saúde do Bairro Novo Parque.

**VALOR:** Acréscimo de R\$29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), passando o aluguel mensal de R\$453,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais) para R\$482,94 (quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

**VIGÊNCIA:** A partir de 1º/05/2005.

**DATA DA ASSINATURA:** 27/12/2005.

**SIGNATÁRIOS:** Roberto Valadão Almokdice – Prefeito Municipal, Marta Saviatto – Procuradora Geral do Município, Luiz Mota de Souza – Titular da SEMUS, Carlos Roberto Almeida Temporim - locador.

**PROCESSO:** Prot. nº 24382/2005.

**ESPÉCIE:** 6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 020/2003

**LOCADOR:** CARLOS ROBERTO ALMEIDA TEMPORIM

**LOCATÁRIO:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.

**OBJETO:** Prorrogar o Contrato de Locação nº 020/2003, firmado em 30/04/2003, para funcionamento da Unidade de Saúde do Bairro Novo Parque.

**VALOR:** R\$482,94 (quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) mensalmente.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade 16.02 – SEMUS/Fundo Municipal de Saúde - Programa de Trabalho 10.302.0002.2.014 – Operacionalização da Rede Ambulatorial – Despesa – 3.3.90.36.14 – Locação de Imóveis, exercício de 2006, com recursos provenientes do Convênio nº 6/2004 – PAB – Piso Atenção Básica,

**DATA DA ASSINATURA:** 29/12/2005.

**SIGNATÁRIOS:** Roberto Valadão Almokdice – Prefeito Municipal, Marta Saviatto – Procuradora Geral do Município, Luiz Mota de Souza – Titular da SEMUS e Carlos Roberto Almeida Temporim – Locador.

**PROCESSO:** Prot. nº 34215/2005.

**ESPÉCIE:** 7º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 014/2001

**LOCADORA:** LEDINA BUFOLO BRAVIN.

**LOCATÁRIO:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.

**OBJETO:** Prorrogar o Contrato de Locação nº 014/2001, firmado em 19/02/2001, para funcionamento da Unidade de Saúde do Bairro Nossa Senhora Aparecida.

**VALOR:** R\$505,93 (quinhentos e cinco reais e noventa e três centavos) mensalmente.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade 16.02 – SEMUS - Fundo Municipal de Saúde - Programa de Trabalho 10.301.0002.2.018 – Operacionalização do Programa de Saúde da Família – Despesa – 3.3.90.36.14 – Locação de Imóveis, com recursos provenientes do Convênio nº 6/2004 – PAB – Piso Atenção Básica.

**PRAZO:** Até 31/12/2006.

**DATA DA ASSINATURA:** 29/12/2005.

**SIGNATÁRIOS:** Roberto Valadão Almokdice – Prefeito Municipal, Marta Saviatto – Procuradora Geral do Município, Luiz Mota de Souza – Titular da SEMUS, Ledina Buffolo Bravin – Locadora.

**PROCESSO:** Prot. nº 34214/2005.

## EXTRATO DE CONVÊNIO

**ESPÉCIE:** Convênio nº 005/2006.

**CONVENIADA:** AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SUL DO ESPÍRITO SANTO – ADESE.

**CONVENENTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEMDEC.

**OBJETO:** Repasse de recursos financeiros à ADESE, a título de contribuição, para realização da I Bienal Cultural Rubem Braga, no período de Maio e Junho de 2006, nesta cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

**VALOR:** R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade 11.01 – SEMDEC – Programa de Trabalho – 19.573.0044.1.481 – Apoio a Entidades Específicas – Despesa – 3.3.50.41.12.00 – Contribuição à ADESE.

**VIGÊNCIA:** De 16/02/2006 a 30/11/2006.

**DATA DA ASSINATURA:** 16/02/2006.

**SIGNATÁRIOS:** Roberto Valadão Almokdice – Prefeito Municipal, Marta Saviatto - Procuradora Geral do Município, Flávio Sader de Paiva Gama – Titular da SEMDEC, e Carlos Onofre Penha – Presidente da ADESE.

**PROCESSO:** Prot. nº 1051/2006.

# Pode entrar que a casa é sua.

## **SECRETARIAS**

Nesta página você acessa as secretarias da Prefeitura e os Gabinetes do Prefeito e do Vice-Prefeito.

## **FALE COM O PREFEITO**

Um canal direto para você falar com o nosso Prefeito Municipal.

## **ACONTECE EM CACHOEIRO**

Informações sobre eventos e dicas importantes.

## **INDICADORES ECONÔMICOS**

Aqui você encontra dados numéricos sobre saúde, educação, finanças, distribuição de renda e população.

## **SERVIÇOS**

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura

[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)



## **NOTÍCIAS**

As melhores notícias sobre a Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, da cidade.

## **EDITAIS**

Aqui você vê como a Prefeitura faz as suas compras e contrata seus serviços.

## **ATENDIMENTO AO PÚBLICO**

Contas públicas, licitações, processo e serviços.

## **HISTÓRIA E PERSONALIDADES**

História do município, monumentos histórico e Personalidades Políticas, Artísticas, Pioneiros e Mulheres que ajudaram a fazer nossa história.

## **DOWNLOADS**

Nesta página você consegue acessar as Leis, os Decretos, órgãos e Diário Oficial do Município.

*Melhor Lugar Para Viver*