



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XXXX - Cachoeiro de Itapemirim - Quarta-Feira 15 de Março de 2006 - Nº 2628 do Exemplar **R\$ 0,80**

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 16111/2005

O Prefeito Municipal de CACH^o 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.

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 6.999.159,52 (SEIS MILHOES E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E CENTO E CINCOENTA E NOVE REAIS E CINCOENTA E DOIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

DECRETA:

CAMARA MUNICIPAL - CM

01.01.00 3.1.90.11.01 01.031.0040.2.412 VENCIMENTOS	312.491,39
01.01.00 3.1.90.11.02 01.031.0040.2.412 13. SALARIO	6.500,00
01.01.00 3.1.90.13.02 01.031.0040.2.412 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	47.180,79
01.01.00 3.3.90.14.00 01.031.0040.2.412 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.709,26
01.01.00 3.3.90.30.01 01.031.0040.2.412 COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	3.818,19
01.01.00 3.3.90.30.15 01.031.0040.2.412 MAT. FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.162,74
01.01.00 3.3.90.30.99 01.031.0040.2.412 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	771,55
01.01.00 3.3.90.31.00 01.031.0040.2.412 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.OTR	443,60
01.01.00 3.3.90.39.48 01.031.0040.2.412 SERV.GRAFICOS	8.572,10
01.01.00 3.3.90.39.68 01.031.0040.2.412 SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.404,32
01.01.00 3.3.90.39.72 01.031.0040.2.412 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	2.560,00
01.01.00 3.1.90.03.00 09.272.0040.2.409 PENSOES	845,65
PROCURADOR.GERAL MUNICIPIO-PGM	
02.01.00 3.1.90.11.01 04.062.0040.2.414 VENCIMENTOS	61.770,91
02.01.00 3.1.90.91.00 04.062.0040.2.414 SENTENCAS JUDICIAIS	1.527,94
02.01.00 3.3.90.36.07 04.062.0040.2.414 ESTAGIARIOS	3.008,00
02.01.00 3.3.90.39.99 04.062.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	23.711,86
02.01.00 3.3.90.91.00 04.062.0040.2.414 SENTENCAS JUDICIAIS	450,00
GABINETE DO PREFEITO - GAP	
03.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.414 VENCIMENTOS	142.688,17
03.01.00 3.1.90.11.03 04.122.0040.2.414 PAGAMENTO DE FERIAS	3.426,79
03.01.00 3.3.50.41.01 04.122.0040.2.414 CONTRIBUICAO AO IBAM	6.963,00
03.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.414 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	976,60
03.01.00 3.3.90.36.07 04.122.0040.2.414 ESTAGIARIOS	50,00
03.01.00 3.3.90.39.72 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	4.000,00
03.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	113,00
03.01.00 4.4.90.52.06 04.122.0040.2.414 APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	799,00
OUVIDORIA GERAL DO MUNIC.-OGM	
03.02.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.414 VENCIMENTOS	11.017,00
GERENCIA MUN.CACH.ITAPEM.-GMCI	
04.01.00 3.3.90.30.24 04.122.0040.2.414 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	500,00
SECR.MUN.ADMINISTRACAO-SEMAD	
06.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.410 VENCIMENTOS	84.601,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM	
06.01.00 3.1.90.11.02 04.122.0040.2.410 13. SALARIO	188,00
06.01.00 3.1.90.11.03 04.122.0040.2.410 PAGAMENTO DE FERIAS	9.321,35
06.01.00 3.3.90.39.10 04.122.0040.2.410 LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00
06.01.00 3.3.90.39.42 04.122.0040.2.410 SERV.PROCESSAMENTO DADOS	6.000,00
06.01.00 3.3.90.39.43 04.122.0040.2.410 SERV.TELECOMUNICACOES	54.500,04
SUP.REC.HUMAN.E DE PGTO.-SRHP	
06.02.00 3.1.90.10.00 04.122.0040.2.410 OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	15.000,00
06.02.00 3.1.90.11.99 04.122.0040.2.410 OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	32.135,02
06.02.00 3.1.90.13.01 04.122.0040.2.410 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	18.462,32
06.02.00 3.1.90.13.02 04.122.0040.2.410 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	50.100,00
06.02.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.410 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.600,00
06.02.00 3.1.90.01.00 09.272.0040.2.409 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.218,79
06.02.00 3.1.90.03.00 09.272.0040.2.409 PENSOES	35.105,41
SEC.MUN.RECUR.MATERIAIS-SEMREM	
07.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0040.2.414 GENEROS DE ALIMENTACAO	158,10
SECRET.MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA	
08.01.00 3.1.90.11.01 04.123.0031.2.311 VENCIMENTOS	5.665,77
08.01.00 3.1.90.11.01 04.123.0031.2.312 VENCIMENTOS	3.512,35
08.01.00 3.1.90.11.01 04.123.0040.2.401 VENCIMENTOS	55.353,04
08.01.00 3.1.90.11.02 04.123.0040.2.401 13. SALARIO	6.133,00
08.01.00 3.1.90.11.03 04.123.0040.2.401 PAGAMENTO DE FERIAS	400,00
08.01.00 3.3.90.14.00 04.123.0040.2.401 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	850,00
08.01.00 3.3.90.39.72 04.123.0040.2.401 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	1.000,00
08.01.00 3.3.90.93.00 04.123.0040.2.401 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.012,42
08.01.00 3.1.90.11.01 04.125.0022.2.171 VENCIMENTOS	48.884,05
08.01.00 3.1.90.11.03 04.125.0022.2.171 PAGAMENTO DE FERIAS	4.943,72
08.01.00 3.3.90.14.00 04.125.0022.2.171 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	150,00
08.01.00 3.1.90.11.01 04.129.0022.2.169 VENCIMENTOS	3.005,07
08.01.00 3.1.90.11.02 04.129.0022.2.169 13. SALARIO	1.052,00
08.01.00 3.1.90.11.03 04.129.0022.2.169 PAGAMENTO DE FERIAS	835,12
08.01.00 3.3.90.14.00 04.129.0022.2.169 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	80,00
08.01.00 3.3.90.39.99 04.129.0022.2.170 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	275,32
08.01.00 3.2.90.21.04 28.843.0000.8.999 JUROS DIVIDA POR CONTRATO BNDES	13.114,95
08.01.00 4.6.90.71.04 28.843.0000.8.999 PRINCIPAL DIVIDA PMAT-BNDES	36.775,50
COORD. DE PLANEJAMENTO-COPLAN	
09.01.00 3.1.90.11.01 04.121.0030.2.309 VENCIMENTOS	185.363,19
09.01.00 3.1.90.11.02 04.121.0030.2.309 13. SALARIO	12.740,00
09.01.00 3.1.90.11.03 04.121.0030.2.309 PAGAMENTO DE FERIAS	25.129,14
09.01.00 3.3.90.39.71 04.121.0030.2.309 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROC.DADOS	1.174,78
SEC.EXT.AUDITORIA GERAL-SEAGE	
11.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.414 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.309,60
SEC.MUN.SEG.E TRANSITO-SEMSET	
12.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0015.2.111 VENCIMENTOS	61.795,67
12.01.00 3.1.90.11.02 04.122.0015.2.111 13. SALARIO	1.600,00
12.01.00 3.1.90.11.03 04.122.0015.2.111 PAGAMENTO DE FERIAS	1.862,00
12.01.00 3.1.90.11.01 06.122.0040.2.404 VENCIMENTOS	44.767,00
12.01.00 3.1.90.11.02 06.122.0040.2.404 13. SALARIO	100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM	
12.01.00 3.1.90.11.03 06.122.0040.2.404 PAGAMENTO DE FERIAS	2.560,02
12.01.00 3.1.90.11.01 06.125.0015.2.114 VENCIMENTOS	24.114,00
12.01.00 3.1.90.11.02 06.125.0015.2.114 13. SALARIO	1.300,00
12.01.00 3.1.90.11.03 06.125.0015.2.114 PAGAMENTO DE FERIAS	2.311,14
12.01.00 3.3.90.30.44 06.125.0015.2.114 MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.296,50
12.01.00 4.4.90.51.03 06.125.0015.2.114 OBRAS DE URBANIZACAO	1.296,50
SEC.MUNIC.DE ACAA SOCIAL-SEMAS	
13.01.00 3.1.90.11.01 08.122.0040.2.415 VENCIMENTOS	44.500,23
13.01.00 3.3.90.14.00 08.122.0040.2.415 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	600,00
13.01.00 3.3.50.43.01 08.242.0005.2.029 SUBVENCAO A APAE	30.400,00
13.01.00 3.3.50.43.37 08.242.0005.2.029 SUBVENCAO ASSULCADE	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
16.02.00 3.1.90.11.01 10.122.0040.2.403 VENCIMENTOS	149.883,87

16.02.00 3.1.90.13.01 10.122.0040.2.403	OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	5.746,77
16.02.00 3.1.90.13.02 10.122.0040.2.403	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	50.153,86
16.02.00 3.3.90.14.00 10.122.0040.2.403	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	740,00
16.02.00 3.3.90.39.68 10.122.0040.2.403	SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.300,00
16.02.00 3.3.90.39.72 10.122.0040.2.403	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	3.000,00
16.02.00 3.3.90.39.36 10.122.0040.2.417	SERV.MEDICO-HOSP.ODONTO.LABORA	13.500,00
16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0002.2.016	VENCIMENTOS	4.894,53
16.02.00 3.1.90.11.02 10.301.0002.2.016	13. SALARIO	3.965,00
16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0002.2.018	VENCIMENTOS	222.877,74
16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0002.2.018	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.140,00
16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0004.2.025	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	230,00
16.02.00 3.3.50.43.11 10.302.0002.1.015	SUBVENCAO HOSP.INFANTIL FRAN.ASSIS	227.800,00
16.02.00 3.3.50.43.13 10.302.0002.1.015	SUBVENCAO A ASS.BENF.AS.ITAOCA-ABAI	12.000,00
16.02.00 3.1.90.11.01 10.302.0002.2.014	VENCIMENTOS	30.341,50
16.02.00 3.1.90.11.02 10.302.0002.2.014	13. SALARIO	1.500,00
16.02.00 3.1.90.13.02 10.302.0002.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	3.000,00
16.02.00 3.3.50.43.44 10.302.0002.2.014	SUBVENCAO A AAS-ES	219.439,60
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 3.3.90.30.07 10.302.0002.2.014	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.500,00
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	990,92
16.02.00 3.1.90.11.01 10.302.0003.2.022	VENCIMENTOS	58.419,13
16.02.00 3.1.90.13.02 10.302.0003.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	4.758,76
16.02.00 3.3.90.14.00 10.302.0003.2.022	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	90,00
SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME		
17.01.00 3.1.90.11.01 12.122.0040.2.408	VENCIMENTOS	152.281,94
17.01.00 3.1.90.11.02 12.122.0040.2.408	13. SALARIO	1.415,00
17.01.00 3.1.90.11.03 12.122.0040.2.408	PAGAMENTO DE FERIAS	18.841,63
17.01.00 3.1.90.13.01 12.122.0040.2.408	OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	1.030,72
17.01.00 3.1.90.13.03 12.122.0040.2.408	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	71.900,00
17.01.00 3.3.90.39.29 12.122.0040.2.408	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.532,46
17.01.00 4.6.90.71.02 12.843.0040.2.999	PRINCIPAL DIVIDA INSS	7.743,66
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
17.02.00 3.3.90.30.07 12.306.0001.2.005	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.000,00
17.02.00 3.1.90.11.01 12.365.0001.2.008	VENCIMENTOS	271.327,29
17.02.00 3.1.90.11.02 12.365.0001.2.008	13. SALARIO	13.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
17.02.00 3.1.90.11.03 12.365.0001.2.008	PAGAMENTO DE FERIAS	73.683,94
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
17.03.00 3.1.90.01.00 12.272.0040.2.409	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.902,70
17.03.00 4.4.90.52.15 12.361.0001.1.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	280,00
17.03.00 4.4.90.52.24 12.361.0001.1.003	MOBILIARIO EM GERAL	4.500,00
17.03.00 4.4.90.51.01 12.361.0001.1.007	ESTUDOS E PROJETOS	138.000,00
17.03.00 4.4.90.51.02 12.361.0001.1.007	EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	83.668,00
17.03.00 4.4.90.51.04 12.361.0001.1.007	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	193.197,58
17.03.00 3.1.90.11.01 12.361.0001.2.001	VENCIMENTOS	577.698,78
17.03.00 3.1.90.11.02 12.361.0001.2.001	13. SALARIO	320.446,22
17.03.00 3.1.90.11.03 12.361.0001.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	340.664,06
17.03.00 3.1.90.13.01 12.361.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	12.553,37
17.03.00 3.1.90.13.02 12.361.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	25.082,44
17.03.00 3.1.90.13.03 12.361.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	164.174,21
17.03.00 3.3.90.14.00 12.361.0001.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.900,00
17.03.00 3.3.90.36.99 12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	3.176,00
17.03.00 3.3.90.39.16 12.361.0001.2.001	MANUT.CONSERV.VEICULOS	64.708,23
17.03.00 3.3.90.39.30 12.361.0001.2.001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	46.907,54
17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	275,00
17.03.00 4.4.90.52.08 12.361.0001.2.001	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	613.039,93
17.03.00 4.4.90.52.14 12.361.0001.2.001	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	135,00
17.03.00 4.4.90.52.16 12.361.0001.2.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1,00
17.03.00 4.4.90.52.17 12.361.0001.2.001	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	200,00
17.03.00 4.4.90.52.24 12.361.0001.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	67.663,14
17.03.00 4.4.90.52.30 12.361.0001.2.001	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.118,00

17.03.00 3.3.90.39.49 12.361.0001.2.004 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO SEC.MUN.DEFES.CONSUM.-SEMDECOM	160.100,00
19.01.00 3.3.90.36.07 04.122.0040.2.414 ESTAGIARIOS	440,00
19.01.00 3.3.90.36.14 04.122.0040.2.414 LOCACAO DE IMOVEIS SEC.MUNIC.DE OBRAS - SEMO	100,00
20.01.00 3.1.90.11.01 15.122.0040.2.407 VENCIMENTOS	98.308,06
20.01.00 3.1.90.11.02 15.122.0040.2.407 13. SALARIO	1.809,00
20.01.00 3.1.90.11.03 15.122.0040.2.407 PAGAMENTO DE FERIAS	3.786,47
20.01.00 3.3.90.14.00 15.122.0040.2.407 DIARIAS-PESSOAL CIVIL DEPARTAMENTO DE OBRAS - DEO	250,00
20.02.00 3.3.90.39.99 15.122.0040.2.407 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID SEC.MUNIC.SERV.URBANOS-SEMSUR	1.993,09
21.01.00 3.1.90.11.01 15.452.0018.2.139 VENCIMENTOS	205.617,03
21.01.00 3.1.90.11.02 15.452.0018.2.139 13. SALARIO	14.524,00
21.01.00 3.1.90.11.03 15.452.0018.2.139 PAGAMENTO DE FERIAS	24.751,43
21.01.00 3.3.90.30.07 15.452.0018.2.139 GENEROS DE ALIMENTACAO	2.045,00
21.01.00 3.3.90.30.24 15.452.0018.2.139 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.982,75
21.01.00 3.3.90.30.26 15.452.0018.2.139 MAT. ELETRICO E ELETRONICO	71.000,00
21.01.00 3.3.90.30.28 15.452.0018.2.139 MAT. PROTECAO E SEGURANCA SEC.EXTR.PROJ.ESPECIAIS - SEPE	1.000,00
22.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.414 VENCIMENTOS 8.	122,01
22.01.00 3.1.90.11.03 04.122.0040.2.414 PAGAMENTO DE FERIAS	2.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM	
22.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.414 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	880,00
22.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0040.2.414 SERV.GRAFICOS	3.095,00
22.01.00 3.3.90.39.68 04.122.0040.2.414 SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA S.M.MEIO AMB.DES.SUST-SEMADES	126.122,10
24.01.00 3.1.90.11.01 18.542.0012.2.101 VENCIMENTOS	39.239,24
24.01.00 3.3.90.14.00 18.542.0012.2.101 DIARIAS-PESSOAL CIVIL S.M.CIENC.TEC.ASS.LEG.-SEMTEC	300,00
25.01.00 3.3.90.14.00 19.122.0016.2.115 DIARIAS-PESSOAL CIVIL FUNDO MUNIC.CIENC.TECNOL.-FMCT	180,00
25.02.00 3.3.90.39.99 19.571.0016.1.116 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID SEC.MUN.DE AGRICULTURA-SEMAGRI	0,18
26.01.00 3.1.90.11.01 15.452.0018.2.144 VENCIMENTOS	705,00
26.01.00 3.3.90.39.99 20.122.0040.2.405 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID SEC.MUN. DE INTERIOR - SEMUI	3.320,00
27.01.00 3.1.90.11.01 20.782.0011.2.093 VENCIMENTOS	75.773,58
27.01.00 3.1.90.11.02 20.782.0011.2.093 13. SALARIO	1.630,00
27.01.00 3.1.90.11.03 20.782.0011.2.093 PAGAMENTO DE FERIAS	1.937,00
27.01.00 3.3.90.30.24 20.782.0011.2.093 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7.040,00
27.01.00 3.3.90.39.72 20.782.0011.2.093 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC SEC.MUN.DESENV.ECONOM.-SEMDEC	4.000,00
28.01.00 3.1.90.11.01 22.122.0040.2.405 VENCIMENTOS	44.056,00
28.01.00 3.3.90.14.00 22.122.0040.2.405 DIARIAS-PESSOAL CIVIL SEC.MUN.DE TRANSPORTES-SEMTRA	540,00
29.01.00 3.3.90.30.01 04.122.0040.2.400 COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	104.400,00
29.01.00 3.3.90.39.16 04.122.0040.2.400 MANUT.CONSERV.VEICULOS SEC.MUN.ESPO.LAZ.EVENTO-SEMEL	652,79
30.01.00 3.1.90.11.01 27.122.0040.2.402 VENCIMENTOS SECRET.MUNIC.ELETRIFICACAO-SME	34.363,00
32.01.00 3.1.90.11.01 15.452.0018.2.143 VENCIMENTOS	13.930,65
32.01.00 3.3.90.39.29 15.452.0018.2.143 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	205,00
32.01.00 4.4.90.52.24 15.452.0018.2.143 MOBILIARIO EM GERAL	77,39
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES	6.999.159,52

Art. 2º - 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:

CAMARA MUNICIPAL - CM

01.01.00 3.1.90.09.00 01.031.0040.2.412	SALARIO-FAMILIA	2.000,00
01.01.00 3.1.90.11.03 01.031.0040.2.412	PAGAMENTO DE FERIAS	21.058,23
01.01.00 3.1.90.13.01 01.031.0040.2.412	OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	4.000,00
01.01.00 3.1.90.13.03 01.031.0040.2.412	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	49.878,16
01.01.00 3.1.90.13.99 01.031.0040.2.412	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.699,26
01.01.00 3.1.90.34.00 01.031.0040.2.412	OUTRAS DESP PESSOAL-TERCEIRIZACAO	5.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM

01.01.00 3.3.90.30.07 01.031.0040.2.412	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.091,29
01.01.00 3.3.90.30.16 01.031.0040.2.412	MAT. DE EXPEDIENTE	399,79
01.01.00 3.3.90.30.17 01.031.0040.2.412	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	2.325,10
01.01.00 3.3.90.30.21 01.031.0040.2.412	MAT. COPA E COZINHA	876,09
01.01.00 3.3.90.30.22 01.031.0040.2.412	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5.446,91
01.01.00 3.3.90.30.24 01.031.0040.2.412	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	41.203,26
01.01.00 3.3.90.30.25 01.031.0040.2.412	MAT. MANUTENCAO BENS MOVEIS	1.433,57
01.01.00 3.3.90.30.26 01.031.0040.2.412	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	1.726,80
01.01.00 3.3.90.30.29 01.031.0040.2.412	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	7.603,10
01.01.00 3.3.90.30.30 01.031.0040.2.412	MAT. PARA COMUNICACOES	6.000,00
01.01.00 3.3.90.30.39 01.031.0040.2.412	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	5.547,40
01.01.00 3.3.90.30.44 01.031.0040.2.412	MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.644,50
01.01.00 3.3.90.30.50 01.031.0040.2.412	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIA	4.000,00
01.01.00 3.3.90.32.00 01.031.0040.2.412	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.050,00
01.01.00 3.3.90.33.00 01.031.0040.2.412	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.172,98
01.01.00 3.3.90.35.00 01.031.0040.2.412	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
01.01.00 3.3.90.36.07 01.031.0040.2.412	ESTAGIARIOS	8.654,33
01.01.00 3.3.90.36.14 01.031.0040.2.412	LOCACAO DE IMOVEIS	2.000,00
01.01.00 3.3.90.36.16 01.031.0040.2.412	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	8.262,46
01.01.00 3.3.90.36.18 01.031.0040.2.412	MANUT.CONSERV.BENS MOV.OUTRAS NATUR	1.250,00
01.01.00 3.3.90.36.19 01.031.0040.2.412	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	5.640,00
01.01.00 3.3.90.36.33 01.031.0040.2.412	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRA.FLAMUL	6.990,00
01.01.00 3.3.90.36.34 01.031.0040.2.412	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	1.000,00
01.01.00 3.3.90.36.99 01.031.0040.2.412	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.068,84
01.01.00 3.3.90.39.01 01.031.0040.2.412	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	975,90
01.01.00 3.3.90.39.08 01.031.0040.2.412	MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.200,00
01.01.00 3.3.90.39.10 01.031.0040.2.412	LOCACAO DE IMOVEIS	2.800,00
01.01.00 3.3.90.39.11 01.031.0040.2.412	LOCACAO DE SOFTWARES	3.650,00
01.01.00 3.3.90.39.12 01.031.0040.2.412	LOCACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	2.000,00
01.01.00 3.3.90.39.14 01.031.0040.2.412	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	1.249,39
01.01.00 3.3.90.39.15 01.031.0040.2.412	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	3.621,04
01.01.00 3.3.90.39.16 01.031.0040.2.412	MANUT.CONSERV.VEICULOS	2.341,00
01.01.00 3.3.90.39.30 01.031.0040.2.412	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.000,00
01.01.00 3.3.90.39.33 01.031.0040.2.412	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.575,46
01.01.00 3.3.90.39.34 01.031.0040.2.412	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00
01.01.00 3.3.90.39.43 01.031.0040.2.412	SERV.TELECOMUNICACOES	11.785,74
01.01.00 3.3.90.39.56 01.031.0040.2.412	VALE-TRANSPORTE	1.325,76
01.01.00 3.3.90.39.58 01.031.0040.2.412	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	400,00
01.01.00 3.3.90.39.64 01.031.0040.2.412	SERVICOS BANCARIOS	653,11
01.01.00 3.3.90.39.65 01.031.0040.2.412	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	19.500,00
01.01.00 3.3.90.39.70 01.031.0040.2.412	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	2.000,00
01.01.00 3.3.90.92.00 01.031.0040.2.412	DESP DE EXERC ANTERIORES	633,00
01.01.00 4.4.90.51.01 01.031.0040.2.412	ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00
01.01.00 4.4.90.51.02 01.031.0040.2.412	EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	459,12
01.01.00 4.4.90.52.06 01.031.0040.2.412	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	1.347,40
01.01.00 4.4.90.52.08 01.031.0040.2.412	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	512,00
01.01.00 4.4.90.52.18 01.031.0040.2.412	MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	3.140,00
01.01.00 4.4.90.52.19 01.031.0040.2.412	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	6.307,00
01.01.00 4.4.90.52.20 01.031.0040.2.412	MAQ. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO	4.110,00
01.01.00 4.4.90.52.24 01.031.0040.2.412	MOBILIARIO EM GERAL	9.269,20
01.01.00 4.4.90.52.25 01.031.0040.2.412	OBRAS ARTE E PECAS PARA MUSEU	457,00
01.01.00 4.4.90.52.99 01.031.0040.2.412	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.325,24
01.01.00 3.1.90.01.00 09.272.0040.2.409	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.989,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM

01.01.00 3.1.90.03.00 09.272.0040.2.409	PENSOES	1.169,18
01.01.00 3.2.90.21.02 28.843.0000.8.999	JUROS DIVIDA INSS	8.500,00
01.01.00 3.2.90.21.03 28.843.0000.8.999	JUROS DIVIDA IPACI	6.167,81
01.01.00 4.6.90.71.02 28.843.0000.8.999	PRINCIPAL DIVIDA INSS	3.090,04
01.01.00 4.6.90.71.03 28.843.0000.8.999	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	42.283,41
PROCURADOR.GERAL MUNICIPIO-PGM		
02.01.00 3.1.90.11.02 04.062.0040.2.414	13. SALARIO	4.942,43
02.01.00 3.1.90.91.00 04.062.0040.2.414	SENTENCAS JUDICIAIS	687,31
02.01.00 3.3.90.30.16 04.062.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	513,06
02.01.00 3.3.90.30.17 04.062.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	7.547,14
02.01.00 3.3.90.30.22 04.062.0040.2.414	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	22,50
02.01.00 3.3.90.30.99 04.062.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,74
02.01.00 3.3.90.33.00 04.062.0040.2.414	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	64,47
02.01.00 3.3.90.36.07 04.062.0040.2.414	ESTAGIARIOS	3.889,31
02.01.00 3.3.90.39.99 04.062.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	160,21
02.01.00 4.4.90.52.24 04.062.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	13.042,00
GABINETE DO PREFEITO - GAP		
03.01.00 3.3.20.41.02 04.122.0040.2.414	CONTRIB.JUNTA SERV.MILITAR	5.427,58
03.01.00 3.3.50.41.01 04.122.0040.2.414	CONTRIBUICAO AO IBAM	7.000,00
03.01.00 3.3.50.41.12 04.122.0040.2.414	CONTRIBUICAO A AMUNES	8.400,00
03.01.00 3.3.50.43.46 04.122.0040.2.414	SUBVENCAO A ADESE	368,49
03.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	5.300,00
03.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	140,00
03.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.367,58
03.01.00 3.3.90.36.14 04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	25,00
03.01.00 3.3.90.36.99 04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PESSOA FIS	32,00
03.01.00 3.3.90.39.05 04.122.0040.2.414	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	71,00
03.01.00 3.3.90.39.20 04.122.0040.2.414	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.060,00
03.01.00 3.3.90.39.33 04.122.0040.2.414	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	9.186,52
03.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0040.2.414	SERV.GRAFICOS	320,00
03.01.00 3.3.90.39.63 04.122.0040.2.414	HOSPEDAGENS	257,00
03.01.00 3.3.90.39.65 04.122.0040.2.414	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	250,00
03.01.00 3.3.90.39.68 04.122.0040.2.414	SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1,60
03.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	343,37
03.01.00 4.4.90.52.06 04.122.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	730,00
03.01.00 4.4.90.52.17 04.122.0040.2.414	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	4.013,00
03.01.00 4.4.90.52.24 04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	23.310,98
03.01.00 4.4.90.52.30 04.122.0040.2.414	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	62.000,00
03.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3,59
OUVIDORIA GERAL DO MUNIC.-OGM		
03.02.00 3.1.90.11.02 04.122.0040.2.414	13. SALARIO	2.948,57
03.02.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	186,25
03.02.00 3.3.90.30.20 04.122.0040.2.414	MAT. CAMA, MESA E BANHO	200,00
03.02.00 3.3.90.30.21 04.122.0040.2.414	MAT. COPA E COZINHA	200,00
03.02.00 3.3.90.30.25 04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS MOVEIS	200,00
03.02.00 3.3.90.30.41 04.122.0040.2.414	MAT. UTILIZACAO EM GRAFICA	100,00
03.02.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,00
03.02.00 3.3.90.36.24 04.122.0040.2.414	SERV. COMUNICACAO EM GERAL	100,00
03.02.00 3.3.90.39.33 04.122.0040.2.414	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	350,00
03.02.00 3.3.90.39.65 04.122.0040.2.414	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
03.02.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	12,00
03.02.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.650,90
GEREN.ESPEC.ASSUNTO INST.-GEAI		
03.03.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	120,00
03.03.00 3.3.90.36.12 04.122.0040.2.414	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	7,50
03.03.00 3.3.90.36.16 04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	20,00
03.03.00 3.3.90.39.63 04.122.0040.2.414	HOSPEDAGENS	300,00
GERENCIA MUN.CACH.ITAPEM.-GMCI		
04.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	35,86
04.01.00 3.3.90.30.24 04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	42.829,30
04.01.00 3.3.90.30.28 04.122.0040.2.414	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	996,52

04.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,80
04.01.00 3.3.90.39.14 04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	7.666,00
04.01.00 3.3.90.39.54 04.122.0040.2.414	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	1,60
04.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	897,00
SECR.MUN.ADMINISTRACAO-SEMAD		
06.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.410	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	141,61
06.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0040.2.410	GENEROS DE ALIMENTACAO	280,00
06.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.410	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	783,00
06.01.00 3.3.90.33.00 04.122.0040.2.410	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	68,89
06.01.00 3.3.90.36.99 04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.800,00
06.01.00 3.3.90.39.08 04.122.0040.2.410	MANUTENCAO DE SOFTWARE	811,61
06.01.00 3.3.90.39.12 04.122.0040.2.410	LOCACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	221.700,00
06.01.00 3.3.90.39.29 04.122.0040.2.410	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3,00
06.01.00 3.3.90.39.30 04.122.0040.2.410	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	25,00
06.01.00 3.3.90.39.42 04.122.0040.2.410	SERV.PROCESSAMENTO DADOS	498,00
06.01.00 3.3.90.39.43 04.122.0040.2.410	SERV.TELECOMUNICACOES	52.890,49
06.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0040.2.410	SERV.GRAFICOS	46,00
06.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.410	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	89,00
SUP.REC.HUMAN.E DE PGTO.-SRHP		
06.02.00 3.1.90.10.00 04.122.0040.2.410	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	253,23
06.02.00 3.1.90.13.01 04.122.0040.2.410	OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	.643,34
06.02.00 3.1.90.13.02 04.122.0040.2.410	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	6.000,00
06.02.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.410	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	750,00
06.02.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.410	MAT. DE EXPEDIENTE	4.237,50
06.02.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.410	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	7.662,50
06.02.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.410	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	307,00
06.02.00 3.3.90.36.99 04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	5.600,00
06.02.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.410	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	8,00
SEC.MUN.RECUR.MATERIAIS-SEMREM		
07.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	425,00
07.01.00 3.3.90.30.04 04.122.0040.2.414	GAS ENGARRAFADO	228,00
07.01.00 3.3.90.30.05 04.122.0040.2.414	EXPLOSIVOS E MUNICOES	20,00
07.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0040.2.414	GENEROS DE ALIMENTACAO	2,80
07.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.414	MAT. DE EXPEDIENTE	2.898,15
07.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.177,40
07.01.00 3.3.90.30.21 04.122.0040.2.414	MAT. COPA E COZINHA	368,70
07.01.00 3.3.90.30.22 04.122.0040.2.414	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	8.363,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
07.01.00 3.3.90.30.24 04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.830,00
07.01.00 3.3.90.30.25 04.122.0040.2.414	MAT. MANUTENCAO BENS MOVEIS	420,00
07.01.00 3.3.90.30.26 04.122.0040.2.414	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	112,24
07.01.00 3.3.90.30.42 04.122.0040.2.414	FERRAMENTAS	1.338,62
07.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121,83
07.01.00 3.3.90.36.99 04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	351,00
07.01.00 3.3.90.39.14 04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	0,81
07.01.00 3.3.90.39.34 04.122.0040.2.414	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	5.500,00
07.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	146.838,91
07.01.00 4.4.90.52.12 04.122.0040.2.414	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCORRO	196,00
07.01.00 4.4.90.52.18 04.122.0040.2.414	MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	20,00
07.01.00 4.4.90.52.24 04.122.0040.2.414	MOBILIARIO EM GERAL	2.850,00
07.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	317,00
SECRET.MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA		
08.01.00 3.1.90.11.01 04.123.0031.2.311	VENCIMENTOS	1.912,86
08.01.00 3.3.90.30.99 04.123.0031.2.311	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00
08.01.00 3.1.90.11.01 04.123.0031.2.312	VENCIMENTOS	9.471,95
08.01.00 3.3.90.30.16 04.123.0031.2.312	MAT. DE EXPEDIENTE	2.100,46
08.01.00 3.1.90.11.01 04.123.0040.2.401	VENCIMENTOS	11.736,59
08.01.00 3.3.90.30.17 04.123.0040.2.401	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	8.713,68
08.01.00 3.3.90.30.22 04.123.0040.2.401	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	37,95
08.01.00 3.3.90.30.24 04.123.0040.2.401	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.806,48
08.01.00 3.3.90.36.40 04.123.0040.2.401	JETONS A CONSELHEIROS	7,55
08.01.00 3.3.90.39.48 04.123.0040.2.401	SERV.GRAFICOS	800,00

08.01.00 3.3.90.39.64 04.123.0040.2.401	SERVICOS BANCARIOS	6.664,93
08.01.00 3.3.90.39.99 04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.040,20
08.01.00 3.3.90.92.00 04.123.0040.2.401	DESP DE EXERC ANTERIORES	11,53
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	21,00
08.01.00 4.5.90.65.00 04.123.0040.2.401	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR	64,00
08.01.00 3.1.90.11.01 04.125.0022.2.171	VENCIMENTOS	50,99
08.01.00 3.3.90.36.07 04.125.0022.2.171	ESTAGIARIOS	935,27
08.01.00 3.1.90.11.01 04.129.0022.2.169	VENCIMENTOS	978,79
08.01.00 3.3.90.36.07 04.129.0022.2.169	ESTAGIARIOS	21.549,36
08.01.00 3.2.90.21.01 28.843.0000.8.999	JUROS DIVIDA FGTS	135,49
08.01.00 3.2.90.21.04 28.843.0000.8.999	JUROS DIVIDA POR CONTRATO BNDES	2.279,32
08.01.00 4.6.90.71.01 28.843.0000.8.999	FGTS	26.324,84
08.01.00 4.6.90.71.04 28.843.0000.8.999	PRINCIPAL DIVIDA PMAT-BNDES	4.844,16
08.01.00 9.9.99.99.99 99.999.9999.2.401	RESERVA DE CONTINGENCIA	953,76
COORD. DE PLANEJAMENTO-COPLAN		
09.01.00 3.3.90.30.99 04.121.0030.1.306	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	380,00
09.01.00 3.3.90.14.00 04.121.0030.1.310	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	230,00
09.01.00 3.3.90.39.20 04.121.0030.1.310	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	130,00
09.01.00 3.3.90.30.04 04.121.0030.2.309	GAS ENGARRAFADO	400,00
09.01.00 3.3.90.30.16 04.121.0030.2.309	MAT. DE EXPEDIENTE	5.184,74
09.01.00 3.3.90.30.17 04.121.0030.2.309	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	821,30
09.01.00 3.3.90.30.21 04.121.0030.2.309	MAT. COPA E COZINHA	1.708,76
09.01.00 3.3.90.30.22 04.121.0030.2.309	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	208,23
09.01.00 3.3.90.35.00 04.121.0030.2.309	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.532,92
09.01.00 3.3.90.36.16 04.121.0030.2.309	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	300,00
09.01.00 3.3.90.36.99 04.121.0030.2.309	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	2.850,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
09.01.00 3.3.90.39.08 04.121.0030.2.309	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.000,00
09.01.00 3.3.90.39.34 04.121.0030.2.309	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	22,00
09.01.00 3.3.90.39.70 04.121.0030.2.309	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	20,00
09.01.00 3.3.90.39.72 04.121.0030.2.309	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	3.000,00
09.01.00 3.3.90.39.99 04.121.0030.2.309	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	60,20
09.01.00 4.4.90.52.03 04.121.0030.2.309	APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	200,00
09.01.00 4.4.90.52.06 04.121.0030.2.309	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	1.194,00
09.01.00 4.4.90.52.17 04.121.0030.2.309	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.500,00
09.01.00 4.4.90.52.20 04.121.0030.2.309	MAQ. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO	100,00
09.01.00 4.4.90.52.99 04.121.0030.2.309	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00
09.01.00 3.3.90.39.70 04.126.0020.1.161	AQUIS.SOFTWARE DE APLICACAO	2.303,60
09.01.00 3.3.90.30.16 04.128.0030.1.305	MAT. DE EXPEDIENTE	300,00
SEC.MUN.CAP.APL.REC.ESP-SEMCAPI		
10.01.00 3.3.90.14.00 04.123.0030.2.308	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	290,00
10.01.00 3.3.90.30.04 04.123.0030.2.308	GAS ENGARRAFADO	100,00
10.01.00 3.3.90.30.20 04.123.0030.2.308	MAT. CAMA, MESA E BANHO	100,00
10.01.00 3.3.90.30.21 04.123.0030.2.308	MAT. COPA E COZINHA	200,00
10.01.00 3.3.90.30.22 04.123.0030.2.308	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100,00
10.01.00 3.3.90.30.26 04.123.0030.2.308	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	100,00
10.01.00 3.3.90.36.99 04.123.0030.2.308	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	100,00
10.01.00 3.3.90.39.27 04.123.0030.2.308	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	200,00
10.01.00 3.3.90.39.33 04.123.0030.2.308	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	100,00
10.01.00 3.3.90.39.65 04.123.0030.2.308	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	100,00
10.01.00 3.3.90.39.99 04.123.0030.2.308	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	100,00
10.01.00 4.4.90.52.06 04.123.0030.2.308	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	100,00
10.01.00 4.4.90.52.08 04.123.0030.2.308	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	100,00
10.01.00 4.4.90.52.24 04.123.0030.2.308	MOBILIARIO EM GERAL	200,00
10.01.00 4.4.90.52.99 04.123.0030.2.308	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00
SEC.EXT.AUDITORIA GERAL-SEAGE		
11.01.00 3.3.90.39.72 04.122.0040.2.414	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	3.760,00
SEC.MUN.SEG.E TRANSITO-SEMSET		
12.01.00 3.3.90.30.16 06.122.0040.2.404	MAT. DE EXPEDIENTE	4.920,00
12.01.00 3.3.90.30.19 06.122.0040.2.404	MAT. ACONDICIONAM. E EMBALAGEM	500,00
12.01.00 3.3.90.36.16 06.122.0040.2.404	MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	250,00

12.01.00 3.3.90.36.18 06.122.0040.2.404	MANUT.CONSERV.BENS MOV.OUTRAS NATUR	500,00
12.01.00 3.3.90.36.19 06.122.0040.2.404	MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	500,00
12.01.00 3.3.90.36.25 06.122.0040.2.404	SERV. SELECAO E TREINAMENTO	500,00
12.01.00 3.3.90.36.99 06.122.0040.2.404	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	125,00
12.01.00 3.3.90.39.11 06.122.0040.2.404	LOCACAO DE SOFTWARES	500,00
12.01.00 3.3.90.39.58 06.122.0040.2.404	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	500,00
12.01.00 3.3.90.39.65 06.122.0040.2.404	SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	500,00
12.01.00 4.4.90.52.16 06.122.0040.2.404	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	100,00
12.01.00 3.3.90.30.24 06.125.0015.2.114	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7.250,00
12.01.00 3.3.90.30.26 06.125.0015.2.114	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	95,00
12.01.00 3.3.90.30.42 06.125.0015.2.114	FERRAMENTAS	462,50
12.01.00 3.3.90.30.44 06.125.0015.2.114	MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.296,50
12.01.00 3.3.90.39.27 06.125.0015.2.114	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	82,50
12.01.00 3.3.90.30.23 06.181.0015.2.112	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	105,00
SEC.MUNIC.DE ACAO SOCIAL-SEMAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
13.01.00 3.3.90.30.24 08.122.0040.2.415	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	13,59
13.01.00 3.3.90.30.99 08.122.0040.2.415	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.799,20
13.01.00 3.3.90.39.19 08.122.0040.2.415	EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	0,29
13.01.00 3.3.90.39.72 08.122.0040.2.415	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	4.006,90
13.01.00 3.3.90.39.99 08.122.0040.2.415	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	148,38
13.01.00 3.3.50.43.04 08.241.0005.2.027	SUBVENCAO ASILO NINA ARUEIRA	10.000,00
13.01.00 3.3.50.43.37 08.242.0005.2.029	SUBVENCAO ASSULCADE	3.600,00
13.01.00 3.3.90.30.99 08.244.0005.2.026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.607,35
13.01.00 3.3.90.32.00 08.244.0005.2.026	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	28.169,00
13.01.00 3.3.90.36.14 08.244.0005.2.026	LOCACAO DE IMOVEIS	2,66
13.01.00 4.4.90.52.06 08.244.0005.2.026	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	2,00
13.01.00 3.3.90.14.00 08.422.0005.2.030	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	568,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		
13.02.00 3.3.90.36.06 08.241.0005.2.027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	552,00
13.02.00 4.4.90.52.19 08.242.0005.2.026	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	23,40
13.02.00 3.3.90.36.06 08.242.0005.2.029	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	966,00
13.02.00 3.3.90.30.07 08.244.0005.2.026	GENEROS DE ALIMENTACAO	26.987,00
13.02.00 4.4.90.52.99 08.244.0005.2.026	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.190,00
SEC.MUN.CRIAN.ADOL.JUV.-SEMCAJ		
14.01.00 3.3.50.43.76 08.243.0005.2.032	SUBV.FUND. ASSIST. SOCIAL SAO JOAO	83.600,00
FUNDO.MUN.CRIAN.E ADOLES.-FMCA		
14.02.00 3.3.90.39.99 08.243.0005.2.032	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	8.123,50
14.02.00 3.3.90.48.12 08.243.0005.2.032	AUXILIO PROG.ERRAD.TRAB.INFAN.-PETI	725,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
16.02.00 3.1.90.11.03 10.122.0040.2.403	PAGAMENTO DE FERIAS	283.748,18
16.02.00 3.1.90.13.01 10.122.0040.2.403	OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	1.875,12
16.02.00 3.1.90.13.02 10.122.0040.2.403	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	964,10
16.02.00 3.1.90.13.03 10.122.0040.2.403	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	272,09
16.02.00 3.3.90.14.00 10.122.0040.2.403	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	40,00
16.02.00 3.3.90.30.39 10.122.0040.2.403	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	289,50
16.02.00 3.3.90.33.00 10.122.0040.2.403	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	337,76
16.02.00 3.3.90.39.01 10.122.0040.2.403	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	399,00
16.02.00 3.3.90.39.16 10.122.0040.2.403	MANUT.CONSERV.VEICULOS	180,00
16.02.00 3.3.90.39.36 10.122.0040.2.417	SERV.MEDICO-HOSP.ODONTO.LABORA	4.987,60
16.02.00 3.1.90.11.02 10.301.0002.2.016	13. SALARIO	1,93
16.02.00 3.1.90.13.01 10.301.0002.2.016	OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	1.327,00
16.02.00 3.3.90.30.22 10.301.0002.2.016	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5,60
16.02.00 3.3.90.39.99 10.301.0002.2.016	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	210,00
16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0002.2.018	VENCIMENTOS	103.680,45
16.02.00 3.1.90.13.02 10.301.0002.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	2.806,44
16.02.00 3.3.90.30.16 10.301.0002.2.018	MAT. DE EXPEDIENTE	38,00
16.02.00 3.3.90.33.00 10.301.0002.2.018	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.341,90
16.02.00 3.3.90.36.14 10.301.0002.2.018	LOCACAO DE IMOVEIS	500,00
16.02.00 4.4.90.52.19 10.301.0002.2.018	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	20,00
16.02.00 4.4.90.52.24 10.301.0002.2.018	MOBILIARIO EM GERAL	656,00
16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0004.2.025	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5,80

16.02.00 3.3.90.30.16	10.301.0004.2.025	MAT. DE EXPEDIENTE	113,60
16.02.00 3.3.90.30.99	10.301.0004.2.025	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23,00
16.02.00 3.3.90.32.00	10.301.0004.2.025	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.330,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM

16.02.00 3.3.90.39.99	10.301.0004.2.025	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.559,80
16.02.00 3.3.50.43.11	10.302.0002.1.015	SUBVENCAO HOSP.INFANTIL FRAN.ASSIS	27.750,00
16.02.00 3.3.50.43.13	10.302.0002.1.015	SUBVENCAO A ASS.BENF.AS.ITAOCA-ABAI	22.000,00
16.02.00 3.1.90.13.02	10.302.0002.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	1.754,48
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	780,00
16.02.00 3.3.90.30.07	10.302.0002.2.014	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
16.02.00 3.3.90.30.16	10.302.0002.2.014	MAT. DE EXPEDIENTE	19.566,00
16.02.00 3.3.90.30.17	10.302.0002.2.014	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	754,14
16.02.00 3.3.90.30.20	10.302.0002.2.014	MAT. CAMA, MESA E BANHO	120,84
16.02.00 3.3.90.30.22	10.302.0002.2.014	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.173,16
16.02.00 3.3.90.30.24	10.302.0002.2.014	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	11.205,58
16.02.00 3.3.90.30.26	10.302.0002.2.014	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	10.648,15
16.02.00 3.3.90.30.35	10.302.0002.2.014	MAT. LABORATORIAL	7,77
16.02.00 3.3.90.30.36	10.302.0002.2.014	MAT. HOSPITALAR	516,00
16.02.00 3.3.90.30.42	10.302.0002.2.014	FERRAMENTAS	327,60
16.02.00 3.3.90.30.99	10.302.0002.2.014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.008,14
16.02.00 3.3.90.32.00	10.302.0002.2.014	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	958,82
16.02.00 3.3.90.33.00	10.302.0002.2.014	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.046,75
16.02.00 3.3.90.39.43	10.302.0002.2.014	SERV.TELECOMUNICACOES	3.000,00
16.02.00 3.3.90.39.99	10.302.0002.2.014	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	588,00
16.02.00 4.4.90.52.04	10.302.0002.2.014	APAR.EQ.UTEN.MED-ODON.LAB.HOSP	14.856,65
16.02.00 4.4.90.52.20	10.302.0002.2.014	MAQ. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO	535,00
16.02.00 4.4.90.52.99	10.302.0002.2.014	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00
16.02.00 3.3.90.39.36	10.302.0002.2.019	SERV.MEDICO-HOSP.ODONTO.LABORA	227.800,00
16.02.00 3.1.90.11.01	10.302.0003.2.022	VENCIMENTOS	33.290,20
16.02.00 3.1.90.11.02	10.302.0003.2.022	13. SALARIO	17.106,70
16.02.00 3.1.90.13.02	10.302.0003.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	23.300,00
16.02.00 3.1.90.13.03	10.302.0003.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	2.000,00
16.02.00 3.3.90.30.16	10.302.0003.2.022	MAT. DE EXPEDIENTE	1.685,50
16.02.00 3.3.90.30.22	10.302.0003.2.022	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	300,00
16.02.00 3.3.90.30.36	10.302.0003.2.022	MAT. HOSPITALAR	195,00
16.02.00 3.3.90.30.99	10.302.0003.2.022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,32
16.02.00 3.1.90.11.01	10.304.0003.2.024	VENCIMENTOS	2.500,00
16.02.00 3.1.90.13.03	10.304.0003.2.024	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	4.000,00
16.02.00 3.3.90.14.00	10.304.0003.2.024	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	60,00
16.02.00 4.4.90.52.99	10.304.0003.2.024	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	535,00
16.02.00 3.3.90.14.00	10.305.0003.2.023	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.060,00
16.02.00 3.3.90.30.99	10.305.0003.2.023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168,00

SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME

17.01.00 3.1.90.11.99	12.122.0040.2.408	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	5.500,00
17.01.00 3.1.90.13.01	12.122.0040.2.408	OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	2.774,50
17.01.00 3.1.90.13.02	12.122.0040.2.408	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	12.481,44
17.01.00 3.2.90.91.00	12.122.0040.2.408	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00
17.01.00 3.3.90.30.17	12.122.0040.2.408	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	25.150,44
17.01.00 3.3.90.30.20	12.122.0040.2.408	MAT. CAMA, MESA E BANHO	953,20
17.01.00 3.3.90.30.21	12.122.0040.2.408	MAT. COPA E COZINHA	307,50
17.01.00 3.3.90.30.22	12.122.0040.2.408	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	317,91
17.01.00 3.3.90.30.39	12.122.0040.2.408	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	217,00
17.01.00 3.3.90.36.14	12.122.0040.2.408	LOCACAO DE IMOVEIS	900,00
17.01.00 3.3.90.36.15	12.122.0040.2.408	LOCACAO BENS MOVEIS INTANGIVEIS	200,00
17.01.00 3.3.90.36.17	12.122.0040.2.408	MANUT.CONSERV.VEICULOS	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM

17.01.00 3.3.90.36.20	12.122.0040.2.408	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	200,00
17.01.00 3.3.90.36.41	12.122.0040.2.408	DIARIAS A CONSELHEIROS	100,00
17.01.00 3.3.90.39.01	12.122.0040.2.408	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	710,00
17.01.00 3.3.90.39.10	12.122.0040.2.408	LOCACAO DE IMOVEIS	900,00

17.01.00 3.3.90.39.16	12.122.0040.2.408	MANUT.CONSERV.VEICULOS	2.550,00
17.01.00 3.3.90.39.42	12.122.0040.2.408	SERV.PROCESSAMENTO DADOS	238,00
17.01.00 3.3.90.39.43	12.122.0040.2.408	SERV.TELECOMUNICACOES	1.500,00
17.01.00 3.3.90.39.50	12.122.0040.2.408	SERV.JUDICIARIOS	200,00
17.01.00 3.3.90.39.57	12.122.0040.2.408	TRANSPORTE DE SERVIDORES	18.250,20
17.01.00 3.3.90.39.72	12.122.0040.2.408	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	2.205,92
17.01.00 3.3.90.39.99	12.122.0040.2.408	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	396,79
17.01.00 3.3.90.92.00	12.122.0040.2.408	DESP DE EXERC ANTERIORES	92,31
17.01.00 4.4.90.52.12	12.122.0040.2.408	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCORRO	500,00
17.01.00 4.4.90.52.17	12.122.0040.2.408	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	790,00
17.01.00 4.4.90.52.18	12.122.0040.2.408	MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	818,76
17.01.00 4.4.90.51.02	12.364.0001.2.010	EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	696,40
17.01.00 4.6.90.71.02	12.843.0040.2.999	PRINCIPAL DIVIDA INSS	7.743,66
17.01.00 4.6.90.71.03	12.843.0040.2.999	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	614,22
17.01.00 4.6.90.71.99	12.843.0040.2.999	PRINCIPAL DIVIDA OUTROS	500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO			
17.02.00 3.3.90.30.07	12.306.0001.2.005	GENEROS DE ALIMENTACAO	178.084,00
17.02.00 4.4.90.51.02	12.365.0001.1.011	EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	146.166,78
17.02.00 4.4.90.51.04	12.365.0001.1.011	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	222,88
17.02.00 4.4.90.52.18	12.365.0001.1.011	MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	643,80
17.02.00 3.3.90.39.49	12.365.0001.2.004	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	5.659,91
17.02.00 3.1.90.11.99	12.365.0001.2.008	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	5.700,00
17.02.00 3.3.50.43.14	12.365.0001.2.008	PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	690,00
17.02.00 3.3.90.14.00	12.365.0001.2.008	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.100,00
17.02.00 3.3.90.30.16	12.365.0001.2.008	MAT. DE EXPEDIENTE	2.800,00
17.02.00 3.3.90.30.21	12.365.0001.2.008	MAT. COPA E COZINHA	809,33
17.02.00 3.3.90.30.22	12.365.0001.2.008	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.657,92
17.02.00 3.3.90.30.26	12.365.0001.2.008	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	4.400,00
17.02.00 3.3.90.30.99	12.365.0001.2.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.101,60
17.02.00 3.3.90.39.05	12.365.0001.2.008	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	16.203,71
17.02.00 3.3.90.39.29	12.365.0001.2.008	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.048,83
17.02.00 3.3.90.39.30	12.365.0001.2.008	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 1.	100,00
17.02.00 3.3.90.39.50	12.365.0001.2.008	SERV.JUDICIARIOS 5.	128,00
17.02.00 3.3.90.39.57	12.365.0001.2.008	TRANSPORTE DE SERVIDORES	32.800,00
17.02.00 3.3.90.39.68	12.365.0001.2.008	SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	415,65
17.02.00 3.3.90.39.99	12.365.0001.2.008	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	1.748,25
17.02.00 3.3.90.91.00	12.365.0001.2.008	SENTENCAS JUDICIAIS	5.298,51
17.02.00 3.3.90.92.00	12.365.0001.2.008	DESP DE EXERC ANTERIORES	1.100,00
17.02.00 4.4.90.52.06	12.365.0001.2.008	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	910,00
17.02.00 4.4.90.52.12	12.365.0001.2.008	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCORRO	107.110,15
17.02.00 4.4.90.52.18	12.365.0001.2.008	MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	500,00
17.02.00 3.3.90.14.00	12.365.0001.2.009	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.900,00
17.02.00 3.3.90.30.07	12.365.0001.2.009	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.212,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
17.03.00 4.4.90.52.15	12.361.0001.1.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.070,00
17.03.00 4.4.90.52.18	12.361.0001.1.003	MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	4.028,32
17.03.00 4.4.90.52.19	12.361.0001.1.003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	49.764,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM			
17.03.00 4.4.90.52.24	12.361.0001.1.003	MOBILIARIO EM GERAL	61.140,00
17.03.00 4.4.90.51.01	12.361.0001.1.007	ESTUDOS E PROJETOS	138.000,00
17.03.00 4.4.90.51.04	12.361.0001.1.007	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1.276.488,70
17.03.00 3.1.90.13.01	12.361.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	4.484,72
17.03.00 3.1.90.13.02	12.361.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	153.585,40
17.03.00 3.3.90.30.04	12.361.0001.2.001	GAS ENGARRAFADO	4.628,00
17.03.00 3.3.90.30.14	12.361.0001.2.001	MAT. EDUCATIVO E ESPORTIVO	83.668,00
17.03.00 3.3.90.30.16	12.361.0001.2.001	MAT. DE EXPEDIENTE	36.658,20
17.03.00 3.3.90.30.21	12.361.0001.2.001	MAT. COPA E COZINHA	220,00
17.03.00 3.3.90.30.22	12.361.0001.2.001	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5.201,15
17.03.00 3.3.90.30.23	12.361.0001.2.001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	1.448,99
17.03.00 3.3.90.30.24	12.361.0001.2.001	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.019,77
17.03.00 3.3.90.30.26	12.361.0001.2.001	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	3.083,66
17.03.00 3.3.90.30.29	12.361.0001.2.001	MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	1.028,00

17.03.00 3.3.90.30.99 12.361.0001.2.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.366,00
17.03.00 3.3.90.39.05 12.361.0001.2.001	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	43.234,62
17.03.00 3.3.90.39.16 12.361.0001.2.001	MANUT.CONSERV.VEICULOS	220,00
17.03.00 3.3.90.39.29 12.361.0001.2.001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	21.532,46
17.03.00 3.3.90.39.68 12.361.0001.2.001	SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.100,02
17.03.00 3.3.90.39.72 12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	672,88
17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0001.2.001	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	115.228,90
17.03.00 4.4.90.52.08 12.361.0001.2.001	COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	8.379,93
17.03.00 4.4.90.52.12 12.361.0001.2.001	EQUIP.PROTEC.SEGURANCA E SOCORRO	56.926,05
17.03.00 4.4.90.52.14 12.361.0001.2.001	MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	3.194,48
17.03.00 4.4.90.52.17 12.361.0001.2.001	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	17.800,00
17.03.00 4.4.90.52.19 12.361.0001.2.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	7.260,00
17.03.00 4.4.90.52.20 12.361.0001.2.001	MAQ. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO	185,00
17.03.00 4.4.90.52.24 12.361.0001.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	13.439,58
17.03.00 4.4.90.52.30 12.361.0001.2.001	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	363.244,54
17.03.00 4.4.90.52.99 12.361.0001.2.001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.940,00
17.03.00 3.3.90.33.00 12.361.0001.2.002	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	685,00
17.03.00 3.3.90.39.49 12.361.0001.2.004	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	76.400,00
17.03.00 3.3.50.43.01 12.367.0001.2.012	SUBVENCAO A APAE	15.000,00
17.03.00 4.6.90.71.01 12.843.0040.2.999	FGTS	8.140,52
17.03.00 4.6.90.71.02 12.843.0040.2.999	PRINCIPAL DIVIDA INSS	3.800,07
17.03.00 4.6.90.71.03 12.843.0040.2.999	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	517,04
17.03.00 4.6.90.71.99 12.843.0040.2.999	PRINCIPAL DIVIDA OUTROS	500,00
SEC.MUN.CULT.E TUR. - SEMUC		
18.01.00 3.1.90.11.02 13.122.0040.2.413	13. SALARIO	11.324,58
18.01.00 3.3.50.43.15 13.122.0040.2.413	SUBVENCAO ACAD.CACH.DE LETRAS	1.000,00
18.01.00 3.3.50.43.20 13.122.0040.2.413	SUBVENCAO BANDA LIRA DE OURO	1.000,00
18.01.00 3.3.50.43.21 13.122.0040.2.413	SUBVENCAO CORAL CANTO LIVRE	2.000,00
18.01.00 3.3.50.43.22 13.122.0040.2.413	SUBVENCAO CASA DO ESTUDANTE	1.000,00
18.01.00 3.3.90.14.00 13.122.0040.2.413	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	790,00
18.01.00 3.3.90.30.16 13.122.0040.2.413	MAT. DE EXPEDIENTE	0,03
18.01.00 3.3.90.32.00 13.122.0040.2.413	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	237,00
18.01.00 3.3.90.33.00 13.122.0040.2.413	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	88,06
18.01.00 3.3.90.36.99 13.122.0040.2.413	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	3.000,00
18.01.00 3.3.90.39.72 13.122.0040.2.413	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	2.000,00
18.01.00 4.4.50.42.07 13.122.0040.2.413	AUXILIO ACAD.CACH.DE LETRAS	1.000,00
18.01.00 4.4.50.42.11 13.122.0040.2.413	AUXILIO BANDA 26 DE JULHO	1.000,00
18.01.00 4.4.50.42.12 13.122.0040.2.413	AUXILIO BANDA LIRA DE OURO	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
18.01.00 4.4.50.42.13 13.122.0040.2.413	AUXILIO CORAL CANTO LIVRE	1.000,00
18.01.00 4.4.50.42.14 13.122.0040.2.413	AUXILIO CASA DO ESTUDANTE	1.000,00
SEC.MUN.DEFES.CONSUM.-SEMDECOM		
19.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.414	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	530,00
19.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.414	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	692,00
19.01.00 3.3.90.30.22 04.122.0040.2.414	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	88,95
19.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20,00
19.01.00 3.3.90.36.07 04.122.0040.2.414	ESTAGIARIOS	300,00
19.01.00 3.3.90.36.14 04.122.0040.2.414	LOCACAO DE IMOVEIS	4.900,00
19.01.00 3.3.90.39.01 04.122.0040.2.414	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDAD	28,00
19.01.00 3.3.90.39.15 04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	300,00
19.01.00 3.3.90.39.17 04.122.0040.2.414	MANUT.CONSERV.OUTROS BENS.MOV.	300,00
19.01.00 4.4.90.52.06 04.122.0040.2.414	APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	200,00
19.01.00 4.4.90.52.18 04.122.0040.2.414	MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	97,50
19.01.00 4.4.90.52.19 04.122.0040.2.414	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	142,00
SEC.MUNIC.DE OBRAS - SEMO		
20.01.00 3.1.90.11.01 15.122.0040.2.407	VENCIMENTOS	1.992,75
20.01.00 3.3.90.14.00 15.122.0040.2.407	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	185,00
20.01.00 3.3.90.30.07 15.122.0040.2.407	GENEROS DE ALIMENTACAO	288,00
20.01.00 3.3.90.30.17 15.122.0040.2.407	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	1.851,80
20.01.00 3.3.90.30.21 15.122.0040.2.407	MAT. COPA E COZINHA	0,25
20.01.00 3.3.90.30.99 15.122.0040.2.407	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.711,79
20.01.00 4.4.90.52.19 15.122.0040.2.407	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1.899,90

20.01.00 4.4.90.52.24 15.122.0040.2.407 MOBILIARIO EM GERAL	311,80
20.01.00 4.4.90.52.99 15.122.0040.2.407 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	160,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS - DEO	
20.02.00 3.3.90.39.05 15.122.0040.2.407 SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	34.400,00
20.02.00 3.3.90.39.19 15.122.0040.2.407 EXPOSICOES,CONGRESSOS CONFEREN	400,00
20.02.00 3.3.90.39.99 15.122.0040.2.407 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	2.055,76
20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.083 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	28.739,57
20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.087 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	18.551,22
20.02.00 4.4.90.51.03 15.451.0010.1.089 OBRAS DE URBANIZAÇÃO	89,51
SEC.MUNIC.SERV.URBANOS-SEMSUR	
21.01.00 3.3.90.30.01 15.452.0018.2.139 COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	160,00
21.01.00 3.3.90.30.04 15.452.0018.2.139 GAS ENGARRAFADO	2.819,90
21.01.00 3.3.90.30.06 15.452.0018.2.139 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	200,00
21.01.00 3.3.90.30.07 15.452.0018.2.139 GENEROS DE ALIMENTACAO	43.906,88
21.01.00 3.3.90.30.16 15.452.0018.2.139 MAT. DE EXPEDIENTE	16,41
21.01.00 3.3.90.30.19 15.452.0018.2.139 MAT. ACONDICIONAM. E EMBALAGEM	442,00
21.01.00 3.3.90.30.20 15.452.0018.2.139 MAT. CAMA, MESA E BANHO	200,00
21.01.00 3.3.90.30.24 15.452.0018.2.139 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	17.483,90
21.01.00 3.3.90.30.25 15.452.0018.2.139 MAT. MANUTENCAO BENS MOVEIS	558,60
21.01.00 3.3.90.30.26 15.452.0018.2.139 MAT. ELETRICO E ELETRONICO	71.000,00
21.01.00 3.3.90.30.28 15.452.0018.2.139 MAT. PROTECAO E SEGURANCA	7.400,00
21.01.00 3.3.90.30.39 15.452.0018.2.139 MAT. MANUTENCAO VEICULOS	357,16
21.01.00 3.3.90.30.42 15.452.0018.2.139 FERRAMENTAS	7.075,00
21.01.00 3.3.90.30.44 15.452.0018.2.139 MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS	293,45
21.01.00 3.3.90.30.99 15.452.0018.2.139 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	246,25
21.01.00 3.3.90.36.15 15.452.0018.2.139 LOCACAO BENS MOVEIS INTANGIVEIS	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM

21.01.00 3.3.90.39.15 15.452.0018.2.139 MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	185,82
21.01.00 3.3.90.39.16 15.452.0018.2.139 MANUT.CONSERV.VEICULOS	378,70
21.01.00 3.3.90.39.72 15.452.0018.2.139 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	3.277,40
21.01.00 3.3.90.39.99 15.452.0018.2.139 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	100.138,85
21.01.00 4.4.90.52.15 15.452.0018.2.139 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	280,60
21.01.00 4.4.90.52.18 15.452.0018.2.139 MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	300,00
21.01.00 4.4.90.52.27 15.452.0018.2.139 VEICULOS DIVERSOS	100,00
21.01.00 4.4.90.52.99 15.452.0018.2.139 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18,75
SEC.EXTR.PROJ.ESPECIAIS - SEPE	
22.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.414 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30,00
22.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0040.2.414 GENEROS DE ALIMENTACAO	40,50
22.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.414 MAT. DE EXPEDIENTE	1.426,86
22.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.414 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	2.075,00
22.01.00 3.3.90.30.20 04.122.0040.2.414 MAT. CAMA, MESA E BANHO	200,00
22.01.00 3.3.90.30.21 04.122.0040.2.414 MAT. COPA E COZINHA	161,06
22.01.00 3.3.90.30.22 04.122.0040.2.414 MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	427,00
22.01.00 3.3.90.30.29 04.122.0040.2.414 MAT. AUDIO, VIDEO E FOTO	360,00
22.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.414 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	380,00
22.01.00 3.3.90.33.00 04.122.0040.2.414 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	193,37
22.01.00 3.3.90.36.16 04.122.0040.2.414 MANUT.CONSERV.EQUIPAMENTOS	100,00
22.01.00 3.3.90.36.20 04.122.0040.2.414 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	100,00
22.01.00 3.3.90.39.14 04.122.0040.2.414 MANUT.CONSERV.BENS IMOVEIS	50,00
22.01.00 3.3.90.39.35 04.122.0040.2.414 PRODUCOES JORNALISTICAS	460,00
22.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0040.2.414 SERV.GRAFICOS	1.100,00
22.01.00 3.3.90.39.65 04.122.0040.2.414 SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	47,00
22.01.00 3.3.90.39.68 04.122.0040.2.414 SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	171.675,04
22.01.00 3.3.90.39.72 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	26,56
22.01.00 4.4.90.52.06 04.122.0040.2.414 APAR.UTENSIL.DOMESTICOS	1.400,00
22.01.00 4.4.90.52.17 04.122.0040.2.414 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	338,10
22.01.00 4.4.90.52.18 04.122.0040.2.414 MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	500,00
22.01.00 4.4.90.52.20 04.122.0040.2.414 MAQ. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO	500,00
22.01.00 4.4.90.52.24 04.122.0040.2.414 MOBILIARIO EM GERAL	706,00
22.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.414 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
SEC.MUN.TRAB.E HABIT. - SETRAB	
23.01.00 4.4.90.51.02 16.482.0008.1.053 EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	6,21

23.01.00 4.4.90.51.02 16.482.0014.1.109 EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	11.821,62
S.M.MEIO AMB.DES.SUST-SEMADES	
24.01.00 3.3.90.30.04 18.542.0012.2.101 GAS ENGARRAFADO	303,20
24.01.00 3.3.90.30.07 18.542.0012.2.101 GENEROS DE ALIMENTACAO	181,56
24.01.00 3.3.90.30.16 18.542.0012.2.101 MAT. DE EXPEDIENTE	430,75
24.01.00 3.3.90.30.17 18.542.0012.2.101 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	98,00
24.01.00 3.3.90.30.21 18.542.0012.2.101 MAT. COPA E COZINHA	300,00
24.01.00 3.3.90.30.24 18.542.0012.2.101 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	509,58
24.01.00 3.3.90.30.31 18.542.0012.2.101 SEMENTES, MUDAS PLANTAS,INSUMO	300,00
24.01.00 3.3.90.30.42 18.542.0012.2.101 FERRAMENTAS	200,00
24.01.00 3.3.90.30.99 18.542.0012.2.101 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	640,42
24.01.00 3.3.90.36.22 18.542.0012.2.101 SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO	100,00
24.01.00 3.3.90.36.32 18.542.0012.2.101 CONFEC.MAT.ACONDICIONA.EMBALAG	200,00
24.01.00 3.3.90.36.99 18.542.0012.2.101 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	80,00
24.01.00 3.3.90.39.15 18.542.0012.2.101 MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM	
24.01.00 3.3.90.39.55 18.542.0012.2.101 CONFEC.MAT.ACONDICION.EMBALAGE	200,00
S.M.CIENC.TEC.ASS.LEG.-SEMTEC	
25.01.00 3.3.50.41.10 19.122.0016.2.115 CONTRIBUICAO AO CENCIARTE	150,00
25.01.00 3.3.90.30.17 19.122.0016.2.115 MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	262,80
25.01.00 3.3.90.30.22 19.122.0016.2.115 MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	92,59
25.01.00 3.3.90.30.28 19.122.0016.2.115 MAT. PROTECAO E SEGURANCA	400,00
25.01.00 3.3.90.30.44 19.122.0016.2.115 MAT.SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.350,00
25.01.00 3.3.90.30.99 19.122.0016.2.115 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00
25.01.00 3.3.90.36.32 19.122.0016.2.115 CONFEC.MAT.ACONDICIONA.EMBALAG	500,00
25.01.00 3.3.90.39.27 19.122.0016.2.115 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
25.01.00 3.3.90.39.44 19.122.0016.2.115 SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	1.500,00
25.01.00 3.3.90.39.56 19.122.0016.2.115 VALE-TRANSPORTE	1.000,00
25.01.00 3.3.90.39.63 19.122.0016.2.115 HOSPEDAGENS	1.500,00
25.01.00 3.3.90.39.65 19.122.0016.2.115 SERV.COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	1.000,00
25.01.00 3.3.90.39.72 19.122.0016.2.115 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	4.500,00
25.01.00 3.3.90.39.99 19.122.0016.2.115 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	920,00
25.01.00 4.4.90.52.03 19.122.0016.2.115 APAR.EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	670,00
25.01.00 4.4.90.52.08 19.122.0016.2.115 COLECOES MAT.BIBLIOGRAFICOS	100,00
25.01.00 4.4.90.52.18 19.122.0016.2.115 MAQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	418,00
25.01.00 4.4.90.52.20 19.122.0016.2.115 MAQ. INSTAL. E UTENS. DE ESCRITORIO	1.582,00
25.01.00 4.4.90.61.00 19.122.0016.2.115 AQUISICAO DE IMOVEIS	22,00
FUNDO MUNIC.CIENC.TECNOL.-FMCT	
25.02.00 3.3.50.41.11 19.571.0016.1.116 CONTRIBUICAO AO CETEMAG	25.000,00
SEC.MUN.DE AGRICULTURA-SEMAGRI	
26.01.00 3.3.90.14.00 15.452.0018.2.144 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	60,00
26.01.00 3.3.90.30.42 15.452.0018.2.144 FERRAMENTAS	1.544,00
26.01.00 3.3.90.30.99 15.452.0018.2.144 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,40
26.01.00 3.3.90.39.15 15.452.0018.2.144 MANUT.CONSERV.MAQUINAS EQUIPAM	470,00
26.01.00 4.4.90.52.23 15.452.0018.2.144 MAQ. E EQUIP.AGRICOLA E RODOVIARIOS	950,00
26.01.00 3.1.90.11.02 20.122.0040.2.405 13. SALARIO	9.419,43
26.01.00 3.3.90.14.00 20.122.0040.2.405 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	160,00
26.01.00 3.3.90.30.07 20.122.0040.2.405 GENEROS DE ALIMENTACAO	9.537,48
26.01.00 3.3.90.30.21 20.122.0040.2.405 MAT. COPA E COZINHA	52,55
26.01.00 3.3.90.30.22 20.122.0040.2.405 MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1,44
26.01.00 3.3.90.30.26 20.122.0040.2.405 MAT. ELETRICO E ELETRONICO	525,00
26.01.00 3.3.90.30.28 20.122.0040.2.405 MAT. PROTECAO E SEGURANCA	233,60
26.01.00 3.3.90.30.99 20.122.0040.2.405 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.396,00
26.01.00 3.3.90.36.99 20.122.0040.2.405 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	2.500,00
26.01.00 3.3.90.39.44 20.122.0040.2.405 SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	40,00
26.01.00 3.3.90.39.99 20.122.0040.2.405 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.237,39
26.01.00 3.3.30.41.07 20.606.0006.1.042 CONTRIBUICAO A INCAPER	2.752,50
26.01.00 3.3.90.36.99 20.606.0006.1.042 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	600,00
26.01.00 4.4.90.52.99 20.606.0006.1.042 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	75,00
26.01.00 4.4.90.51.02 22.122.0040.2.405 EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	153.000,00
SEC.MUN. DE INTERIOR - SEMUI	
27.01.00 4.4.90.51.02 20.244.0011.1.090 EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	902,00

27.01.00 3.3.90.30.31 20.606.0006.2.041	SEMENTES, MUDAS PLANTAS,INSUMO	3.800,00
27.01.00 3.3.90.14.00 20.782.0011.2.093	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	100,00
27.01.00 3.3.90.30.16 20.782.0011.2.093	MAT. DE EXPEDIENTE	1.157,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
27.01.00 3.3.90.30.17 20.782.0011.2.093	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	223,85
27.01.00 3.3.90.30.21 20.782.0011.2.093	MAT. COPA E COZINHA	281,33
27.01.00 3.3.90.30.22 20.782.0011.2.093	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	692,31
27.01.00 3.3.90.30.24 20.782.0011.2.093	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7.040,00
27.01.00 3.3.90.30.28 20.782.0011.2.093	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	0,40
27.01.00 3.3.90.36.99 20.782.0011.2.093	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	200,00
27.01.00 3.3.90.39.16 20.782.0011.2.093	MANUT.CONSERV.VEICULOS	240,00
27.01.00 3.3.90.39.54 20.782.0011.2.093	CONFEC.UNIFORM.BANDEIRAS FLAMU	500,00
27.01.00 3.3.90.39.99 20.782.0011.2.093	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	20,00
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 4.4.90.52.27 20.782.0011.2.093	VEICULOS DIVERSOS	27,50
27.01.00 4.4.90.52.99 20.782.0011.2.093	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.430,00
SEC.MUN.DESENV.ECONOM.-SEMDEC		
28.01.00 3.1.90.11.01 22.122.0040.2.405	VENCIMENTOS	270,22
28.01.00 3.3.90.30.04 22.122.0040.2.405	GAS ENGARRAFADO	20,10
28.01.00 3.3.90.30.07 22.122.0040.2.405	GENEROS DE ALIMENTACAO	75,20
28.01.00 3.3.90.30.16 22.122.0040.2.405	MAT. DE EXPEDIENTE	848,35
28.01.00 3.3.90.30.22 22.122.0040.2.405	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	356,83
28.01.00 3.3.90.33.00 22.122.0040.2.405	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	170,74
28.01.00 3.3.90.36.99 22.122.0040.2.405	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	400,00
28.01.00 3.3.90.39.05 22.122.0040.2.405	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS	85,00
28.01.00 3.3.90.39.63 22.122.0040.2.405	HOSPEDAGENS	193,50
28.01.00 3.3.90.39.71 22.122.0040.2.405	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROC.DADOS	380,00
28.01.00 3.3.90.39.99 22.122.0040.2.405	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	216,03
28.01.00 4.4.90.51.02 22.661.0006.1.035	EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	537,50
28.01.00 3.3.90.30.99 22.661.0006.2.039	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	825,00
28.01.00 3.3.90.36.99 22.661.0006.2.039	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	550,00
28.01.00 3.3.90.39.99 22.661.0006.2.039	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	5.630,00
SEC.MUN.DE TRANSPORTES-SEMTRA		
29.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.400	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	663,50
29.01.00 3.3.90.30.01 04.122.0040.2.400	COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	268.608,33
29.01.00 3.3.90.30.04 04.122.0040.2.400	GAS ENGARRAFADO	1,19
29.01.00 3.3.90.30.17 04.122.0040.2.400	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	175,20
29.01.00 3.3.90.30.21 04.122.0040.2.400	MAT. COPA E COZINHA	38,82
29.01.00 3.3.90.30.22 04.122.0040.2.400	MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	13,00
29.01.00 3.3.90.30.28 04.122.0040.2.400	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	4,00
29.01.00 3.3.90.30.39 04.122.0040.2.400	MAT. MANUTENCAO VEICULOS	58.632,96
29.01.00 3.3.90.30.42 04.122.0040.2.400	FERRAMENTAS	232,67
29.01.00 3.3.90.30.99 04.122.0040.2.400	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.678,59
29.01.00 3.3.90.36.17 04.122.0040.2.400	MANUT.CONSERV.VEICULOS	510,00
29.01.00 3.3.90.36.99 04.122.0040.2.400	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	63,80
29.01.00 3.3.90.39.16 04.122.0040.2.400	MANUT.CONSERV.VEICULOS	89.437,51
29.01.00 3.3.90.39.53 04.122.0040.2.400	SEGUROS EM GERAL	51,80
29.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.400	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	560,60
29.01.00 4.4.90.52.99 04.122.0040.2.400	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.236,52
29.01.00 3.3.90.39.99 26.130.0021.2.168	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	99,25
SEC.MUN.ESPO.LAZ.EVENTO-SEMEL		
30.01.00 3.3.90.30.17 27.122.0040.2.402	MAT. PROCESSAMENTO DE DADOS	4.298,00
30.01.00 3.3.90.30.99 27.122.0040.2.402	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,90
30.01.00 3.3.90.39.72 27.122.0040.2.402	OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
30.01.00 3.3.50.43.62 27.811.0013.2.105	SUBVENCAO AO GRUPO PRINCES.SUL	2.000,00
30.01.00 3.3.50.43.65 27.811.0013.2.105	SUBVENCAO HANDSUL CACH.ESP.CLU	2.000,00
30.01.00 4.4.90.51.04 27.812.0013.1.107	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	6.820,00
SEC.MUN.DEFESA CIVIL-SEMUDEC		
31.01.00 3.3.90.30.07 04.182.0040.2.418	GENEROS DE ALIMENTACAO	22,80
31.01.00 3.3.90.30.16 04.182.0040.2.418	MAT. DE EXPEDIENTE	355,00

31.01.00 3.3.90.30.21 04.182.0040.2.418 MAT. COPA E COZINHA	1.000,00
31.01.00 3.3.90.30.22 04.182.0040.2.418 MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	472,20
31.01.00 3.3.90.30.26 04.182.0040.2.418 MAT. ELETRICO E ELETRONICO	79,27
31.01.00 3.3.90.30.42 04.182.0040.2.418 FERRAMENTAS	1.896,66
31.01.00 3.3.90.36.99 04.182.0040.2.418 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	500,00
31.01.00 3.3.90.39.99 04.182.0040.2.418 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	470,50
31.01.00 4.4.90.52.99 04.182.0040.2.418 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200,00
SECRET.MUNIC.ELETRIFICACAO-SME	
32.01.00 3.1.90.11.01 15.452.0018.2.143 VENCIMENTOS	2.941,00
32.01.00 3.3.90.30.26 15.452.0018.2.143 MAT. ELETRICO E ELETRONICO	2.145,00
32.01.00 3.3.90.39.29 15.452.0018.2.143 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	12.116,11
32.01.00 3.3.90.39.72 15.452.0018.2.143 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	38,00
32.01.00 3.3.90.39.99 15.452.0018.2.143 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	252,00
32.01.00 4.4.90.52.24 15.452.0018.2.143 MOBILIARIO EM GERAL	127,39
SEC.ESP.POL.PROM.IG.RAC.SEPPIR	
33.01.00 3.3.90.39.72 14.422.0040.2.414 OUTROS SERV.TERC.PJ-PGTO ANTEC	800,00
TOTAL DE ANULAÇÕES	6.999.159,52

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 01 de Dezembro de 2005.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 16144/2005

O Prefeito Municipal de CACHº 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.

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 8.416.686,30 (OITO MILHOES E QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

DECRETA:

CAMARA MUNICIPAL - CM

01.01.00 3.1.90.11.01 01.031.0040.2.412 VENCIMENTOS	235.867,15
01.01.00 3.1.90.11.02 01.031.0040.2.412 13. SALARIO	49.529,77
01.01.00 3.3.90.30.16 01.031.0040.2.412 MAT. DE EXPEDIENTE	3.357,00
01.01.00 3.3.90.39.68 01.031.0040.2.412 SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.290,00
01.01.00 3.3.90.39.99 01.031.0040.2.412 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	41.836,02
01.01.00 3.2.90.21.03 28.843.0000.8.999 JUROS DIVIDA IPACI	1.697,69
01.01.00 4.6.90.71.03 28.843.0000.8.999 PRINCIPAL DIVIDA IPACI	31.081,60
PROCURADOR.GERAL MUNICIPIO-PGM	
02.01.00 3.1.90.11.01 04.062.0040.2.414 VENCIMENTOS	1.687,38
GABINETE DO PREFEITO - GAP	
03.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.414 VENCIMENTOS	69.784,65
03.01.00 3.1.90.11.02 04.122.0040.2.414 13. SALARIO	58.697,67
03.01.00 3.3.90.39.20 04.122.0040.2.414 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.445,20
03.01.00 4.4.90.52.30 04.122.0040.2.414 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	57.500,00
SECR.MUN.ADMINISTRACAO-SEMAD	
06.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.410 VENCIMENTOS	6.308,64
06.01.00 3.1.90.11.02 04.122.0040.2.410 13. SALARIO	9.680,32
06.01.00 3.3.90.33.00 04.122.0040.2.410 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	6.448,45
06.01.00 3.3.90.39.12 04.122.0040.2.410 LOCACAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	441.000,00
06.01.00 3.3.90.39.29 04.122.0040.2.410 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	53.000,00
06.01.00 3.3.90.39.30 04.122.0040.2.410 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	72.000,00
06.01.00 3.3.90.39.33 04.122.0040.2.410 SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	2.801,07
06.01.00 3.3.90.39.42 04.122.0040.2.410 SERV.PROCESSAMENTO DADOS	264.929,98
06.01.00 3.3.90.39.43 04.122.0040.2.410 SERV.TELECOMUNICACOES	53.000,00
SUP.REC.HUMAN.E DE PGTO.-SRHP	

06.02.00 3.1.90.10.00 04.122.0040.2.410	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	18.718,09
06.02.00 3.1.90.11.99 04.122.0040.2.410	OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	5.216,95
06.02.00 3.1.90.13.02 04.122.0040.2.410	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	269.233,39
06.02.00 3.1.90.13.03 04.122.0040.2.410	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	209.343,79
06.02.00 3.1.90.01.00 09.272.0040.2.409	APOSENTADORIAS E REFORMAS	156.431,92
06.02.00 3.1.90.03.00 09.272.0040.2.409	PENSOES	1.663,00
SECRET.MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA		
08.01.00 3.1.90.11.02 04.123.0031.2.311	13. SALARIO	2.631,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
08.01.00 3.3.90.39.08 04.123.0031.2.311	MANUTENCAO DE SOFTWARE	9.240,00
08.01.00 3.1.90.11.02 04.123.0031.2.312	13. SALARIO	993,52
08.01.00 3.1.90.11.02 04.123.0040.2.401	13. SALARIO	15.826,40
08.01.00 3.3.90.36.40 04.123.0040.2.401	JETONS A CONSELHEIROS	484,38
08.01.00 3.3.90.39.64 04.123.0040.2.401	SERVICOS BANCARIOS	31.536,60
08.01.00 3.3.90.39.99 04.123.0040.2.401	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	4.600,00
08.01.00 3.3.90.93.00 04.123.0040.2.401	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.338,77
08.01.00 3.1.90.11.02 04.125.0022.2.171	13. SALARIO	12.862,88
08.01.00 3.1.90.11.02 04.129.0022.2.169	13. SALARIO	391,76
08.01.00 4.6.90.71.02 28.843.0000.8.999	PRINCIPAL DIVIDA INSS	13.163,82
08.01.00 4.6.90.71.03 28.843.0000.8.999	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	4.574,64
COORD. DE PLANEJAMENTO-COPLAN		
09.01.00 3.1.90.11.01 04.121.0030.2.309	VENCIMENTOS	3.180,32
09.01.00 3.1.90.11.02 04.121.0030.2.309	13. SALARIO	74.290,00
09.01.00 3.3.90.35.00 04.121.0030.2.309	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
09.01.00 3.3.90.36.99 04.121.0030.2.309	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	7.000,00
SEC.MUN.SEG.E TRANSITO-SEMSET		
12.01.00 3.1.90.11.02 04.122.0015.2.111	13. SALARIO	20.400,00
12.01.00 3.1.90.11.01 06.122.0040.2.404	VENCIMENTOS	8.061,42
12.01.00 3.1.90.11.02 06.122.0040.2.404	13. SALARIO	16.500,00
12.01.00 3.3.90.30.16 06.122.0040.2.404	MAT. DE EXPEDIENTE	784,80
12.01.00 3.3.90.36.99 06.122.0040.2.404	OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	1.800,00
12.01.00 3.1.90.11.01 06.125.0015.2.114	VENCIMENTOS	1.265,53
12.01.00 3.1.90.11.02 06.125.0015.2.114	13. SALARIO	6.999,00
SEC.MUNIC.DE ACAO SOCIAL-SEMAS		
13.01.00 3.1.90.11.01 08.122.0040.2.415	VENCIMENTOS	36.068,14
13.01.00 3.1.90.11.02 08.122.0040.2.415	13. SALARIO	23.855,76
13.01.00 3.3.90.48.16 08.244.0005.2.026	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	12.568,79
13.01.00 3.3.90.39.99 08.453.0005.2.028	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	60.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		
13.02.00 3.3.90.30.99 08.244.0005.2.026	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.885,93
SEC.MUN.CRIAN.ADOL.JUV.-SEMCAJ		
14.01.00 3.3.90.36.14 08.122.0040.2.415	LOCACAO DE IMOVEIS	406,69
FUNDO.MUN.CRIAN.E ADOLES.-FMCA		
14.02.00 3.3.90.48.12 08.243.0005.2.032	AUXILIO PROG.ERRAD.TRAB.INFAN.-PETI	29.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
16.02.00 3.1.90.11.01 10.122.0040.2.403	VENCIMENTOS	613,09
16.02.00 3.1.90.11.02 10.122.0040.2.403	13. SALARIO	61.458,77
16.02.00 3.1.90.13.02 10.122.0040.2.403	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	80.000,00
16.02.00 3.1.90.13.03 10.122.0040.2.403	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	65.051,69
16.02.00 3.3.90.14.00 10.122.0040.2.403	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30,00
16.02.00 3.3.90.39.36 10.122.0040.2.417	SERV.MEDICO-HOSP.ODONTO.LABORA	4.658,16
16.02.00 3.1.90.11.02 10.301.0002.2.016	13. SALARIO	12.716,26
16.02.00 3.1.90.11.02 10.301.0002.2.018	13. SALARIO	164.076,62
16.02.00 3.1.90.13.02 10.301.0002.2.018	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	115.050,88
16.02.00 3.3.90.36.14 10.301.0002.2.018	LOCACAO DE IMOVEIS	2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
16.02.00 3.3.90.14.00 10.301.0004.2.025	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	50,00
16.02.00 3.1.90.11.02 10.302.0002.2.014	13. SALARIO	25.376,56
16.02.00 3.1.90.13.02 10.302.0002.2.014	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	82,01
16.02.00 3.3.50.43.44 10.302.0002.2.014	SUBVENCAO A AAS-ES	80.560,40
16.02.00 3.3.50.43.77 10.302.0002.2.014	SUBVENCAO AO GRUPO DE APOIO DOENTES	42.000,00

16.02.00 3.3.90.36.14 10.302.0002.2.014	LOCACAO DE IMOVEIS	3.000,00
16.02.00 3.3.90.39.30 10.302.0002.2.014	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.100,00
16.02.00 3.3.90.39.43 10.302.0002.2.014	SERV.TELECOMUNICACOES	12.000,00
16.02.00 4.4.90.52.99 10.302.0002.2.014	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.061,42
16.02.00 3.3.90.39.36 10.302.0002.2.019	SERV.MEDICO-HOSP.ODONTO.LABORA	3.778,12
16.02.00 3.1.90.11.01 10.302.0003.2.022	VENCIMENTOS	2.094,00
16.02.00 3.1.90.13.02 10.302.0003.2.022	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	18.508,90
SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME		
17.01.00 3.1.90.11.01 12.122.0040.2.408	VENCIMENTOS	3.528,00
17.01.00 3.1.90.11.02 12.122.0040.2.408	13. SALARIO	47.902,50
17.01.00 3.1.90.13.02 12.122.0040.2.408	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	80.000,00
17.01.00 3.1.90.13.03 12.122.0040.2.408	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI 2	8.172,92
17.01.00 3.3.90.39.30 12.122.0040.2.408	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		
17.02.00 3.1.90.11.01 12.365.0001.2.008	VENCIMENTOS	224.097,39
17.02.00 3.1.90.11.02 12.365.0001.2.008	13. SALARIO	140.337,55
17.02.00 3.3.90.39.57 12.365.0001.2.008	TRANSPORTE DE SERVIDORES	10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
17.03.00 3.1.90.01.00 12.272.0040.2.409	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.560,36
17.03.00 3.1.90.03.00 12.272.0040.2.409	PENSOES	344,00
17.03.00 4.4.90.52.19 12.361.0001.1.003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1.024.000,00
17.03.00 4.4.90.51.02 12.361.0001.1.007	EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	500.000,00
17.03.00 3.1.90.11.01 12.361.0001.2.001	VENCIMENTOS	1.100.377,80
17.03.00 3.1.90.11.02 12.361.0001.2.001	13. SALARIO	128.779,50
17.03.00 3.1.90.13.02 12.361.0001.2.001	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	271.600,00
17.03.00 3.3.90.30.16 12.361.0001.2.001	MAT. DE EXPEDIENTE	6.419,15
17.03.00 3.3.90.39.30 12.361.0001.2.001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	28.370,50
17.03.00 4.4.90.52.24 12.361.0001.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	150.000,00
17.03.00 4.4.90.52.30 12.361.0001.2.001	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	200.330,00
SEC.MUN.CULT.E TUR. - SEMUC		
18.01.00 4.4.90.51.04 13.391.0017.2.117	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	56.651,26
SEC.MUNIC.DE OBRAS - SEMO		
20.01.00 3.1.90.11.01 15.122.0040.2.407	VENCIMENTOS	5.352,02
20.01.00 3.1.90.11.02 15.122.0040.2.407	13. SALARIO	30.699,55
SEC.MUNIC.SERV.URBANOS-SEMSUR		
21.01.00 3.1.90.11.02 15.452.0018.2.139	13. SALARIO	68.550,00
21.01.00 3.3.90.30.21 15.452.0018.2.139	MAT. COPA E COZINHA	14.260,00
21.01.00 3.3.90.30.24 15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	14.659,00
21.01.00 3.3.90.30.25 15.452.0018.2.139	MAT. MANUTENCAO BENS MOVEIS	249,70
21.01.00 3.3.90.30.28 15.452.0018.2.139	MAT. PROTECAO E SEGURANCA	7.400,00
21.01.00 3.3.90.30.42 15.452.0018.2.139	FERRAMENTAS	6.703,13
21.01.00 4.4.90.51.03 15.452.0018.2.139	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	125.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM		
SEC.EXTR.PROJ.ESPECIAIS - SEPE		
22.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.414	VENCIMENTOS	18.008,70
22.01.00 3.1.90.11.02 04.122.0040.2.414	13. SALARIO	9.800,00
22.01.00 3.3.90.39.68 04.122.0040.2.414	SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33.025,12
SEC.MUN.TRAB.E HABIT. - SETRAB		
23.01.00 4.4.90.51.02 16.482.0014.1.109	EDIFICAÇÕES INST E EQUIP P/OBRAS	11.821,62
S.M.MEIO AMB.DES.SUST-SEMADES		
24.01.00 3.1.90.11.01 18.542.0012.2.101	VENCIMENTOS	168,00
24.01.00 3.1.90.11.02 18.542.0012.2.101	13. SALARIO	14.502,26
FUNDO MUNIC.CIENC.TECNOL.-FMCT		
25.02.00 3.3.90.39.99 19.571.0016.1.116	OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.500,68
SEC.MUN.DE AGRICULTURA-SEMAGRI		
26.01.00 3.1.90.11.02 15.452.0018.2.144	13. SALARIO	33.459,40
SEC.MUN. DE INTERIOR - SEMUI		
27.01.00 3.3.90.30.24 20.782.0011.2.093	MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7.040,00
SEC.MUN.DESENV.ECONOM.-SEMDEC		
28.01.00 3.1.90.11.02 22.122.0040.2.405	13. SALARIO	15.700,00
28.01.00 3.3.90.36.14 22.122.0040.2.405	LOCACAO DE IMOVEIS	3.492,63
28.01.00 4.4.90.51.01 22.661.0006.2.039	ESTUDOS E PROJETOS	293.457,04

SEC.MUN.DE TRANSPORTES-SEMTRA	
29.01.00 3.3.90.30.01 04.122.0040.2.400 COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	104.400,00
29.01.00 3.3.90.39.16 04.122.0040.2.400 MANUT.CONSERV.VEICULOS	1.487,40
SEC.MUN.ESPO.LAZ.EVENTO-SEMEL	
30.01.00 3.1.90.11.01 27.122.0040.2.402 VENCIMENTOS	168,00
30.01.00 3.1.90.11.02 27.122.0040.2.402 13. SALARIO	11.465,66
30.01.00 3.3.90.39.99 27.122.0040.2.402 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	3.200,00
30.01.00 3.3.90.39.99 27.812.0013.2.102 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	6.000,00
30.01.00 3.3.90.39.99 27.813.0013.2.108 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	7.780,00
SECRET.MUNIC.ELETRIFICACAO-SME	
32.01.00 3.1.90.11.02 15.452.0018.2.143 13. SALARIO	4.977,39
32.01.00 3.3.90.39.29 15.452.0018.2.143 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	184.960,50
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES	8.416.686,30

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

SECR.MUN.ADMINISTRACAO-SEMAD	
06.01.00 3.3.90.14.00 04.122.0040.2.410 DIARIAS-PESSOAL CIVIL	269,79
TOTAL DE ANULAÇÕES	269,79
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.416.416,51

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 15 de Dezembro de 2005.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 478/2005

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\$ 725.841,35 (SETECENTOS E VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

RESOLVE:

PROCURADOR.GERAL MUNICIPIO-PGM	
02.01.00 3.3.90.36.07 04.062.0040.2.414 ESTAGIARIOS	439,31
OUVIDORIA GERAL DO MUNIC.-OGM	
03.02.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.414 VENCIMENTOS	2.120,56
GERENCIA MUN.CACH.ITAPEM.-GMCI	
04.01.00 3.3.90.30.24 04.122.0040.2.414 MAT. MANUTENCAO BENS IMOVEIS	11,24
SECR.MUN.ADMINISTRACAO-SEMAD	
06.01.00 3.3.90.33 04.122.0040.2.410 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	8.000,00
SUP.REC.HUMAN.E DE PGTO.-SRHP	
06.02.00 3.1.90.13.02 04.122.0040.2.410 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	57.095,31
06.02.00 3.1.90.03 09.272.0040.2.409 PENSOES	14.708,30
SECRET.MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA	
08.01.00 3.1.90.11.01 04.123.0040.2.401 VENCIMENTOS	8.209,68
08.01.00 4.6.90.71.02 28.843.0000.8.999 PRINCIPAL DIVIDA INSS	11.683,62
SEC.MUNIC.DE ACAA SOCIAL-SEMAS	
13.01.00 3.1.90.11.01 08.122.0040.2.415 VENCIMENTOS	1.387,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
16.02.00 3.1.90.11.01 10.122.0040.2.403 VENCIMENTOS	143.892,05
16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0002.2.016 VENCIMENTOS	51.662,88

16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0002.2.018 VENCIMENTOS	103.680,45
16.02.00 3.1.90.11.01 10.302.0002.2.014 VENCIMENTOS	37.432,70
16.02.00 3.1.90.11.01 10.302.0003.2.022 VENCIMENTOS	33.298,01
SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME	
17.01.00 3.1.90.11.01 12.122.0040.2.408 VENCIMENTOS	445,28
17.01.00 4.6.90.71.02 12.843.0040.2.999 PRINCIPAL DIVIDA INSS	18.799,68
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
17.02.00 3.1.90.11.01 12.365.0001.2.008 VENCIMENTOS	1.387,79
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
17.03.00 3.1.90.11.01 12.361.0001.2.001 VENCIMENTOS	430,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM	
17.03.00 4.4.90.52.24 12.361.0001.2.001 MOBILIARIO EM GERAL	184.971,14
17.03.00 4.6.90.71.02 12.843.0040.2.999 PRINCIPAL DIVIDA INSS	29.499,63
SEC.MUNIC.DE OBRAS - SEMO	
20.01.00 3.1.90.11.01 15.122.0040.2.407 VENCIMENTOS	1.992,75
SEC.MUNIC.SERV.URBANOS-SEMSUR	
21.01.00 3.3.90.39.99 15.452.0018.2.139 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	5.000,00
SEC.EXTR.PROJ.ESPECIAIS - SEPE	
22.01.00 3.1.90.11.01 04.122.0040.2.414 VENCIMENTOS	299,11
22.01.00 3.3.90.39.68 04.122.0040.2.414 SERV.PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.682,94
S.M.MEIO AMB.DES.SUST-SEMMADES	
24.01.00 3.1.90.11.01 18.542.0012.2.101 VENCIMENTOS	2.940,73
SEC.MUN.DE AGRICULTURA-SEMAGRI	
26.01.00 3.1.90.11.01 15.452.0018.2.144 VENCIMENTOS	2.769,96
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	725.841,35

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

PROCURADOR.GERAL MUNICIPIO-PGM	
02.01.00 3.3.90.36.14 04.062.0040.2.414 LOCACAO DE IMOVEIS	369,58
02.01.00 3.3.90.36.99 04.062.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIR-PESSOA FIS	69,73
OUIDORIA GERAL DO MUNIC.-OGM	
03.02.00 3.1.90.11.03 04.122.0040.2.414 PAGAMENTO DE FERIAS	2.120,56
GERENCIA MUN.CACH.ITAPEM.-GMCI	
04.01.00 3.3.90.30.16 04.122.0040.2.414 MAT. DE EXPEDIENTE	11,24
SUP.REC.HUMAN.E DE PGTO.-SRHP	
06.02.00 3.1.90.13.01 04.122.0040.2.410 OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	57.095,31
06.02.00 3.1.90.01 09.272.0040.2.409 APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.708,30
SECRET.MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA	
08.01.00 3.1.90.11.03 04.123.0040.2.401 PAGAMENTO DE FERIAS	8.209,68
08.01.00 4.6.90.71.01 28.843.0000.8.999 FGTS	11.683,62
SEC.MUNIC.DE ACAO SOCIAL-SEMAS	
13.01.00 3.1.90.11.03 08.122.0040.2.415 PAGAMENTO DE FERIAS	1.387,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
16.02.00 3.1.90.11.03 10.122.0040.2.403 PAGAMENTO DE FERIAS	143.892,05
16.02.00 3.1.90.11.03 10.301.0002.2.016 PAGAMENTO DE FERIAS	51.662,88
16.02.00 3.1.90.11.03 10.301.0002.2.018 PAGAMENTO DE FERIAS	103.680,45
16.02.00 3.1.90.11.03 10.302.0002.2.014 PAGAMENTO DE FERIAS	37.432,70
16.02.00 3.1.90.11.03 10.302.0003.2.022 PAGAMENTO DE FERIAS	33.298,01
SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACH° DE ITAPEMIRIM	
17.01.00 3.1.90.11.03 12.122.0040.2.408 PAGAMENTO DE FERIAS	445,28
17.01.00 4.6.90.71.01 12.843.0040.2.999 FGTS	21.760,31
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	
17.02.00 3.1.90.11.03 12.365.0001.2.008 PAGAMENTO DE FERIAS	1.387,79
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
17.03.00 3.1.90.11.03 12.361.0001.2.001 PAGAMENTO DE FERIAS	430,62
17.03.00 4.4.90.52.14 12.361.0001.2.001 MAQ.EQUIP.NATUREZA INDUSTRIAL	2.528,17

17.03.00 4.4.90.52.30 12.361.0001.2.001 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	182.442,97
SEC.MUNIC.DE OBRAS - SEMO	
20.01.00 3.1.90.11.03 15.122.0040.2.407 PAGAMENTO DE FERIAS	1.992,75
SEC.EXTR.PROJ.ESPECIAIS - SEPE	
22.01.00 3.1.90.11.03 04.122.0040.2.414 PAGAMENTO DE FERIAS	299,11
22.01.00 3.3.90.39.44 04.122.0040.2.414 SERV.AUDIO, VIDEOS E FOTO	190,00
22.01.00 3.3.90.39.48 04.122.0040.2.414 SERV.GRAFICOS	3.186,94
22.01.00 3.3.90.39.99 04.122.0040.2.414 OUTROS SERV.TERCEIRO-PES.JURID	306,00
S.M.MEIO AMB.DES.SUST-SEMMADES	
24.01.00 3.1.90.11.03 18.542.0012.2.101 PAGAMENTO DE FERIAS	2.940,73
SEC.MUN.DE AGRICULTURA-SEMAGRI	
26.01.00 3.1.90.11.03 15.452.0018.2.144 PAGAMENTO DE FERIAS	2.769,96
SEC.MUN.DE TRANSPORTES-SEMTRA	
29.01.00 3.3.90.30.01 04.122.0040.2.400 COMBUSTIVEIS LUBRIFIC.AUTOMOTI	39.539,00
TOTAL DE REDUÇÕES	725.841,35

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 01 de Dezembro de 2005.

JONAS CALDARA
Secretário Municipal da Fazenda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE REVOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 091/2005

Fica **REVOGADA**, de acordo com o previsto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93, a **TOMADA DE PREÇOS Nº 091/2005**.

OBJETO: Serviços Gráficos.

MOTIVO DA REVOGAÇÃO: No interesse da Administração Pública Municipal. Sendo assim, é conveniente e oportuna a revogação da Tomada de Preços nº. 091/2005, tudo de acordo com o artigo 49 da Lei nº 8.666/93.

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de março de 2006.

JORGE GAVA
Presidente

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

PREGÃO Nº 005/2006

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, torna público que fará realizar Licitação Pública na modalidade **PREGÃO**, em conformidade com a Lei 10.520/02 e a Lei 8.666/93 e suas alterações, visando a *Aquisição de Materiais Elétricos (lâmpadas reatores, cabos, etc.)*, com Recursos Próprios do Orçamento Municipal. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **09:30 horas do dia 29 de Março de 2006**, na Sede da Comissão Municipal de Licitação, localizada na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 4º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. **O credenciamento**

ocorrerá à partir das **08:00 horas, no mesmo dia e local**. O Edital completo encontra-se à disposição na Sede da Comissão Municipal de Licitação e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 15 de Março de 2006.

MAGDA APARECIDA GASPARINI
Pregoeira Oficial - CML

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 2019

CONTRIBUINTE: UNILAB ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA DR. RAULINO DE OLIVEIRA, 36 SUBSOLO - CENTRO
CIDADE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
CEP: 29300-150
CNPJ: 27.479.567/0001-49 INSC. MUNICIPAL: 4700-7
ATIVIDADE: SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXAMES AUXILIARES

O contribuinte acima intimado, nos termos dos Artigos 217, 220 item X, 224 e 225 da Lei 5394/2002 - CTM, a apresentar, no prazo de 10 (DEZ) DIAS, a contar do recebimento deste, os seguintes documentos:

CARNÊS DE RECOLHIMENTO DE ISS
CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES
DOCUMENTOS DE DESPESAS
LIVRO CAIXA
LIVRO REGISTRO DE EMPREGADOS
LIVRO DE REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LIVRO DIARIO
TALÕES DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

PERÍODO: 01/10/2004 A 31/01/2006

O não atendimento ao presente Termo de Intimação, no prazo supra estipulado, sujeitará ao arbitramento fiscal previsto nos Artigos 168 item II, 169 e 170 da Lei 5394/02 e penalidade prevista no Artigo 210 inciso I, item "b" da Lei 5394/2002.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 3 de Março de 2006.

MARLI LIMA SPOLODORIO
Diretora de Fiscalização Tributária

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 2020

CONTRIBUINTE: INSTITUTO DE PATOLOGIA
PIERRI LTDA

ENDEREÇO: RUA DR. RAULINO DE OLIVEIRA,
36 - CENTRO

CIDADE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

CEP: 29300-150

CNPJ: 27.480.029/0001-74 INSC. MUNICIPAL:
4855-0

ATIVIDADE: SERVIÇOS MEDICOS E
HOSPITALARES

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E
EXAMES AUXILIARES

O contribuinte acima intimado, nos termos dos Artigos 217, 220 item X, 224 e 225 da Lei 5394/2002 - CTM, a apresentar, no prazo de 10 (DEZ) DIAS, a contar do recebimento deste, os seguintes documentos:

CARNÊS DE RECOLHIMENTO DE ISS
CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES
DOCUMENTOS DE DESPESAS
LIVRO CAIXA
LIVRO REGISTRO DE EMPREGADOS
LIVRO DE REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
LIVRO DIARIO
TALÕES DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

PERÍODO: 01/03/2004 A 31/01/2006

O não atendimento ao presente Termo de Intimação, no prazo supra estipulado, sujeitará ao arbitramento fiscal previsto nos Artigos 168 item II, 169 e 170 da Lei 5394/02 e penalidade prevista no Artigo 210 inciso I, item "b" da Lei 5394/2002.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 3 de Março de 2006.

MARLI LIMA SPOLODORIO
Diretora de Fiscalização Tributária

TERMO DE INTIMAÇÃO Nº 2021

CONTRIBUINTE: CEMEST CENTRO DE
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

ENDEREÇO: RUA DR. RAULINO DE OLIVEIRA,
46 - CENTRO

CIDADE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

CEP: 29300-150

CNPJ: 00.712.880/0001-29 INSC. MUNICIPAL:
16556-2

ATIVIDADE: SERVIÇOS MEDICOS E
HOSPITALARES

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E
EXAMES AUXILIARES

O contribuinte acima intimado, nos termos dos Artigos 217, 220 item X, 224 e 225 da Lei 5394/2002 - CTM, a apresentar, no prazo de 10 (DEZ) DIAS, a contar do recebimento deste, os seguintes documentos:

CARNÊS DE RECOLHIMENTO DE ISS
CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES
DOCUMENTOS DE DESPESAS
LIVRO CAIXA
LIVRO REGISTRO DE EMPREGADOS
LIVRO DE REGISTRO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
LIVRO DIARIO
TALÕES DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

PERÍODO: 01/10/2005 A 31/01/2006

O não atendimento ao presente Termo de Intimação, no prazo supra estipulado, sujeitará ao arbitramento fiscal previsto nos Artigos 168 item II, 169 e 170 da Lei 5394/02 e penalidade prevista no Artigo 210 inciso I, item "b" da Lei 5394/2002.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 3 de Março de 2006.

MARLI LIMA SPOLODORIO
Diretora de Fiscalização Tributária

PUBLICAÇÃO

ASSUNTO: INSCRIÇÃO DE OFÍCIO NO
CADASTRO MOBILIÁRIO
TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

A Secretaria Municipal da Fazenda através da Divisão de Receitas Tributárias, atendendo ao disposto no parágrafo único do artigo 14 do Decreto nº 14.735/2003, torna público que foi efetuada inscrição de ofício no Cadastro Mobiliário Tributário do Município, como segue::

RAZÃO SOCIAL:	Condominio do Shopping Sul		
ENDEREÇO	Avn: Francisco Lacerda de Aguiar, s/nº		
BAIRRO	Gilberto Machado	CEP	29.303-300
ATIVIDADE	Condominios de Predios Residenciais ou Comercial		
CNPJ	06.958.693/0001-06	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	27068-4
INÍCIO ATIVIDADE	01/09/2004	DOCUMENTO PMCI / Nº	Prot. nº 2913/2006

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de Março de 2006.

Lúcia Helena Gomes da Silva
Gerente de Cadastro Mobiliário

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 045/2006.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:

1º - Conceder à Servidora Efetiva do Legislativo Municipal, **Angela de Paula Barbosa**, Advogada, ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor Legislativo, gratificação pelo exercício do cargo, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento mensal do cargo em comissão, acrescidos ao vencimento básico do cargo efetivo ou celetista, ocupado pelo servidor, conforme Art. 62, Inciso II e § Único, da Lei Nº 5.800, de 28/12/2005, c.c o Art. 18 da Resolução Nº 87, de 17/02/2005.

2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 02 de março de 2006.

3º - Registre-se. Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 07 de março de 2006.

MARCOS SALLES COELHO
Presidente

PORTARIA Nº 046/2006.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

RESOLVE:

1º - Designar a servidora efetiva **Araci Almeida Fernandes de Souza** para desempenhar suas funções no Departamento de Pessoal da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a partir desta data

2º - Registre-se. Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 13 de março de 2006.

MARCOS SALLES COELHO
Presidente

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

ALEXANDRE GONÇALVES/POLIAUTO – torna público que recebeu da SEMMA, a Licença de Instalação

Nº 027/2005, com validade até 07 de novembro de 2007, para a atividade de oficina mecânica, pintura, reparação ou manutenção em geral, à Av. Mauro Miranda Madureira, 554, Coramara- Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

NF xxx

COMUNICADO

ALEXANDRE GONÇALVES/POLIAUTO – torna público que requereu da SEMMA, a Licença Operacional, através do protocolo nº 32750/2005, para a atividade de oficina mecânica, pintura, reparação ou manutenção em geral, à Av. Mauro Miranda Madureira, 554, Coramara- Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de impacto ambiental.

NF xxx

COMUNICADO

GRANBERTINI GRANITOS E MÁRMORES LTDA - torna público que recebeu da SEMMA, a Licença de Instalação, Nº 019/2003 com validade até 7 de agosto de 2005, para a atividade de beneficiamento de mármors e granitos, na rodovia Ricardo Barbieri, Km 08, Moitãozinho, Fazenda Santa Rita - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Foi pedido estudo de impacto ambiental.

NF xxx

EXTRATOS

ESPÉCIE: Contrato entre a DATACI e Pedro Fernandes Ribeiro

CONTRATANTE: Empresa de Processamento de Dados do Mun. de Cach. de Itapemirim-DATACI

CONTRATADO: Pedro Fernandes Ribeiro

OBJETO: Prestação de Serviços de Advocacia

VIGÊNCIA: 02/01 a 30/06/2006

VALOR: R\$1250,00/mensal

DATA DA ASSINATURA: 02/01/2006

SIGNATÁRIOS: Adilson Dilem dos Santos – Diretor Superintendente, – Contratado.

***Republicado por incorreção**

ESPÉCIE: Contrato entre a DATACI e TECTRILHA INFORMATICA LTDA - ME

CONTRATANTE: Empresa de Processamento de Dados do Mun. de Cach. de Itapemirim-DATACI

CONTRATADO: TECTRILHA INFORMATICA LTDA - ME

OBJETO: Treinamentos e desenvolvimento de sistemas de informação com transferência de tecnologia em Delphi 2006

VIGÊNCIA: 16/02/2006 a 20/09/2006

VALOR: R\$44.370,00

DATA DA ASSINATURA: 16/02/2006

SIGNATÁRIOS: Antônio César Herkenhoff Vieira, Diretor Superintendente – Contratado.

***Republicado por incorreção**

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



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