



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XXXV - Cachoeiro de Itapemirim – Quarta- Feira 28 de Novembro de 2001 - Nº 1569 Preço do Exemplar R\$ 0,80

PODER EXECUTIVO

BOLETIM INFORMATIVO

PREFEITURA VAI DETERMINAR LOCAL PARA EMBALAGEM VAZIA DE AGROTÓXICOS

O Prefeito Theodorico Ferraço sancionou a Lei Nº 5262, aprovada pela Câmara Municipal, que determina a criação de um local destinado para o recebimento das embalagens vazias de agrotóxicos e similares, conforme determina a Lei Federal Nº 9.974, de 06 de junho de 2000.

O local será definido em parceria, e através de convênios, com as empresas que comercializam produtos agrotóxicos, entidades de preservação do meio ambiente e Poder Executivo Municipal, através das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de Agricultura e Desenvolvimento Rural e a Central de Recebimento de Embalagem do Estado do Espírito Santo, localizada no município de Itarana/ES.

A fiscalização do cumprimento da Lei ficará a cargo do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável, que tem poder de atuar e multar as empresas que desobedecerem a determinação legal.

A multa para o infrator é de 500 UPFs, sem prejuízo das demais cominações cabíveis, especialmente na Lei de Crimes Ambientais, de acordo com a Lei Nº 9.605, de 13/02/98.

CULTURA OFICIALIZA ASSOCIAÇÃO DO FOLCLORE

O Secretário Municipal de Cultura Higner Mansur está convidando todas as pessoas que gostam da cultura e da manifestação folclórica, para participarem hoje (28/11), às 14 horas, no Cenciarte, da solenidade da instituição oficial da Associação Municipal do Folclore.

O evento contará com a presença de várias autoridades, do Coordenador Estadual do Folclore Eliomar Mazzoco e dos mestres dos 18 grupos folclóricos, inscritos na Secretaria.

CULTURA ENTREGA CERTIFICADO DA OFICINA CULTURAL

A Secretaria Municipal de Cultura começou a entregar ontem, às 19h30, no Cenciarte, os certificados aos alunos das turmas 1 e 2, concludentes da Oficina Cultural Arte – Educação X Linguagem – Módulo 4 – “ O Teatro

na Sala de Aula”, ministrada pelo professor Rosalvo Leal Mantovani.

Amanhã, quinta- feira, dia 29 de novembro, às 19h30, no Cenciarte, serão entregues os certificados das turmas 3 e 4. O Secretário Municipal de Cultura Higner Mansur disse que essa é mais uma oficina cultural que a sua pasta está promovendo, em parceria com o Cenciarte.

SEAC CONVOCA PROPRIETÁRIOS DE LOTES NO GILSON CARONI

A Secretaria Municipal Extraordinária de Articulação Comunitária – SEAC – está convocando, com urgência, os moradores abaixo relacionados, do Loteamento Coramara II, no bairro Gilson Caroni: Maria Delsimar da Penha C. Severino, Quadra 16, Lote 49; Luciano da Silva Neves, Quadra 45, Lote 10; Sebastião Luiz Samuel, Quadra 64, Lote 09; Jairo do Nascimento, Lote 14, Quadra 05; Carlille Ferreira de Souza, Lote 01, Quadra 22; Selita Teixeira Benevides, Lote 01, Quadra 22; Silmara Leal da Silva, Lote 33, Quadra 17; Gerciel Gomes dias, Lote 16, Quadra 49; Sérgio Santos de Almeida, Lote 12, Quadra 24; Maria de Lúcia Souza Fagundes, Lote 02, Quadra 24; Paulo César Silva Neves, Lote 12, Quadra 53; Terezinha Silva de Oliveira, Lote 41, Quadra 35; Rosa Maria Zerbone Machado, Lote 20, Quadra 10; Celi Borges Ferreira, Lote 03, Quadra 68; Rodrigues Klan, Lote 09, Quadra 42; Ana Lúcia de Jesus Santos, Lote 25, Quadra 10; Leildo Silva, Lote 15, Quadra 50; Jair Gomes de Faria, Lote 54, Quadra 28; Anésio Francisco Fiqueró, Lote 12, Quadra 05; Santino Luiz Carril, lote 39, Quadra 35 ; Arlinda Rosa dos Santos, Lote 27, Quadra 17.

A Secretária Elizete Maria Fiório Amaral explicou que o não comparecimento no prazo de 15 dias, por essas pessoas, implica na perda do direito de posse. Todos devem comparecer à sede da Secretaria, no Edifício Galeria do Renê, 4o andar, no Centro da Cidade, de segunda a sexta feira, das 12 às 18 horas.

FEIRA DE ARTESANATO SERÁ NA SEMANA DO NATAL

A Feira de Artesanato, que vem acontecendo mensalmente na Praça Jerônimo Monteiro, será realizada nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, das 09 às 20 horas.

A Secretaria de Turismo informou que, se os artesãos desejarem, poderão continuar comercializando os seus produtos no dia 24 de dezembro.

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO

Prefeito Municipal

JATHIR GOMES MOREIRA

Vice - Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITADO pela:

DATA CI

Empresa de Processamento de Dados do
Município de Cach. de Itapemirim.

Rua Joaquim Vieira, 23 – Guandu
Viva Shopping – 2º Andar
Cachoeiro de Itapemirim – ES
Cep. 29.300-784

ASSINATURAS

Trimestral	R\$ 50,00
Semestral	R\$ 100,00
Anual	R\$ 200,00
Publicações e Contatos (27) 3521-2001	
Diário Oficial (27) 3155-5203	

E no próximo dia 04 de dezembro, às 17 horas, estará acontecendo uma reunião, no Cenciarte, com todos os artesãos. Esse encontro visa o início de uma discussão, para a formação de uma Associação da categoria.

MATRÍCULA NOVA NA REDE MUNICIPAL COMEÇA SEGUNDA-FEIRA

A Secretária Municipal de Educação Helle Nice Ferrazzo assinou a Portaria Nº 463/2001, estabelecendo as normas referentes à matrícula nova, nas unidades de ensino da Rede Municipal de Ensino, que estará acontecendo de 03 a 06 de dezembro, no horário de funcionamento de cada escola.

De acordo com a Portaria, a Unidade de Ensino estará atendendo à solicitação de matrícula, respeitando sua capacidade física, priorizando o aluno da zona geo - escolar onde está inserida e a matrícula na 1ª série, para o aluno que completar 07 anos, no decorrer do ano letivo 2002.

O Diretor ou o responsável pela unidade de ensino deverá encaminhar à SEME/DADE até o dia 12 de dezembro, o relatório completo das matrículas por série, turma e por turno.

No ato da realização da matrícula, deverão ser apresentados, para Ensino Fundamental (1ª a 8ª série), uma fotocópia da Certidão de Nascimento; comprovante de residência, ratificado pelo Presidente da Associação de Moradores ou Líder Comunitário do bairro; duas fotos 3 X 4 e o

Histórico Escolar, para os alunos a partir da segunda série.

Já para a Educação Infantil, de 04 meses a 06 anos, será necessária a fotocópia da certidão de nascimento; comprovante de residência também confirmado pelo líder comunitário. A falta da certidão de nascimento não impedirá a matrícula, mas o Diretor da escola deve orientar os pais quanto à obtenção do documento.

Nas creches, a prioridade é para a matrícula das crianças de 04 meses a 03 anos, cujas mães, comprovadamente, exerçam atividade profissional, fora do domicílio.

SAÚDE JÁ VACINOU 17.556 MULHERES CONTRA RUBÉOLA

A Campanha de Vacinação contra rubéola, tétano e caxumba, para mulheres na faixa etária de 15 a 49 anos, aplicou até segunda-feira (26/11), 11.658 vacinas dupla viral (rubéola e caxumba) e 5.681 dupla bacteriana (tétano e difteria), em mulheres não gestantes e 217 em mulheres gestantes.

A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 18.441 mulheres em todo o município até sexta-feira, dia 30 de novembro. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município, na cidade e no interior. Todas as mulheres na faixa etária de 17 a 29 anos devem tomar a vacina dupla viral, que protege contra a rubéola e caxumba. E aquelas entre 15 a 49 anos devem completar o seu esquema vacinal com a dupla bacteriana, que protege contra tétano e difteria.

Essa Campanha está sendo promovida pelo Ministério da Saúde, em parceria com as Secretarias Estadual e Municipal e visa também a prevenção da rubéola congênita e tétano neonatal. A Campanha começou no último dia 05 de novembro, em todo o Brasil.

“UM PIJAMA PARA SEIS” EM CARTAZ NO “RUBEM BRAGA”

O texto “Um Pijama para Seis”, interpretado por seis atores da Rede Globo de Televisão, estará em cartaz nos dias 28 e 29 deste mês, sempre às 21 horas, no Teatro “Rubem Braga”.

Entre os atores está a maravilhosa Dona Candinha, mulher do Nerson da Capitinga, do Programa Zorra Total. É uma comédia muito divertida, com ingressos a R\$ 20,00 e R\$ 10,00.

É bom lembrar que os funcionários da Prefeitura de Cachoeiro, da Câmara Municipal e as pessoas que possuem carteira da terceira idade pagam apenas R\$ 10,00.

CENTRO DE SAÚDE VACINA HOJE CONTRA FEBRE AMARELA

O Centro Municipal de Saúde continua vacinando contra a febre amarela, às quartas - feira, das 09 às 11 horas. A vacina é destinada às pessoas de todas as idades, que estarão viajando para as áreas de risco de contaminação com a doença.

Assim sendo, todas as pessoas que desejam viajar para as regiões Norte, Nordeste, principalmente Maranhão, Centro - Oeste, mais especificamente Minas Gerais, devem tomar a vacina, que é de graça, no Centro Municipal de Saúde de Cachoeiro.

Coordenadoria de Comunicação da PMCI
Coordenadora: Regina Monteiro
Jornalista: Marise Fabber
Oficial Administrativo: Robson Sabadine

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO No. 13.540/01

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 5072, Art. 5º, item I, de 19/10/2000.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ **2.986.342,45** (Dois mil e novecentos e oitenta e seis mil e trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00	3.1.90.01.00	01.82.495.2.004	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.800,00
01.01.00	3.1.90.14.00	01.01.001.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	3.000,00
01.01.00	3.4.90.30.01	01.01.001.2.001		10.000,00
01.01.00	3.4.90.30.03	01.01.001.2.001	MAT CURTA DURACAO GÊNEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	15.000,00
01.01.00	3.4.90.30.04	01.01.001.2.001		6.000,00
01.01.00	3.4.90.30.99	01.01.001.2.001	DIVERSOS	12.000,00
01.01.00	3.4.90.36.02	01.01.001.2.001	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	1.500,00
01.01.00	3.4.90.36.03	01.01.001.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS	2.000,00
01.01.00	3.4.90.39.04	01.01.001.2.001	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM. ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO	1.500,00
01.01.00	3.4.90.39.06	01.01.001.2.001		100,00
01.01.00	3.4.90.39.11	01.01.001.2.001	TELEFONES	19.000,00
01.01.00	4.5.90.52.99	01.01.001.2.001	OUTROS EQUIPAMENTOS	28.000,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.00	3.1.90.11.01	02.04.014.2.001	VENCIMENTOS	30.716,01
02.01.00	3.1.90.14.00	02.04.014.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00
02.01.00	3.4.90.33.00	02.04.014.2.001		700,00
02.01.00	3.4.90.39.99	02.04.014.2.001	EVENTUAIS	7.153,00

GABINETE DO PREFEITO

03.01.00	3.1.90.14.00	03.07.020.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.698,51
03.01.00	3.4.90.33.00	03.07.020.2.001		2.000,00
03.01.00	3.4.90.36.03	03.07.020.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS	1.150,00
03.01.00	3.4.90.39.01	03.07.020.2.001	EVENTOS	204,00
03.01.00	3.4.90.39.06	03.07.020.2.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO	369,94
03.01.00	3.4.90.39.14	03.07.020.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00
03.01.00	3.4.90.39.17	03.07.020.2.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42.662,71
03.01.00	3.4.90.39.99	03.07.020.2.001	EVENTUAIS	1.570,00

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

04.01.00	3.1.90.11.01	03.07.020.2.001	VENCIMENTOS	17.050,55
04.01.00	3.4.90.30.04	03.07.020.2.001	GÊNEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	42.088,00
04.01.00	3.4.90.30.06	03.07.020.2.001	COMBUST. E LUBRIF. VEICULOS	206.919,17
04.01.00	3.4.90.39.99	03.07.020.2.001	EVENTUAIS	853,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

06.01.00	3.1.90.14.00	03.07.020.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00
06.01.00	3.4.90.36.01	03.07.020.2.001	ESTAGIARIOS	1.080,00
06.01.00	3.4.90.39.11	03.07.020.2.001	TELEFONES	36.700,00
06.01.00	3.4.90.39.16	03.07.020.2.001	SERV. SOFT. E OUTROS INFORMATIC	14.590,00

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO

06.02.00	3.1.90.11.01	03.07.021.2.001	VENCIMENTOS	8.529,63
06.02.00	3.1.90.13.02	03.07.021.2.001	INSS	30.437,27

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS

07.01.00	3.4.90.39.99	03.07.021.2.001	EVENTUAIS	1.100,00
----------	--------------	-----------------	-----------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.00	3.1.90.11.01	03.08.020.2.001	VENCIMENTOS	9.197,66
08.01.00	3.4.90.30.99	03.08.020.2.001	DIVERSOS	1.143,07
08.01.00	3.4.90.36.99	03.08.020.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA	60,00
08.01.00	3.4.90.39.14	03.08.020.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00
08.01.00	3.4.90.39.99	03.08.020.2.001	EVENTUAIS	15.474,39
08.01.00	3.4.90.92.00	03.08.020.2.001	DESP DE EXERC ANTERIORES	445,00
08.01.00	4.5.90.52.07	03.08.020.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	766,00
08.01.00	4.7.90.71.01	03.08.033.2.007	FGTS	10.000,00
08.01.00	9.0.00.00.00	99.99.999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.858,00

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E RECEITAS

08.02.00	3.4.90.30.01	03.08.030.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	3.100,00
----------	--------------	-----------------	--------------------------------	----------

DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

08.03.00	3.4.90.39.99	03.08.030.2.001	EVENTUAIS	20.150,00
----------	--------------	-----------------	-----------	-----------

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL

08.04.00	3.1.90.11.01	03.08.032.2.001	VENCIMENTOS	2.114,99
----------	--------------	-----------------	-------------	----------

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

09.01.00	3.4.90.39.99	03.09.020.2.001	EVENTUAIS	1.755,00
----------	--------------	-----------------	-----------	----------

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL

10.01.00	3.1.90.11.01	03.07.020.2.001	VENCIMENTOS	8.410,74
10.01.00	4.5.90.52.02	03.07.020.2.001	EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO	161,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. RURAL

11.01.00	3.1.90.14.00	04.14.075.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	35,00
----------	--------------	-----------------	-----------------------	-------

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

12.01.00	3.4.90.30.03	06.30.179.2.001	MAT CURTA DURACAO	6.968,10
----------	--------------	-----------------	-------------------	----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13.01.00	3.1.90.13.01	08.42.188.2.001	FGTS	100,00
13.01.00	3.4.90.30.03	08.42.188.2.001	MAT CURTA DURACAO	600,00
13.01.00	3.4.90.39.99	08.42.188.2.001	EVENTUAIS	17.100,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

13.02.00	3.1.90.11.01	08.41.185.2.001	VENCIMENTOS	257.000,00
13.02.00	3.4.90.30.01	08.41.185.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	2.500,00
13.02.00	3.4.90.30.07	08.41.190.2.001	MERENDA ESCOLAR	4.000,00
13.02.00	3.4.90.30.99	08.41.190.2.001	DIVERSOS	1.500,00
13.02.00	3.4.90.39.03	08.41.185.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS	400,00
13.02.00	3.4.90.39.03	08.41.190.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS	450,00
13.02.00	3.4.90.39.08	08.41.185.2.001	ENERGIA ELETTRICA	5.800,00
13.02.00	3.4.90.39.20	08.41.185.2.001	TRANSPORTE ESCOLAR	27.600,00
13.02.00	3.4.90.39.99	08.41.185.2.001	EVENTUAIS	4.100,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13.03.00	3.1.90.13.01	08.42.188.2.001	FGTS	4.200,00
13.03.00	3.1.90.13.03	08.42.188.2.001	IPACI	28.000,00
13.03.00	3.4.90.30.03	08.42.188.2.001	MAT CURTA DURACAO	1.190,00
13.03.00	3.4.90.30.99	08.42.188.2.001	DIVERSOS	3.500,00
13.03.00	3.4.90.39.08	08.42.188.2.001	ENERGIA ELETTRICA	7.600,00
13.03.00	3.4.90.39.99	08.42.188.2.001	EVENTUAIS	5.000,00
13.03.00	4.5.90.52.07	08.42.188.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	76.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

14.01.00	3.4.90.30.99	08.48.247.2.001	DIVERSOS	2.000,00
14.01.00	3.4.90.39.01	08.48.247.2.001	EVENTOS	2.000,00
14.01.00	4.5.90.52.07	08.48.247.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	500,00
14.01.00	3.4.90.39.99	08.48.247.2.001	EVENTUAIS	2.273,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

15.01.00	3.1.90.11.01	08.46.223.2.001	VENCIMENTOS	7.134,58
15.01.00	3.4.90.36.02	08.46.223.2.001	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	7.904,74
15.01.00	3.4.90.39.14	08.46.223.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	200,00
15.01.00	3.4.90.39.99	08.46.223.2.001	EVENTUAIS	120,00
15.01.00	4.5.90.51.02	08.46.223.1.029	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	101.997,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

16.01.00	3.4.90.36.99	10.58.323.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA	3.325,00
----------	--------------	-----------------	-------------------------------	----------

DEPARTAMENTO DE OBRAS

16.02.00	3.4.90.39.99	10.58.323.2.001	EVENTUAIS	1.477,89
16.02.00	4.5.90.51.02	10.58.575.1.033	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	27.080,52

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

17.01.00	3.1.90.11.01	10.60.325.2.001	VENCIMENTOS	165.422,26
17.01.00	3.1.90.11.03	10.60.325.2.031	PAGAMENTO DE FERIAS	7.400,00
17.01.00	3.4.90.30.03	10.60.325.2.031	MAT CURTA DURACAO	3.696,00
17.01.00	3.4.90.30.05	10.60.325.2.031	PECAS E ACESSORIOS VEICULOS	1.644,60
17.01.00	3.4.90.30.99	10.60.325.2.001	DIVERSOS	15.658,99
17.01.00	3.4.90.39.04	10.60.325.2.031	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM.	6.635,90
17.01.00	3.4.90.39.12	10.60.325.2.001	REP. E CONSERV. DE IMOVEIS	282,56
17.01.00	3.4.90.39.19	10.60.325.2.031	LOCACAO VEICULOS AUTOMOTORES	23.160,85

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO

18.01.00	3.1.90.11.01	10.57.315.2.001	VENCIMENTOS	16.733,28
18.01.00	3.4.90.39.99	10.57.315.2.001	EVENTUAIS	2.037,20
18.01.00	4.5.90.51.02	10.57.316.1.002	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	51.704,16

**SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS E
ELETRIFICAÇÃO**

19.01.00	3.1.90.11.01	10.60.327.2.001	VENCIMENTOS	8.342,70
19.01.00	3.4.90.30.03	10.60.327.2.032	MAT CURTA DURACAO	13.686,05
19.01.00	4.5.90.52.01	10.60.327.2.001	APARELHOS TIPO DOMESTICO	2.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

20.01.00	4.5.90.52.07	11.62.346.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	4.436,00
20.01.00	3.4.50.43.19	11.65.363.2.099	TRANSF.RECURSOS ACEPES	167,24

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

21.01.00	3.1.90.11.01	13.75.428.2.001	VENCIMENTOS	458.506,77
21.01.00	3.1.90.13.01	13.75.428.2.001	FGTS	2.500,00
21.01.00	3.1.90.13.02	13.75.428.2.001	INSS	35.000,00
21.01.00	3.1.90.13.03	13.75.428.2.001	IPACI	33.000,00
21.01.00	3.4.50.43.02	13.75.031.2.035	TRANFERENCIA DE RECURSOS APAE	9.500,00
21.01.00	3.4.90.30.05	13.75.428.2.001	PECAS E ACESSORIOS VEICULOS	558,00
21.01.00	3.4.90.39.14	13.75.428.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.000,00
21.01.00	3.4.90.39.99	13.75.428.2.001	EVENTUAIS	1.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

21.02.00	3.1.90.11.01	13.75.428.2.001	VENCIMENTOS	404.614,00
21.02.00	3.1.90.14.00	13.75.428.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
21.02.00	3.4.90.39.99	13.75.428.2.001	EVENTUAIS	10.000,00
21.02.00	4.5.90.52.99	13.75.428.2.001	OUTROS EQUIPAMENTOS	42.400,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL.
SUSTENTÁVEL**

22.01.00	3.4.90.30.01	13.77.460.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	235,37
22.01.00	3.4.90.30.03	13.77.460.2.001	MAT CURTA DURACAO	1.176,74

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

23.01.00	3.1.90.01.00	15.82.495.2.004	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.000,00
23.01.00	3.1.90.09.00	15.82.492.2.003	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.396,00
23.01.00	3.1.90.11.01	15.81.486.2.001	VENCIMENTOS	25.984,34
23.01.00	3.1.90.14.00	15.81.486.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00
23.01.00	3.4.50.43.02	15.81.031.2.039	TRANFERENCIA DE RECURSOS APAE	15.100,00
23.01.00	3.4.90.30.01	15.81.486.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	161,05
23.01.00	3.4.90.30.04	15.81.486.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	14.697,50
23.01.00	3.4.90.30.99	15.81.486.2.001	DIVERSOS	11.558,34

23.01.00	3.4.90.32.00	15.81.486.2.001	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.125,60
23.01.00	3.4.90.36.03	15.81.486.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS	2.140,40

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

23.02.00	4.5.90.52.09	15.81.486.2.001	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	25.000,00
----------	--------------	-----------------	-------------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

24.01.00	3.4.90.30.04	15.81.483.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1.175,00
24.01.00	3.4.90.33.00	15.81.483.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	602,00
24.01.00	3.4.90.36.99	15.81.483.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA	1.000,00
24.01.00	4.5.90.52.06	15.81.483.2.001	MATEIAL DESPORTIVO E RECREACAO	119,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.01.00	3.1.90.11.01	16.91.570.2.001	VENCIMENTOS	67.963,68
26.01.00	3.4.90.30.05	16.91.570.2.001	PECAS E ACESSORIOS VEICULOS	5.547,62
26.01.00	3.4.90.39.04	16.91.570.2.001	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM.	28.555,53
26.01.00	3.4.90.39.14	16.91.570.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	600,00
26.01.00	4.5.90.51.03	16.91.575.1.065	OBRAS E URBANIZACAO	32.000,00
26.01.00	4.5.90.51.03	16.91.575.1.069	OBRAS E URBANIZACAO	30.000,00
26.01.00	4.5.90.52.09	16.91.570.2.001	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	18.799,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

27.01.00	3.4.90.39.14	16.88.534.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.000,00
27.01.00	4.5.90.52.09	16.88.534.2.001	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	254,32

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES.....
..... **2.986.342,45**

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

CÂMARA MUNICIPAL

01.01.00	3.1.90.11.01	01.01.001.2.001	VENCIMENTOS	119.900,00
----------	--------------	-----------------	-------------	------------

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.01.00	3.4.90.30.01	02.04.014.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	673,47
02.01.00	3.4.90.30.03	02.04.014.2.001	MAT CURTA DURACAO	700,00
02.01.00	3.4.90.30.99	02.04.014.2.001	DIVERSOS	792,80
02.01.00	3.4.90.35.00	02.04.014.2.001	SERVICOS DE CONSULTORIA	700,00
02.01.00	3.4.90.36.01	02.04.014.2.001	ESTAGIARIOS	3.000,00
02.01.00	3.4.90.36.99	02.04.014.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA	1.650,00
02.01.00	3.4.90.39.03	02.04.014.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS	700,00
02.01.00	3.4.90.39.06	02.04.014.2.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO	235,00
02.01.00	3.4.90.39.10	02.04.014.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	580,00
02.01.00	3.4.90.91.00	02.04.014.2.001	SENTENCAS JUDICIAIS	7.377,72
02.01.00	4.5.90.52.01	02.04.014.2.001	APARELHOS TIPO DOMESTICO	600,00
02.01.00	4.5.90.52.02	02.04.014.2.001	EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO EQUIP.PROC.DADOS	300,00
02.01.00	4.5.90.52.03	02.04.014.2.001	MICROFILMAGEM	2.200,00
02.01.00	4.5.90.52.04	02.04.014.2.001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	42,18
02.01.00	4.9.90.91.00	02.04.014.2.001	SENTENCAS JUDICIAIS	14.155,00

GABINETE DO PREFEITO

03.01.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALARIO	30.510,00
03.01.00	3.4.90.30.01	03.07.020.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	75,54
03.01.00	3.4.90.30.04	03.07.020.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	279,00
03.01.00	3.4.90.30.99	03.07.020.2.001	DIVERSOS	40,18
03.01.00	3.4.90.35.00	03.07.020.2.001	SERVICOS DE CONSULTORIA	900,08
03.01.00	3.4.90.36.03	03.07.020.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS	274,15
03.01.00	3.4.90.36.99	03.07.020.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA	234,70
03.01.00	3.4.90.39.03	03.07.020.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS	163,00
03.01.00	3.4.90.39.12	03.07.020.2.001	REP. E CONSERV. DE IMOVEIS	566,00
03.01.00	4.5.90.52.01	03.07.020.2.001	APARELHOS TIPO DOMESTICO	350,60
03.01.00	4.5.90.52.02	03.07.020.2.001	EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO EQUIP.PROC.DADOS	140,00
03.01.00	4.5.90.52.03	03.07.020.2.001	MICROFILMAGEM	63,00

03.01.00 4.5.90.52.99 03.07.020.2.001 OUTROS EQUIPAMENTOS 34,77

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03.02.00 3.1.90.14.00 03.07.020.2.001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 375,00
 03.02.00 3.4.90.30.01 03.07.020.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS 431,50
 03.02.00 3.4.90.30.03 03.07.020.2.001 MAT CURTA DURACAO 500,00
 03.02.00 3.4.90.30.04 03.07.020.2.001 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS 155,38
 03.02.00 3.4.90.30.99 03.07.020.2.001 DIVERSOS EQUIP.PROC.DADOS 919,05
 03.02.00 4.5.90.52.03 03.07.020.2.001 MICROFILMAGEM 4.000,00

GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

04.01.00 3.1.90.11.02 03.07.020.2.001 13. SALARIO 5.000,00
 04.01.00 3.1.90.14.00 03.07.020.2.001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
 04.01.00 3.4.90.30.06 03.07.020.2.001 COMBUST. E LUBRIF. VEICULOS 23.398,54
 04.01.00 3.4.90.39.03 03.07.020.2.001 CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS 151,00
 04.01.00 3.4.90.39.10 03.07.020.2.001 SERVICOS DE COMUNICACAO 200,00
 04.01.00 3.4.90.39.14 03.07.020.2.001 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 3.000,00
 04.01.00 4.5.90.52.01 03.07.020.2.001 APARELHOS TIPO DOMESTICO 327,15

GERÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO DE ITAÓÇA

05.01.00 3.1.90.11.01 03.07.021.2.001 VENCIMENTOS 10.000,00
 05.01.00 3.1.90.11.02 03.07.021.2.001 13. SALARIO 5.000,00
 05.01.00 3.4.90.30.01 03.07.021.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS 500,00
 05.01.00 3.4.90.30.03 03.07.021.2.001 MAT CURTA DURACAO 227,74
 05.01.00 3.4.90.30.06 03.07.021.2.001 COMBUST. E LUBRIF. VEICULOS 520,00
 05.01.00 3.4.90.36.03 03.07.021.2.001 LOCACAO DE IMOVEIS 893,39
 05.01.00 3.4.90.39.04 03.07.021.2.001 REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM. 1.330,00
 05.01.00 3.4.90.39.10 03.07.021.2.001 SERVICOS DE COMUNICACAO 60,00
 05.01.00 3.4.90.39.99 03.07.021.2.001 EVENTUAIS 117,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

06.01.00 3.1.90.11.01 03.07.020.2.001 VENCIMENTOS 20.000,00
 06.01.00 3.1.90.11.02 03.07.020.2.001 13. SALARIO 45.000,00
 06.01.00 3.4.90.30.01 03.07.020.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS 332,78
 06.01.00 3.4.90.30.04 03.07.020.2.001 GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS 3.637,30
 06.01.00 3.4.90.30.99 03.07.020.2.001 DIVERSOS 4.733,20
 06.01.00 3.4.90.35.00 03.07.020.2.001 SERVICOS DE CONSULTORIA 800,00
 06.01.00 3.4.90.36.01 03.07.020.2.001 ESTAGIARIOS 1.800,00
 06.01.00 3.4.90.36.99 03.07.020.2.001 OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA 241,00
 06.01.00 3.4.90.39.07 03.07.020.2.001 AGUA E ESGOTO DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 500,00
 06.01.00 3.4.90.39.14 03.07.020.2.001 SERV.SOFT. E OUTROS INFORMATIC 80,00
 06.01.00 4.5.90.52.01 03.07.020.2.001 APARELHOS TIPO DOMESTICO 1.095,70
 06.01.00 4.5.90.52.02 03.07.020.2.001 EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO 500,00
 06.01.00 4.5.90.52.07 03.07.020.2.001 MOBILIARIO EM GERAL 541,00

SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO

06.02.00 3.1.90.14.00 03.07.021.2.001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.045,00
 06.02.00 3.4.90.30.01 03.07.021.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS 3.530,32
 06.02.00 3.4.90.33.00 03.07.021.2.001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 121,00
 06.02.00 3.4.90.39.03 03.07.021.2.001 CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS 920,00
 06.02.00 3.4.90.39.10 03.07.021.2.001 SERVICOS DE COMUNICACAO 1.500,00
 06.02.00 4.5.90.52.01 03.07.021.2.001 APARELHOS TIPO DOMESTICO 1.300,00
 06.02.00 4.5.90.52.07 03.07.021.2.001 MOBILIARIO EM GERAL 634,00
 06.02.00 4.5.90.52.99 03.07.021.2.001 OUTROS EQUIPAMENTOS 151,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS

07.01.00 3.1.90.11.01 03.07.021.2.001 VENCIMENTOS 20.000,00
 07.01.00 3.1.90.11.02 03.07.021.2.001 13. SALARIO 5.000,00
 07.01.00 3.4.90.30.01 03.07.021.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS 1.757,58
 07.01.00 3.4.90.30.03 03.07.021.2.001 MAT CURTA DURACAO 75,52
 07.01.00 3.4.90.30.99 03.07.021.2.001 DIVERSOS 149,84
 07.01.00 3.4.90.39.03 03.07.021.2.001 CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS 1.565,78
 07.01.00 3.4.90.39.10 03.07.021.2.001 SERVICOS DE COMUNICACAO 1.000,00
 07.01.00 4.5.90.51.01 03.07.025.1.003 ESTUDOS E PROJETOS 440,00
 07.01.00 4.5.90.51.02 03.07.025.1.003 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 991,46
 07.01.00 4.5.90.51.04 03.07.025.1.003 OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA 108,54

07.01.00 4.5.90.52.01 03.07.021.2.001 APARELHOS TIPO DOMESTICO 750,00
 07.01.00 4.5.90.52.02 03.07.021.2.001 EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO 110,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.00 3.1.90.14.00 03.08.020.2.001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
 08.01.00 3.2.90.21.01 03.08.033.2.008 FGTS 500,00
 08.01.00 3.2.90.21.02 03.08.033.2.008 INSS 500,00
 08.01.00 3.2.90.21.03 03.08.033.2.008 IPACI 500,00
 08.01.00 3.2.90.21.99 03.08.033.2.008 OUTROS JUROS DIVIDA CONTRATO 500,00
 08.01.00 3.2.90.22.01 03.08.033.2.008 FGTS 500,00
 08.01.00 3.4.90.30.01 03.08.020.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS 246,68
 08.01.00 3.4.90.33.00 03.08.020.2.001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.085,60
 08.01.00 3.4.90.35.00 03.08.020.2.001 SERVICOS DE CONSULTORIA 110.548,79
 08.01.00 3.4.90.36.99 03.08.020.2.001 OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA 71,67
 08.01.00 3.4.90.39.03 03.08.020.2.001 CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS 384,64
 08.01.00 3.4.90.39.06 03.08.020.2.001 ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO 705,40
 08.01.00 3.4.90.39.17 03.08.020.2.001 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 60,00
 08.01.00 4.5.90.51.01 03.08.025.1.003 ESTUDOS E PROJETOS 1.500,00
 08.01.00 4.5.90.51.02 03.08.025.1.003 EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS 2.830,00
 08.01.00 4.5.90.51.04 03.08.025.1.003 OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA 18.409,45
 08.01.00 4.5.90.52.01 03.08.020.2.001 APARELHOS TIPO DOMESTICO 700,00
 08.01.00 4.5.90.52.02 03.08.020.2.001 EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO 556,00
 08.01.00 4.5.90.52.03 03.08.020.2.001 EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM 159,00
 08.01.00 4.5.90.52.04 03.08.020.2.001 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS 1.000,00
 08.01.00 4.5.90.52.07 03.08.020.2.001 MOBILIARIO EM GERAL 86,00
 08.01.00 4.5.90.52.99 03.08.020.2.001 OUTROS EQUIPAMENTOS 40.000,00
 08.01.00 4.7.90.71.02 03.08.033.2.007 INSS 112.579,25
 08.01.00 4.7.90.71.99 03.08.033.2.007 OUTROS 4.420,00

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E RECEITAS

08.02.00 3.1.90.11.01 03.08.030.2.001 VENCIMENTOS 20.000,00
 08.02.00 3.1.90.14.00 03.08.030.2.001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.435,00
 08.02.00 3.4.90.30.01 03.08.030.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS 1.200,00
 08.02.00 3.4.90.33.00 03.08.030.2.001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.500,00
 08.02.00 3.4.90.35.00 03.08.030.2.001 SERVICOS DE CONSULTORIA SELECAO E TREINAMENTO DE PESSO 10.000,00
 08.02.00 3.4.90.39.05 03.08.030.2.001 3.000,00
 08.02.00 4.5.90.52.01 03.08.030.2.001 APARELHOS TIPO DOMESTICO 150,00
 08.02.00 4.5.90.52.02 03.08.030.2.001 EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO 500,00
 08.02.00 4.5.90.52.03 03.08.030.2.001 EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM 2.442,00

DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

08.03.00 3.1.90.14.00 03.08.030.2.001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 370,00
 08.03.00 3.4.90.30.01 03.08.030.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS 500,00
 08.03.00 3.4.90.33.00 03.08.030.2.001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 500,00
 08.03.00 3.4.90.39.03 03.08.030.2.001 CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS 300,00
 08.03.00 4.5.90.52.02 03.08.030.2.001 EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO 410,30

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL

08.04.00 3.4.90.30.01 03.08.032.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS 1.000,00
 08.04.00 3.4.90.30.99 03.08.032.2.001 DIVERSOS 500,00
 08.04.00 3.4.90.33.00 03.08.032.2.001 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO 1.400,00
 08.04.00 3.4.90.36.01 03.08.032.2.001 ESTAGIARIOS 200,00
 08.04.00 3.4.90.36.99 03.08.032.2.001 OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA 1.000,00
 08.04.00 3.4.90.39.03 03.08.032.2.001 CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS 1.945,00
 08.04.00 3.4.90.39.06 03.08.032.2.001 ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO 510,00
 08.04.00 3.4.90.39.14 03.08.032.2.001 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 1.000,00
 08.04.00 4.5.90.52.01 03.08.032.2.001 APARELHOS TIPO DOMESTICO 1.800,00
 08.04.00 4.5.90.52.02 03.08.032.2.001 EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO 2.000,00
 08.04.00 4.5.90.52.03 03.08.032.2.001 EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM 3.500,00
 08.04.00 4.5.90.52.04 03.08.032.2.001 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS 2.000,00
 08.04.00 4.5.90.52.07 03.08.032.2.001 MOBILIARIO EM GERAL 2.000,00
 08.04.00 4.5.90.52.99 03.08.032.2.001 OUTROS EQUIPAMENTOS 2.000,00

TESOURARIA GERAL DO MUNICÍPIO

08.05.00 3.1.90.14.00 03.08.030.2.001 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 1.000,00
 08.05.00 3.4.90.30.01 03.08.030.2.001 MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS 4.023,95
 08.05.00 3.4.90.30.99 03.08.030.2.001 DIVERSOS 1.816,96
 08.05.00 3.4.90.36.99 03.08.030.2.001 OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA 1.000,00

08.05.00	3.4.90.39.03	03.08.030.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS	921,00
08.05.00	4.5.90.52.02	03.08.030.2.001	EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO	928,10
08.05.00	4.5.90.52.03	03.08.030.2.001	EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM	3.000,00
08.05.00	4.5.90.52.07	03.08.030.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

09.01.00	3.1.90.11.02	03.09.020.2.001	13. SALARIO	5.000,00
09.01.00	3.4.90.30.04	03.09.020.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	2.059,20
09.01.00	3.4.90.35.00	03.09.020.2.001	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.940,00
09.01.00	3.4.90.36.99	03.09.020.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA	8.900,00
09.01.00	3.4.90.39.03	03.09.020.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS SELECAO E TREINAMENTO DE PESSO	1.000,00
09.01.00	3.4.90.39.05	03.09.020.2.001		200,00
09.01.00	3.4.90.39.06	03.09.020.2.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO	700,00
09.01.00	3.4.90.39.10	03.09.020.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	870,00
09.01.00	3.4.90.39.16	03.09.020.2.001	SERV.SOFT. E OUTROS INFORMATIC	500,00
09.01.00	4.5.90.52.01	03.09.020.2.001	APARELHOS TIPO DOMESTICO	1.450,00
09.01.00	4.5.90.52.02	03.09.020.2.001	EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO	2.000,00
09.01.00	4.5.90.52.03	03.09.020.2.001	EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM	260,00
09.01.00	4.5.90.52.04	03.09.020.2.001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	500,00
09.01.00	4.5.90.52.07	03.09.020.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	1.550,40
09.01.00	4.5.90.52.99	03.09.020.2.001	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.000,00
09.01.00	4.6.14.65.00	03.09.024.1.006	CONSTIT OU AUMENT CAP DE EMPR	1.755,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE AUDITORIA GERAL

10.01.00	3.4.90.39.99	03.07.020.2.001	EVENTUAIS	161,00
10.01.00	4.5.90.52.02	03.07.020.2.001	EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO	11,00
10.01.00	4.5.90.52.07	03.07.020.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOL. RURAL

11.01.00	3.4.30.41.04	04.18.111.2.011	CONTRIBUICAO A EMCAPER	4.260,00
11.01.00	3.4.90.30.03	04.14.075.2.001	MAT CURTA DURACAO	672,65
11.01.00	3.4.90.30.99	04.14.075.2.001	DIVERSOS	8.057,46
11.01.00	3.4.90.39.10	04.14.075.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	460,00
11.01.00	4.5.90.52.99	04.14.075.2.001	OUTROS EQUIPAMENTOS	35,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

12.01.00	3.1.90.11.01	06.30.179.2.001	VENCIMENTOS	10.000,00
12.01.00	3.1.90.14.00	06.30.179.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00
12.01.00	3.4.90.30.04	06.30.179.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	100,00
12.01.00	3.4.90.39.10	06.30.179.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	220,00
12.01.00	3.4.90.39.16	06.30.179.2.001	SERV.SOFT. E OUTROS INFORMATIC	550,00
12.01.00	4.5.90.51.02	06.30.025.1.099	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	282,56
12.01.00	4.5.90.52.03	06.30.179.2.001	EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM	150,00
12.01.00	4.5.90.52.99	06.88.535.2.015	OUTROS EQUIPAMENTOS	12.360,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13.01.00	3.4.50.41.08	08.42.188.2.020	CONTR.ESCOLA DONA DADA	9.500,00
13.01.00	3.4.50.41.09	08.42.188.2.020	CONTRIBUICAO A MAE PEREGRINA	8.600,00
13.01.00	3.4.90.30.06	08.42.188.2.001	COMBUST. E LUBRIF. VEICULOS	27.100,00
13.01.00	3.4.90.39.09	08.42.188.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS	1.190,00
13.01.00	3.4.90.39.10	08.42.188.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	600,00
13.01.00	3.4.90.39.12	08.42.188.2.001	REP. E CONSERV. DE IMOVEIS	7.000,00
13.01.00	4.5.50.42.04	08.42.188.1.055	AUX.REC.INST.DONA DADA	3.800,00
13.01.00	4.5.50.42.05	08.42.188.1.055	AUX.REC.INST.MAE PEREGRINA	3.800,00
13.01.00	4.5.90.52.04	08.42.188.2.001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	3.000,00

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

13.02.00	3.1.90.11.01	08.41.190.2.001	VENCIMENTOS	179.000,00
13.02.00	3.1.90.11.01	08.43.198.2.001	VENCIMENTOS	50.000,00
13.02.00	3.1.90.11.02	08.41.190.2.001	13. SALARIO	28.000,00
13.02.00	3.4.50.43.01	08.41.185.2.063	TRANSF.REC.DIRETOS P/UNID.ENS.	30.000,00
13.02.00	3.4.50.43.01	08.41.190.2.063	TRANSF.REC.DIRETOS P/UNID.ENS.	13.000,00
13.02.00	3.4.90.30.02	08.41.185.2.001	MAT.ESP.HOSP.CLIN.ODON.LAB.AMB	800,00
13.02.00	3.4.90.30.02	08.41.190.2.001	MAT.ESP.HOSP.CLIN.ODON.LAB.AMB	250,00
13.02.00	3.4.90.30.07	08.41.185.2.001	MERENDA ESCOLAR	4.000,00
13.02.00	3.4.90.32.00	08.41.190.2.001	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	400,00
13.02.00	3.4.90.33.00	08.41.185.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00

13.02.00	3.4.90.39.04	08.41.190.2.001	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLEM.	800,00
13.02.00	3.4.90.39.08	08.41.190.2.001	ENERGIA ELETRICA	2.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13.03.00	3.4.50.43.01	08.42.188.2.063	TRANSF.REC.DIRETOS P/UNID.ENS.	41.100,00
13.03.00	3.4.90.39.04	08.42.188.2.001	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLEM.	28.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

14.01.00	3.1.90.11.01	08.48.247.2.001	VENCIMENTOS	13.000,00
14.01.00	3.1.90.11.02	08.48.247.2.001	13. SALARIO	5.000,00
14.01.00	3.1.90.11.03	08.48.247.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	5.000,00
14.01.00	3.4.50.43.03	08.48.031.2.025	TRANSF.RECURSOS AO CENCIARTE	10.000,00
14.01.00	3.4.90.30.01	08.48.247.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	2.273,40
14.01.00	3.4.90.30.03	08.48.247.2.001	MAT CURTA DURACAO	77,88
14.01.00	3.4.90.30.04	08.48.247.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	800,00
14.01.00	3.4.90.30.99	08.48.247.2.001	DIVERSOS	500,00
14.01.00	3.4.90.33.00	08.48.247.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	250,00
14.01.00	3.4.90.36.99	08.48.247.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA	4.630,00
14.01.00	3.4.90.39.03	08.48.247.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS	1.059,00
14.01.00	3.4.90.39.10	08.48.247.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	1.000,00
14.01.00	3.4.90.39.12	08.48.247.2.001	REP. E CONSERV. DE IMOVEIS	1.200,00
14.01.00	4.5.50.42.06	08.48.031.1.114	AUX.RECURSOS AO CENCIARTE	30.000,00
14.01.00	4.5.50.42.07	08.48.031.1.083	AUX.REC.DIV.ENT.CULTURAIS	3.000,00
14.01.00	4.5.90.52.03	08.48.247.2.001	EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM	500,00
14.01.00	4.5.90.52.04	08.48.247.2.001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	1.243,40
14.01.00	4.5.90.52.07	08.48.247.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	1.127,00
14.01.00	4.5.90.52.99	08.48.247.2.001	OUTROS EQUIPAMENTOS	373,20

FUNDO DE MANUTENÇÃO DO TEATRO RUBEM BRAGA

14.02.00	3.1.90.11.01	08.48.247.2.001	VENCIMENTOS	25.000,00
14.02.00	3.1.90.11.02	08.48.247.2.001	13. SALARIO	2.084,00
14.02.00	3.1.90.11.03	08.48.247.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	695,00
14.02.00	3.4.90.30.01	08.48.247.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	1.400,00
14.02.00	3.4.90.30.04	08.48.247.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	500,00
14.02.00	3.4.90.39.10	08.48.247.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	500,00
14.02.00	3.4.90.39.12	08.48.247.2.001	REP. E CONSERV. DE IMOVEIS	2.500,00
14.02.00	4.5.90.52.01	08.48.247.2.001	APARELHOS TIPO DOMESTICO	1.522,00
14.02.00	4.5.90.52.03	08.48.247.2.001	EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM	70,00
14.02.00	4.5.90.52.07	08.48.247.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	300,00
14.02.00	4.5.90.52.99	08.48.247.2.001	OUTROS EQUIPAMENTOS	474,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

15.01.00	3.4.50.43.18	08.46.031.2.006	TRANSF REC ENTID DESPORTIVA	2.000,00
15.01.00	3.4.90.30.01	08.46.223.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	58,00
15.01.00	3.4.90.30.03	08.46.223.2.001	MAT CURTA DURACAO	50,21
15.01.00	3.4.90.30.04	08.46.223.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	100,00
15.01.00	3.4.90.32.00	08.46.223.2.001	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	843,10
15.01.00	3.4.90.33.00	08.46.223.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	200,00
15.01.00	3.4.90.36.02	08.46.223.2.001	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	11.035,00
15.01.00	4.5.90.51.03	08.46.228.1.028	OBRAS E URBANIZACAO	977,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

16.01.00	3.1.90.11.01	10.58.323.2.001	VENCIMENTOS	30.000,00
16.01.00	3.1.90.11.03	10.58.323.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	17.400,00
16.01.00	3.1.90.14.00	10.58.323.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
16.01.00	3.4.90.30.01	10.58.323.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	1.928,79
16.01.00	3.4.90.30.03	10.58.323.2.001	MAT CURTA DURACAO	410,54
16.01.00	3.4.90.30.04	10.58.323.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	336,64
16.01.00	3.4.90.33.00	10.58.323.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	398,00
16.01.00	3.4.90.39.03	10.58.323.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS	500,00
16.01.00	3.4.90.39.10	10.58.323.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	830,48
16.01.00	3.4.90.39.12	10.58.323.2.001	REP. E CONSERV. DE IMOVEIS	1.174,00
16.01.00	3.4.90.39.16	10.58.323.2.001	SERV.SOFT. E OUTROS INFORMATIC	500,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

16.02.00	3.4.90.30.01	10.58.323.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	2.048,62
16.02.00	3.4.90.30.03	10.58.323.2.001	MAT CURTA DURACAO	16.121,41

16.02.00	3.4.90.30.04	10.58.323.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	500,00
16.02.00	3.4.90.39.10	10.58.323.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	500,00
16.02.00	3.4.90.39.15	10.58.323.2.001	CONS.AREAS PUB. SERV.LIMP.URB.	1.000,00
16.02.00	4.5.90.51.02	10.58.323.1.035	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	1.000,00
16.02.00	4.5.90.51.02	10.58.575.1.034	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	500,00
16.02.00	4.5.90.51.02	10.58.575.1.070	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

17.01.00	3.1.90.14.00	10.60.325.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	935,00
17.01.00	3.1.90.39.22	10.60.325.2.031	TERCEIRIZACAO DE MÃO-DE-OBRA	300,00
17.01.00	3.4.90.30.04	10.60.325.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	256,00
17.01.00	3.4.90.39.06	10.60.325.2.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	223,56 700,00
17.01.00	4.5.90.52.02	10.60.325.2.001	EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO	110,00
17.01.00	4.5.90.52.05	10.60.325.2.031	MAQ.APA.FERR.UTEN.P/OFICINA	293,60

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO

18.01.00	3.4.90.36.99	10.57.315.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA	540,00
18.01.00	3.4.90.39.03	10.57.315.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS	450,00
18.01.00	3.4.90.39.10	10.57.315.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	300,00

**SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS E
ELETRIFICACAO**

19.01.00	3.1.90.14.00	10.60.327.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.200,00
19.01.00	3.4.90.30.01	10.60.327.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	966,25
19.01.00	3.4.90.30.03	10.60.327.2.032	MAT CURTA DURACAO	1.160,00
19.01.00	3.4.90.30.04	10.60.327.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	394,10
19.01.00	3.4.90.39.06	10.60.327.2.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO	300,00
19.01.00	3.4.90.39.10	10.60.327.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	500,00
19.01.00	4.5.90.52.99	10.60.327.2.032	OUTROS EQUIPAMENTOS	2.587,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

20.01.00	3.1.90.11.02	11.62.346.2.001	13. SALARIO	4.000,00
20.01.00	3.1.90.14.00	11.62.346.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.800,00
20.01.00	3.4.90.30.01	11.62.346.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	744,50
20.01.00	3.4.90.33.00	11.62.346.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	653,00
20.01.00	3.4.90.36.99	11.62.346.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA	500,00
20.01.00	3.4.90.39.01	11.62.346.2.001	EVENTOS	3.922,46
20.01.00	3.4.90.39.03	11.62.346.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS	100,00
20.01.00	3.4.90.39.10	11.62.346.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	500,00
20.01.00	4.5.90.51.03	11.62.346.1.038	OBRAS E URBANIZACAO EQUIP.PROC.DADOS MICROFILMAGEM	2.020,00 370,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

21.01.00	3.4.90.30.02	13.75.428.2.001	MAT.ESP.HOSP.CLIN.ODON.LAB.AMB	15.000,00
21.01.00	3.4.90.36.03	13.75.428.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS	2.000,00
21.01.00	3.4.90.39.04	13.75.428.2.001	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM.	558,00
21.01.00	4.5.90.51.02	13.75.432.1.045	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	204.530,11
21.01.00	4.5.90.51.03	13.76.448.1.008	OBRAS E URBANIZACAO	109.941,32
21.01.00	4.5.90.52.08	13.75.428.2.001	MOVEIS APAR.CLIN.HOSP.LABORAT	48.000,00
21.01.00	4.7.90.71.01	13.75.033.2.007	FGTS	30.000,00
21.01.00	4.7.90.71.02	13.75.033.2.007	INSS	85.000,00
21.01.00	4.7.90.71.03	13.75.033.2.007	IPACI	59.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

21.02.00	3.1.90.13.01	13.75.428.2.001	FGTS	10.000,00
21.02.00	3.1.90.13.02	13.75.428.2.001	INSS	20.000,00
21.02.00	3.1.90.13.03	13.75.428.2.001	IPACI	81.000,00
21.02.00	3.1.90.13.99	13.75.428.2.001	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
21.02.00	3.4.50.43.08	13.75.031.2.035	TRANSFERENCIA RECURSOS ABAI	6.000,00
21.02.00	3.4.90.30.01	13.75.428.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	2.000,00
21.02.00	3.4.90.30.99	13.75.428.2.001	DIVERSOS	11.000,00
21.02.00	3.4.90.36.99	13.75.428.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA	28.000,00
21.02.00	4.5.90.51.02	13.75.432.1.045	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	275.400,00
21.02.00	4.5.90.52.01	13.75.428.2.001	APARELHOS TIPO DOMESTICO	1.000,00
21.02.00	4.5.90.52.02	13.75.428.2.001	EQUIP. ESCRITORIO E DESENHO	1.614,00
21.02.00	4.5.90.52.04	13.75.428.2.001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	5.000,00
21.02.00	4.5.90.52.07	13.75.428.2.001	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00

21.02.00	4.5.90.52.08	13.75.428.2.001	MOVEIS APAR.CLIN.HOSP.LABORAT	15.000,00
21.02.00	4.5.90.52.09	13.75.428.2.001	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	25.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL

22.01.00	3.1.90.11.01	13.77.460.2.001	VENCIMENTOS	12.000,00
22.01.00	3.1.90.11.02	13.77.460.2.001	13. SALARIO	3.000,00
22.01.00	3.1.90.14.00	13.77.460.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.060,00
22.01.00	3.4.90.33.00	13.77.460.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	706,00
22.01.00	3.4.90.35.00	13.77.460.2.001	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00
22.01.00	3.4.90.36.02	13.77.460.2.001	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	3.000,00
22.01.00	3.4.90.39.01	13.77.460.2.001	EVENTOS	1.000,00
22.01.00	3.4.90.39.03	13.77.460.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS	800,00
22.01.00	3.4.90.39.06	13.77.460.2.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO	800,00
22.01.00	3.4.90.39.10	13.77.460.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	900,00 1.176,74
22.01.00	4.5.90.52.99	13.77.460.2.001	OUTROS EQUIPAMENTOS	42,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

23.01.00	3.1.90.10.00	15.84.492.2.043	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	8.000,00
23.01.00	3.4.50.43.17	15.81.031.2.039	DIV. ENTIDADES ASSISTENCIAIS	500,00
23.01.00	3.4.90.30.04	15.81.486.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	7.463,40
23.01.00	3.4.90.33.00	15.81.486.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	102,00
23.01.00	3.4.90.36.02	15.81.486.2.001	REMUN.PESSOA FISICA - EVENTOS	1.000,00
23.01.00	3.4.90.39.03	15.81.486.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS	1.430,00
23.01.00	3.4.90.39.09	15.81.486.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS	800,00
23.01.00	3.4.90.39.10	15.81.486.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	500,00
23.01.00	3.4.90.39.21	15.81.486.2.001	TRANSPOP	124.900,00
23.01.00	3.4.90.39.99	15.81.486.2.001	EVENTUAIS	20.860,59

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

23.02.00	3.4.90.30.99	15.81.486.2.001	DIVERSOS	10.000,00
23.02.00	3.4.90.33.00	15.81.486.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.000,00
23.02.00	4.5.90.51.02	15.81.185.1.053	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

24.01.00	3.1.90.11.01	15.81.483.2.001	VENCIMENTOS	25.000,00
24.01.00	3.1.90.11.02	15.81.483.2.001	13. SALARIO	5.000,00
24.01.00	3.1.90.14.00	15.81.483.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.025,00
24.01.00	3.4.50.43.15	15.81.031.2.044	TRANSF.REC.BARRACAO DO AMOR	11.000,00
24.01.00	3.4.50.43.16	15.81.031.2.044	TRANS.REC.DIV.INST.ASS.CRI/ADO	3.000,00
24.01.00	3.4.90.30.01	15.81.483.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	3.288,55
24.01.00	3.4.90.30.04	15.81.483.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	3.864,20
24.01.00	3.4.90.32.00	15.81.483.2.001	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	117,88
24.01.00	3.4.90.33.00	15.81.483.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	189,20
24.01.00	3.4.90.36.99	15.81.483.2.001	OUTROS SERV. TERC. PES.FISICA	143,00
24.01.00	3.4.90.39.03	15.81.483.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS	950,00
24.01.00	3.4.90.39.10	15.81.483.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	119,00 1.000,00
24.01.00	4.5.50.42.08	15.81.031.1.063	AUX.REC.DIV.ENT.ASS.CRI/ADO	88,14
24.01.00	4.5.90.52.01	15.81.483.2.001	APARELHOS TIPO DOMESTICO	751,20
24.01.00	4.5.90.52.05	15.81.483.2.001	MAQ.APA.FERR.UTEN.P/OFICINA	550,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

24.02.00	3.4.50.43.06	15.81.031.2.044	TRANSF.REC.HIFA	5.000,00
24.02.00	3.4.90.30.01	15.81.483.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	1.601,85
24.02.00	3.4.90.30.04	15.81.483.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	10.770,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA

25.01.00	3.1.90.14.00	15.81.487.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
25.01.00	3.4.90.30.01	15.81.487.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	680,00
25.01.00	3.4.90.30.03	15.81.487.2.001	MAT CURTA DURACAO	200,00
25.01.00	3.4.90.30.04	15.81.487.2.001	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	200,00
25.01.00	3.4.90.39.03	15.81.487.2.001	CONS.,REP.INST.APAR.MAQUINAS	500,00
25.01.00	3.4.90.39.10	15.81.487.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.01.00	3.1.90.14.00	16.91.570.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
26.01.00	3.4.90.30.01	16.91.570.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	3.323,50
26.01.00	3.4.90.30.03	16.91.570.2.001	MAT CURTA DURACAO	2.497,72
26.01.00	3.4.90.30.05	16.91.570.2.001	PECAS E ACESSORIOS VEICULOS	50,00
26.01.00	3.4.90.33.00	16.91.570.2.001	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	259,06
26.01.00	3.4.90.39.10	16.91.570.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	500,00
26.01.00	4.5.90.51.01	16.91.570.1.137	ESTUDOS E PROJETOS	694,00
26.01.00	4.5.90.51.03	16.91.575.1.069	OBRAS E URBANIZACAO	93.000,00
26.01.00	4.5.90.52.01	16.91.570.2.001	APARELHOS TIPO DOMESTICO EQUIP.PROC.DADOS	1.257,80
26.01.00	4.5.90.52.03	16.91.570.2.001	MICROFILMAGEM	2.384,00
26.01.00	4.5.90.52.05	16.91.570.2.001	MAQ.APA.FERR.UTEN.P/OFCINA	2.281,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

27.01.00	3.1.90.14.00	16.88.534.2.001	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	254,32
27.01.00	4.5.90.52.09	16.88.534.2.001	VEICULOS E EQUIPAMENTOS	40.608,82

TOTAL DE ANULAÇÕES.....
..... **2.986.342,45**

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

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de outubro 2001.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO N° 13.571

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

Exonerar, a pedido, **EDITH CALABREZ**, da função gratificada de Diretor do Departamento de Cadastro Imobiliário, Símbolo FG.1, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, a partir de 01 de novembro de 2001, tornando sem efeito o Decreto nº 12.739/2001.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de outubro de 2001.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO N° 13.572

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

Nomear **EDITH CALABREZ**, para exercer a função gratificada de Diretor do Departamento Administrativo, Símbolo FG.1, lotada na Coordenadoria de Planejamento, a partir de 01 de novembro de 2001, fixando-lhe a gratificação mensal estabelecida em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de outubro de 2001.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO N° 13.573

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

Exonerar, a pedido, **LUZIA MARGARETE MACHADO DE SOUZA**, da função gratificada de Chefe da Divisão de Avaliação e Controle, Símbolo FG.2, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, a partir de 01 de novembro de 2001, tornando sem efeito o Decreto nº 12.744/2001.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de outubro de 2001.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO N° 13.574

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

Nomear **LUZIA MARGARETE MACHADO DE SOUZA**, para exercer a função gratificada de Diretor do Departamento de Cadastro Imobiliário, Símbolo FG.1, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, a partir de 01 de novembro de 2001, fixando-lhe a gratificação mensal estabelecida em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de outubro de 2001.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

DECRETO N° 13.575

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

Nomear **NILVA BRANDÃO DE ALMEIDA NOVAES**, para exercer a função gratificada de Chefe da Divisão de Avaliação e Controle, Símbolo FG.2, lotada na Secretaria Municipal da Fazenda, a partir de 01 de novembro de 2001, fixando-lhe a gratificação mensal estabelecida em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de outubro de 2001.

THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 425/01

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

RESOLVE:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ **139.986,31** (cento e trinta e nove mil e novecentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), para acréscimo dos seguintes subelementos da despesa orçamentária, conforme segue:

GABINETE DO PREFEITO				
94.5	03.01.00	3.4.90.39.17	03.07.020.2.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1,329,08
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM				
121.6	04.01.00	3.1.90.11.03	03.07.020.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS GÊNEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS 500,00
125.8	04.01.00	3.4.90.30.04	03.07.020.2.001	5,400,00
1.137.4	04.01.00	3.4.90.39.99	03.07.020.2.001	EVENTUAIS 270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
149.4	06.01.00	3.1.90.11.03	03.07.020.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS GÊNEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS 10,000,00
152.0	06.01.00	3.4.90.30.04	03.07.020.2.001	221,22
161.4	06.01.00	3.4.90.39.08	03.07.020.2.001	ENERGIA ELETRICA LOCAÇAO DE IMOVEIS 20,000,00
162.7	06.01.00	3.4.90.39.09	03.07.020.2.001	3,200,00
164.3	06.01.00	3.4.90.39.11	03.07.020.2.001	TELEFONES 15,000,00
SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO				
176.6	06.02.00	3.1.90.13.02	03.07.021.2.001	INSS 2,000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS				
195.7	07.01.00	3.1.90.11.03	03.07.021.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS 2,400,00
1.135.8	07.01.00	3.4.90.39.99	03.07.021.2.001	EVENTUAIS 500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
230.9	08.01.00	3.4.90.39.06	03.08.020.2.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO 70,00
234.1	08.01.00	3.4.90.39.99	03.08.020.2.001	EVENTUAIS 35,00
234.1	08.01.00	3.4.90.39.99	03.08.020.2.001	EVENTUAIS 100,00
234.1	08.01.00	3.4.90.39.99	03.08.020.2.001	EVENTUAIS 170,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO				
305.2	09.01.00	3.1.90.11.03	03.09.020.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS 250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. RURAL				
344.7	11.01.00	3.1.90.11.03	04.14.075.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS 300,00
347.6	11.01.00	3.4.90.30.01	04.14.075.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS 121,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO				
375.1	12.01.00	3.4.90.39.99	06.30.179.2.001	EVENTUAIS 580,00
375.1	12.01.00	3.4.90.39.99	06.30.179.2.001	EVENTUAIS 1,080,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
429.7	13.01.00	3.4.90.39.99	08.42.188.2.001	EVENTUAIS 3,000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
578.8	13.03.00	3.4.90.39.08	08.42.188.2.001	ENERGIA ELETRICA OBRAS BENFEITORIA E MELHORIA 15,000,00
598.2	13.03.00	4.5.90.51.04	08.42.188.1.021	35,000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
618.5	14.01.00	3.4.90.30.01	08.48.247.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS 71,93
1.148.4	14.01.00	3.4.90.39.99	08.48.247.2.001	EVENTUAIS 726,60
1.148.4	14.01.00	3.4.90.39.99	08.48.247.2.001	EVENTUAIS 160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
727.8	16.02.00	3.4.90.30.01	10.58.323.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS 653,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
760.5	17.01.00	3.4.90.39.04	10.60.325.2.031	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM. 100,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS E ELETRIFICAÇÃO				
795.1	19.01.00	3.1.90.11.03	10.60.327.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS 3,100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
842.6	21.01.00	3.1.90.11.03	13.75.428.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS 1,500,00
842.6	21.01.00	3.1.90.11.03	13.75.428.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS 4,000,00
842.6	21.01.00	3.1.90.11.03	13.75.428.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS 200,00

879.8	21.01.00	3.4.90.39.99	13.75.428.2.001	EVENTUAIS	171,83
879.8	21.01.00	3.4.90.39.99	13.75.428.2.001	EVENTUAIS	190,00
879.8	21.01.00	3.4.90.39.99	13.75.428.2.001	EVENTUAIS	200,00
879.8	21.01.00	3.4.90.39.99	13.75.428.2.001	EVENTUAIS	170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL					
942.5	22.01.00	3.4.90.30.99	13.77.460.2.001	DIVERSOS	422,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
974.2	23.01.00	3.1.90.11.03	15.81.486.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
1.028.1	24.01.00	3.1.90.11.03	15.81.483.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS GÊNEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS	1,200,00
1.035.9	24.01.00	3.4.90.30.04	15.81.483.2.001	931,03	
1.039.1	24.01.00	3.4.90.39.01	15.81.483.2.001	EVENTOS	440,00
1.151.0	24.01.00	3.4.90.39.99	15.81.483.2.001	EVENTUAIS	3,500,00
1.151.0	24.01.00	3.4.90.39.99	15.81.483.2.001	EVENTUAIS	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
1.088.3	26.01.00	3.4.90.30.05	16.91.570.2.001	PECAS E ACESSORIOS VEICULOS	500,00
1.092.2	26.01.00	3.4.90.39.04	16.91.570.2.001	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM.	60,00
1.092.2	26.01.00	3.4.90.39.04	16.91.570.2.001	REP. MANUT.VEIC. MAQ. IMPLM.	317,00
1.104.4	26.01.00	4.5.90.51.03	16.91.575.1.069	OBRAS E URBANIZACAO	396,96
1.105.7	26.01.00	4.5.90.51.03	16.91.575.1.071	OBRAS E URBANIZACAO	396,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR					
1.116.7	27.01.00	3.1.90.11.03	16.88.534.2.001	PAGAMENTO DE FERIAS	1,600,00
					TOTAL DE ACRÉSCIMOS.....
					139.986,31

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
49.5	02.01.00	3.1.90.11.01	02.04.014.2.001	VENCIMENTOS	1,500,00
GABINETE DO PREFEITO					
86.4	03.01.00	3.4.90.39.01	03.07.020.2.001	EVENTOS ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO	200,00
89.3	03.01.00	3.4.90.39.06	03.07.020.2.001	29,08	
90.3	03.01.00	3.4.90.39.09	03.07.020.2.001	LOCAÇAO DE IMOVEIS	700,00
91.6	03.01.00	3.4.90.39.10	03.07.020.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	400,00
GERÊNCIA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
120.3	04.01.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALARIO COMBUST. E LUBRIF. VEICULOS	500,00
126.1	04.01.00	3.4.90.30.06	03.07.020.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	5,400,00
130.0	04.01.00	3.4.90.39.14	03.07.020.2.001	270,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
148.1	06.01.00	3.1.90.11.02	03.07.020.2.001	13. SALARIO MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	10,000,00
151.7	06.01.00	3.4.90.30.01	03.07.020.2.001	LOCAÇAO	221,22
158.8	06.01.00	3.4.90.39.02	03.07.020.2.001	FOTOCOPIADORAS	3,200,00
158.8	06.01.00	3.4.90.39.02	03.07.020.2.001	LOCAÇAO FOTOCOPIADORAS	20,000,00
158.8	06.01.00	3.4.90.39.02	03.07.020.2.001	LOCAÇAO FOTOCOPIADORAS	10,000,00
160.1	06.01.00	3.4.90.39.07	03.07.020.2.001	AGUA E ESGOTO	5,000,00
SUPERVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PAGAMENTO					
177.9	06.02.00	3.1.90.13.03	03.07.021.2.001	IPACI	2,000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS					
193.1	07.01.00	3.1.90.11.01	03.07.021.2.001	VENCIMENTOS	2,400,00

203.7	07.01.00	3.4.90.39.14	03.07.021.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
229.9	08.01.00	3.4.90.39.03	03.08.020.2.001	CONS. REP. INST. APAR. M AQUINAS	35,00
229.9	08.01.00	3.4.90.39.03	03.08.020.2.001	CONS. REP. INST. APAR. M AQUINAS	100,00
229.9	08.01.00	3.4.90.39.03	03.08.020.2.001	CONS. REP. INST. APAR. M AQUINAS	170,00
233.8	08.01.00	3.4.90.39.17	03.08.020.2.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,00
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO					
303.6	09.01.00	3.1.90.11.01	03.09.020.2.001	VENCIMENTOS	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLV. RURAL					
342.1	11.01.00	3.1.90.11.01	04.14.075.2.001	VENCIMENTOS	300,00
348.9	11.01.00	3.4.90.30.03	04.14.075.2.001	MAT CURTA DURACAO	121,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO					
370.6	12.01.00	3.4.90.39.03	06.30.179.2.001	CONS. REP. INST. APAR. M AQUINAS	35,00
371.9	12.01.00	3.4.90.39.06	06.30.179.2.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO	400,00
372.2	12.01.00	3.4.90.39.10	06.30.179.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	180,00
373.5	12.01.00	3.4.90.39.14	06.30.179.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	245,00
373.5	12.01.00	3.4.90.39.14	06.30.179.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
420.0	13.01.00	3.4.90.39.08	08.42.188.2.001	ENERGIA ELETRICA	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
577.5	13.03.00	3.4.90.39.07	08.42.188.2.001	AGUA E ESGOTO	10.000,00
579.1	13.03.00	3.4.90.39.09	08.42.188.2.001	LOCACAO DE IMOVEIS	5.000,00
591.1	13.03.00	4.5.90.51.02	08.42.188.1.017	EDIF INSTAL EQUIP PARA OBRAS	35.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
619.8	14.01.00	3.4.90.30.03	08.48.247.2.001	MAT CURTA DURACAO	71,93
625.3	14.01.00	3.4.90.39.01	08.48.247.2.001	EVENTOS	160,00
627.9	14.01.00	3.4.90.39.06	08.48.247.2.001	ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIO	726,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
728.1	16.02.00	3.4.90.30.03	10.58.323.2.001	MAT CURTA DURACAO	653,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
768.9	17.01.00	3.4.90.39.99	10.60.325.2.031	EVENTUAIS	100,00
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS E ELETRIFICAÇÃO					
793.5	19.01.00	3.1.90.11.01	10.60.327.2.001	VENCIMENTOS	3.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
841.3	21.01.00	3.1.90.11.02	13.75.428.2.001	13. SALARIO	1.500,00
841.3	21.01.00	3.1.90.11.02	13.75.428.2.001	13. SALARIO	4.000,00
841.3	21.01.00	3.1.90.11.02	13.75.428.2.001	13. SALARIO	200,00
867.5	21.01.00	3.4.90.39.03	13.75.428.2.001	CONS. REP. INST. APAR. M AQUINAS	200,00
874.3	21.01.00	3.4.90.39.12	13.75.428.2.001	REP. E CONSERV. DE IMOVEIS	190,00
874.3	21.01.00	3.4.90.39.12	13.75.428.2.001	REP. E CONSERV. DE IMOVEIS	170,00
876.9	21.01.00	3.4.90.39.16	13.75.428.2.001	SERV. SOFT. E OUTROS INFORMATIC	171,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLV. SUSTENTÁVEL					
940.9	22.01.00	3.4.90.30.03	13.77.460.2.001	MAT CURTA DURACAO	422,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
973.9	23.01.00	3.1.90.11.02	15.81.486.2.001	13. SALARIO	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
1.026.5	24.01.00	3.1.90.11.01	15.81.483.2.001	VENCIMENTOS	1.200,00
1.036.2	24.01.00	3.4.90.30.99	15.81.483.2.001	DIVERSOS	931,03
1.042.7	24.01.00	3.4.90.39.10	15.81.483.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	150,00
1.042.7	24.01.00	3.4.90.39.10	15.81.483.2.001	SERVICOS DE COMUNICACAO	390,00
1.043.0	24.01.00	3.4.90.39.14	15.81.483.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.500,00
1.043.0	24.01.00	3.4.90.39.14	15.81.483.2.001	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	50,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
1.086.7	26.01.00	3.4.90.30.01	16.91.570.2.001	MATERIAL EXP. DES. PROC. DADOS	500,00
1.091.9	26.01.00	3.4.90.39.03	16.91.570.2.001	CONS. REP. INST. APAR. M AQUINAS	60,00
1.091.9	26.01.00	3.4.90.39.03	16.91.570.2.001	CONS. REP. INST. APAR. M AQUINAS	317,00
1.104.4	26.01.00	4.5.90.51.03	16.91.575.1.069	OBRAS E URBANIZACAO	396,96
1.104.4	26.01.00	4.5.90.51.03	16.91.575.1.069	OBRAS E URBANIZACAO	396,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR					
1.114.1	27.01.00	3.1.90.11.01	16.88.534.2.001	VENCIMENTOS	1.600,00
TOTAL DE REDUÇÕES.....					139.986,31

Art. 4º - Esta portaria entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de OUTUBRO de 2001.

ELIZEU CRISÓSTOMO DE VARGAS
Secretário Municipal da Fazenda

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

RESOLUÇÃO Nº. 030 / 2001

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

E AINDA, CONSIDERANDO O REQUERIMENTO Nº. 1.333, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2001, APROVADO NA SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2001,

RESOLVE:

Art. 1º) Fica constituída Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos regimentais, conforme Requerimento nº. 1.333, aprovado na sessão de 12 de novembro de 2001.

Art. 2º) A finalidade desta Comissão é a apuração das denúncias contidas no OF/GP nº. 786/2001 e Requerimento nº. 1.333/2001.

Art. 3º) Os trabalhos desta Comissão serão realizados no prazo previsto no Requerimento de criação, contados a partir desta data.

Art. 4º) Registre-se. Publique-se, para todos os efeitos regimentais e legais.

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de novembro de 2001.

JUAREZ TAVARES MATA
Presidente