



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XLI - Cachoeiro de Itapemirim - Sexta - Feira - 04 de Maio de 2007 - Nº 2903 do Exemplar R\$ 0,80

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 16999/2006

O Prefeito Municipal de CACHO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5892, Art. 1º, Inciso I, de 21/11/2006.

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 4.388.695,66 (QUATRO MILHOES E TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

DECRETA:

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME

17.01.00 3.1.90.11.01 12.122.0001.2.008 VENCIMENTOS	58.457,14
17.01.00 3.1.90.11.02 12.122.0001.2.008 13º SALARIO	16.880,80
17.01.00 3.1.90.13.02 12.122.0001.2.008 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	8.406,94
17.01.00 3.3.90.39.43 12.122.0001.2.008 SERVICO TELECOMUNICACOES	1.517,45
17.01.00 3.3.90.39.48 12.122.0001.2.008 SERVICOS GRAFICOS	200,00

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00 3.3.90.39.49 12.363.0024.2.302 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	10.000,04
17.02.00 4.4.90.52.24 12.363.0024.2.302 MOBILIARIO EM GERAL	10.936,00
17.02.00 3.1.90.11.01 12.365.0025.2.319 VENCIMENTOS	479.881,02
17.02.00 3.1.90.11.02 12.365.0025.2.319 13º SALARIO	129.857,09
17.02.00 3.3.90.30.04 12.365.0025.2.319 GAS ENGARRAFADO	16.080,00
17.02.00 3.3.90.39.30 12.365.0025.2.319 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	22.076,86
17.02.00 3.3.90.39.42 12.365.0025.2.319 SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00
17.02.00 3.3.90.39.49 12.365.0025.2.319 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	92.948,33
17.02.00 3.3.90.39.56 12.365.0025.2.319 VALE-TRANSPORTE	16.362,00
17.02.00 3.3.90.39.57 12.365.0025.2.319 TRANSPORTE DE SERVIDORES	22.812,67

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00 4.4.90.51.02.99 12.361.0025.1.312 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	20.482,04
17.03.00 4.4.90.51.04.99 12.361.0025.1.312 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	86.902,26
17.03.00 3.3.90.39.68 12.361.0025.2.314 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45.000,00
17.03.00 3.3.90.39.49 12.361.0025.2.316 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	215,36
17.03.00 3.3.90.30.07 12.361.0025.2.317 GENEROS DE ALIMENTACAO	315.340,00
17.03.00 3.1.90.01.00 12.361.0025.2.320 APOSENTADORIAS E REFORMAS	176.917,47
17.03.00 3.1.90.11.01 12.361.0025.2.320 VENCIMENTOS	1.828.717,76
17.03.00 3.1.90.11.02 12.361.0025.2.320 13º SALARIO	382.396,32
17.03.00 3.1.90.13.02 12.361.0025.2.320 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	923,35
17.03.00 3.3.90.30.99 12.361.0025.2.320 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.928,00
17.03.00 3.3.90.39.16 12.361.0025.2.320 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	4.941,35
17.03.00 3.3.90.39.29 12.361.0025.2.320 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	21.621,30
17.03.00 3.3.90.39.30 12.361.0025.2.320 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.478,00
17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0025.2.320 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7.479,00
17.03.00 4.4.90.52.06 12.361.0025.2.320 APAR UTENSIL DOMESTICOS	67.372,00
17.03.00 4.4.90.52.08 12.361.0025.2.320 COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	489.565,11

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES

4.388.695,66

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:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - SEPLOG	
07.01.00 3.3.90.39.72 04.122.0001.2.013 OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIP	433,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	
16.02.00 3.1.90.11.01 10.122.0001.2.015 VENCIMENTOS	1.174,85
16.02.00 3.1.90.11.02 10.122.0001.2.015 13° SALARIO	8.070,32
16.02.00 3.3.90.14.00 10.122.0001.2.015 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	910,00
16.02.00 3.3.90.39.99 10.122.0001.2.015 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.751,16
16.02.00 3.3.90.30.36 10.301.0021.2.267 MATERIAL HOSPITALAR	1.302,90
16.02.00 3.3.90.32.00 10.303.0021.2.266 MATERIAL DE DISTR GRATUITA	6.883,56
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACÃO -SEME	
17.01.00 3.1.90.11.02 12.122.0001.2.008 13° SALARIO	36.676,16
17.01.00 3.1.90.11.03 12.122.0001.2.008 PAGAMENTO DE FERIAS	55.367,20
17.01.00 3.1.90.11.99 12.122.0001.2.008 OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	9.455,85
17.01.00 3.1.90.13.02 12.122.0001.2.008 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	30.000,00
17.01.00 3.1.90.13.03 12.122.0001.2.008 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	270,78
17.01.00 3.1.90.13.99 12.122.0001.2.008 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
17.01.00 3.3.90.14.00 12.122.0001.2.008 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.435,20
17.01.00 3.3.90.30.07 12.122.0001.2.008 GENEROS DE ALIMENTACAO	150,00
17.01.00 3.3.90.30.16 12.122.0001.2.008 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.990,00
17.01.00 3.3.90.30.26 12.122.0001.2.008 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.000,00
17.01.00 3.3.90.39.42 12.122.0001.2.008 SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	405,30
17.01.00 3.3.90.39.43 12.122.0001.2.008 SERVICO TELECOMUNICACOES	841,45
17.01.00 3.3.90.39.56 12.122.0001.2.008 VALE-TRANSPORTE	35.393,94
17.01.00 3.3.90.39.71 12.122.0001.2.008 MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	3.180,00
17.01.00 3.3.90.39.72 12.122.0001.2.008 OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIP	4.000,00
17.01.00 3.3.90.39.99 12.122.0001.2.008 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.604,66
17.01.00 4.6.90.71.01 28.843.0000.8.008 PRINCIPAL DA DIVIDA FGTS	20.000,00
17.01.00 4.6.90.71.99 28.843.0000.8.008 PRINCIPAL DIVIDA OUTROS	500,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	
17.02.00 3.3.90.30.26 12.365.0025.1.309 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.400,00
17.02.00 4.4.90.52.12 12.365.0025.1.309 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	3.036,00
17.02.00 3.3.90.30.07 12.365.0025.2.318 GENEROS DE ALIMENTACAO	62.770,98
17.02.00 3.1.90.01.00 12.365.0025.2.319 APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.345,43
17.02.00 3.1.90.11.99 12.365.0025.2.319 OUTROS DIREITOS E VANTAGENS	500,00
17.02.00 3.3.90.14.00 12.365.0025.2.319 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.970,00
17.02.00 3.3.90.30.26 12.365.0025.2.319 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	92.130,36
17.02.00 3.3.90.33.00 12.365.0025.2.319 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	100,00
17.02.00 3.3.90.39.57 12.365.0025.2.319 TRANSPORTE DE SERVIDORES	23.716,20
17.02.00 3.3.90.39.68 12.365.0025.2.319 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.120,00
17.02.00 3.3.90.39.99 12.365.0025.2.319 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	31.272,53
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO-FME	
17.03.00 3.3.90.30.26 12.361.0025.1.310 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.925,00
17.03.00 4.4.90.52.12 12.361.0025.1.310 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	56.962,05
17.03.00 4.4.90.52.13 12.361.0025.1.310 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	2.000,28
17.03.00 4.4.90.51.01.99 12.361.0025.1.312 ESTUDOS E PROJETOS	83.470,00
17.03.00 4.4.90.51.02.99 12.361.0025.1.312 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	199.841,72
17.03.00 4.4.90.51.01.99 12.361.0025.1.322 ESTUDOS E PROJETOS	52.052,00
17.03.00 4.4.90.51.04.99 12.361.0025.1.322 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	49.837,34
17.03.00 3.3.90.14.00 12.361.0025.2.314 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.060,00
17.03.00 3.3.90.36.99 12.361.0025.2.314 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00
17.03.00 3.3.90.39.68 12.361.0025.2.314 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00
17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0025.2.314 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	165.254,30
17.03.00 3.3.90.30.07 12.361.0025.2.317 GENEROS DE ALIMENTACAO	317.300,00
17.03.00 3.1.90.13.02 12.361.0025.2.320 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	593,09
17.03.00 3.1.90.13.03 12.361.0025.2.320 OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	355,20
17.03.00 3.3.90.30.01 12.361.0025.2.320 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	1.020,00
17.03.00 3.3.90.30.16 12.361.0025.2.320 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.935,00
17.03.00 3.3.90.30.17 12.361.0025.2.320 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	67.528,00
17.03.00 3.3.90.30.22 12.361.0025.2.320 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.230,00
17.03.00 3.3.90.30.23 12.361.0025.2.320 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.056,66
17.03.00 3.3.90.30.24 12.361.0025.2.320 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	4.693,25
17.03.00 3.3.90.30.26 12.361.0025.2.320 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	92.500,00
17.03.00 3.3.90.30.99 12.361.0025.2.320 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.483,70
17.03.00 3.3.90.33.00 12.361.0025.2.320 PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	600,00
17.03.00 3.3.90.39.01 12.361.0025.2.320 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	15.210,90
17.03.00 3.3.90.39.12 12.361.0025.2.320 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00
17.03.00 3.3.90.39.29 12.361.0025.2.320 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	20.000,00

17.03.00 3.3.90.39.30 12.361.0025.2.320	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.898,00
17.03.00 3.3.90.39.33 12.361.0025.2.320	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	12.500,00
17.03.00 3.3.90.39.56 12.361.0025.2.320	VALE-TRANSPORTE	14.973,00
17.03.00 3.3.90.39.57 12.361.0025.2.320	TRANSPORTE DE SERVIDORES	67.720,26
17.03.00 3.3.90.39.68 12.361.0025.2.320	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	464,23
17.03.00 3.3.90.39.72 12.361.0025.2.320	OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIP	4.000,00
17.03.00 3.3.90.39.99 12.361.0025.2.320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	80.979,08
17.03.00 3.3.90.92.00 12.361.0025.2.320	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	360,00
17.03.00 4.4.90.52.03 12.361.0025.2.320	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	5.795,00
17.03.00 4.4.90.52.06 12.361.0025.2.320	APAR UTENSIL DOMESTICOS	115.950,00
17.03.00 4.4.90.52.08 12.361.0025.2.320	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	241.878,08
17.03.00 4.4.90.52.13 12.361.0025.2.320	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	1.116,00
17.03.00 4.4.90.52.14 12.361.0025.2.320	MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	14.737,00
17.03.00 4.4.90.52.17 12.361.0025.2.320	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	12.793,20
17.03.00 4.6.90.71.01 12.361.0025.2.320	PRINCIPAL DA DIVIDA FGTS	10.000,00
17.03.00 4.6.90.71.03 12.361.0025.2.320	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	15.884,94
17.03.00 3.3.90.30.14 12.366.0027.2.345	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	80,00
17.03.00 3.3.90.39.99 12.367.0027.2.344	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	0,85
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI		
18.01.00 3.1.90.11.02 04.122.0001.2.014 13º	SALARIO	928,00
TOTAL DE ANULAÇÕES		2.307.124,55
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		2.081.571,11.

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

CACHº DE ITAPEMIRIM, 28 de Novembro de 2006.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 17.442

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

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar o cancelamento dos Empenhos e Saldos dos Empenhos de Exercícios anteriores desta Prefeitura, constantes da relação em anexo, como restos a pagar, em função da não efetivação de fornecimentos e/ou serviços para os quais foram emitidos, no total de R\$ 2.865.853,80 (dois milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais, oitenta centavos).

Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de abril de 2007.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

ANULAÇÃO		NO. ANULAÇÃO	NO. EMPENHO	PROGRAMA TRABALHO	DESPESA	FTE	TP	CREADOR	VALOR ANULAÇÃO
26/01/2006	13/2006	2947/2005	04.062.0040.000.2.414.0019	33903607	1	O	47426 ALEXANDRA MARTINS BARTELO DO AMARAL	300,00	
26/01/2006	15/2006	4596/2005	04.062.0040.000.2.414.0019	33903607	1	O	47835 MÔNICA LOPES DE PAULA	1.800,00	
30/01/2006	18/2006	7217/2005	04.062.0040.000.2.414.0019	33903607	1	O	47863 PRISCILA TARGA MACHADO	10,00	
29/03/2006	134/2006	9365/2005	04.062.0040.000.2.414.0007	33903016	1	O	1 AGENDA DISTRIBUIDORA LTDA	1.613,39	
19/09/2006	417/2006	1033601098/2004	04.062.0040.000.2.414.0019	33903607	1	O	9825 RAFAEL ANTONIO FREITAS	260,00	
02/10/2006	440/2006	523501098/2004	04.062.0040.000.2.414.0019	33903607	1	O	89000 LIGIA DE PAULA LOUVEM	1.369,95	
02/10/2006	443/2006	3405/2005	04.062.0040.000.2.414.0019	33903607	1	E	9974 JOSIANE COSTA LIMA	160,00	
02/10/2006	446/2006	9071/2005	04.062.0040.000.2.414.0014	33903099	1	O	1840 CEREAIS BOLELLI LTDA	98,19	
02/10/2006	451/2006	8247/2005	04.062.0040.000.2.414.0008	33903017	1	O	47777 ANDRADE E DOS SANTOS LTDA ME	766,00	
03/10/2006	503/2006	7728/2005	04.062.0040.000.2.414.0005	33901400	1	O	307 VANDERLEY NUNES	30,00	
03/10/2006	511/2006	7240/2005	04.062.0040.000.2.414.0005	33901400	1	O	7108 CRISTINA DE OLIVEIRA	50,00	
03/10/2006	523/2006	7065/2005	04.062.0040.000.2.414.0005	33901400	1	O	47840 JOAO PEDRO CAMPOS	100,00	
03/10/2006	535/2006	8143/2005	04.062.0040.000.2.414.0005	33901400	1	O	307 VANDERLEY NUNES	30,00	
03/10/2006	542/2006	7722/2005	04.062.0040.000.2.414.0005	33901400	1	O	8989 EDSON DA SILVA JANUARIO	50,00	
09/10/2006	725/2006	9069/2005	04.062.0040.000.2.414.0014	33903099	1	O	48116 VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA - ME	34,11	
09/10/2006	766/2006	499201098/2004	04.062.0040.000.2.414.0019	33903607	1	O	1425 FACULDADE DIREITO CACHITAPEMIRIM	12.144,13	
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:		16	TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:				18.815,77		
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:				0,00		
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:				18.815,77		



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 2
 Módulo: RFir14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Fonte: **0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados**
Órgão: 11 SEC.EXT.AUDITORIA GERAL-SEAGE Despesa: **a 999999999999**
Função: a 99 Subfunção: a 999 Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação	
28/04/2006	194/2006	10323/2005	04.122.0040.000.2.414.0041	44905299	1	0	1840 CEREAIS BOLELLI LTDA	612,00	
06/09/2006	369/2006	5468/2005	04.122.0040.000.2.414.0014	33903099	1	0	47879 LESSANTO COMERCIO E INFORMATICA LTDA ME	90,00	
19/09/2006	409/2006	240301113/2003	04.122.0040.000.2.414.0000	33903999	1	0	9907 RODRIGUES & SOUZA S/C LTDA	20.973,60	
02/10/2006	442/2006	620301255/2004	04.122.0040.000.2.414.0000	33903614	1	0	9855 ISABELA SUZART VILLAR	1.336,30	
03/10/2006	574/2006	1060301147/2003	04.131.0040.000.2.414.0000	33903917	1	0	800 V.P.FONSECA BORGES (MANECO OUTDOOR)	1.800,00	
09/10/2006	773/2006	1051001182/2004	04.122.0040.000.2.414.0072	33903968	1	0	89 TV CACHOEIRO - TV GAZETA SUL	6.291,70	
09/10/2006	774/2006	1051101182/2004	04.122.0040.000.2.414.0072	33903968	1	0	89 TV CACHOEIRO - TV GAZETA SUL	6.291,70	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		7	TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS P/ÓRGÃO:					37.395,30	
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS P/ÓRGÃO:	0,00
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS P/ÓRGÃO:	37.395,30



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 3
 Módulo: RFir14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Fonte: **0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados**
Órgão: 19 SEC.MUN.DEFES.CONSUM.-SEMDECOM Despesa: **a 999999999999**
Função: a 99 Subfunção: a 999 Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação	
30/01/2006	17/2006	1546/2005	04.122.0040.000.2.414.0000	33903614	1	E	1098 AIDE ARAO SIMAO	1.700,00	
29/03/2006	135/2006	7977/2005	04.122.0040.000.2.414.0007	33903016	1	0	9922 ATACADO SAO PAULO LTDA	36,14	
29/03/2006	141/2006	8229/2005	04.122.0040.000.2.414.0000	44905218	1	0	7243 CRONOMED COMERCIAL LTDA	1.300,00	
05/04/2006	168/2006	7322/2005	04.122.0040.000.2.414.0027	33903933	1	0	251 IMPRENSA NACIONAL - PR	4.135,68	
26/04/2006	192/2006	2645/2005	04.122.0040.000.2.414.0034	33903999	1	E	1635 CHURRASCARIA RIVER'S GRILL LTDA	213,00	
12/07/2006	297/2006	8245/2005	04.122.0040.000.2.414.0000	33903614	1	0	591 MOACYR MACHADO DUARTE	800,00	
19/09/2006	405/2006	184/2005	04.122.0040.000.2.414.0072	33903968	1	E	89023 JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO - WAGNER L.SANTOS	40,00	
02/10/2006	448/2006	6878/2005	04.122.0040.000.2.414.0000	33903017	1	0	47777 ANDRADE E DOS SANTOS LTDA ME	55,00	
02/10/2006	458/2006	7839/2005	04.122.0040.000.2.414.0013	33903045	1	0	47942 INTELSON RADIO COMUNICAÇÕES LTDA	1.015,00	
02/10/2006	460/2006	5541/2005	04.122.0040.000.2.414.0000	33903022	1	0	47714 MULTIFRIGO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	17,15	
02/10/2006	464/2006	7126/2005	04.122.0040.000.2.414.0020	33903614	1	0	47838 RUBENS FRANCISCO BENINCA	4.100,00	
03/10/2006	522/2006	9027/2005	04.122.0040.000.2.414.0005	33901400	1	0	47268 CARLOS MONTEIRO DA SILVA	50,00	
03/10/2006	531/2006	7600/2005	04.122.0040.000.2.414.0005	33901400	1	0	10086 CICERO JOSE DE SOUZA MOURA	50,00	
06/10/2006	634/2006	6362/2005	04.122.0040.000.2.414.0034	33903999	1	0	873 ALCILEIA ALVES RAPOSO CABELINO	600,00	
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		14	TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS P/ÓRGÃO:					14.111,97	
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS P/ÓRGÃO:	0,00
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS P/ÓRGÃO:	14.111,97



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
Página: 4
Módulo: RFin14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Fonte: **0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados**
Órgão: 22 SEC.EXTR.PROJ.ESPECIAIS - SEPE Despesa: **a 999999999999**
Função: a 99 Subfunção: a 999 Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
30/01/2006	20/2006	5507/2005	04.122.0040.000.2.414.0103	33903968	1	O	10538 S.J.R. NEVES-ME - O DIARIO	1.408,00
29/03/2006	146/2006	9072/2005	04.122.0040.000.2.414.0000	33903948	1	O	47875 GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA	1.230,00
24/05/2006	215/2006	3447/2005	04.122.0040.000.2.414.0000	33903933	1	E	251 IMPRENSA NACIONAL - PR	1.452,16
06/09/2006	370/2006	3475/2005	04.122.0040.000.2.414.0103	33903968	1	O	89023 JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO - WAGNER L.SANTOS	250,00
06/09/2006	371/2006	5772/2005	04.122.0040.000.2.414.0103	33903968	1	O	89023 JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO - WAGNER L.SANTOS	500,00
19/09/2006	402/2006	9961/2005	04.122.0040.000.2.414.0103	33903968	1	O	89 TV CACHOEIRO - TV GAZETA SUL	122,00
02/10/2006	457/2006	9260/2005	04.122.0040.000.2.414.0000	33903021	1	O	1840 CEREAIS BOLELLI LTDA	38,94
03/10/2006	485/2006	9470/2005	04.122.0040.000.2.414.0103	33903968	1	O	48162 COMUNICAÇÕES ALTEROSAS- RIO DOCE LTDA-RAD. CACH.	1.920,00
03/10/2006	486/2006	9525/2005	04.122.0040.000.2.414.0103	33903968	1	O	89 TV CACHOEIRO - TV GAZETA SUL	3.026,00
03/10/2006	487/2006	10157/2005	04.122.0040.000.2.414.0103	33903968	1	O	48152 R. L. BRIOLLI - ME	1.360,00
03/10/2006	540/2006	8815/2005	04.122.0040.000.2.414.0000	33901400	1	O	47805 ROBSON LUIZ GARCIA SABADINI	30,00
09/10/2006	764/2006	3448/2005	04.122.0040.000.2.414.0000	33903933	1	E	864 DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST.ESP.SANTO	0,10
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		12	TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS P/ÓRGÃO:				11.337,20	
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS P/ÓRGÃO:				0,00	
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS P/ÓRGÃO:				11.337,20	



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
Página: 5
Módulo: RFin14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Fonte: **0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados**
Órgão: 06 SECR.MUN.ADMINISTRACAO-SEMAD Despesa: **a 999999999999**
Função: a 99 Subfunção: a 999 Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
02/10/2006	441/2006	100201343/2004	04.122.0040.000.2.410.0014	33903699	1	O	857 JOAO BOSCO MARTINS SCORE	550,00
09/10/2006	754/2006	831601374/2004	04.122.0040.000.2.410.0040	31901199	1	O	10861 MILTON FERREIRA PIRES	216,54
09/10/2006	756/2006	930001374/2004	04.122.0040.000.2.410.0040	31901199	1	O	10895 DARCI BRUM	383,07
09/10/2006	767/2006	30301355/2004	04.122.0040.000.2.410.0026	33903943	1	E	8070 EMPRESA BRASIL DE TELECOMUN.-EMBRAT	874,88
17/10/2006	837/2006	851601351/2004	04.122.0040.000.2.410.0022	33903930	1	O	2287 CITAGUA-AGUAS DE CACHOEIRO S/A	4.000,00
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:		5	TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS P/ÓRGÃO:				6.024,49	
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS P/ÓRGÃO:				0,00	
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS P/ÓRGÃO:				6.024,49	



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 6
 Módulo: RFir14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 **Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados**
Órgão: 09 COORD. DE PLANEJAMENTO-COPLAN **Despesa: a 999999999999**
Função: a 99 Subfunção: a 999 **Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005**

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação	
29/03/2006	147/2006	5965/2005	04.121.0030.000.2.309.0007	33903016	1	O	9960 MOVETEC COMERCIAL LTDA	65,88	
02/10/2006	452/2006	9043/2005	04.121.0030.000.2.309.0027	33903970	1	O	47839 M. V. N. COMERCIAL LTDA	800,00	
09/10/2006	730/2006	4844/2005	04.121.0030.000.2.309.0004	33901400	1	O	47628 SONIA CRISTINA FRECIANO	750,00	
09/10/2006	733/2006	6336/2005	04.121.0030.000.2.309.0004	33901400	1	O	47781 PEDRO ADALTO MEIRELLES	30,00	
01/11/2006	903/2006	744/2005	04.121.0030.000.2.309.0028	33903971	1	E	10425 ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	1.174,78	
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:		5					TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:	2.820,66	
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:	0,00
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:	2.820,66



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 7
 Módulo: RFir14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 **Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados**
Órgão: 08 SECRET.MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA **Despesa: a 999999999999**
Função: a 99 Subfunção: a 999 **Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005**

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação	
30/01/2006	27/2006	9226/2005	04.123.0040.000.2.401.0007	33903022	1	O	1840 CEREAIS BOLELLI LTDA	22,00	
10/03/2006	113/2006	8885/2005	04.129.0022.000.2.169.0009	33903607	1	O	48112 RENAN SCHAYDE PASSOS	190,00	
24/05/2006	217/2006	705/2005	04.123.0040.000.2.401.0010	33903099	1	O	47238 ARTE E CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.600,00	
07/07/2006	289/2006	127401529/2004	04.129.0022.000.2.169.0014	33903968	1	O	8768 CONSTRUTORA CACHO.VIDEO E CONST.LTD	500,00	
19/09/2006	400/2006	85/2005	28.843.0000.000.8.999.0000	46907102	1	E	399 BANCO DO BRASIL S/A	8.155,57	
19/09/2006	401/2006	10177/2005	04.123.0040.000.2.401.0020	33903964	1	E	399 BANCO DO BRASIL S/A	7.285,80	
19/09/2006	412/2006	2434/2005	04.125.0022.000.2.171.0008	33903607	1	O	47403 LUANA ANDRADE WILL	300,00	
19/09/2006	415/2006	941/2005	04.129.0022.000.2.169.0009	33903607	1	E	960 CIE-CENTRO INTERESC.ATILA A.MIRANDA	30,01	
19/09/2006	418/2006	1547/2005	04.129.0022.000.2.169.0009	33903607	1	E	9004 ESCOLA LICEU MUNIZ FREIRE-	487,98	
02/10/2006	450/2006	6889/2005	04.123.0040.000.2.401.0006	33903017	1	O	47777 ANDRADE E DOS SANTOS LTDA ME	2.050,00	
03/10/2006	490/2006	8670/2005	04.125.0022.000.2.171.0012	33903999	1	O	48107 MARPRESS INFORMATICA LTDA	624,00	
03/10/2006	491/2006	701/2005	04.123.0040.000.2.401.0020	33903964	1	E	399 BANCO DO BRASIL S/A	0,06	
09/10/2006	718/2006	6249/2005	04.123.0040.000.2.401.0025	33909300	1	O	47771 VERA GILDA ROSSETO	54,84	
09/10/2006	719/2006	9165/2005	04.123.0040.000.2.401.0007	33903022	1	O	48116 VITORIA BRASIL MERCANTIL LTDA - ME	219,36	
09/10/2006	731/2006	680/2005	04.123.0040.000.2.401.0025	33909300	1	O	47234 ROGERIO MOTTA DUTRA	33,33	
09/10/2006	735/2006	775/2005	04.123.0040.000.2.401.0025	33909300	1	O	47241 OSEIAS LAEBER FERREIRA	75,78	
09/10/2006	768/2006	1072301515/2004	04.123.0031.000.2.311.0010	33903911	1	O	2295 SMARAPD INFORMATICA LTDA	1.662,85	
09/10/2006	775/2006	365401267/2003	04.123.0040.000.2.401.0000	33903909	1	O	855 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA	308,21	
09/10/2006	776/2006	883301274/2003	04.123.0040.000.2.401.0000	33909200	1	O	679 PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S.A	365,68	
13/10/2006	795/2006	1101901272/2003	04.123.0040.000.2.401.0000	33903999	1	O	1708 GRAFICA E EDITORA ITABIRA LTDA	37,80	
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:		20					TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:	24.003,27	
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:	0,00
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:	24.003,27



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 8
 Módulo: RFin14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006

Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados

Órgão: 23 SEC.MUN.TRAB.E HABIT. - SETRAB

Despesa: a 9999999999999

Função: a 99 Subfunção: a 999

Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
13/09/2006	389/2006	508601082/2004	11.334.0007.000.2.045.0006	33903999	1	O	281 VIACAO REAL ITA LTDA	336,00
19/09/2006	420/2006	7295/2005	08.244.0005.000.2.026.0012	33903614	1	O	47292 EDMAR LEONARDO GENÁRIO	372,66
19/09/2006	423/2006	5410/2005	08.122.0040.000.2.415.0016	33903614	1	E	47718 JOAO GUALANDE FERNANDES	13,29
25/09/2006	430/2006	3910/2005	08.243.0005.000.2.032.0003	33504309	1	O	47483 ASSOC. ESPÍRITA BENEF.INSTR. JERONYMO RIBEIRO	15.000,00
25/09/2006	434/2006	7125/2005	08.122.0040.000.2.415.0016	33903614	1	O	89075 MARCO AURELIO CABRAL PEREIRA	2.000,00
02/10/2006	449/2006	6964/2005	08.122.0040.000.2.415.0007	33903017	1	O	47777 ANDRADE E DOS SANTOS LTDA ME	440,00
03/10/2006	482/2006	516201625/2004	04.126.0020.000.1.161.0001	33903970	1	O	10472 ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	30.000,00
03/10/2006	536/2006	7909/2005	08.122.0040.000.2.415.0004	33901400	1	O	47968 REGINA CELIA FACHETTI LUSTOSA	50,00
09/10/2006	741/2006	8135/2005	08.243.0005.000.2.032.0053	33903641	1	O	48032 MARIA RITA ZAMPIROLI	150,00
09/10/2006	777/2006	4801383/2003	04.122.0020.000.1.166.0000	33903999	1	O	247 IBAM - INSTITUTO BRAS.ADMINIST MUN	6.600,00
13/10/2006	786/2006	2311/2005	08.122.0040.000.2.415.0016	33903614	1	O	47383 ALBERTINO FERNANDES DA SILVA	1.550,00
13/10/2006	787/2006	8920/2005	08.122.0040.000.2.415.0016	33903614	1	O	831 FERNANDO JOSE BAHIENSE STHEL	900,00
TOTAL DE LANÇTOS PIÓRGÃO:		12					TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:	57.411,95
							TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:	0,00
							TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:	57.411,95



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 9
 Módulo: RFin14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006

Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados

Órgão: 27 SEC.MUN. DE INTERIOR - SEMUI

Despesa: a 9999999999999

Função: a 99 Subfunção: a 999

Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
07/07/2006	290/2006	1617/2005	20.782.0011.000.2.093.0017	33903614	1	E	10409 AROLDI JOSE DA COSTA	272,00
03/10/2006	507/2006	6580/2005	20.782.0011.000.2.093.0004	33901400	1	O	47268 JOSE LUCIO SALVADOR LIMA	60,00
TOTAL DE LANÇTOS PIÓRGÃO:		2					TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:	332,00
							TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:	0,00
							TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:	332,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/06/07
 Página: 10
 Módulo: RFin14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Fonte: **0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados**
Órgão: 28 SEC.MUN.DESENV.ECONOM.-SEMDEC Despesa: **a 9999999999999**
Função: a 99 Subfunção: a 999 Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
09/03/2006	90/2006	213/2005	22.122.0040.000.2.405.0058	33903999	1	E	1072 CDL-CL CAMARA DIRET.LOJISTAS C.ITAP	250,00
10/03/2006	91/2006	682/2005	22.122.0040.000.2.405.0058	33903999	1	E	1072 CDL-CL CAMARA DIRET.LOJISTAS C.ITAP	2.930,50
29/03/2006	139/2006	6025/2005	22.122.0040.000.2.405.0008	33903016	1	O	9922 ATACADO SÃO PAULO LTDA	633,09
03/10/2006	518/2006	10155/2005	22.122.0040.000.2.405.0004	33901400	1	O	693 GUSTAVO MATHEUS DE O. RODRIGUES	50,00
03/10/2006	533/2006	6579/2005	22.122.0040.000.2.405.0004	33901400	1	O	10868 MICHEL ADRIANO RABBI	50,00
03/10/2006	537/2006	8635/2005	22.122.0040.000.2.405.0004	33901400	1	O	47408 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PALLINO	50,00
03/10/2006	538/2006	7087/2005	19.122.0016.000.2.115.0005	33901400	1	O	7047 YURI GAGARIN SABINO	100,00
03/10/2006	547/2006	9075/2005	22.122.0040.000.2.405.0004	33901400	1	O	8092 JOSE PENEDO DAMASCENO	30,00
03/10/2006	548/2006	8607/2005	22.122.0040.000.2.405.0004	33901400	1	O	10868 MICHEL ADRIANO RABBI	50,00
03/10/2006	549/2006	8067/2005	22.122.0040.000.2.405.0004	33901400	1	O	47742 MARCO MORAES FRAUCHES	750,00
09/10/2006	745/2006	1505/2005	22.122.0040.000.2.405.0004	33901400	1	O	10397 JOAO CARREIRO	30,00
09/10/2006	779/2006	373501411/2003	04.122.0040.000.2.414.0000	33903603	1	O	8081 MARIA ROMELIA CARVALHO ARIDE	3.440,00
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:		12	TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:					8.363,59
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:					0,00
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:					8.363,59



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/06/07
 Página: 11
 Módulo: RFin14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Fonte: **0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados**
Órgão: 18 SEC.MUN.CULT.E TUR. - SEMUC Despesa: **a 9999999999999**
Função: a 99 Subfunção: a 999 Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
29/03/2006	142/2006	8926/2005	13.391.0017.000.2.118.0007	33903999	1	O	894 VITAP VIDRACARIA ITAPEMIRIM LTDA	425,00
11/04/2006	187/2006	7221/2005	13.122.0040.000.2.413.0014	33903016	1	O	47679 LESSANTO COMERCIO E INFORMATICA LTDA ME	2.466,88
03/10/2006	501/2006	9491/2005	13.122.0040.000.2.413.0012	33901400	1	O	47309 LUCIMAR BARROS COSTA	750,00
03/10/2006	502/2006	8339/2005	06.122.0040.000.2.404.0004	33901400	1	O	48086 MARCELO DE MELLO OLIVEIRA	15,00
03/10/2006	505/2006	8342/2005	06.122.0040.000.2.404.0004	33901400	1	O	48085 ALCINEI MEDEIROS MENON	15,00
03/10/2006	506/2006	8338/2005	06.122.0040.000.2.404.0004	33901400	1	O	48088 EVANDRO SANTANA COUTINHO	15,00
03/10/2006	512/2006	7313/2005	13.122.0040.000.2.413.0012	33901400	1	O	47309 LUCIMAR BARROS COSTA	50,00
03/10/2006	513/2006	7154/2005	06.122.0040.000.2.404.0004	33901400	1	O	47859 SINVAL HEMERLY DOS SANTOS	50,00
03/10/2006	515/2006	7310/2005	13.122.0040.000.2.413.0012	33901400	1	O	7059 DOMINGOS JOSE DA SILVA	30,00
03/10/2006	517/2006	8341/2005	06.122.0040.000.2.404.0004	33901400	1	O	48087 ROSINALDO DOS SANTOS CORREA	15,00
03/10/2006	519/2006	8340/2005	06.122.0040.000.2.404.0004	33901400	1	O	88993 MARCIO FELIPE ROCHA DA SILVA	15,00
03/10/2006	524/2006	7311/2005	13.122.0040.000.2.413.0012	33901400	1	O	47752 FRANCISCO PESSANHA FILHO	50,00
03/10/2006	534/2006	7078/2005	13.122.0040.000.2.413.0012	33901400	1	O	47841 CHRISTIANE NOGUEIRA DE FARIA PEREIRA	100,00
03/10/2006	541/2006	7074/2005	13.122.0040.000.2.413.0012	33901400	1	O	7059 DOMINGOS JOSE DA SILVA	30,00
09/10/2006	743/2006	8897/2005	06.122.0040.000.2.404.0004	33901400	1	O	48120 MARCIO ANTONIO MAGALHÃES	30,00
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:		15	TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:					4.056,88
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:					0,00
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:					4.056,88



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 12
 Módulo: RFir14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006

Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados
Despesa: a 999999999999

Órgão: 20 SEC.MUNIC.DE OBRAS - SEMO

Função: a 99 Subfunção: a 999

Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
28/03/2006	130/2006	8219/2005	15.451.0010.000.1.088.0001	44905103	1	O	929 CONSTRUTORA M.R. LTDA	15.000,00
29/03/2006	137/2006	6022/2005	04.122.0040.000.2.414.0007	33903016	1	O	9922 ATACADO SAO PAULO LTDA	115,80
29/03/2006	138/2006	6644/2005	15.122.0040.000.2.407.0006	33903016	1	O	9922 ATACADO SAO PAULO LTDA	726,65
29/03/2006	144/2006	8558/2005	04.122.0040.000.2.414.0011	33903024	1	O	2520 BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	53,28
13/09/2006	383/2006	754401864/2004	08.244.0005.000.2.026.0020	33903999	1	O	8171 E. B. COM. DE PROD. E SERV. NUTRICI. LTDA - NUTRIEP	197,07
13/09/2006	387/2006	118701824/2004	08.122.0040.000.2.415.0014	33903300	1	E	9038 VIACAO MARAPE NORTE SUL LTDA	54,28
13/09/2006	388/2006	769201824/2004	08.122.0040.000.2.415.0014	33903300	1	O	9038 VIACAO MARAPE NORTE SUL LTDA	1.500,00
25/09/2006	432/2006	525601825/2004	08.122.0040.000.2.415.0015	33903614	1	O	89075 MARCO AURELIO CABRAL PEREIRA	150,00
25/09/2006	433/2006	1072001825/2004	08.122.0040.000.2.415.0015	33903614	1	O	89075 MARCO AURELIO CABRAL PEREIRA	270,00
02/10/2006	439/2006	24801823/2004	08.244.0005.000.2.026.0011	33903200	1	E	7222 DROGARIA SILVA LTDA	20,37
02/10/2006	456/2006	8557/2005	04.122.0040.000.2.414.0011	33903024	1	O	47705 INTEGRAL COMERCIO E FORNECEDORA LTDA	34,71
09/10/2006	753/2006	546701887/2004	08.422.0005.000.2.030.0010	44905224	1	O	1208 ITANAUTICA COMERCIAL LTDA	645,00
26/10/2006	857/2006	500601689/2004	08.244.0005.000.2.026.0000	33904816	1	O	10521 ENY DOS SANTOS LIVIO	1.500,00
26/10/2006	858/2006	621701824/2004	08.122.0040.000.2.415.0014	33903300	1	O	9038 VIACAO MARAPE NORTE SUL LTDA	473,32
01/11/2006	886/2006	6794/2005	15.451.0010.000.1.083.0002	44905103	1	O	47829 KIK CONSTRUÇÕES E FUNDAÇÕES LTDA	1.764,29
01/11/2006	887/2006	2951/2005	15.451.0010.000.1.086.0001	44905103	1	O	47467 CONSTRUTORA ROMA LTDA	9.309,24
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:		16	TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:					31.814,01
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:					0,00
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:					31.814,01



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 13
 Módulo: RFir14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006

Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados
Despesa: a 999999999999

Órgão: 21 SEC.MUNIC.SERV.URBANOS-SEMSUR

Função: a 99 Subfunção: a 999

Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
11/04/2006	188/2006	7234/2005	15.452.0018.000.2.139.0008	33903016	1	O	47879 LESSANTO COMERCIO E INFORMATICA LTDA ME	112,74
12/07/2006	298/2006	25601957/2004	08.122.0040.000.2.415.0000	33903614	1	O	1358 MA.AMELIA M.GRAF.M/CONSTANTINO GRAF	200,00
13/09/2006	374/2006	7802/2005	15.452.0018.000.2.139.0007	33903007	1	O	1523 COMERCIAL HAND LTDA	550,00
13/09/2006	375/2006	10290/2005	15.452.0018.000.2.139.0082	44905103	1	O	47843 BRITAMAR COM. DE ASFALTOS, BRITAS E DERIVADOS LTDA	3.260,00
19/09/2006	404/2006	9259/2005	15.452.0018.000.2.139.0082	44905103	1	O	47873 JOSE PINTO DUARTE	11,20
19/09/2006	410/2006	770701933/2004	15.452.0018.000.2.139.0026	33903916	1	O	895 P.RENE FERREIRA ME	176,76
03/10/2006	483/2006	738201908/2004	15.452.0018.000.2.139.0017	33903039	1	O	1221 CARUO DIESEL AUTO PECAS LTDA	1.816,00
03/10/2006	484/2006	738101908/2004	15.452.0018.000.2.139.0017	33903039	1	O	1221 CARUO DIESEL AUTO PECAS LTDA	3.070,50
09/10/2006	755/2006	602501933/2004	15.452.0018.000.2.139.0026	33903916	1	O	7240 METALCROMO CROMAGEM INDL LTDA ME	2.754,20
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:		9	TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:					11.951,40
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:					0,00
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:					11.951,40



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 14
 Módulo: RFin14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006
Orgão: 24 S.M.MEIO AMB.DES.SUST-SEMMADES
Função: a 99 Subfunção: a 999

Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados
Despesa: a 999999999999
Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
09/10/2006	724/2006	2939/2005	18.542.0012.000.2.101.0004	33901400	1	0	47468 VALERIO RAIMUNDO	50,00
09/10/2006	765/2006	373401571/2003	04.122.0040.000.2.414.0000	33903909	1	0	6081 MARIA ROMELIA CARVALHO ARIDE	0,90
TOTAL DE LANÇTOS P/ÓRGÃO:								2
TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS P/ÓRGÃO:								50,90
TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS P/ÓRGÃO:								0,00
TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS P/ÓRGÃO:								50,90



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 15
 Módulo: RFin14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006
Orgão: 16 SECRET.MUNIC.DE SAUDE - SEMUS
Função: a 99 Subfunção: a 999

Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados
Despesa: a 999999999999
Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
02/01/2006	3/2006	8791/2005	10.302.0002.000.2.014.0021	33903099	2	E	48115 DROGARIA SAO CIPRIANO	291,06
26/01/2006	16/2006	10214/2005	10.302.0002.000.2.014.0010	33903007	2	O	47347 SIDNEY COSSI	5,00
30/01/2006	19/2006	2774/2005	10.302.0002.000.2.014.0021	33903099	2	O	45 J-HENRIQUE DUTRA REZENDE	37,00
30/01/2006	22/2006	10242/2005	10.122.0040.000.2.403.0007	31901302	2	E	850 INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL	80.000,00
10/03/2006	93/2006	1839/2005	10.301.0002.000.2.018.0017	33903614	2	E	810 LUIZA BRUNELLI DE MORAES	4.269,20
10/03/2006	94/2006	1842/2005	10.301.0002.000.2.018.0017	33903614	2	E	8847 LEDINA BUFFOLO BRAVIN	3.828,84
17/03/2006	116/2006	5835/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	O	47741 CARLOS BOTELHO SOARES	50,00
29/03/2006	133/2006	8572/2005	10.301.0002.000.2.018.0013	33903036	2	O	7252 CHRISPIM NEDI CARILHO	820,80
29/03/2006	136/2006	6146/2005	10.302.0003.000.2.022.0011	33903016	2	O	9922 ATACADO SAO PAULO LTDA	267,00
29/03/2006	140/2006	6386/2005	10.302.0003.000.2.022.0020	33903099	2	O	8107 CONTROLE EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA	124,38
29/03/2006	143/2006	9060/2005	10.302.0003.000.2.022.0024	33903915	2	O	48148 DIPONT SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	120,00
31/03/2006	156/2006	209601270/2004	10.122.0040.000.2.403.0029	33903999	2	E	2127 CONASENS CONTRIBUICAO	3.500,00
31/03/2006	157/2006	347001238/2004	10.302.0002.000.2.014.0031	33903930	2	E	2287 CITAGUA-AGUAS DE CACHOEIRO SIA	305,50
03/04/2006	164/2006	8922/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	O	9712 MARIA DA CONCEICAO P. RODRIGUES	50,00
16/05/2006	203/2006	1061501634/2003	10.301.0002.000.2.016.0000	33903002	2	O	7214 CALMED DISTRIBUIDORA LTDA	400,22
16/05/2006	204/2006	1061501634/2003	10.301.0002.000.2.016.0000	33903002	2	O	7214 CALMED DISTRIBUIDORA LTDA	1,00
24/05/2006	212/2006	9058/2005	10.302.0003.000.2.022.0020	33903099	2	O	48148 DIPONT SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	392,75
24/05/2006	213/2006	9059/2005	10.302.0003.000.2.022.0024	33903915	2	O	48148 DIPONT SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	120,00
24/05/2006	214/2006	8537/2005	10.302.0002.000.2.014.0054	44905224	2	O	47679 LESSANTO COMERCIO E INFORMATICA LTDA ME	8.729,00
24/05/2006	216/2006	2966/2005	10.122.0040.000.2.417.0001	33903936	2	E	513 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.E.S.J.R.I	4.008,39
30/06/2006	257/2006	10354/2005	10.122.0040.000.2.403.0008	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	25.262,05
30/06/2006	261/2006	10373/2005	10.122.0040.000.2.403.0008	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	25.740,94
30/06/2006	277/2006	9251/2005	10.122.0040.000.2.403.0008	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	26.696,91
30/06/2006	279/2006	7664/2005	10.302.0002.000.2.014.0006	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	22.630,19
30/06/2006	282/2006	10368/2005	10.122.0040.000.2.403.0008	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	8.564,46
30/06/2006	283/2006	8506/2005	10.122.0040.000.2.403.0008	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	1.637,09
30/06/2006	284/2006	9101/2005	10.122.0040.000.2.403.0008	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	1.721,30
30/06/2006	286/2006	10349/2005	10.122.0040.000.2.403.0008	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	1.234,83
12/07/2006	296/2006	9303/2005	10.302.0003.000.2.022.0008	33903001	2	E	1347 POSTO SAO JUDAS TADEU LTDA	108,37
16/08/2006	342/2006	1841/2005	10.302.0002.000.2.014.0025	33903614	2	O	9942 CARLOS ROBERTO ALMEIDA TEMPORIM	906,00
23/08/2006	350/2006	224/2005	10.302.0002.000.2.019.0001	33903936	2	E	481 SANTA CASA DE MISERICORDIA CACH.ITA	7.770,37
23/08/2006	351/2006	225/2005	10.302.0002.000.2.019.0001	33903936	2	E	175 HOSPITAL EVANGELICO DE CAH.ITAPEM.	49.962,06
23/08/2006	352/2006	229/2005	10.302.0002.000.2.019.0001	33903936	2	E	1431 IESP - ISNTITUTO EST. DE SAUDE PUBL	10.398,08
04/09/2006	361/2006	6903/2005	10.122.0040.000.2.403.0029	33903999	2	O	170 DATACI-EMP.PROC.DADOS MUN.CAH.ITAP	520,80
13/09/2006	373/2006	808/2005	10.122.0040.000.2.403.0029	33903999	2	O	2127 CONASENS CONTRIBUICAO	625,00
13/09/2006	385/2006	209601270/2004	10.122.0040.000.2.403.0029	33903999	2	E	2127 CONASENS CONTRIBUICAO	125,00
13/09/2006	390/2006	105301275/2004	10.302.0002.000.2.014.0037	33903999	2	O	89030 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LT	57,55
13/09/2006	392/2006	464101275/2004	10.302.0002.000.2.014.0037	33903999	2	E	89031 LABORATORIO ANAL.PESQ.CLIN.CACHOEIR	922,66
13/09/2006	393/2006	105201275/2004	10.302.0002.000.2.014.0037	33903999	2	O	2511 INSTITUTO DE PATOLOGIA PIERRE LTDA	83,97



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 16
 Módulo: RFIN14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006

Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados

Órgão: 16 SECRET.MUNIC.DE SAUDE - SEMUS

Despesa: a 99999999999

Função: a 99 Subfunção: a 999

Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
19/09/2006	403/2006	1082/2005	10.122.0040.000.2.417.0001	33903936	2	0	2193 PRO RAD-CONSULT EM RADIO PROTECAO L	1.080,00
19/09/2006	421/2006	172501210/2004	10.302.0002.000.2.014.0025	33903614	2	0	69021 GELMA FERNANDES	746,64
19/09/2006	422/2006	760201209/2004	10.301.0002.000.2.018.0017	33903614	2	B	9943 PAULO CASTRO REZENDE	10,00
19/09/2006	425/2006	28201245/2004	10.122.0040.000.2.417.0001	33903936	2	0	513 HOSPITAL INFANTIL F ASSIS-CES J.R/I	5.900,97
02/10/2006	447/2006	8539/2005	10.302.0002.000.2.014.0020	33903039	2	0	196 BRACOM VEICULOS E PECAS LTDA	820,00
02/10/2006	453/2006	6152/2005	10.302.0002.000.2.014.0038	33903999	2	0	495 GRAVO SCREEN SERIG E PINTURAS LTDA	672,00
02/10/2006	467/2006	5174/2005	10.302.0002.000.2.014.0030	33903929	2	0	422 ESCELSA S/A	6.441,10
02/10/2006	470/2006	10194/2005	10.302.0002.000.2.014.0034	33903943	2	B	9798 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.426,85
02/10/2006	476/2006	108/2005	10.302.0002.000.2.014.0034	33903943	2	B	8070 EMPRESA BRASIL DE TELECOMUN.-EMBRAT	466,68
03/10/2006	488/2006	3461/2005	10.302.0002.000.2.014.0011	33903016	2	0	1840 CEREAS BOLELLI LTDA	28,90
03/10/2006	497/2006	9500/2005	10.302.0003.000.2.022.0007	33901400	2	0	48164 VANDER MARTINS DA CUNHA	30,00
03/10/2006	500/2006	9518/2005	10.122.0040.000.2.403.0010	33901400	2	0	365 NAMETALA ALVES AYUB ALMEIDA	100,00
03/10/2006	504/2006	9233/2005	10.122.0040.000.2.403.0010	33901400	2	0	6090 ELISA BARRETO DOS SANTOS DAROZ	200,00
03/10/2006	508/2006	8090/2005	10.304.0003.000.2.024.0005	33901400	2	0	365 NAMETALA ALVES AYUB ALMEIDA	50,00
03/10/2006	510/2006	9499/2005	10.302.0003.000.2.022.0007	33901400	2	0	48037 JOSE RONALDO DOS SANTOS	30,00
03/10/2006	520/2006	9033/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	2286 LUIZ CARLOS PEIXOTO	150,00
03/10/2006	521/2006	9028/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	686 GILMAR SEQUIM	30,00
03/10/2006	550/2006	7304/2005	10.302.0003.000.2.022.0007	33901400	2	0	47878 ADRIÃO COELHO DOS SANTOS	240,00
03/10/2006	551/2006	7583/2005	10.302.0003.000.2.022.0007	33901400	2	0	6369 ANTONIO HANTEQUESTHE DE DEUS	30,00
03/10/2006	552/2006	6763/2005	10.122.0040.000.2.403.0010	33901400	2	0	5100 ELIMARIO MOZER	30,00
03/10/2006	553/2006	8781/2005	10.122.0040.000.2.403.0010	33901400	2	0	5100 ELIMARIO MOZER	30,00
03/10/2006	554/2006	6893/2005	10.301.0004.000.2.025.0005	33901400	2	0	6395 GELIESIO WANDERLEY FURLAN	30,00
03/10/2006	555/2006	7097/2005	10.301.0004.000.2.025.0005	33901400	2	0	6395 GELIESIO WANDERLEY FURLAN	30,00
03/10/2006	556/2006	9729/2005	10.301.0002.000.2.018.0006	33901400	2	0	48170 PRISCILA MARA BORGES DE ARAUJO PALLO	100,00
03/10/2006	557/2006	10191/2005	10.301.0004.000.2.025.0005	33901400	2	0	7190 HELAINE FAGUNDES BRAGANCA V. TORRES	50,00
03/10/2006	558/2006	7176/2005	10.304.0003.000.2.024.0005	33901400	2	0	365 NAMETALA ALVES AYUB ALMEIDA	50,00
03/10/2006	559/2006	8265/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	686 GILMAR SEQUIM	30,00
03/10/2006	560/2006	8200/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	7009 ALIRIO BASTOS BARROS	30,00
03/10/2006	561/2006	7724/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	6395 GELIESIO WANDERLEY FURLAN	30,00
03/10/2006	562/2006	8197/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	9085 OSVALDO MENDES DA SILVA	30,00
03/10/2006	563/2006	7503/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	6395 GELIESIO WANDERLEY FURLAN	30,00
03/10/2006	564/2006	8198/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	742 OSVALDO MDRINI	30,00
03/10/2006	565/2006	8280/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	6395 GELIESIO WANDERLEY FURLAN	30,00
03/10/2006	566/2006	8651/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	6395 GELIESIO WANDERLEY FURLAN	30,00
03/10/2006	567/2006	8613/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	742 OSVALDO MDRINI	30,00
03/10/2006	568/2006	7581/2005	10.301.0004.000.2.025.0005	33901400	2	0	6395 GELIESIO WANDERLEY FURLAN	30,00
03/10/2006	569/2006	7105/2005	10.301.0004.000.2.025.0005	33901400	2	0	10099 ALESSANDRA LUZIA GAMA COTTA/OUTROS	100,00
03/10/2006	570/2006	9438/2005	10.122.0040.000.2.403.0010	33901400	2	0	7177 LEONARDO ALVES	150,00
03/10/2006	571/2006	9436/2005	10.301.0004.000.2.025.0005	33901400	2	0	6395 GELIESIO WANDERLEY FURLAN	30,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 17
 Módulo: RFIN14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 **Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados**
Órgão: 16 SECRET.MUNIC.DE SAUDE - SEMUS **Despesa: a 999999999999**
Função: a 99 Subfunção: a 999 **Empenhos dos Exercícios: 2003 a 2005**

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
03/10/2006	572/2006	9732/2005	10.301.0002.000.2.018.0006	33901400	2	0	48171 JAVAINA FERREIRA PAULO	100,00
03/10/2006	573/2006	8779/2005	10.122.0040.000.2.403.0010	33901400	2	0	6060 JOSE LAERTE SOAVE	30,00
09/10/2006	720/2006	6904/2005	10.305.0003.000.2.023.0001	33901400	2	0	47747 ANDRESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	50,00
09/10/2006	721/2006	5883/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	47747 ANDRESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	50,00
09/10/2006	726/2006	8153/2005	10.302.0003.000.2.022.0007	33901400	2	0	48020 WALTER RIBEIRO DOS SANTOS	30,00
09/10/2006	727/2006	8058/2005	10.302.0003.000.2.022.0007	33901400	2	0	48020 WALTER RIBEIRO DOS SANTOS	30,00
09/10/2006	729/2006	9498/2005	10.302.0003.000.2.022.0007	33901400	2	0	9668 SEBASTIAO BRAZ FERREIRA	30,00
09/10/2006	732/2006	2829/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	47458 REGINA CELIA SORTE VASQUES	30,00
09/10/2006	734/2006	8611/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	5085 OSVALDO MENDES DA SILVA	30,00
09/10/2006	744/2006	8146/2005	10.302.0003.000.2.022.0007	33901400	2	0	48037 JOSE RONALDO DOS SANTOS	30,00
09/10/2006	747/2006	1183/2005	10.301.0002.000.2.016.0013	33903099	2	0	47287 DENTAL VITÓRIA COM. MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	401,72
09/10/2006	749/2006	8057/2005	10.302.0003.000.2.022.0007	33901400	2	0	48019 DANIEL DA SILVA	30,00
09/10/2006	751/2006	6440/2005	10.305.0003.000.2.023.0001	33901400	2	0	10668 ADALTO MENON LOTHERIO	30,00
09/10/2006	752/2006	1504/2005	10.302.0002.000.2.014.0008	33901400	2	0	6369 ANTONIO HANTEQUESTHE DE DEUS	30,00
09/10/2006	769/2006	975001237/2004	10.302.0002.000.2.014.0030	33903929	2	E	422 ESCELSA S/A	1.252,00
09/10/2006	770/2006	30401249/2004	10.302.0002.000.2.014.0034	33903943	2	E	8070 EMPRESA BRASIL DE TELECOMUN.EMBRAT	451,65
13/10/2006	784/2006	10345/2005	10.302.0002.000.2.014.0025	33903614	2	E	223 VIRGILIA MARIA DE AGUIAR FARIA	1.000,00
13/10/2006	785/2006	1838/2005	10.302.0002.000.2.014.0025	33903614	2	E	223 VIRGILIA MARIA DE AGUIAR FARIA	1.200,00
13/10/2006	788/2006	7580/2005	10.302.0002.000.2.014.0038	33903999	2	0	47907 CEMES - CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	1.000,00
13/10/2006	796/2006	378701275/2004	10.302.0002.000.2.014.0037	33903999	2	0	8171 E. B. COM. DE PROD. E SERV. NUTRICI. LTDA -NUTRIEP	89,38
06/12/2006	975/2006	7270/2005	10.301.0002.000.2.018.0022	33903948	2	0	314 PROGRAF PRODUCOES GRAFICAS LTDA	337,50
TOTAL DE LANÇOS P/ÓRGÃO:		99	TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS P/ÓRGÃO:					318.873,16
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS P/ÓRGÃO:					50,00
			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS P/ÓRGÃO:					318.823,16



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 18
 Módulo: RFI114b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006

Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados

Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME

Despesa: a 999999999999

Função: a 99 Subfunção: a 999

Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
30/01/2006	23/2006	10243/2005	12.122.0040.000.2.408.0006	31901302	2	E	850 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	80.000,00
30/01/2006	24/2006	10248/2005	12.361.0001.000.2.001.0006	31901302	2	E	850 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	200.000,00
30/01/2006	25/2006	10246/2005	12.361.0001.000.2.001.0006	31901302	2	E	850 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	20.000,00
30/01/2006	26/2006	10247/2005	12.361.0001.000.2.001.0006	31901302	2	E	850 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL	19.706,79
31/01/2006	28/2006	7980/2005	12.361.0001.000.2.004.0002	33903949	2	O	280 VIACAO FLECHA BRANCA LTDA	17.897,45
01/02/2006	33/2006	9983/2005	12.361.0001.000.2.001.0078	44905224	2	O	2188 VITOMOVEIS EQUIP. PIESCRTORIO LTDA	4.600,00
01/02/2006	34/2006	9745/2005	12.361.0001.000.2.001.0082	44905230	2	O	245 FIAT AUTOMOVEIS S/A	200.330,00
01/02/2006	35/2006	9804/2005	12.361.0001.000.2.001.0082	44905230	2	O	245 FIAT AUTOMOVEIS S/A	200.330,00
01/02/2006	36/2006	9991/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	350,00
01/02/2006	37/2006	9996/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	38/2006	10000/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	39/2006	10001/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	350,00
01/02/2006	40/2006	10004/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	41/2006	10007/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	42/2006	10010/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	43/2006	10013/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	350,00
01/02/2006	44/2006	10016/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	350,00
01/02/2006	45/2006	10019/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	46/2006	10022/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	47/2006	10025/2005	12.361.0001.000.2.001.0081	44905208	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	350,00
01/02/2006	48/2006	10030/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	49/2006	10034/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	50/2006	10037/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	51/2006	10040/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	350,00
01/02/2006	52/2006	10046/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	53/2006	10050/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	350,00
01/02/2006	54/2006	10051/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	350,00
01/02/2006	55/2006	10055/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	124,00
01/02/2006	56/2006	10070/2005	12.361.0001.000.2.001.0078	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	8.671,00
01/02/2006	57/2006	10076/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	58/2006	10079/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	59/2006	10081/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	60/2006	10085/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
01/02/2006	61/2006	10087/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	350,00
01/02/2006	62/2006	10089/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	O	9793 N.R. MOVEIS E EQUIP.PIESCRTORIO LT	175,00
29/03/2006	145/2006	8242/2005	12.122.0040.000.2.408.0104	44905218	2	O	298 ACIMAQ EQUIP. INDS.E COMS.LTDA	1.506,00
31/03/2006	155/2006	8619/2005	12.361.0001.000.1.007.0011	44905104	2	O	2298 CONSTRUTORA DURAES E SOUSA LTDA	630,16
31/03/2006	158/2006	870501535/2004	12.365.0001.000.2.008.0030	33903930	2	O	2287 CITAGUA-AGUAS DE CACHOEIRO S/A	7.314,00
31/03/2006	159/2006	815401673/2004	12.361.0001.000.2.001.0046	33903930	2	O	2287 CITAGUA-AGUAS DE CACHOEIRO S/A	13.564,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 19
 Módulo: RFIN14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006

Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados
Despesa: a 999999999999

Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME

Função: a 99 Subfunção: a 999

Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
31/03/2006	160/2006	33/2005	12.272.0040.000.2.409.0001	31900300	2	E	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	4.782,44
03/04/2006	166/2006	9441/2005	12.361.0001.000.2.001.0065	33903999	2	O	10339 M. R. VERSOLLA-ME	5,00
11/04/2006	189/2006	10120/2005	12.361.0001.000.1.007.0011	44905104	2	O	2076 CONSTRUTORA ROSEWAN LTDA	5.403,57
10/05/2006	199/2006	757101711/2004	12.361.0001.000.1.013.0006	44905102	2	O	8788 CONSTRUTORA CACHO.VIDEO E CONST.LTD	2.686,28
24/05/2006	219/2006	9309/2005	12.361.0001.000.1.007.0011	44905104	2	O	1488 CONSTRUTORA ART CENTER LTDA	5.008,36
24/05/2006	220/2006	1391/2005	12.361.0001.000.1.007.0011	44905104	2	O	1488 CONSTRUTORA ART CENTER LTDA	3.349,92
24/05/2006	221/2006	744701714/2004	12.361.0001.000.1.007.0011	44905104	2	O	1488 CONSTRUTORA ART CENTER LTDA	15.806,01
30/06/2006	250/2006	9103/2005	12.122.0040.000.2.408.0007	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	2.711,86
30/06/2006	252/2006	9249/2005	12.122.0040.000.2.408.0007	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	35.718,37
30/06/2006	253/2006	8510/2005	12.122.0040.000.2.408.0007	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	2.580,68
30/06/2006	262/2006	6630/2005	12.122.0040.000.2.408.0007	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	2.096,19
30/06/2006	263/2006	6615/2005	12.122.0040.000.2.408.0007	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	28.664,91
30/06/2006	264/2006	8515/2005	12.122.0040.000.2.408.0007	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	31.979,44
30/06/2006	265/2006	7674/2005	12.122.0040.000.2.408.0007	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	2.486,57
30/06/2006	266/2006	7666/2005	12.122.0040.000.2.408.0007	31901303	2	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	30.907,72
07/07/2006	288/2006	6902/2005	12.122.0040.000.2.408.0090	33903999	2	O	170 DATAI-EMP.PROC.DADOS MUN.CACH.ITAP	32.405,50
12/07/2006	309/2006	9281/2005	12.361.0001.000.2.001.0010	33901400	2	O	47155 SONIA LUZIA COELHO MACHADO	70,00
12/07/2006	310/2006	7910/2005	12.361.0001.000.2.001.0010	33901400	2	O	47882 MARLUCE FERREIRA CEZARIO	50,00
04/09/2006	363/2006	748801714/2004	12.361.0001.000.1.007.0011	44905104	2	O	7232 CONSTRUTORA CIDADE NOVA LTDA	8.635,08
04/09/2006	364/2006	745001714/2004	12.361.0001.000.1.007.0011	44905104	2	O	7232 CONSTRUTORA CIDADE NOVA LTDA	7.696,53
04/09/2006	365/2006	721/2005	12.361.0001.000.1.007.0011	44905104	2	O	7232 CONSTRUTORA CIDADE NOVA LTDA	1.712,79
13/09/2006	382/2006	1138801928/2003	12.361.0001.000.1.007.0000	44905101	2	O	10351 CONSTRUTORA E INCORPR.ARAGUAIA LTDA	90.432,86
19/09/2006	407/2006	4788/2005	12.361.0001.000.2.001.0035	33903300	2	E	9984 ECO TOUR AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	4.118,90
19/09/2006	408/2006	4789/2005	12.122.0040.000.2.408.0037	33903300	2	E	9984 ECO TOUR AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	3.395,75
19/09/2006	414/2006	1549/2005	12.365.0001.000.2.008.0025	33903614	2	O	10429 MARIA HELENA BENINCA MATIELO	693,36
19/09/2006	424/2006	1548/2005	12.365.0001.000.2.008.0025	33903614	2	O	10416 LUCIENE PARIS POMPERMAYER	342,50
02/10/2006	445/2006	9229/2005	12.361.0001.000.2.001.0065	33903999	2	O	48132 GRAFICA E EDITORA MABOR LTDA	240,00
02/10/2006	459/2006	3877/2005	12.361.0001.000.2.002.0013	44905208	2	O	47588 LEITURA SHOPPING VITORIA LTDA	490,05
02/10/2006	461/2006	9228/2005	12.361.0001.000.2.001.0065	33903999	2	O	314 PROGRAF PRODUCOES GRAFICAS LTDA	860,00
02/10/2006	468/2006	7579/2005	12.361.0001.000.2.001.0049	33903929	2	O	422 ESCELSA S/A	1.223,90
02/10/2006	471/2006	5115/2005	12.122.0040.000.2.408.0075	33903943	2	E	9798 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.182,98
02/10/2006	472/2006	897/2005	12.361.0001.000.2.001.0053	33903943	2	E	9798 TELEMAR NORTE LESTE S/A	775,60
02/10/2006	474/2006	109/2005	12.122.0040.000.2.408.0075	33903943	2	E	8070 EMPRESA BRASIL DE TELECOMUN.-EMBRAT	276,69
02/10/2006	477/2006	110/2005	12.361.0001.000.2.001.0053	33903943	2	E	8070 EMPRESA BRASIL DE TELECOMUN.-EMBRAT	228,55
03/10/2006	489/2006	7155/2005	12.122.0040.000.2.408.0081	33903957	2	O	281 VIACAO REAL ITA LTDA	1.000,00
03/10/2006	492/2006	3733/2005	12.361.0001.000.2.001.0065	33903999	2	E	423 JOAO LUIZ M.DE SOUZA-CACH. VIDEO	297,00
03/10/2006	493/2006	3868/2005	12.361.0001.000.2.001.0065	33903999	2	O	184 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	430,00
03/10/2006	494/2006	3922/2005	12.361.0001.000.2.001.0065	33903999	2	O	184 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	170,00
03/10/2006	498/2006	8083/2005	12.361.0001.000.2.001.0010	33901400	2	O	47970 CINTIA DOS SANTOS MAGALHÃES	100,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 20
 Módulo: RFIN14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006

Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados
Despesa: a 999999999999

Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME

Função: a 99 Subfunção: a 999

Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
03/10/2006	499/2006	8086/2005	12.361.0001.000.2.001.0010	33901400	2	0	47975 LUDMILA DAN MACEDO	100,00
03/10/2006	543/2006	8096/2005	12.361.0001.000.2.001.0010	33901400	2	0	47978 VALERIA DE AQUINO RAINHA DESTEFANI	100,00
03/10/2006	544/2006	8061/2005	12.361.0001.000.2.001.0010	33901400	2	0	48011 MARIA TEREZA VIANA HENRIQUES	100,00
03/10/2006	545/2006	8134/2005	12.361.0001.000.2.001.0010	33901400	2	0	47973 ELISABETH TAYLOR NUNES FERNANDES	100,00
03/10/2006	546/2006	8085/2005	12.361.0001.000.2.001.0010	33901400	2	0	47974 JOANA D'ARC ARAUJO DOS SANTOS	100,00
09/10/2006	722/2006	10139/2005	12.306.0001.000.2.005.0001	33903007	2	0	48089 ALIBRA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	912,00
09/10/2006	723/2006	10140/2005	12.306.0001.000.2.005.0001	33903007	2	0	48089 ALIBRA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	3.370,00
09/10/2006	728/2006	5210/2005	12.361.0001.000.2.001.0004	31901199	2	0	47703 THEA MARIA BAPTISTA	118,19
09/10/2006	738/2006	5439/2005	12.361.0001.000.2.001.0017	33903022	2	0	47714 MULTIFRIGO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	22,32
09/10/2006	740/2006	5434/2005	12.361.0001.000.2.001.0016	33903021	2	0	47714 MULTIFRIGO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	14,88
09/10/2006	742/2006	7956/2005	12.361.0001.000.2.001.0010	33901400	2	0	47939 MARIA DE FATIMA PIROVANI SILVA	100,00
09/10/2006	746/2006	7944/2005	12.361.0001.000.2.001.0010	33901400	2	0	47950 EDILANE ANTUNES BARBOSA	100,00
09/10/2006	748/2006	4946/2005	12.361.0001.000.2.002.0001	33901400	2	0	47870 DILA MARIA BORGES PEREIRA	50,00
09/10/2006	750/2006	8024/2005	12.361.0001.000.2.001.0010	33901400	2	0	47959 CARLA SILVA RAMOS ORNELLAS	100,00
09/10/2006	757/2006	119001593/2004	12.361.0001.000.2.001.0004	31901199	2	0	89039 CELY DE SA	1.328,90
09/10/2006	758/2006	118901593/2004	12.361.0001.000.2.001.0004	31901199	2	0	89039 CELY DE SA	65,22
09/10/2006	759/2006	9359/2005	12.122.0040.000.2.408.0002	31901102	2	0	47798 ADRIANA DE FALLA NASCIMENTO SO./OUTROS	122,40
09/10/2006	760/2006	6966/2005	12.365.0001.000.2.008.0001	31901101	2	0	47798 ADRIANA DE FALLA NASCIMENTO SO./OUTROS	53,80
09/10/2006	780/2006	394201923/2003	12.361.0001.000.2.004.0000	33903920	2	0	826 VIACAO SANTA LUZIA LTDA	1.400,00
13/10/2006	797/2006	30501432/2004	12.122.0040.000.2.408.0074	33903943	2	B	8070 EMPRESA BRASIL DE TELECOMUN.-EMBRAT	571,85
13/10/2006	798/2006	30601678/2004	12.361.0001.000.2.001.0049	33903943	2	B	8070 EMPRESA BRASIL DE TELECOMUN.-EMBRAT	714,93
24/10/2006	842/2006	300201935/2003	12.361.0001.000.1.007.0000	44905201	2	0	9920 VITA COM., SERV. E REPRESENT. LTDA	119,00
24/10/2006	843/2006	300301868/2003	12.365.0001.000.2.008.0000	44905207	2	0	9920 VITA COM., SERV. E REPRESENT. LTDA	306,00
24/10/2006	844/2006	300401868/2003	12.365.0001.000.2.008.0000	44905207	2	0	9920 VITA COM., SERV. E REPRESENT. LTDA	510,00
24/10/2006	845/2006	300501868/2003	12.365.0001.000.2.008.0000	44905207	2	0	9920 VITA COM., SERV. E REPRESENT. LTDA	510,00
24/10/2006	846/2006	932401544/2004	12.365.0001.000.2.008.0037	33903957	2	B	2158 COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	300,00
24/10/2006	847/2006	1040101687/2004	12.361.0001.000.2.001.0056	33903968	2	0	10344 EDITORA LEIA TUDO LTDA	5.695,00
24/10/2006	848/2006	3815/2005	12.365.0001.000.2.008.0001	31901101	2	0	8984 ADEZILDA DA SILVA SANTOS/OUTROS	3.387,84
24/10/2006	849/2006	4001/2005	12.365.0001.000.2.008.0044	33903999	2	0	10088 G.M. SCANTAMBURLO- ME	139,00
26/10/2006	859/2006	62101438/2004	12.122.0040.000.2.408.0080	33903957	2	B	281 VIACAO REAL ITA LTDA	62,45
26/10/2006	860/2006	62801544/2004	12.365.0001.000.2.008.0037	33903957	2	B	2158 COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	285,00
26/10/2006	861/2006	273801679/2004	12.361.0001.000.2.004.0002	33903949	2	0	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	2.750,00
26/10/2006	862/2006	411501438/2004	12.122.0040.000.2.408.0080	33903957	2	0	280 VIACAO FLECHA BRANCA LTDA	10.757,32
26/10/2006	863/2006	458001679/2004	12.361.0001.000.2.004.0002	33903949	2	B	280 VIACAO FLECHA BRANCA LTDA	1.296,32
26/10/2006	864/2006	458201540/2004	12.365.0001.000.2.004.0001	33903949	2	B	280 VIACAO FLECHA BRANCA LTDA	10.753,14
26/10/2006	865/2006	908601679/2004	12.361.0001.000.2.004.0002	33903949	2	B	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	7.982,22
26/10/2006	866/2006	5028/2005	12.361.0001.000.2.001.0018	33903023	2	0	47843 TS TC TECIDOS LTDA ME	605,00
26/10/2006	867/2006	6671/2005	12.365.0001.000.2.008.0044	33903999	2	0	47817 C. A. L. CARVALHO REFRIGERAÇÃO - ME	110,00
26/10/2006	868/2006	6672/2005	12.365.0001.000.2.008.0044	33903999	2	0	1151 A.C.DLNEIRA - ME	220,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 21
 Módulo: RFIN14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006

Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados

Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME

Despesa: a 9999999999999

Função: a 99 Subfunção: a 999

Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
26/10/2006	869/2006	6673/2005	12.361.0001.000.2.001.0065	33903999	2	0	47817 C. A. L. CARVALHO REFRIGERAÇÃO - ME	374,00
26/10/2006	870/2006	8263/2005	12.361.0001.000.2.001.0061	33903968	2	0	1138 SUL COMUNICACAO LTDA	990,00
26/10/2006	871/2006	8470/2005	12.361.0001.000.2.001.0061	33903968	2	0	10538 S.J.R. NEVES-ME - O DIARIO	600,00
26/10/2006	872/2006	8471/2005	12.361.0001.000.2.001.0061	33903968	2	0	88023 JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO - WAGNER L.SANTOS	600,00
26/10/2006	873/2006	8927/2005	12.365.0001.000.2.008.0044	33903999	2	0	47854 TERMOFRIO COM. E SERVICOS TECNICOS LTDA-ME	240,00
26/10/2006	874/2006	10021/2005	12.361.0001.000.1.003.0018	44905224	2	0	48173 R. O. ARAUJO - ME	1.594,49
01/11/2006	883/2006	9309/2005	12.361.0001.000.1.007.0011	44905104	2	0	1488 CONSTRUTORA ART CENTER LTDA	3.106,00
01/11/2006	884/2006	748801714/2004	12.361.0001.000.1.007.0011	44905104	2	0	7232 CONSTRUTORA CIDADE NOVA LTDA	18.670,79
01/11/2006	885/2006	1389/2005	12.361.0001.000.1.007.0011	44905104	2	0	7232 CONSTRUTORA CIDADE NOVA LTDA	1.325,99
01/11/2006	910/2006	745901711/2004	12.361.0001.000.1.013.0006	44905102	2	0	2230 CONSTRUTORA XAMBREDA LTDA	38.995,59
10/11/2006	912/2006	643601700/2004	12.361.0001.000.1.007.0003	44905102	2	0	7016 SAMID CONSTRUTORA LTDA	69.068,72
10/11/2006	913/2006	741601714/2004	12.361.0001.000.1.007.0011	44905104	2	0	1945 METRAGEM CONSTRUTORA LTDA	26.556,66
30/11/2006	927/2006	724/2005	12.361.0001.000.1.007.0011	44905104	2	0	8788 CONSTRUTORA CACHO.VIDEO E CONST.LTD	5.911,28
30/11/2006	928/2006	757101711/2004	12.361.0001.000.1.013.0006	44905102	2	0	8788 CONSTRUTORA CACHO.VIDEO E CONST.LTD	53.620,47
19/12/2006	1024/2006	9838/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	1.435,00
19/12/2006	1025/2006	9841/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	1.435,00
19/12/2006	1026/2006	9843/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	1.435,00
19/12/2006	1027/2006	9845/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	2.795,00
19/12/2006	1028/2006	9848/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	1.435,00
19/12/2006	1029/2006	9849/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	2.795,00
19/12/2006	1030/2006	9851/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	1.435,00
19/12/2006	1031/2006	9852/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	2.795,00
19/12/2006	1032/2006	9854/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	1.435,00
19/12/2006	1033/2006	9856/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	2.795,00
19/12/2006	1034/2006	9857/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	2.795,00
19/12/2006	1035/2006	9859/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	2.795,00
19/12/2006	1036/2006	9860/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	2.795,00
19/12/2006	1037/2006	9864/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	1.435,00
19/12/2006	1038/2006	9865/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	2.795,00
19/12/2006	1039/2006	9868/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	4.230,00
19/12/2006	1040/2006	9869/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	2.795,00
19/12/2006	1041/2006	9870/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	2.795,00
19/12/2006	1042/2006	9871/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	2.795,00
19/12/2006	1043/2006	9872/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	1.435,00
19/12/2006	1044/2006	9926/2005	12.361.0001.000.2.001.0071	44905214	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	851,00
19/12/2006	1045/2006	9963/2005	12.361.0001.000.2.001.0071	44905214	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	430,00
19/12/2006	1046/2006	9928/2005	12.361.0001.000.2.001.0071	44905214	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	430,00
19/12/2006	1047/2006	9929/2005	12.361.0001.000.2.001.0071	44905214	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	430,00
19/12/2006	1048/2006	9958/2005	12.361.0001.000.2.001.0071	44905214	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	430,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 22
 Módulo: RFin14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006

Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados

Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCACAO - SEME

Despesa: a 999999999999

Função: a 99 Subfunção: a 999

Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
19/12/2006	1049/2006	9959/2005	12.361.0001.000.2.001.0071	44905214	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	430,00
19/12/2006	1050/2006	9964/2005	12.361.0001.000.2.001.0071	44905214	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	430,00
19/12/2006	1051/2006	9966/2005	12.361.0001.000.2.001.0071	44905214	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	430,00
19/12/2006	1052/2006	9967/2005	12.361.0001.000.2.001.0071	44905214	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	430,00
19/12/2006	1053/2006	9968/2005	12.361.0001.000.2.001.0071	44905214	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	430,00
19/12/2006	1054/2006	9970/2005	12.361.0001.000.2.001.0071	44905214	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	430,00
19/12/2006	1055/2006	9960/2005	12.361.0001.000.2.001.0071	44905214	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	506,00
19/12/2006	1056/2006	9971/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	9.670,00
19/12/2006	1057/2006	9921/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	2.795,00
19/12/2006	1068/2006	9874/2005	12.361.0001.000.2.001.0069	44905206	2	0	9948 GAZIN IND COM MOVEIS E ELET LT	2.795,00
29/12/2006	1087/2006	10289/2005	12.361.0001.000.2.004.0002	33903949	2	E	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	3.168,03
29/12/2006	1088/2006	10289/2005	12.361.0001.000.2.004.0002	33903949	2	E	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	109,23
29/12/2006	1089/2006	6226/2005	12.122.0040.000.2.408.0074	33903942	2	E	170 DATACI-EMP.PROC.DADOS MUN.CACH/ITAP	7.594,50
29/12/2006	1090/2006	6226/2005	12.122.0040.000.2.408.0074	33903942	2	E	170 DATACI-EMP.PROC.DADOS MUN.CACH/ITAP	7.594,50
29/12/2006	1091/2006	6226/2005	12.122.0040.000.2.408.0074	33903942	2	E	170 DATACI-EMP.PROC.DADOS MUN.CACH/ITAP	3.741,80
29/12/2006	1092/2006	6226/2005	12.122.0040.000.2.408.0074	33903942	2	E	170 DATACI-EMP.PROC.DADOS MUN.CACH/ITAP	7.594,50
29/12/2006	1093/2006	6668/2005	12.365.0001.000.2.008.0058	44905224	2	0	918 CAMPOS NEON INDE COMERCIO LTDA	10.936,00
29/12/2006	1094/2006	5269/2005	12.365.0001.000.2.008.0007	33903004	2	0	47890 M.A. CASTRO LIMA- EPP	16.080,00
29/12/2006	1095/2006	7219/2005	12.365.0001.000.2.004.0001	33903949	2	E	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	2.888,37
29/12/2006	1096/2006	7219/2005	12.365.0001.000.2.004.0001	33903949	2	E	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	145,87
29/12/2006	1097/2006	8879/2005	12.365.0001.000.2.008.0037	33903957	2	0	280 VIACAO FLECHA BRANCA LTDA	6.884,75
29/12/2006	1098/2006	7219/2005	12.365.0001.000.2.004.0001	33903949	2	E	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	148,76
29/12/2006	1099/2006	7219/2005	12.365.0001.000.2.004.0001	33903949	2	E	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	4.061,04
29/12/2006	1100/2006	8879/2005	12.365.0001.000.2.008.0037	33903957	2	0	280 VIACAO FLECHA BRANCA LTDA	3.115,25
29/12/2006	1101/2006	7219/2005	12.365.0001.000.2.004.0001	33903949	2	E	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	2.755,96
29/12/2006	1102/2006	10202/2005	12.122.0040.000.2.408.0070	33903930	2	E	2287 CITAGUA-AGUAS DE CACHOEIRO S/A	3.264,50
29/12/2006	1103/2006	10202/2005	12.122.0040.000.2.408.0070	33903930	2	E	2287 CITAGUA-AGUAS DE CACHOEIRO S/A	11.777,00
29/12/2006	1104/2006	1552/2005	12.122.0040.000.2.408.0081	33903957	2	E	280 VIACAO FLECHA BRANCA LTDA	2.077,13
29/12/2006	1105/2006	1552/2005	12.122.0040.000.2.408.0081	33903957	2	E	280 VIACAO FLECHA BRANCA LTDA	2.448,87
29/12/2006	1106/2006	10289/2005	12.361.0001.000.2.004.0002	33903949	2	E	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	14.166,16
29/12/2006	1107/2006	10289/2005	12.361.0001.000.2.004.0002	33903949	2	E	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	24.449,39
29/12/2006	1108/2006	10289/2005	12.361.0001.000.2.004.0002	33903949	2	E	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	27.000,00
29/12/2006	1109/2006	10289/2005	12.361.0001.000.2.004.0002	33903949	2	E	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	26.632,20
29/12/2006	1110/2006	1552/2005	12.122.0040.000.2.408.0081	33903957	2	E	280 VIACAO FLECHA BRANCA LTDA	4.136,00
29/12/2006	1111/2006	1552/2005	12.122.0040.000.2.408.0081	33903957	2	E	280 VIACAO FLECHA BRANCA LTDA	4.150,67
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:		191			TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:			1.652.918,01
					TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:			0,00
					TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:			1.652.918,01



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 09/05/07
 Página: 23
 Módulo: RFI14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 **Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados**
Órgão: 06 SECR.MUN.ADMINISTRACAO-SEMAD **Despesa: a 999999999999**
Função: a 99 Subfunção: a 999 **Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005**

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
30/01/2006	21/2006	10251/2005	04.122.0040.000.2.410.0042	31901302	1	R	850 INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL	1.953,64
01/02/2006	30/2006	10266/2005	04.122.0040.000.2.400.0018	33903916	1	O	2315 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	249,78
01/02/2006	31/2006	10267/2005	04.122.0040.000.2.400.0018	33903916	1	O	2315 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	249,78
01/02/2006	32/2006	10230/2005	04.122.0040.000.2.400.0018	33903916	1	O	2315 DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO	1.248,90
30/06/2006	249/2006	9102/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	5.726,93
30/06/2006	251/2006	9098/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	5.188,47
30/06/2006	254/2006	8507/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	5.064,55
30/06/2006	255/2006	8504/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	4.904,16
30/06/2006	256/2006	10351/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	5.224,53
30/06/2006	258/2006	10361/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	75.924,36
30/06/2006	260/2006	10381/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	75.111,01
30/06/2006	269/2006	10353/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	559,14
30/06/2006	270/2006	10366/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	5.448,45
30/06/2006	271/2006	10365/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	1.521,73
30/06/2006	272/2006	10350/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	5.721,32
30/06/2006	276/2006	9253/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	75.734,83
30/06/2006	278/2006	7668/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	71.253,80
30/06/2006	280/2006	10372/2005	04.122.0040.000.2.410.0043	31901303	1	O	2208 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP.	28.811,54
13/09/2006	379/2006	9550/2005	04.122.0040.000.2.410.0031	33903999	1	O	175 HOSPITAL EVANGELICO DE CAH.ITAPEM.	1.600,00
13/09/2006	384/2006	214301445/2004	04.122.0040.000.2.400.0014	33903039	1	O	1899 MECANICA VANELI - CARLOS VANELI	0,88
13/09/2006	394/2006	10181/2005	04.122.0040.000.2.410.0039	31901000	1	R	399 BANCO DO BRASIL S/A	1,09
19/09/2006	406/2006	9505/2005	04.122.0040.000.2.410.0011	33903300	1	R	9984 EDD TOUR AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME	399,49
19/09/2006	416/2006	953/2005	04.122.0040.000.2.410.0013	33903607	1	R	980 CIE-CENTRO INTERESC.ATILA A.MIRANDA	200,00
02/10/2006	454/2006	7815/2005	04.122.0040.000.2.414.0011	33903024	1	O	47705 INTEGRAL COMERCIO E FORNECEDORA LTDA	90,40
02/10/2006	462/2006	3148/2005	04.122.0040.000.2.414.0022	33903699	1	R	541 LUIZ CARLOS LESSA JUNIOR	2.149,00
02/10/2006	463/2006	7791/2005	04.122.0040.000.2.414.0083	33903915	1	O	154 XEROX COMERCIO INDUSTRIA LTDA	317,64
02/10/2006	465/2006	10195/2005	04.122.0040.000.2.410.0021	33903929	1	R	422 ESCELSA S/A	9.246,56
02/10/2006	466/2006	6619/2005	04.122.0040.000.2.410.0021	33903929	1	R	422 ESCELSA S/A	300,00
02/10/2006	469/2006	9218/2005	04.122.0040.000.2.410.0021	33903929	1	O	422 ESCELSA S/A	2,20
02/10/2006	473/2006	3777/2005	04.122.0040.000.2.410.0026	33903943	1	R	9798 TELEMAR NORTE LESTE S/A	147,63
02/10/2006	475/2006	10333/2005	04.122.0040.000.2.410.0026	33903943	1	R	8070 EMPRESA BRASIL DE TELECOMUN.-EMBRAT	436,64
03/10/2006	495/2006	546801005/2003	13.122.0040.000.2.413.0000	33903999	1	O	164 REIS TRANSPORTES LTDA-TRANSP.COLET.	90,00
03/10/2006	496/2006	6130/2005	04.122.0040.000.2.400.0018	33903916	1	R	47201 IMPACTO MAQUINAS EQUIP. E SERVIÇOS	8.746,63
03/10/2006	509/2006	7482/2005	04.122.0040.000.2.410.0004	33901400	1	O	8077 MARIA GORETH CABRAL P.CAMISAO	100,00
03/10/2006	514/2006	7498/2005	04.122.0040.000.2.400.0004	33901400	1	O	10138 ROGERIO CORREIA DA SILVA	30,00
03/10/2006	525/2006	6590/2005	04.122.0040.000.2.410.0004	33901400	1	O	47781 PEDRO ADALTO MEIRELLES	30,00
03/10/2006	526/2006	7281/2005	04.122.0040.000.2.410.0004	33901400	1	O	47879 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA	30,00
03/10/2006	527/2006	7280/2005	04.122.0040.000.2.410.0004	33901400	1	O	6304 VALCIR MARQUES DE AZEVEDO	30,00
03/10/2006	528/2006	7245/2005	04.122.0040.000.2.410.0004	33901400	1	O	47784 ELI CAMARA LOPES	30,00



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 24
 Módulo: RFI114b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Fonte: **0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados**
Órgão: 06 SECR.MUN.ADMINISTRACAO-SEMAD Despesa: **a 999999999999**
Função: a 99 Subfunção: a 999 Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação	
03/10/2006	529/2006	7248/2005	04.122.0040.000.2.410.0004	33901400	1	O	47869 SEBASTIAO APOLINARIO FILHO	30,00	
03/10/2006	530/2006	7238/2005	04.122.0040.000.2.410.0004	33901400	1	O	6611 WAMBA DE JESUS AFONSO	30,00	
03/10/2006	532/2006	9395/2005	04.122.0040.000.2.400.0004	33901400	1	O	307 VANDERLEY NUNES	300,00	
09/10/2006	716/2006	3734/2005	04.122.0040.000.2.410.0040	31901199	1	O	47553 TARCISIO WERNECK FRAGOSO	24,91	
09/10/2006	717/2006	3735/2005	04.122.0040.000.2.410.0040	31901199	1	O	47553 TARCISIO WERNECK FRAGOSO	1.305,17	
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:		44					TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:		395.565,16
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:	0,00
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:	395.565,16



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 25
 Módulo: RFI114b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Fonte: **0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados**
Órgão: 30 SEC.MUN.ESPO.LAZ.EVENTO-SEMEL Despesa: **a 999999999999**
Função: a 99 Subfunção: a 999 Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação	
29/03/2006	132/2006	6402/2005	27.122.0040.000.2.402.0008	33903016	1	O	9822 ATACADO SAO PAULO LTDA	43,31	
02/10/2006	455/2006	5820/2005	27.122.0040.000.2.402.0013	33903099	1	O	47705 INTEGRAL COMERCIO E FORNECEDORA LTDA	415,39	
03/10/2006	516/2006	7150/2005	27.122.0040.000.2.402.0004	33901400	1	O	47855 ILTON CONSTANTINO DE SOUZA MARTINS	60,00	
03/10/2006	539/2006	8816/2005	27.122.0040.000.2.402.0004	33901400	1	O	48118 FRANCISCO ABRAHAO NETO	100,00	
06/10/2006	708/2006	7243/2005	27.813.0013.000.2.108.0013	33903699	1	O	47778 LUIZ ALBERTO FURTADO GOMES	1.500,00	
06/10/2006	709/2006	8547/2005	27.813.0013.000.2.108.0013	33903699	1	O	10306 RONALDO DE OLIVEIRA RICCO	1.500,00	
06/10/2006	710/2006	8600/2005	27.813.0013.000.2.108.0013	33903699	1	O	8855 SILVANA RODRIG.SANTOS - OS DILLENS	1.500,00	
09/10/2006	737/2006	5888/2005	27.122.0040.000.2.402.0004	33901400	1	O	47750 MARIA JOSE VIEIRA CAVALCANTE	50,00	
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:		8					TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:		5.168,70
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:	0,00
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:	5.168,70



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 28
 Módulo: RFin14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados
Órgão: 20 SEC.MUNIC.DE OBRAS - SEMO Despesa: a 99999999999999
Função: a 99 Subfunção: a 999 Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
31/03/2006	162/2006	703301065/2003	15.451.0008.000.1.048.0000	44905102	1	0	2076 CONSTRUTORA ROSEWAN LTDA	3.861,57
09/10/2006	781/2006	768801072/2003	15.451.0010.000.1.086.0000	44905103	1	0	7120 SKINA MATERIAL DE CONSTR. LTDA	218,71
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:			2	TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:				4.080,28
				TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:				0,00
				TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:				4.080,28



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 27
 Módulo: RFin14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados
Órgão: 22 SEC.EXTR.PROJ.ESPECIAIS - SEPE Despesa: a 99999999999999
Função: a 99 Subfunção: a 999 Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
09/10/2006	771/2006	222501996/2004	04.122.0040.000.2.414.0000	33903901	1	B	250 S/A A GAZETA (JORNAL) - GAZETA ON LINE	212,50
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:			1	TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:				212,50
				TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:				0,00
				TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:				212,50



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
 Página: 28
 Módulo: RFin14b

Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados
Órgão: 24 S.M.MEIO AMB.DES.SUST-SEMADES Despesa: a 99999999999999
Função: a 99 Subfunção: a 999 Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005

Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação
06/10/2006	714/2006	220501110/2004	18.542.0012.000.2.101.0012	33903607	1	0	1158 UNIAO SOCIAL CAMILIANA	70,14
09/10/2006	761/2006	220501110/2004	18.542.0012.000.2.101.0012	33903607	1	0	1158 UNIAO SOCIAL CAMILIANA	59,86
09/10/2006	782/2006	809501212/2003	18.541.0012.000.1.096.0000	33904802	1	0	10025 FLAVIO ALTOE	1.856,00
24/10/2006	841/2006	503201106/2004	18.542.0012.000.2.101.0009	33903099	1	0	7234 CITYFEL COMERCIAL LTDA	844,77
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:			4	TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:				2.830,77
				TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:				0,00
				TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:				2.830,77

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	Data: 03/05/07							
	PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Página: 29							
		Módulo: RFI114b							
Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006		Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados							
Órgão: 25 S.M.CIENC.TEC.ASS.LEG.-SEMTEC		Despesa: a 999999999999							
Função: a 99 Subfunção: a 999		Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005							
Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação	
09/10/2006	762/2006	228501157/2004	19.122.0016.000.2.115.0027	33903919	1	O	1158 UNIAO SOCIAL CAMILIANA	190,00	
09/10/2006	763/2006	502701150/2004	19.122.0016.000.2.115.0020	33903607	1	E	1158 UNIAO SOCIAL CAMILIANA	260,00	
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:		2					TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:	450,00	
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:	0,00
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:	450,00

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	Data: 03/05/07							
	PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Página: 30							
		Módulo: RFI114b							
Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006		Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados							
Órgão: 30 SEC.MUN.ESPO.LAZ.EVENTO-SEMEL		Despesa: a 999999999999							
Função: a 99 Subfunção: a 999		Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005							
Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação	
31/03/2006	161/2006	871801532/2004	27.812.0013.000.1.107.0008	44905102	1	O	7232 CONSTRUTORA CIDADE NOVA LTDA	3,04	
10/11/2006	914/2006	757301532/2004	27.812.0013.000.1.107.0008	44905102	1	O	8788 CONSTRUTORA CACHO.VIDEO E CONST.LTD	150.788,98	
10/11/2006	915/2006	872301532/2004	27.812.0013.000.1.107.0008	44905102	1	O	8788 CONSTRUTORA CACHO.VIDEO E CONST.LTD	104.140,51	
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:		3					TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:	254.932,53	
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:	0,00
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:	254.932,53

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	Data: 03/05/07							
	PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Página: 31							
		Módulo: RFI114b							
Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006		Fonte: 0 a 9999 Restos a Pagar Processados e Não Processados							
Órgão: 32 SECRET.MUNIC.ELETRIFICACAO-SME		Despesa: a 999999999999							
Função: a 99 Subfunção: a 999		Empenhos dos Exercício: 2003 a 2005							
Anulação	No.Anulação	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Tp	Credor	Valor Anulação	
09/10/2006	772/2006	30901591/2004	15.452.0018.000.2.143.0015	33903929	1	O	422 ESCELSA S/A	2.383,30	
TOTAL DE LANÇOS PIÓRGÃO:		1					TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS OUTROS EXERCÍCIOS PIÓRGÃO:	2.383,30	
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS PROCESSADOS PIÓRGÃO:	0,00
								TOTAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS PIÓRGÃO:	2.383,30



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Data: 03/05/07
Página: 32
Módulo: RFIN14b

Despesa: a 9999999999999999999 **Fonte:** 0 a 9999
Anulação de Empenho - Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 **Órgão:** a 999 **Restos a Pagar Processados e Não Processados**
Função: a 99 **Subfunção:** a 999 **Empenhos dos Exercício:** 2003 a 2005

RESUMO GERAL DAS ANULAÇÕES DE EMPENHO

TOTAL DE ÓRGÃOS:	24
TOTAL DE LANÇOS:	502
TOTAL ANULAÇÃO EMPENHOS EXERCÍCIOS ANTERIORES:	2.865.903,80
TOTAL ANULAÇÃO EMPENHOS PROCESSADOS:	50,00
TOTAL ANULAÇÃO EMPENHOS NÃO PROCESSADOS:	2.865.853,80

NICIA CARDOZO DA SILVA BEDIN
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO
CRC-ES 6.103 CPF 743.050.857-04

JONAS CALDARA
SECRETÁRIO MUN. DA FAZENDA
CPF 283.466.027-15

ROBERTO VALADÃO ALMOXDICE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:195.883.997-37

PORTARIA Nº 222/2007

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 17.156, de 11 de janeiro de 2007, tendo em vista o que consta nos processos protocolados sob os nºs. 9081/2007 e 10.373/2007,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **HORMINDA GONÇALVES NETA GRIFO REZENDE**, Enfermeiro VI B 12 C, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de *02 de abril de 2007*, conforme atestados médicos apresentados e anexos aos processos mencionados, nos termos do Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de abril de 2007.

MAGDA APARECIDA GASPARINI
Secretária Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 223/2007

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 17.156, de 11 de janeiro de 2007, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. 8275/2007,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **MARTA MACHADO DE OLIVEIRA**, Professor PEF B V VI A 11 I, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, vinte e cinco por cento (25%) de acréscimo no valor do vencimento do cargo de que é ocupante, a título de gratificação assiduidade, em caráter permanente, referente ao Decênio 1997/2007, com efeitos retroativos a **03 de abril de 2007**, nos termos do Artigo 148, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de abril de 2007.

MAGDA APARECIDA GASPARINI
Secretária Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 224/2007

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 17.156, de 11 de janeiro de 2007, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. 10.312/2007,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **MAURA DINORAH MARQUES CARVALHO**, Professor PEI B II IV B 08 B, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de *23 de abril de 2007*, conforme atestado médico apresentado e anexo ao processo mencionado, nos termos do Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de abril de 2007.

MAGDA APARECIDA GASPARINI
Secretária Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 225/2007

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO A SERVIDOR.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 17.156, de 11 de janeiro de 2007, tendo em vista o que consta de processo protocolado sob o nº 7400/2007,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **MARCELLY SILVEIRA RIZZO SAMPAIO**, Professor PEI B V VI A 11 B, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, licença sem vencimento para tratar de interesses particulares, no período de 02 (dois) anos, a partir de *11 de abril de 2007*, nos termos do Artigo 105 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, *optando pelo não recolhimento de contribuição previdenciária ao IPACI*, previsto no Decreto nº 15.939/2005.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de abril de 2007.

MAGDA APARECIDA GASPARINI
Secretária Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

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

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO**

FORNECEDORA: EDITORA FÓRUM LTDA.

OBJETO: Inscrição da Procuradora Geral do Município Dr^a Marta Saviatto no “Seminário Nacional de Direito Administrativo e Constitucional” a realizar-se nos dias 31/05/2007 a 01/06/2007.

VALOR: R\$790,00 (setecentos e noventa reais).

RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inc. II, c/c Art. 13, Inc. VI.

PROCESSO: Prot. nº 11503/2007.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 040/2007 – Adiamento

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93, torna público aos interessados, o adiamento da abertura do **Pregão Presencial nº. 040/2007**, objetivando Aquisição de Gêneros Alimentícios, passando a abertura da sessão pública para às **11:00 horas do dia 10 de Maio de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **a partir das 10:30 até as 11:00 horas, no mesmo dia e local.**

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.

Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO Nº 041/2007 – Adiamento

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93, torna público aos interessados, o adiamento da abertura do **Pregão Presencial nº 041/2007**, objetivando Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha, passando a abertura da sessão pública para às **11:00 horas do dia 11 de Maio de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **a partir das 10:30 até as 11:00 horas, no mesmo dia e local.** www.cachoeiro.es.gov.br

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.

Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO Nº 062/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Uniformes. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **11:00 horas do dia 25 de Maio de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop –

Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 10:30 até as 11:00 horas, no mesmo dia e local.** Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.

Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO Nº 063/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Materiais Gráficos. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **09:30 horas do dia 28 de Maio de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 09:00 até as 09:30 horas, no mesmo dia e local.** Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.

Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO Nº 064/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Contratação de Serviços de Arbitragem para Eventos Esportivos. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **10:30 horas do dia 28 de Maio de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 10:00 até as 10:30 horas, no mesmo dia e local.** Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.

Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO Nº 065/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Materiais para Manutenção de Veículos. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **14:00 horas do dia 28 de Maio de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 13:30 até as 14:00 horas, no mesmo dia e local.** Edital completo à disposição na Sede da

Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO N° 066/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Bottons Confeccionados. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **15:30 horas do dia 28 de Maio de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 15:00 até as 15:30 horas, no mesmo dia e local**. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO N° 067/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Bombas de Alta Pressão para Lavagem. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **09:30 horas do dia 29 de Maio de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 09:00 até as 09:30 horas, no mesmo dia e local**. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO N° 068/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Medalhas e Troféus. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **10:30 horas do dia 29 de Maio de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 10:00 até as 10:30 horas, no mesmo dia e local**. Edital

completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO N° 069/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Materiais de Limpeza, Higienização, Copa e Cozinha. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **09:30 horas do dia 30 de Maio de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 09:00 até as 09:30 horas, no mesmo dia e local**. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO N° 070/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Material de Processamento de Dados. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **14:00 horas do dia 30 de Maio de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 13:30 até as 14:00 horas, no mesmo dia e local**. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO N° 071/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Eletroeletrônicos (televisor e DVD). Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **09:30 horas do dia 31 de Maio de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 09:00 até as 09:30 horas, no mesmo dia e local**. Edital completo à disposição na Sede da

Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO N° 072/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Eletroeletrônicos (bebedouro, refrigerador e outros). Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **10:30 horas do dia 31 de Maio de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 10:00 até as 10:30 horas, no mesmo dia e local**. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO N° 073/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Equipamentos de Informática e Comunicação. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **09:30 horas do dia 01 de Junho de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 09:00 até as 09:30 horas, no mesmo dia e local**. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO N° 074/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Mobiliários em Geral. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **14:00 horas do dia 01 de Junho de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das**

13:30 até as 14:00 horas, no mesmo dia e local. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO N° 075/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Materiais Esportivos. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **09:30 horas do dia 04 de Junho de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 09:00 até as 09:30 horas, no mesmo dia e local**. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 04 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO N° 076/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Material de Copa e Cozinha. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **15:00 horas do dia 04 de Junho de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 14:30 até as 15:00 horas, no mesmo dia e local**. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 04 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

PREGÃO N° 077/2007

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93. Objetivando Aquisição de Uniforme Completo p/ Guarda Municipial. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **09:30 horas do dia 05 de Junho de 2007**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 09:00 até as 09:30 horas, no mesmo**

dia e local. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 04 de Maio de 2007.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1363/2007.

DISPÕE SOBRE PROMOÇÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR.

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

RESOLVE:

Art. 1º - Promover Horizontalmente, por Antiguidade, para a Classe Pleno, Nível II-F, o servidor deste Legislativo Municipal, **Gerson Gomes Curitiba**, ocupante do Cargo de Motorista, por ter completado mais 02 (dois) anos de efetivo exercício funcional.

Art. 2º – A referida promoção tem por base o relatório final, apresentado pela Comissão nomeada através do Decreto Legislativo nº 1362/2007, de 29/03/2007, com objetivo de apreciar a ascensão requerida pelo servidor.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 01/02/2007, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de abril de 2007.

MARCOS SALLES COELHO
Presidente

AGERSA

COMUNICADO

CONSTRUTORA MORAES LTDA– torna público que requereu à SEMMA, a Licença de Operação, para atividade de usinagem de concreto asfáltica, situada na AV: Francisco Mardegam nº 16 – Aeroporto - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

NF883

COMUNICADO

CONSTRUTORA MORAES LTDA– torna público que requereu à SEMMA, a Licença de Instalação, para atividade de usinagem de concreto asfáltica, situada na AV: Francisco Mardegam nº 16 – Aeroporto - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

NF883



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**

VAMOS COMBATER A DENGUE

Como **COMBATER a Dengue - (Denuncie
– 3155-5711)**

- Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das chuvas e colocados para coleta de lixo.
- Mantenha a água da piscina bem tratada e sempre limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente a água acumulada das chuvas no terraço.
- Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em casa planta que acumulam água nas folhas, como bromélias (gravatás). Não esqueça também de substituir a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.
- Troque a água das jarras de flores diariamente. Lave e escove bem os recipientes para remover os ovos do mosquito que podem estar colados nas paredes.
- Esvazie as garrafas que estão fora de uso e guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares cobertos.
- Mantenha bem fechadas as caixas d'água, poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a entrada ou saída de mosquitos.
- Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de animais, lavando-os com escova ou bucha.

Lembre-se: a prevenção é sempre o melhor remédio

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 os seus 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