



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO L - Cachoeiro de Itapemirim - sexta-feira - 15 de abril de 2016 - Nº 5077

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 25926/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, Art.34, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.900.102,42 (DOIS MILHÕES E NOVECENTOS MIL E CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

| GABINETE DO PREFEITO | |
|--|----------|
| 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Font e : 100000000000 | 38,40 |
| 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 100000000000 | 924,45 |
| 04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Font e : 100000000000 | 29,53 |
| 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Font e : 100000000000 | 1.813,00 |
| 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 100000000000 | 5.294,02 |
| 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 100000000000 | 1.741,68 |
| 04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL 3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Font e : 100000000000 | 154,19 |

| | |
|---|-----------|
| 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 100000000000 | 29,16 |
| 04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Font e : 100000000000 | 29,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| 05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO Font e : 100000000000 | 1.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | |
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Font e : 100000000000 | 262,37 |
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Font e : 100000000000 | 200,00 |
| 06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO 3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS Font e : 160300000000 | 56.690,00 |
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 100000000000 | 85.370,91 |
| 06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA 3390360600-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Font e : 100000000000 | 7.000,00 |
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Font e : 100000000000 | 204,12 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | |
| 07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 3390364400-DIÁRIAS A CONSELHEIROS Font e : 199900000001 | 300,00 |

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**

Prefeito Municipal

ABEL SANT ANNA JUNIOR

Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
 Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
 Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 3º Andar - Centro
 Cachoeiro de Itapemirim – ES
 E-mail: diario.oficial@cachoeiro.es.gov.br

PUBLICAÇÕES E CONTATOS

(28) 3521-2001

DIÁRIO OFICIAL

(28) 3522-4708

| | |
|---|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 100000000000 | 1.099,83 |
| 08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL 4690710205-PRINCIPAL DIVIDA CONTRATADA C/GOV.IEMA/ES Font e : 100000000000 | 23.400,00 |
| 08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390360700-ESTAGIÁRIOS Font e : 100000000000 | 608,67 |
| 08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS Font e : 100000000000 | 7.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO SOCIAL | |
| 09.02.08.243.0917.2085 PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Font e : 139900000401 | 54.700,00 |
| 09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Font e : 130100000101 | 9.100,00 |
| 09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Font e : 139900000204 | 24.000,00 |
| 09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190041404-ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Font e : 100000000000 | 1.344,74 |

| | |
|---|-----------|
| 09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 100000000000 | 324,48 |
| 09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 100000000000 | 261,18 |
| 09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Font e : 139900000301 | 7.000,00 |
| 09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Font e : 139900000204 | 24.000,00 |
| 09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Font e : 130100000101 | 9.100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | |
| 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Font e : 199900000004 | 3.500,00 |
| 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Font e : 100000000000 | 500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| 11.01.23.695.1123.1105 FOMENTO DO TURISMO URBANO 3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS Font e : 100000000000 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |
| 12.01.13.392.1228.2130 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 100000000000 | 19.584,20 |
| 12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA 3390330200-PASSAGENS PARA O EXTERIOR Font e : 100000000000 | 14.820,69 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP ORTES E LAZER | |
| 13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Font e : 100000000000 | 6.000,00 |
| 13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Font e : 100000000000 | 3.450,00 |
| 13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER 3190130100-FGTS Font e : 100000000000 | 4.000,00 |

| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | | | |
|--|------------|--|------------|
| 14.01.15.452.1431.2140 MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Font e : 100000000000 | 5.000,00 | 16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 129900002001 | 15.000,00 |
| 14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT Font e : 100000000000 | 3.228,83 | 16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 120300002001 | 900,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Font e : 120100000000 | 400,00 |
| 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 199900000006 | 32.200,00 | 16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000 | 25.000,00 |
| 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 199900000006 | 9.000,00 | 16.02.10.301.1636.1172 REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Font e : 120413560000 | 803.574,83 |
| 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 199900000006 | 9.000,00 | 16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Font e : 120100000000 | 360.330,33 |
| 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 199900000006 | 2.000,00 | 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000 | 2.700,00 |
| 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3190113000-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 199900000006 | 400,00 | 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190040642-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA Font e : 120100000000 | 8.620,00 |
| 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 199900000006 | 25.000,00 | 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000 | 1.980,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 129900002001 | 50.000,00 |
| 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000 | 251.800,00 | 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000 | 600,00 |
| 16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 129900002001 | 5.000,00 | 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000 | 12.400,00 |
| 16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 129900002001 | 6.000,00 | 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000 | 600,00 |
| 16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Font e : 129900002001 | 6.000,00 | | |
| 16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 129900002001 | 6.000,00 | | |

| | | | |
|---|-----------|--|------------|
| 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 120100000000 | 2.174,00 | 16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE 3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS Font e : 120100000000 | 56.406,27 |
| 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Font e : 120100000000 | 3.418,00 | 16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA Font e : 120100000000 | 1.080,00 |
| 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 120100000000 | 1.400,00 | 16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000 | 600,00 |
| 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000 | 20.971,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Font e : 120100000000 | 1.305,00 | 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA Font e : 110300000000 | 16.000,00 |
| 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 120100000000 | 39.465,00 | 17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Font e : 110100000000 | 130.206,93 |
| 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 120100000000 | 25.000,00 | 17.03.12.361.1739.1191 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 4490520800-COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS Font e : 110100000000 | 2.100,00 |
| 16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE 3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS Font e : 129900002001 | 17.248,28 | 17.03.12.361.1739.2198 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Font e : 100000000000 | 100.000,00 |
| 16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3390397400-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Font e : 120100000000 | 500,00 | 17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390394900-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Font e : 110100000000 | 10.063,26 |
| 16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390397400-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Font e : 120100000000 | 10.000,00 | 17.02.12.365.1739.2189 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Font e : 100000000000 | 100.000,00 |
| 16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Font e : 120300002002 | 1.100,00 | 17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 310100000001 | 108,39 |
| 16.02.10.301.0505.2310 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SAÚDE 3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Font e : 120100000000 | 45.000,00 | 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Font e : 110100000000 | 118.401,40 |

| | | | |
|--|--------------|---|------------|
| 17.02.12.365.1739.1186 REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 4490510100-ESTUDOS E PROJETOS Font e : 110700001101 | 27.851,37 | 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS Font e : 100000000000 | 1.813,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Font e : 100000000000 | 1.741,68 |
| 19.01.15.451.1945.1252 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Font e : 150168140712 | 23.397,63 | 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390391202-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA Font e : 100000000000 | 7.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | | 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Font e : 100000000000 | 7.000,00 |
| 20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR 3390305400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS Font e : 100000000000 | 1.935,77 | 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000 | 1.245,59 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000 | 7.000,00 |
| 21.01.11.334.2148.2264 APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Font e : 100000000000 | 4.058,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| 21.01.11.334.2148.2264 APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS Font e : 100000000000 | 69.600,00 | 05.01.04.131.0505.2027 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS 3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Font e : 100000000000 | 122.584,20 |
| 21.01.11.334.2148.2264 APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 4490521400-MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL Font e : 100000000000 | 11.394,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA | | 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 100000000000 | 7.000,00 |
| 22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Font e : 100000000000 | 573,45 | 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Font e : 100000000000 | 45.370,91 |
| 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 199900000011 | 9.835,22 | 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA Font e : 100000000000 | 200,00 |
| 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Font e : 199900000011 | 32.400,68 | 06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO 3390398800-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Font e : 160300000000 | 10.000,00 |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÕES | 2.900.102,42 | 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 100000000000 | 262,37 |

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

| | | | |
|--|----------|--|-----------|
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000 | 40.000,00 |
| 02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Font e : 100000000000 | 8.000,00 | 06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 160300000000 | 46.690,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL 3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO Font e : 100000000000 | 183,72 | | |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Font e : 100000000000 | 204,12 | 09.02.08.243.0917.2085 PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Font e : 139900000401 | 2.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO URBANO | | | |
| 07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 3390360700-ESTAGIÁRIOS Font e : 100000000000 | 7.500,00 | 09.02.08.243.0917.2085 PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Font e : 139900000401 | 2.700,00 |
| 07.01.15.032.0709.2038 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICA 3390397400-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Font e : 199900000001 | 300,00 | 09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Font e : 100000000000 | 4.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | | | |
| 08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES Font e : 100000000000 | 23.400,00 | 09.02.08.243.0917.2085 PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Font e : 139900000401 | 12.000,00 |
| 08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Font e : 150199990000 | 23.397,63 | 09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3390360700-ESTAGIÁRIOS Font e : 100000000000 | 28.052,00 |
| 08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 100000000000 | 7.500,00 | 09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390391299-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS Font e : 139900000204 | 24.000,00 |
| 08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Font e : 100000000000 | 1.099,83 | 09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO 4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Font e : 139900000301 | 7.000,00 |
| 08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Font e : 100000000000 | 608,67 | 09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Font e : 130100000101 | 9.100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO SOCIAL | | | |
| 09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Font e : 130100000101 | 9.100,00 | 09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3390320300-MATERIAL DESTINADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL Font e : 100000000000 | 62.000,00 |
| 09.02.08.243.0917.2085 PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Font e : 139900000401 | 8.000,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | |
| 09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Font e : 139900000204 | 24.000,00 | 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES Font e : 199900000004 | 3.500,00 |
| 09.02.08.243.0917.2085 PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Font e : 139900000401 | 30.000,00 | 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Font e : 100000000000 | 500,00 |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| | | 11.01.23.695.1123.1105 FOMENTO DO TURISMO URBANO 3371709901-RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE CUSTEIO-TERCEIR Font e : 100000000000 | 2.000,00 |

| | | | |
|---|----------|--|----------|
| 11.01.23.695.1123.1105 FOMENTO DO TURISMO URBANO 3171709901- RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS SAÚDE CUSTEIO Font e : 100000000000 | 3.000,00 | 13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 100000000000 | 2.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | |
| 12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Font e : 100000000000 | 4.234,48 | 14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Font e : 100000000000 | 5.000,00 |
| 12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Font e : 100000000000 | 846,90 | 14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Font e : 100000000000 | 3.228,83 |
| 12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL 3390363700-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS Font e : 100000000000 | 423,45 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | |
| 12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 100000000000 | 4.234,48 | 15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE 3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Font e : 199900000006 | 1.000,00 |
| 12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL 3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS Font e : 100000000000 | 4.234,48 | 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS Font e : 199900000006 | 400,00 |
| 12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Font e : 100000000000 | 423,45 | 15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES Font e : 199900000006 | 4.500,00 |
| 12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL 3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Font e : 100000000000 | 423,45 | 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Font e : 199900000006 | 3.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | | 15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE 3390303100-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Font e : 199900000006 | 2.500,00 |
| 13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER 3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Font e : 100000000000 | 4.000,00 | 15.02.18.541.1532.1147 CACHOEIRO MAIS VERDE 3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Font e : 199900000006 | 1.000,00 |
| 13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER 3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Font e : 100000000000 | 577,00 | 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3390304700-AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE Font e : 199900000006 | 1.000,00 |
| 13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER 3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO Font e : 100000000000 | 1.189,00 | 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Font e : 199900000006 | 3.000,00 |
| 13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Font e : 100000000000 | 2.234,00 | 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Font e : 199900000006 | 2.000,00 |
| 13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER 3390362300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Font e : 100000000000 | 3.450,00 | | |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 199900000006 | 6.000,00 | 16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA Font e : 120100000000 | 5.000,00 |
| 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3350410006-CONTRIBUIÇÃO A ANAMMA Font e : 199900000006 | 3.700,00 | 16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST 3190040643-13° SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000 | 109.000,00 |
| 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3390398400-AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO Font e : 199900000006 | 49.500,00 | 16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Font e : 120100000000 | 200.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000 | 50.000,00 |
| 16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Font e : 120100000000 | 500,00 | 16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST 3190114300-13° SALÁRIO Font e : 120100000000 | 46.330,33 |
| 16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3390303500-MATERIAL LABORATORIAL Font e : 129900002001 | 17.248,28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 120300002001 | 900,00 | 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190114300-13° SALÁRIO Font e : 310100000001 | 108,39 |
| 16.02.10.301.2253.1288 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - OP 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Font e : 120100000000 | 92.235,65 | 17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3350430013-SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Font e : 110100000000 | 142.370,19 |
| 16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390391400-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS Font e : 120100000000 | 10.000,00 | 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3350430013-SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Font e : 110100000000 | 118.401,40 |
| 16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Font e : 120100000000 | 9.170,62 | 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES Font e : 110300000000 | 16.000,00 |
| 16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Font e : 120300002002 | 1.100,00 | 17.03.12.361.1739.2201 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Font e : 110700001101 | 27.851,37 |
| 16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190114300-13° SALÁRIO Font e : 120100000000 | 348.913,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS | |
| 16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Font e : 129900002001 | 82.000,00 | 18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190169900-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Font e : 199900000008 | 425.248,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | 19.01.15.451.1945.1256 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Font e : 150215610000 | 104.361,80 |

| | | | |
|--|------------|---|-----------|
| 19.01.15.451.1945.1257 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Font e : 150215630000 | 33.576,26 | 22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 3390391202-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA Font e : 100000000000 | 7.000,00 |
| 19.01.15.451.1945.1253 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/ PLUVIAL 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Font e : 150215610000 | 88.529,60 | 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Font e : 199900000011 | 1.500,00 |
| 19.01.15.451.1945.1257 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Font e : 150215610000 | 151.858,60 | 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Font e : 199900000011 | 1.680,35 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR | | | |
| 20.01.20.782.2047.2263 MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS 3390362300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Font e : 100000000000 | 846,90 | 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Font e : 199900000011 | 2.500,00 |
| 20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 100000000000 | 846,90 | 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Font e : 199900000011 | 3.000,00 |
| 20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR 3390391202-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA Font e : 100000000000 | 241,97 | 22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Font e : 100000000000 | 423,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATÉGICA | | | |
| 22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 3390393900-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Font e : 100000000000 | 5.000,00 | 22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Font e : 100000000000 | 150,00 |
| 22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 3390394000-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Font e : 100000000000 | 5.000,00 | 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 4490521500-MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS Font e : 199900000011 | 1.000,00 |
| 22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Font e : 100000000000 | 2.500,00 | 22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 100000000000 | 1.000,00 |
| 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390397100-HOSPEDAGENS Font e : 199900000011 | 2.068,00 | 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390398800-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Font e : 199900000011 | 25.000,00 |
| 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Font e : 199900000011 | 2.157,00 | 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Font e : 199900000011 | 5.222,33 |
| 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Font e : 199900000011 | 9.730,00 | 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Font e : 199900000011 | 2.000,00 |
| 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 4490521700-EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Font e : 199900000011 | 1.043,00 | | |

| | |
|---|--------------|
| 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 4490520300-APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Font e : 199900000011 | 1.000,00 |
| 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390364400-DIÁRIAS A CONSELHEIROS Font e : 199900000011 | 1.500,00 |
| 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Font e : 199900000011 | 2.000,00 |
| 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Font e : 199900000011 | 835,22 |
| 22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS Font e : 199900000011 | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES | |
| 23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA 3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Font e : 100000000000 | 14.000,00 |
| TOTAL REDUÇÃO | 2.900.102,42 |

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

Cachoeiro de Itapemirim, 1 de Março de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 25927/2016

Suplementação Dotações Orçamentárias- Superavit Financeiro

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, de 14/12/2015.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.590.126,98 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS E NOVENTA MIL E CENTO E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

| | |
|---|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | |
| 15.02.18.122.1842.2233 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 199900000006 | 31.838,18 |

| | |
|---|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 310100000001 | 21.900,00 |
| 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 310100000001 | 34.060,67 |
| 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 310100000001 | 350.792,00 |
| 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 310100000001 | 291.446,16 |
| 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 310100000001 | 1.463,53 |
| 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Font e : 310100000001 | 7.203,67 |
| 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Font e : 310100000001 | 2.466,58 |
| 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT Font e : 310100000001 | 74,24 |
| 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Font e : 310100000001 | 2.816,00 |
| 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 310100000001 | 659,99 |
| 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Font e : 310100000001 | 2.697,18 |

| | |
|---|------------|
| 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O Fonte : 310100000001 | 7.674,56 |
| 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte : 310100000001 | 7.264,03 |
| 17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Fonte : 310100000001 | 192.410,44 |
| 17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190114300-13º SALÁRIO Fonte : 310100000001 | 16.150,80 |
| 17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190049904-ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Fonte : 310100000001 | 457,60 |
| 17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte : 310100000001 | 846,95 |
| 17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Fonte : 310100000001 | 14.780,00 |
| 17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Fonte : 310100000001 | 2.038,20 |
| 17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT Fonte : 310100000001 | 293,30 |
| 17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte : 310100000001 | 168.269,23 |
| 17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O Fonte : 310100000001 | 768,20 |

| | |
|--|--------------|
| 17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Fonte : 310100000001 | 384,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | |
| 19.01.15.451.1945.1252 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Fonte : 350168140712 | 195.113,58 |
| 19.01.15.451.1945.1256 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Fonte : 350168140712 | 236.257,73 |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÕES | 1.590.126,98 |

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

| | |
|----------------------------|--------------|
| TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO | 1.590.126,98 |
|----------------------------|--------------|

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

Cachoeiro de Itapemirim, 1 de Março de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 25963/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, Art.34, de 14/12/2015.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 848.421,29 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E HUM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

| | |
|---|-----------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | |
| 06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO 3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS Fonte: 160300000000 | 13.000,00 |
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte: 100000000000 | 2.398,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| 08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS Fonte: 10000000000 | 45.215,00 | 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4490522300-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS Fonte: 199900000004 | 24.000,00 |
| 08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte: 10000000000 | 4.300,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 10000000000 | 905,00 |
| 09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 3390391000-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Fonte: 130100000401 | 1.600,00 | 11.01.23.695.1123.1105 FOMENTO DO TURISMO URBANO 3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS Fonte: 10000000000 | 14.500,00 |
| 09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO 3390396400-VALE-TRANSPORTE Fonte: 130100000202 | 17.480,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |
| 09.02.08.244.0919.2091 FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 4490520200-APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO Fonte: 130100000402 | 700,00 | 12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 10000000000 | 13.221,38 |
| 09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 139900000301 | 500,00 | 12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS Fonte: 10000000000 | 77.296,17 |
| 09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte: 130100000101 | 9.100,00 | 12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA 3390397100-HOSPEDAGENS Fonte: 10000000000 | 23.501,40 |
| 09.02.08.243.0917.2086 ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 3390396400-VALE-TRANSPORTE Fonte: 139900000302 | 33.600,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Fonte: 130100000401 | 2.100,00 | 16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte: 129900002001 | 70.866,64 |
| 09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Fonte: 10000000000 | 2.100,00 | 16.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte: 120100000000 | 557,00 |
| 09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 4490521200-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO Fonte: 130100000401 | 7.400,00 | 16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte: 120100000000 | 70.866,64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | 16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Fonte: 120100000000 | 820,00 |
| 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Fonte: 199900000004 | 15.000,00 | 16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte: 160200000000 | 3.000,00 |
| | | 16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE 3371709901-RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE CUSTEIO-TERCEIR Fonte: 129900002001 | 31.329,43 |

| | |
|--|------------|
| 16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 120100000000 | 12.784,53 |
| 16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 120300003003 | 3.000,00 |
| 16.02.10.301.0404.2014 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE 3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Fonte: 120100000000 | 178.245,54 |
| 16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte: 120300001001 | 111.733,28 |
| 16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3390303500-MATERIAL LABORATORIAL Fonte: 129900002001 | 3.615,15 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS | |
| 18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte: 100000000000 | 1.600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | |
| 19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3390391201-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS Fonte: 100000000000 | 22.200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES | |
| 23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000 | 29.886,13 |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÕES | 848.421,29 |

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

| | |
|---|-----------|
| GABINETE DO PREFEITO | |
| 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 100000000000 | 2.000,00 |
| 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3350410008-CONTRIBUIÇÃO A ANAMUP Fonte: 100000000000 | 10.000,00 |
| 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS Fonte: 100000000000 | 500,00 |

| | |
|--|-----------|
| 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS Fonte: 100000000000 | 1.000,00 |
| 04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 100000000000 | 1.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL | |
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 100000000000 | 65,15 |
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000 | 76,01 |
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3390305000-BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS Fonte: 100000000000 | 423,45 |
| 06.01.06.422.0606.2032 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 160300000000 | 13.000,00 |
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte: 100000000000 | 46,53 |
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte: 100000000000 | 46,53 |
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte: 100000000000 | 846,90 |
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte: 100000000000 | 46,53 |
| 06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 100000000000 | 846,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | |
| 08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte: 100000000000 | 15.101,00 |
| 08.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES Fonte: 100000000000 | 4.300,00 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| 08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000 | 30.114,00 | 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte: 199900000004 | 2.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte: 199900000004 | 2.500,00 |
| 09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 139900000301 | 500,00 | 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3350410099-DEMAIS CONTRIBUICOES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS Fonte: 199900000004 | 20.000,00 |
| 09.02.08.244.0916.2076 PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 130100000401 | 11.100,00 | 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 199900000004 | 1.000,00 |
| 09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte: 100000000000 | 2.100,00 | 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Fonte: 199900000004 | 800,00 |
| 09.02.08.243.0917.2086 ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 3390394900-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte: 139900000302 | 13.600,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| 09.02.08.243.0917.2086 ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 139900000302 | 20.000,00 | 11.01.23.695.1123.1105 FOMENTO DO TURISMO URBANO 3371709901-RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE CUSTEIO-TERCEIR Fonte: 100000000000 | 905,00 |
| 09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte: 130100000101 | 9.100,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | |
| 09.02.08.244.0919.2091 FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte: 130100000402 | 700,00 | 12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 100000000000 | 423,45 |
| 09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 130100000202 | 17.480,00 | 12.01.13.392.1228.1129 REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS 3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS Fonte: 100000000000 | 3.387,59 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | | 12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE 3390361300-CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS Fonte: 100000000000 | 423,45 |
| 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4490520200-APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO Fonte: 199900000004 | 2.200,00 | 12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO 3390397100-HOSPEDAGENS Fonte: 100000000000 | 2.540,69 |
| 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Fonte: 199900000004 | 500,00 | 12.01.13.391.1227.1119 APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 4490521700-EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte: 100000000000 | 1.000,00 |
| 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 199900000004 | 9.000,00 | 12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Fonte: 100000000000 | 423,45 |
| 10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4490519900-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte: 199900000004 | 1.000,00 | 12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS Fonte: 100000000000 | 423,45 |

| | | | |
|---|----------|---|-----------|
| 12.01.13.392.1228.1122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 100000000000 | 846,90 | 12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390360700-ESTAGIÁRIOS Fonte: 100000000000 | 16.937,94 |
| 12.01.13.392.1228.2130 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS 3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS Fonte: 100000000000 | 6.775,17 | 12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte: 100000000000 | 2.540,69 |
| 12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE 3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS Fonte: 100000000000 | 423,45 | 12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390310100-PREMIAÇÕES CULTURAIS Fonte: 100000000000 | 16.937,94 |
| 12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000 | 423,45 | 12.01.13.392.1228.1122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS Fonte: 100000000000 | 4.234,48 |
| 12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390397100-HOSPEDAGENS Fonte: 100000000000 | 846,90 | 12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Fonte: 100000000000 | 25.406,90 |
| 12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE 3390397100-HOSPEDAGENS Fonte: 100000000000 | 423,45 | 12.01.13.392.1227.1121 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA 4490610200-TERRENOS Fonte: 100000000000 | 1.000,00 |
| 12.01.13.392.1228.1122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS 3390397100-HOSPEDAGENS Fonte: 100000000000 | 846,90 | 12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Fonte: 100000000000 | 4.234,48 |
| 12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE 3390395100-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte: 100000000000 | 211,72 | 12.01.13.392.1228.2130 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 100000000000 | 2.540,69 |
| 12.01.13.391.1227.2120 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS 3390361800-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fonte: 100000000000 | 6.351,73 | 12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 100000000000 | 846,90 |
| 12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte: 100000000000 | 846,90 | 12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 100000000000 | 211,72 |
| 12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390301500-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Fonte: 100000000000 | 423,45 | 12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 100000000000 | 6.775,17 |
| 12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte: 100000000000 | 2.769,25 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte: 100000000000 | 1.693,79 | 16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390303600-MATERIAL HOSPITALAR Fonte: 120300003003 | 3.000,00 |
| 12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte: 100000000000 | 846,90 | 16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3390364400-DIÁRIAS A CONSELHEIROS Fonte: 120100000000 | 2.784,53 |

| | | | |
|---|-----------|---|------------|
| 16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE 3171709901- RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS SAÚDE CUSTEIO Fonte: 129900002001 | 29.437,58 | 16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 120100000000 | 4.000,00 |
| 16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE 4471709901-AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE POR CONTR.RAT Fonte: 129900002001 | 1.891,85 | 16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390391400-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS Fonte: 120100000000 | 111.617,72 |
| 16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3390303600-MATERIAL HOSPITALAR Fonte: 129900002001 | 10.000,00 | 16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390460301-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO Fonte: 120100000000 | 62.627,82 |
| 16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte: 129900002001 | 3.615,15 | 16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte: 120100000000 | 10.000,00 |
| 16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 120300001001 | 40.866,64 | 16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte: 160200000000 | 3.000,00 |
| 16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte: 129900002001 | 5.000,00 | 16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390397400-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Fonte: 120100000000 | 15.000,00 |
| 16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte: 120300001001 | 11.868,84 | 16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte: 120100000000 | 15.000,00 |
| 16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 129900002001 | 14.049,93 | 16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES Fonte: 129900002001 | 25.000,00 |
| 16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE 3390394200-SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS Fonte: 120300001001 | 58.997,80 | 16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte: 129900002001 | 16.816,71 |
| 16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390301100-MATERIAL QUÍMICO Fonte: 120100000000 | 19.866,64 | 16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS Fonte: 120100000000 | 6.000,00 |
| 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Fonte: 120100000000 | 557,00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS | |
| 16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Fonte: 120100000000 | 15.000,00 | 18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte: 100000000000 | 423,45 |
| 16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Fonte: 120100000000 | 820,00 | 18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Fonte: 100000000000 | 329,65 |

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| 18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Fonte: 100000000000 | 423,45 | 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390330800-PEDÁGIOS Fonte: 100000000000 | 45,50 |
| 18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte: 100000000000 | 423,45 | 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390304200-FERRAMENTAS Fonte: 100000000000 | 1.820,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte: 100000000000 | 910,00 |
| 19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000 | 22.200,00 | 23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA 3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte: 100000000000 | 200,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES | | 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA Fonte: 100000000000 | 4.330,56 |
| 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Fonte: 100000000000 | 1.314,07 | 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 100000000000 | 2.000,00 |
| 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte: 100000000000 | 364,00 | 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte: 100000000000 | 1.855,00 |
| 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte: 100000000000 | 91,00 | 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Fonte: 100000000000 | 2.730,00 |
| 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390396100-SEGUROS EM GERAL Fonte: 100000000000 | 5.460,00 | 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Fonte: 100000000000 | 45,50 |
| 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390398000-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Fonte: 100000000000 | 45,50 | 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Fonte: 100000000000 | 45,50 |
| 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390394000-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO Fonte: 100000000000 | 91,00 | 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390362300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 100000000000 | 91,00 |
| 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390303000-MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES Fonte: 100000000000 | 91,00 | 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390391202-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA Fonte: 100000000000 | 1.940,00 |
| 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS Fonte: 100000000000 | 45,50 | 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte: 100000000000 | 910,00 |
| 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES Fonte: 100000000000 | 1.730,00 | 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390390500-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Fonte: 100000000000 | 91,00 |
| 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte: 100000000000 | 1.820,00 | TOTAL REDUÇÃO | 848.421,29 |
| 23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 100000000000 | 1.820,00 | | |

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

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de Março de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº: 25964/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias-Agersa

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, de 14/12/2015.

Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

| AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO | |
|--|------------------|
| 71.01.04.130.1842.2239 GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO 3390397600-PATROCÍNIOS Fonte: 299900005807 | 30.000,00 |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÕES | 30.000,00 |

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

| AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO | |
|---|------------------|
| 71.01.04.130.1842.2239 GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO 3390460101-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO Fonte: 299900005807 | 20.000,00 |
| 71.01.04.130.1842.2239 GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Fonte: 299900005807 | 10.000,00 |
| TOTAL REDUÇÃO | 30.000,00 |

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

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de Março de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 25965/2016

Suplementação Dotações Orçamentárias-Superavit Financeiro

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de

R\$ 679.991,15 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E QUINZE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
|--|-------------------|
| 13.01.27.812.1330.1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Fonte: 360400000000 | 461.245,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 16.02.10.301.2253.1288 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - OP 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Fonte: 360400000000 | 116.195,20 |
| 16.02.10.301.1635.1157 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO Fonte: 360400000000 | 102.550,38 |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÕES | 679.991,15 |

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

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO | 679.991,15 |
|-----------------------------------|-------------------|

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

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de Março de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.029

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor **VICTOR GOMES BARBIERI** do cargo em comissão de **Subsecretário de Assistência em Saúde, Padrão PC-ES**, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, a partir desta data.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 25.543/15 e o Decreto nº 26.010/16.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de abril de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.030

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear o Sr. **VICTOR GOMES BARBIERI** para exercer o cargo de **Secretário Municipal de Saúde**, a partir desta data, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido em Lei.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de abril de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.031

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **ERLINDO DIAS MARTINS** para exercer o cargo em comissão de **Subsecretário de Assistência em Saúde, Padrão PC-ES**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, a partir desta data, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 6.450, de 28/12/2010.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a nomeação do referido servidor no cargo em comissão de *Coordenador do CAPS-AD, Padrão PC-TA3*, na SEMUS, constante do Decreto nº 23.957/13.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de abril de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.055

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito, a partir de 16 de abril de 2016, os acréscimos pecuniários concedidos à servidora **Eva Gonçalves Gomes**, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFA, constante do Decreto nº 25.980/16.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de abril de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.057

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem as respectivas **funções gratificadas**, em conformidade com os padrões de remuneração citados, lotados nas secretarias municipais descritas, a partir de 18 de abril de 2016, fixando-lhes os vencimentos mensais estabelecidos na Lei Municipal nº 6.450, de 28/12/2010:

| SERVIDOR | CARGO EM COMISSÃO | PADRÃO | LOTAÇÃO |
|------------------------|-------------------|-----------|---------|
| CELY MOREIRA DIAS | Assessor de Área | FG-AS2 | SEMO |
| WAGNER MIRANDA TRÉGGIA | Assessor Técnico | FG-AS1/N1 | SEMDEF |

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

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de abril de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.058

ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO Nº 20.241, DE 20 DE OUTUBRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º O Art. 3º, inciso VIII do Decreto nº 20.241, de 20 de outubro de 2009, alterado pelo Decreto nº 24.629, de 01 de julho de 2014, no que se refere aos Representantes dos Dirigentes das Instituições de Ensino Particular, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
(...)

VIII- Representantes dos Dirigentes das Instituições de Ensino Particular:

Titular: Marilene Dilen

Suplente: Thais Engelhardt Veronez Damasceno

(...)"

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de abril de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 216/2016

DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR EFETIVO PARA O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. **1- 9156/2016**,

RESOLVE:

Art. 1º Considerar autorizada a cessão ao Município de Vargem Alta - ES, do servidor municipal **JOÇAIR ZORZANELLI FABRES**, Agente de Serviços Públicos Municipais, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFA, no período de *1º de abril de 2016 até 31 de dezembro de 2016*, nos termos do Convênio nº 009/2013, com ônus para a Prefeitura Municipal de Vargem Alta.

Parágrafo único. As despesas com salários e encargos sociais do servidor cedido, serão suportados pelo Cessionário através de reembolso mensal ao Cedente.

Art. 2º Tornar sem efeito a partir de 1º de abril de 2016, a Portaria nº 249/2013, que trata da cessão com permuta do referido servidor.

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de abril de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 066/2016.

CONTRATADO: GN ALIMENTOS LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Carne), conforme especificações do Anexo I, Itens 001 e 003, do Edital de Pregão nº. 006/2016.

VALOR: R\$ 537.300,00 (quinhentos e trinta e sete mil e trezentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Orçamento Municipal, PNAE/ CRECHE, PNAE/PRÉ-ESCOLAR, PNAE/FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL e PNAE/AEE, a saber:

Reduzido: 17020042

Órgão/Unidade:17.02, Projeto/Atividade: 12.365.1739.2.189, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS Reduzido: 17020043

Órgão/Unidade:17.02, Projeto/Atividade: 12.365.1739.2.189, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001301 – TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/CRECHE

Reduzido: 17020044

Órgão/Unidade:17.02, Projeto/Atividade: 12.365.1739.2.189, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001302 – TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/PRÉ-ESCOLAR

Reduzido: 17030044

Órgão/Unidade:17.03, Projeto/Atividade: 12.367.1741.2.205, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001306 – TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/AEE

Reduzido: 17030045

Órgão/Unidade:17.03, Projeto/Atividade: 12.361.1739.2.198, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001303 – TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/FUNDAMENTAL

Reduzido: 17030048

Órgão/Unidade:17.03, Projeto/Atividade: 12.361.1739.2.198, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001507 – TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUC. FUNDAMENTAL

Reduzido: 17030160

Órgão/Unidade:17.03, Projeto/Atividade: 12.361.1739.2.198, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS **PRAZO:** Até 31 de Dezembro de 2016.

DATA DA ASSINATURA: 15/04/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Cristiane Resende Fagundes Paris - Secretária Municipal de Educação e Ronan da Silva Machado - Procurador da Contratada.

PROCESSO: Protocolo Nº 1-11.972/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 067/2016.

CONTRATADO: DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Carne), conforme especificações do Anexo I, *Item 002*, do Edital de Pregão nº.

006/2016.

VALOR: R\$ 321.000,00 (trezentos e vinte um mil reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Orçamento Municipal, PNAE/ CRECHE, PNAE/PRÉ-ESCOLAR, PNAE/FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL e PNAE/AEE, a saber:
Reduzido: 17020042

Órgão/Unidade: 17.02, Projeto/Atividade: 12.365.1739.2.189, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

Reduzido: 17020043

Órgão/Unidade: 17.02, Projeto/Atividade: 12.365.1739.2.189, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001301 – TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/CRECHE

Reduzido: 17020044

Órgão/Unidade: 17.02, Projeto/Atividade: 12.365.1739.2.189, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001302 – TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/PRÉ-ESCOLAR

Reduzido: 17030044

Órgão/Unidade: 17.03, Projeto/Atividade: 12.367.1741.2.205, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001306 – TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/AEE

Reduzido: 17030045

Órgão/Unidade: 17.03, Projeto/Atividade: 12.361.1739.2.198, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001303 – TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/FUNDAMENTAL

Reduzido: 17030048

Órgão/Unidade: 17.03, Projeto/Atividade: 12.361.1739.2.198, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001507 – TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUC. FUNDAMENTAL

Reduzido: 17030160

Órgão/Unidade: 17.03, Projeto/Atividade: 12.361.1739.2.198, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

PRAZO: Até 31 de Dezembro de 2016.

DATA DA ASSINATURA: 15/04/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Cristiane Resende Fagundes Paris - Secretária Municipal de Educação e José Alexandre Cheim Sader - Proprietário da Contratada.

PROCESSO: Protocolo Nº 1-11.971/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 068/2016.

CONTRATADO: X ALIMENTOS LTDA - EPP.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Carne), conforme especificações do Anexo I, *Item 2.1.*, do Edital de Pregão nº. 006/2016.

VALOR: R\$ 113.200,00 (cento e treze mil e duzentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Orçamento Municipal, PNAE/ CRECHE, PNAE/PRÉ-ESCOLAR, PNAE/FUNDAMENTAL, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL e PNAE/AEE, a saber:

Reduzido: 17020042

Órgão/Unidade: 17.02, Projeto/Atividade: 12.365.1739.2.189, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

Reduzido: 17020043

Órgão/Unidade: 17.02, Projeto/Atividade: 12.365.1739.2.189, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001301 – TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/CRECHE

Reduzido: 17020044

Órgão/Unidade: 17.02, Projeto/Atividade: 12.365.1739.2.189, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001302 – TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/PRÉ-ESCOLAR

Reduzido: 17030044

Órgão/Unidade: 17.03, Projeto/Atividade: 12.367.1741.2.205, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001306 – TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/AEE

Reduzido: 17030045

Órgão/Unidade: 17.03, Projeto/Atividade: 12.361.1739.2.198, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001303 – TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/FUNDAMENTAL

Reduzido: 17030048

Órgão/Unidade: 17.03, Projeto/Atividade: 12.361.1739.2.198, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 110700001507 – TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUC. FUNDAMENTAL

Reduzido: 17030160

Órgão/Unidade: 17.03, Projeto/Atividade: 12.361.1739.2.198, Despesa: 3.3.90.30.07.00.

Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

PRAZO: Até 31 de Dezembro de 2016.

DATA DA ASSINATURA: 15/04/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Cristiane Resende Fagundes Paris - Secretária Municipal de Educação e Jeferson Cheim Sader - Procurador da Contratada.

PROCESSO: Protocolo Nº 1-11.970/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 069/2016.

CONTRATADO: SERVI CARNE LTDA - EPP.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Carne), conforme especificações do Anexo I, *Itens 1.1 e 3.1.*, do Edital de Pregão nº. 006/2016.

VALOR: R\$ 204.500,00 (duzentos e quatro mil e quinhentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Orçamento Municipal, PNAE/ CRECHE, PNAE/PRÉ-ESCOLAR, PNAE/FUNDAMENTAL,

MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL e PNAE/AEE, a saber:
 Reduzido: 17020042
 Órgão/Unidade: 17.02, Projeto/Atividade: 12.365.1739.2.189,
 Despesa: 3.3.90.30.07.00.
 Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
 Reduzido: 17020043
 Órgão/Unidade: 17.02, Projeto/Atividade: 12.365.1739.2.189,
 Despesa: 3.3.90.30.07.00.
 Fonte de Recurso: 110700001301 – TRANSF PROG NACIONAL
 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/CRECHE
 Reduzido: 17020044
 Órgão/Unidade: 17.02, Projeto/Atividade: 12.365.1739.2.189,
 Despesa: 3.3.90.30.07.00.
 Fonte de Recurso: 110700001302 – TRANSF PROG NACIONAL
 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/PRÉ-ESCOLAR
 Reduzido: 17030044
 Órgão/Unidade: 17.03, Projeto/Atividade: 12.367.1741.2.205,
 Despesa: 3.3.90.30.07.00.
 Fonte de Recurso: 110700001306 – TRANSF PROG NACIONAL
 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/AEE
 Reduzido: 17030045
 Órgão/Unidade: 17.03, Projeto/Atividade: 12.361.1739.2.198,
 Despesa: 3.3.90.30.07.00.
 Fonte de Recurso: 110700001303 – TRANSF PROG NACIONAL
 DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE/FUNDAMENTAL
 Reduzido: 17030048
 Órgão/Unidade: 17.03, Projeto/Atividade: 12.361.1739.2.198,
 Despesa: 3.3.90.30.07.00.
 Fonte de Recurso: 110700001507 – TRANSF PROG
 NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MAIS EDUC.
 FUNDAMENTAL
 Reduzido: 17030160
 Órgão/Unidade: 17.03, Projeto/Atividade: 12.361.1739.2.198,
 Despesa: 3.3.90.30.07.00.
 Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
PRAZO: Até 31 de Dezembro de 2016.
DATA DA ASSINATURA: 15/04/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito
 Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do
 Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de
 Administração e Serviços Internos, Cristiane Resende Fagundes
 Paris - Secretária Municipal de Educação e Marinete de Barros
 Pina Laurett - Sócia da Contratada.
PROCESSO: Protocolo Nº 1-11.975/2016.

EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

ESPÉCIE: Contrato Nº 070/2016.
LOCADOR: MANOEL CARLOS AMBOSS.
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
 ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI,
 atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE
 DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB.
OBJETO: Locação do Imóvel predial urbano localizado na Praça
 Jerônimo Monteiro, nº 101, no primeiro pavimento do Edifício
 Max, Centro, Nesta Cidade, matriculado no Cartório de Registro
 Geral de Imóveis da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim sob
 nº 3568, livro 2, folha 168, sendo o imóvel locado utilizado para
 funcionamento da Fiscalização de Obras do Município.
VALOR MENSAL: R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos
 reais), incluso a taxa de condomínio, água e 01 (uma) vaga de
 garagem.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa decorrente do presente Contrato de Locação correrão
 com recursos provenientes do Orçamento Municipal, a saber:
 Reduzido: 07010067
 Órgão/Unidade: 07.01, Programa de Trabalho: 04.122.1842.2.214,
 Despesa: 3.3.90.36.15.00
 Fonte de Recursos: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS
PRAZO: 09 (nove) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/04/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito
 Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do
 Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de
 Administração e Serviços Internos, Cidinei Rodrigues Nunes,
 Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Manoel
 Carlos Amboss – Locador.
PROCESSO: Protocolo nº 1 – 34.414/2015.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato de Rateio Nº 071/2016.
CONTRATADA: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO PÓLO
 SUL – CIM PÓLO SUL.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE
 ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
 SAÚDE – SEMUS.
OBJETO: Ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os
 CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei nº 11.107/05, e, com
 base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembléia Geral,
 tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administrativa do
 CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades
 do CONSÓRCIO no tocante ao modelo de governança regional
 para oferta de serviços relativos à área de saúde, nos termos do
 Contrato de Consórcio Público firmado.
VALOR: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 I – Dotações orçamentárias para cobrir as despesas com a
 administração da sede do consórcio:
 - Projeto / Atividade: 10.301.1635.2.162.0000 – Oferta de Serviço
 da Saúde

| Elementos de Despesa | Valor | Fonte |
|--|-----------|--------------|
| 3.3.71.70.99.01 – Rateios pela Participação em Consórcios de Saúde Custeio - Terceiros | 24.554,80 | 120100000000 |
| TOTAL - item I | 24.554,80 | |

II – Dotações orçamentárias para cobrir as despesas com serviços
 de saúde:
 - Projeto / Atividade: 10.301.1635.2.162.0000 – Oferta de Serviço
 da Saúde

| | | |
|--|------------|--------------|
| 3.3.71.70.99.01 – Rateios pela Participação em Consórcios de Saúde Custeio - Terceiros | 175.445,20 | 129900002001 |
| TOTAL - item II | 175.544,20 | |
| TOTAL GERAL (Item I + Item II) | 200.000,00 | |

PRAZO: Até 31 de dezembro de 2016.
DATA DA ASSINATURA: 15/04/2016.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito
 Municipal - Consorciado, Marco Aurélio Coelho – Procurador
 Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal
 de Saúde e Carlos Roberto Casteglione Dias – Presidente do

Consórcio.

PROCESSO: Protocolo nº 51 – 9.649/2016.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**CONTRATADA:** CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO – CCI.**OBJETO:** Aquisição de vale-transporte para atender aos servidores da SEME Unidade Central, EMEB'S, SEB durante o ano de 2016, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação – SEME.**VALOR:** R\$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais).**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, Caput.**PROCESSO:** Prot nº 1 – 4.870/2016.**SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E HABITAÇÃO****COMUNICADO**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO, conforme Decreto Municipal nº 25.106 de 13 de fevereiro de 2015 que homologa a Resolução nº 430/2015 de 09 de fevereiro de 2015 do Conselho Municipal de Assistência Social – COMASCI, COMUNICA que haverá Procedimento de seleção de demanda do Programa Minha Casa Minha Vida – faixa 01, Residencial Otílio Roncete 01, 02 e 03 localizado no bairro Gilson Carone, neste Município, no dia 27 de abril de 2016, a partir das 09:00 horas, na rua Antônio Brahim Seder, nº 34, 2º andar – Centro – Cachoeiro de Itapemirim – ES;

Cachoeiro de Itapemirim 13 de abril de 2016.

ANTONIO CARLOS OLIVEIRA
Secretário Municipal de Trabalho e Habitação
DECRETO Nº 26.041

COMISSÃO DE LICITAÇÃO**REALIZAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO**

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a realização do certame licitatório, conforme segue:

Pregão nº. 026/2016**Objeto:** Aquisição de Lona Sintética com Blackout (com instalação), destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.**Dia:** 02/05/2016 - **Hora:** 09:00 horas.

Local: Av. Brahim Antônio Seder, nº. 34 / 2º. andar – Centro, Ed. Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (antigo SESC) Cachoeiro de Itapemirim. O Edital completo à disposição na Sede da Coordenadoria Executiva de Licitação e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 14/04/2016.

LEANDRO DA SILVA VIANA
Pregoeiro Oficial

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital de Pregão 51- 01/2016

Processo nº 51-33048/2015

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização - SRP

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais e principalmente as regras da Lei Federal nº 10.520/2002 e 8.666/1993, ADJUDICO E HOMOLOGO os produtos, autorizando o empenho em favor da empresa vencedora:

| | | |
|---|----|--------------|
| CIRURGICA LEAL EIRELI EPP | RS | RS 11.334,00 |
| DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | RS | RS 48.044,51 |
| DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | RS | RS 64.524,60 |
| HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA | RS | RS 69.299,40 |
| H.P EMBALAGENS LTDA ME | RS | RS 2.818,08 |
| INDUSTRIA E COMERCIO IPANEMA LTDA EPP | RS | RS 5.021,80 |
| LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | RS | RS 50.725,78 |
| M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME | RS | RS 768,00 |
| MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME | RS | RS 61.025,19 |
| V. SECCON DE ALMEIDA | RS | RS 38.550,00 |

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| Total do Processo Licitatório | RS | RS 352.111,36 |
|-------------------------------|----|---------------|

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12 de abril de 2016

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital de Pregão 51- 13/2016

Processo nº 51-29423/2015

Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares (Fisioterapia)

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais e principalmente as regras da Lei Federal nº 10.520/2002 e 8.666/1993, ADJUDICO E HOMOLOGO os produtos, autorizando o empenho em favor da empresa vencedora:

| | | |
|---|----|--------------|
| HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME | RS | RS 19.250,00 |
|---|----|--------------|

| | | |
|-------------------------------|----|--------------|
| Total do Processo Licitatório | RS | RS 19.250,00 |
|-------------------------------|----|--------------|

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12 de abril de 2016

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

EXTRATO HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO

Retificação

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO (DEVIDAMENTE INSTALADO), ELETRODOMÉSTICOS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS EM GERAL E INDUSTRIAL.

Diante da desistência da empresa **JRFM Comércio e Serviços Ltda - ME** em assinar o Contrato de fornecimento dos materiais adjudicados em seu favor neste certame, em virtude da mesma está em processo de inatividade, torna sem efeito o Termo de Homologação publicado no Diário Oficial do Município em 25 de Novembro de 2015.

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93 e estando de acordo adjudicação do pregoeiro desta Administração Municipal, **HOMOLOGO** os itens/serviços elencados na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL n. 58/2015**, autorizando o empenho em favor das empresas vencedoras:

| SEQ. | MATERIAL | MARCA | QUANT | VL. UNIT. | TOTAL |
|-----------------------------|--|-------------------|-------|------------|---------------|
| EDUARDO FADINI SILVESTRE ME | | | | | RS 101.780,00 |
| 5 | AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE POTÊNCIA 12.000 BTU/H, 220 VOLTS, FILTRO ANTI-BACTÉRIAS, REGULAGEM DE VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO TOTAL... | MIDEA | 26,00 | 2.360,0000 | 61.360,00 |
| 11 | FORNO FORNO DE MICROONDAS 31L, 220V. CAPACIDADE COMPREENDIDA ENTRE 31 E 32 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, POTÊNCIA DO GRILL DE MÍNIMA 1000W, COM PRATO GIRATÓRIO, DESCONGELAMENTO, TRAVA DE SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ... | ELETROLUX | 1,00 | 480,0000 | 480,00 |
| 14 | LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR, MÍNIMO 3 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR, COPO EM PLÁSTICO OU ACRÍLICO, CAPACIDADE ENTRE 1,5L E 2L, 110V, POTÊNCIA MÍNIMA 300W ... | BLACK & DECKER | 14,00 | 75,0000 | 1.050,00 |
| 17 | FORNO MICROONDAS FORNO MICROONDAS 30 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA 800W, 110V, COM PRATO GIRATÓRIO, LUZ INTERNA, RELÓGIO E TRAVA DE SEGURANÇA, COR BRANCA** | LG | 7,00 | 380,0000 | 2.660,00 |
| 20 | MICROONDAS CAPACIDADE 30 LITROS; COR BRANCO; TIMER; DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO; LUZ INTERNA; TERMOSTATO; PRATO GIRATÓRIO; TECLAS PRÉ-PROGRAMADAS; TRAVA DE SEGURANÇA... | LG | 4,00 | 370,0000 | 1.480,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------|------------|--------------|
| 21 | BATEDEIRA BATEDEIRA POTENCIA 300W CONSUMO 0.002 KWH POR HORA; VELOCIDADE 5 ... | PHILIPS WALITA | 2,00 | 160,0000 | 320,00 |
| 24 | APARELHO TELEFONICO APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM NO MÍNIMO 15 TECLAS, CERTIFICADO PELA ANATEL, TECLADO ALFANUMÉRICO DEVE POSSUIR LED NO FONE PARA SINALIZAÇÃO... | INTELBRAS TS40 | 3,00 | 80,0000 | 240,00 |
| 26 | BEBEDOURO COLUNA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR A GÁS ECOLÓGICO, CAPACIDADE DE GELAR ATÉ 96 LITROS DIARIAMENTE... | ESMALTEC | 3,00 | 430,0000 | 1.290,00 |
| 30 | PULVERIZADOR COSTAL DE 20 LITROS. | PRATIK | 1,00 | 140,0000 | 140,00 |
| 34 | AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE POTÊNCIA 22.000 BTU/H, 220 VOLTS, FILTRO ANTI-BACTÉRIAS, REGULAGEM DE VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO TOTAL QUE CONTEMPLA TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO... | CONSUL | 2,00 | 3.850,0000 | 7.700,00 |
| 35 | AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE POTÊNCIA 24.000 BTU/H, 220 VOLTS, FILTRO ANTI-BACTÉRIAS, REGULAGEM DE VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO TOTAL QUE CONTEMPLA TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO... | LG | 2,00 | 4.230,0000 | 8.460,00 |
| 42 | FREEZER FREEZER HORIZONTAL – 231 LITROS – COR BRANCA – GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | ELETROLUX | 2,00 | 1.650,0000 | 3.300,00 |
| 45 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, 03 HÉLICES EM POLIPROPILENO OSCILANTE, PRETO CROMADO, POTÊNCIA 160W, ROTAÇÃO 1400 RPM, RESISTENTE, DE FÁCIL INSTALAÇÃO E SILENCIOSO... | TRON | 20,00 | 190,0000 | 3.800,00 |
| 56 | AR CONDICIONADO SPLIT APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE POTENCIA 60.000 BTUS/H, 220 VOLTS, FILTRO ANTI-BACTÉRIAS, REGULAGEM DE VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO TOTAL... | SANSUNG | 1,00 | 8.358,5800 | 8.358,58 |
| 57 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE DE POTÊNCIA 60.000 BTU/H. | MICROTECH | 1,00 | 1.141,4200 | 1.141,42 |
| ELETROSOM LTDA EPP | | | | | RS 25.911,00 |
| 9 | VENTILADOR DE TETO DE TETO – SEM LUSTRE, COM 03 PÁS DE AÇO CARBONO TRATADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, CONTROLE DE VELOCIDADE COM TECLA LIGA/DESLIGA, FUNÇÃO VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO... | VENTISOL | 60,00 | 98,4000 | 5.904,00 |

| | | | | | |
|--|---|------------|---------------|------------|-----------|
| 10 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE DE 60 CM: VENTILADOR DE PAREDE TURBO, COM 03 PÁS BIVOLT OU 110V, APARELHO PRODUZIDO COM GRADES EM AÇO, EXCELENTE VAZÃO DE AR ... | VENTISOL | 20,00 | 154,0000 | 3.080,00 |
| 16 | FREEZER FREEZER 420L HORIZONTAL - LINHA BRANCA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: GARRAFA 290ML:526; GARRAFA 600 ML: 306... | METALFRIO | 6,00 | 2.010,0000 | 12.060,00 |
| 25 | VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL: HÉLICE COM 3 OU 4 PÁS, OSCILANTE, BASCULANTE, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES, COM CONTROLE DESLIZANTE... | VENTISOL | 14,00 | 170,0000 | 2.380,00 |
| 28 | FRIGOBAR 120 LITROS COR BRANCA, CAPACIDADE 120 LITROS MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP) DE 47.80 X 86.00 X 51.60, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" PRAZO DE GARANTIA: MÍNIMA 01 (UM) ANO. | CONSUL | 3,00 | 829,0000 | 2.487,00 |
| F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA | | | R\$ 43.087,50 | | |
| 1 | BEBEDOURO BEBEDOURO DE ÁGUA, ELÉTRICO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS/ÁGUA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, MÍNIMA DE 4 LITROS DE ÁGUA GELADA POR HORA... | ESMALTEC | 13,00 | 570,0000 | 7.410,00 |
| 2 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR DE PAREDE. | ESMALTEC | 1,00 | 152,0000 | 152,00 |
| 6 | AR CONDICIONADO AR CONDICIONADO DE JANELA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 (BTUS), POTÊNCIA (W) 1830.0 W (220 V), COMPRESSOR ROTATIVO... | CONSUL | 1,00 | 1.920,0000 | 1.920,00 |
| 7 | VENTILADOR DE PAREDE VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 50 CM – PRETO, 110/220 V, DIÂMETRO DAS HÉLICES 500 MM, QUANTIDADE DE HÉLICES 3, MATERIAL METAL, GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES. | VENTIDELTA | 1,00 | 152,0000 | 152 |

| | | | | | |
|----|--|-------------|------|------------|-----------|
| 8 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL, USO CONTÍNUO, PRESSÃO MÁXIMA ENTRE 1.700 A 2.200 LBS/POL ² , VAZÃO MÁXIMA ENTRE 600 A 700 LT/H, TENSÃO 110 V, POTÊNCIA ENTRE 1.800 A 2.400 W ... | KARCHER | 3,00 | 2.545,0000 | 7.635,00 |
| 13 | ESCADA ESCADA DE ABRIR, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS GERAIS, FABRICADA SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA ABNT, COM FITA DE SEGURANÇA... | ALUSTEP | 3,00 | 127,0000 | 381,00 |
| 15 | GELADEIRA GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROST FREE 410L - LINHA BRANCA CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO :445 L ... | CONTINENTAL | 8,00 | 1.945,0000 | 15.560,00 |
| 19 | FOGÃO FOGÃO DE 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO – LINHA BRANCA - VOLUME DO FORNO: 62,3 LITROS; - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA MESA/FORNO: A/B; - MESA... | CONTINENTAL | 2,00 | 660,0000 | 1.320,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|----------------|------------|-----------|
| 22 | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 15 KG - CAPACIDADE 15KG, TIPO AUTOMÁTICA, GABINETE EM AÇO GALVANIZADO, CESTO COM GARANTIA ANTIFERRUGEM ... | ELETROLUX | 3,00 | 1.645,0000 | 4.935,00 |
| 23 | TELEFONE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - FREQUÊNCIA: 1,910-1,920GHZ, FUNÇÃO: FLASH, IDENTIFICADOR CHAMADA DTMF E FSK, REDIAL, TEMPORIZAÇÃO DE CHAMADA, DISCAGEM RÁPIDA PARA 10 NÚMEROS... | INTELBRAS | 15,00 | 98,5000 | 1.477,50 |
| 29 | GELADEIRA COM O SISTEMA DEGELO SECO 261 LITROS, COR BRANCA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A" ... | CONSUL | 1,00 | 1.139,0000 | 1.139,00 |
| 31 | FERRO DE PASSAR FERRO DE PASSAR ROUPA: SECO, 1000W, SELETOR DE TEMPERATURA GIRATÓRIO, CORDÃO ELÉTRICO RESISTENTE A QUEBRA E A QUEIMA... | PHILIPS | 4,00 | 42,0000 | 168,00 |
| 32 | TANQUINHO TANQUINHO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM DE 10 KG, TAMPÃO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, GABINETE EM POLIPROPILENO... | ARNO | 2,00 | 419,0000 | 838,00 |
| ML REFRIGERAÇÃO EIRELE – ME | | | R\$ 107.594,00 | | |
| 4 | AR CONDICIONADO *APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE POTÊNCIA 18.000 BTU/H, 220 VOLTS, FILTRO ANTI-BACTÉRIAS, REGULAGEM DE VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO TOTAL QUE CONTEMPLA TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO... | GREE GARDEN | 28,00 | 3.307,0000 | 92.596,00 |
| 37 | AR CONDICIONADO *APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE DE POTÊNCIA 36.000 BTU/H, 220 VOLTS, FILTRO ANTI-BACTÉRIAS, REGULAGEM DE VENTILAÇÃO, CONTROLE REMOTO TOTAL QUE CONTEMPLA TODAS AS FUNÇÕES DO APARELHO ... | ELGIN | 2,00 | 7.499,0000 | 14.998,00 |
| PASTORE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | | | R\$ 54.126,40 | | |
| 27 | CALCULADORA PROFISSIONAL CALCULADORA PROFISSIONAL ESPECIFICAÇÕES VELOCIDADE DE ESCRITA: 3,5 LINHAS POR SEGUNDO MECANISMO DE IMPRESSÃO: IMPACTO PARALELO (M80L) ACESSÓRIOS: 20614 - FITA NYLON BICOLOR TIPO DO DISPLAY: LCD BACKLIT 2 CORES 12 DÍGITOS ... | PROCALC | 1,00 | 470,0000 | 470,00 |
| 41 | COIFA COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO. SISTEMA ELETROSTÁTICO, COM ELIMINADOR DE FUMAÇA E ODOR ATRAVÉS DA OZONIZAÇÃO DO AR; NÃO UTILIZA A SAÍDA EXTERNA... | BRASTEMP | 2,00 | 2.300,0000 | 4.600,00 |
| 46 | DIVISÓRIA COM INSTALAÇÃO - DIVISÓRIA NAVAL CONTÍNUA EM CHAPA DURA COM ACABAMENTO E PINTURA A BASE DE ÁGUA E SECAGEM ULTRAVIOLETA, COM 35MM DE ESPESSURA... | STM | 287,00 | 75,6118 | 21.700,59 |

| | | | | | |
|--|---|------------|--------|------------|-------------|
| 47 | PORTA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA DIVISÓRIA EM CHAPA DURA COM ACABAMENTO EM PINTURA A BASE D'ÁGUA E SECAGEM ULTRAVIOLETA COM 35MM DE ESPESSURA... | STM | 17,00 | 223,3777 | 3.797,42 |
| 48 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM, INCOLOR, E= 4MM, PARA INSTALAÇÃO EM DIVISÓRIAS, INCLUSIVE JOGO DE BATENTES, LEITOS E BAGUETES. | VIDROMINAS | 18,00 | 111,2219 | 2.001,99 |
| 49 | FORNECIMENTO DE FORRO MODULADO COMPLETO CONSTITUÍDO POR: PLACAS EM FIBRA MINERAL COM COMPOSTOS NATURAIS, LIVRES DE FORMALDEÍDO, RESISTENTES AO FOGO (CLASSE A) ... | CONTRACT | 236,00 | 79,9000 | 18.856,40 |
| 51 | SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE FORRO EM PVC, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. | CONTRACT | 150,00 | 18,0000 | 2.700,00 |
| RM MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA ME | | | | | RS 8.409,00 |
| 38 | BEBEDOURO BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, POTÊNCIA 120-145 W, PARA ÁGUA GELADA COM GABINETE EM AÇO CARBONO PRÉ- TRATADO CONTRA CORROSÃO E PINTURA EPÓXI A PÓ... | IBBL | 1,00 | 945,0000 | 945,00 |
| 40 | FOGÃO FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS. | TRON | 2,00 | 1.098,0000 | 2.196,00 |
| 44 | LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 4 LITROS, RPM MINIMA 3.740, 110V OU BIVOLT... | COLOMBO | 2,00 | 634,0000 | 1.268,00 |
| 50 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM PVC EM FORMATO VERTICAL COM TRILHOS DE ALUMÍNIO CORREDIÇÃO COM ABERTURA LATERAL E BANDÔ... | COLOMBO | 5,00 | 800,0000 | 4.000,00 |

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de Abril 2016

CARLOS ROBERTOASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

CERTAME LICITATÓRIO

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, através da Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, torna pública a realização dos certame licitatório, conforme seguem:

Pregão Presencial nº. 19/2016 - SRP

Objeto: Aquisição de Alimentação Preparada (Marmitex e Lanche)

Dia: 03/05/2016 – **Hora:** 08:30 horas

Local: Rua Fernando de Abreu, S/N Bairro Ferroviários (antiga Cruz Vermelha) Cachoeiro de Itapemirim. Os Editais completos à disposição na Sede da Comissão Permanente de Licitação e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 15 de abril de 2016.

ODAIR JOSÉ PIN
Pregoeiro

IPACI

PORTARIA Nº 133/2016

Repúblicação

APOSENTA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 7.030/2014 e do Decreto nº 24.665/2014, resolve:

Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição ao servidor público municipal **SERGIO DE MORY PEZZIM**, matrícula nº 1643, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Tributos VII A 13 O, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda, com proventos integrais, conforme cálculo constante no processo de protocolo nº 9732, de 21/03/2016, nos termos da regra de transição da Emenda Constitucional nº 47/2005, de 05/07/2005, com base no Artigo 3º, incisos I, II e III, c/c Artigo 82, incisos I, II e III, da Lei Municipal nº 6.910/2013, a partir de 01 de abril de 2016.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 06 de abril de 2016.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 134/2016.

Repúblicação por incorreção no item 1º.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR (AGP).

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

1º - Nomear, na forma da Lei Municipal nº 6717/2012, os Assessores de Gabinete Parlamentares (AGP), abaixo, do Vereador Wilson Dille dos Santos, a partir de 01/04/2016, conforme quadro:

| ASSESSOR | | PADRÃO | Externo/Interno |
|----------|------------------------|--------|-----------------|
| 01 | ELSON MARTINS COSTA | AGP 02 | Externo |
| 02 | HELDER GONÇALVES PIRES | AGP 02 | Interno |

2º - Publique-se para todos os efeitos legais e administrativos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de abril de 2016.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente

PORTARIA Nº136/2016

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, de 14 de Dezembro de 2015, publicada no DOM sob. Nº 5000 de 16 de Dezembro de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Torna público a abertura de crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$63.000,00(Sessenta e três mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CÂMARA MUNICIPAL

| SUPLEMENTAR | | | | |
|------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Código Reduzido | Class. Nat. Despesa | Reduzido Programa Trabalho | Fonte | Valor |
| 01010018 | 3.3.90.30.01.00 | 2.008 | 100000000000 | RS 10.000,00 |
| 01010020 | 3.3.90.30.07.00 | 2.008 | 100000000000 | RS8.000,00 |
| 01010025 | 3.3.90.30.22.00 | 2.008 | 100000000000 | RS 15.000,00 |
| 01010029 | 3.3.90.30.26.00 | 2.008 | 100000000000 | RS5.000,00 |
| 01010067 | 3.3.90.39.39.00 | 2.008 | 100000000000 | RS5.000,00 |
| 01010072 | 3.3.90.39.55.00 | 2.008 | 100000000000 | RS 20.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO | | | RS 63.000,00 | |

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

CÂMARA MUNICIPAL

| ANULAÇÃO | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Código Reduzido | Class. Nat. Despesa | Reduzido Programa Trabalho | Fonte | Valor |
| 01010009 | 3.1.90.11.43.00 | 2.008 | 100000000000 | RS 63.000,00 |
| TOTAL DA ANULAÇÃO | | | RS 63.000,00 | |

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 01 de Abril de 2016.

JULIO CESAR FERRARE CECOTTI
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

www.cachoeiro.es.gov.br

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

www.cachoeiro.es.gov.br

Pode entrar que a casa é sua

SECRETARIAS

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

NOTÍCIAS

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

FALE COM O PREFEITO

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

EDITAIS

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

ACONTECE EM CACHOEIRO

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

INDICADORES ECONÔMICOS

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

HISTÓRIA E PERSONALIDADES

História do município, Monumentos Históricos e Personalidades Políticas, Artísticas, Pioneiros e Mulheres que ajudaram a fazer a história da nossa cidade.

SERVIÇOS

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM