



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO L - Cachoeiro de Itapemirim - quarta-feira - 21 de setembro de 2016 - Nº 5184

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº: 26333/2016

Suplimentação 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\$ 3.112.492,64 (TRES MILHÕES E CENTO E DOZE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

GABINETE DO PREFEITO

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		615,61
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		2.645,59
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA		
Fonte: 100000000000		919,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte: 100000000000		38.090,10
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000		10.804,00
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000		2.704,09
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		41.362,64
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte: 100000000000		174,96
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		89.205,32
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		10.300,11
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA		
3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
Fonte: 100000000000		9.656,80

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		20.000,00
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		163.596,90
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
Fonte: 100000000000		5.755,95
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA		
Fonte: 100000000000		327,93
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 100000000000		4.928,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
3390390200-CONDOMÍNIOS		
Fonte: 199900000001		17.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		25.088,63
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		2.954,31
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA		
Fonte: 100000000000		3.264,29
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		11.100,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3390360700-ESTAGIÁRIOS		
Fonte: 100000000000		18.050,20
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		29.920,00
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 100000000000		29,16
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		30.000,00
08.01.04.126.0404.2017 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS		

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
Fonte: 100000000000		42.596,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
Fonte: 100000000000		4.934,18
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190117600-SUBSÍDIOS - OUTROS		
Fonte: 100000000000		21.222,02
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO		
3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Fonte: 330100000202		11.470,79
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000		100,78
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190114300-13º SALÁRIO		
Fonte: 100000000000		15.795,57
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA		
Fonte: 100000000000		3.381,06
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000		6.794,38
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
Fonte: 100000000000		1.860,33
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
Fonte: 100000000000		672,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA		
Fonte: 100000000000		419,66
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		44.713,32
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		16.225,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		16.747,19
09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		
3390395800-SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
Fonte: 100000000000		106.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		

3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
Fonte: 100000000000		810,48
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190041404-ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Fonte: 100000000000		1.168,64
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO		
Fonte: 100000000000		4.485,64
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
3390471000-TAXAS		
Fonte: 139900000204		6.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
Fonte: 100000000000		116,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		31.634,74
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190110400-ADICIONAL NOTURNO		
Fonte: 100000000000		255,46
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
Fonte: 100000000000		2.860,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Fonte: 100000000000		26,66
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		
Fonte: 100000000000		19.080,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		2.528,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		
Fonte: 100000000000		52.119,83
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
Fonte: 100000000000		36.085,98
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS		
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		

	Fonte: 100000000000	55.119,67
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
	3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
	Fonte: 100000000000	13.728,00
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
	3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
	Fonte: 100000000000	692,23
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
	3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
	Fonte: 100000000000	656,97
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
	3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT	
	Fonte: 100000000000	342,18
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
	3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
	Fonte: 100000000000	2.849,88
15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
	3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
	Fonte: 100000000000	2.579,99
15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
	3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
	Fonte: 100000000000	6.694,93
15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
	3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	Fonte: 100000000000	1.293,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
	3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
	Fonte: 120100000000	176,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
	3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
	Fonte: 120300001003	45.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
	3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
	Fonte: 120300001003	3.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
	Fonte: 120300001001	2.700,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
	3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
	Fonte: 120100000000	62.000,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
	4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
	Fonte: 129900001001	3.150,68

16.02.10.302.1637.1174 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 4490523000-VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA Fonte: 360500000000	21.713,33
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 129900002001	29.084,48
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Fonte: 120100000000	1.056,00
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120100000000	24.000,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Fonte: 129900002001	5,33
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190114300-13º SALÁRIO Fonte: 129900002001	2.512,20
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
17.03.12.361.1739.1191 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL 4490520800-COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS Fonte: 110100000000	356.368,59
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 110100000000	6.500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390460201-AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO VALE-ALIMENTAÇÃO Fonte: 110100000000	225.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte: 110200000000	8.452,83
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte: 110300000000	15.218,25
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte: 110100000000	367,84
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Fonte: 110300000000	45.854,19
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Fonte: 110200000000	387,94
17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390929300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES Fonte: 100000000000	56.522,65

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte: 110200000000	1.516,32
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte: 110100000000	174,96
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Fonte: 110300000000	250.115,72
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Fonte: 110200000000	53.443,60
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Fonte: 110300000000	38.957,67
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte: 110200000000	6.141,30
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte: 110300000000	14.882,02
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Fonte: 110300000000	10.534,61
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Fonte: 110200000000	31.763,79
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Fonte: 110200000000	797,70
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Fonte: 110300000000	3.571,30
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O Fonte: 110200000000	2.739,44
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Fonte: 110200000000	68,50
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA Fonte: 110300000000	5.428,09
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 110200000000	7.832,01
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	

Fonte: 110200000000	172.710,07
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040142-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITA	
Fonte: 110300000000	1.022,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
3190139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Fonte: 100000000000	4.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	30.743,04
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte: 100000000000	24.900,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
Fonte: 100000000000	3.811,08
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
Fonte: 100000000000	225.630,79
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
Fonte: 100000000000	38.544,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte: 100000000000	48.857,27
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA	
Fonte: 100000000000	396,62
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
Fonte: 100000000000	2.480,27
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190110400-ADICIONAL NOTURNO	
Fonte: 100000000000	52,80
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	14.842,67
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 100000000000	18.000,00
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS	
3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Fonte: 100000000000	257,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226	GESTÃO DE INTERIOR		
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
	Fonte: 100000000000		2.644,39
20.01.26.122.1842.2226	GESTÃO DE INTERIOR		
3190114300	13º SALÁRIO		
	Fonte: 100000000000		1.343,04

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190110100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
	Fonte: 100000000000		5.606,07
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
	Fonte: 100000000000		389,69
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
	Fonte: 100000000000		2.481,82
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190130200	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		
	Fonte: 100000000000		967,48
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3191130300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		
	Fonte: 100000000000		29,16
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190114300	13º SALÁRIO		
	Fonte: 100000000000		3.913,33
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190114200	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		
	Fonte: 100000000000		1.833,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

22.02.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3190114300	13º SALÁRIO		
	Fonte: 100000000000		1.911,27
22.02.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3190113700	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
	Fonte: 100000000000		5.321,39
22.02.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3190114000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		
	Fonte: 100000000000		33.830,74
22.02.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3190111300	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		
	Fonte: 100000000000		942,08
22.04.04.125.1842.2228	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
3390300700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		

Fonte: 199900000011	750,00
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390398800-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	
Fonte: 199900000011	3.450,00
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Fonte: 199900000011	4.550,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	5.514,65
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	
Fonte: 100000000000	6.545,64
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	9.688,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES	
23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 100000000000	500,00
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
Fonte: 100000000000	6.587,51
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
Fonte: 100000000000	8.750,00
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	7.920,00
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
Fonte: 100000000000	58,32
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES	3.112.492,64

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

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 100000000000	27,40
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
Fonte: 100000000000	2.290,69
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	

3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
Fonte: 100000000000	232,66
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS	
Fonte: 100000000000	0,59
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Fonte: 100000000000	617,16
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Fonte: 100000000000	1.203,56
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Fonte: 100000000000	220,76
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Fonte: 100000000000	10,25
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Fonte: 100000000000	211,72
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
Fonte: 100000000000	423,45
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Fonte: 100000000000	423,45
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390304600-MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	
Fonte: 100000000000	423,45
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390304200-FERRAMENTAS	
Fonte: 100000000000	338,76
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Fonte: 100000000000	423,45
02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Fonte: 100000000000	846,90
CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO	
03.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	
Fonte: 100000000000	46,53
03.01.04.124.0302.2009 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Fonte: 100000000000	508,14
03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	

3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
Fonte: 100000000000	846,90
03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 100000000000	121,26
03.01.04.124.1842.2207 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	
3390394000-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Fonte: 100000000000	1.552,74
03.01.04.124.0302.2009 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 100000000000	311,87
03.01.04.124.0302.2009 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Fonte: 100000000000	338,76
03.01.04.124.0302.2009 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Fonte: 100000000000	508,14
03.01.04.124.0302.2009 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
Fonte: 100000000000	508,14
03.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Fonte: 100000000000	46,53
03.01.04.124.0302.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 100000000000	338,76
03.01.04.124.0302.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
Fonte: 100000000000	338,76
03.01.04.124.0302.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Fonte: 100000000000	508,14
03.01.04.124.0302.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Fonte: 100000000000	254,07
03.01.04.124.0302.2011 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Fonte: 100000000000	127,03
03.01.04.124.0302.2011 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Fonte: 100000000000	16,84
03.01.04.124.0302.2011 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 100000000000	250,81
03.01.04.124.0302.2009 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Fonte: 100000000000	592,83

03.01.04.124.0302.2011 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Fonte: 100000000000	254,07
03.01.04.124.0302.2011 REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte: 100000000000	931,59
GABINETE DO PREFEITO	
04.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES Fonte: 100000000000	46,53
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000	46,00
04.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte: 100000000000	46,53
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte: 100000000000	0,59
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390392000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390395100-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Fonte: 100000000000	0,72
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190041599-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte: 100000000000	615,61
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390363700-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390362200-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390364400-DIÁRIAS A CONSELHEIROS Fonte: 100000000000	42,34

04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte: 100000000000	301,98
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390302000-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 100000000000	3.565,45
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390361800-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390303000-MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte: 100000000000	42,34
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 100000000000	200,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000	42,34

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 100000000000	42,34
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Fonte: 100000000000	85,62
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Fonte: 100000000000	42,34
05.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Fonte: 100000000000	46,53
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 4490521700-EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Fonte: 100000000000	500,00
05.01.04.131.0505.2023 MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO PORTAL PMCI 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000	42,34
05.01.04.131.0505.2023 MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO PORTAL PMCI 3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Fonte: 100000000000	423,45
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 100000000000	744,00
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS Fonte: 100000000000	899,30
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte: 100000000000	42,34
05.01.04.131.0505.2026 IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000	42,34
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Fonte: 100000000000	339,69
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte: 100000000000	78,01
05.01.04.131.0505.2028 IMPLEMENTAÇÃO ACERVO AUDIO-VISUAL 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 100000000000	42,34
05.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES Fonte: 100000000000	74,45
05.01.04.131.0505.2027 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	

	Fonte: 100000000000	42,34
05.01.04.131.0505.2024	IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTORA DE VÍDEO E ÁUDIO	
	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
	Fonte: 100000000000	42,34
05.01.04.131.0505.2025	PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSTITUCIONAL	
	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
	Fonte: 100000000000	42,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
06.01.06.181.0606.2031	CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO	
	3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
	Fonte: 100000000000	9.656,80
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	
	4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
	Fonte: 100000000000	100,00
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	
	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
	Fonte: 100000000000	11,23
06.01.06.181.0607.2033	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	
	3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
	Fonte: 100000000000	110.938,38
06.01.06.181.0607.2033	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	
	3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
	Fonte: 100000000000	0,90
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	
	4490510400-BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	
	Fonte: 100000000000	100,00
06.01.06.181.0607.2033	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	
	3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
	Fonte: 100000000000	97,81
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	
	3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
	Fonte: 100000000000	7,22
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	
	3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	
	Fonte: 100000000000	423,45
06.01.06.181.0607.2033	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
	Fonte: 100000000000	276.311,62
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	
	3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
	Fonte: 100000000000	5,31
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	
	3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
	Fonte: 100000000000	9,31
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	
	3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	

	Fonte: 100000000000	1,79
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	
	3390396200-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	
	Fonte: 100000000000	6,90
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	
	3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
	Fonte: 100000000000	65,15
06.01.06.122.1842.2213	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	
	3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
	Fonte: 100000000000	86,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
	Fonte: 100000000000	873,79
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
	Fonte: 100000000000	319,28
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
	Fonte: 100000000000	10,76
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
	Fonte: 100000000000	179,18
07.01.15.127.0708.2035	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO	
	3390304700-AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	
	Fonte: 199900000001	17.000,00
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
	Fonte: 100000000000	799,70
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390302000-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	
	Fonte: 100000000000	677,52
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
	Fonte: 100000000000	423,45
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
	Fonte: 100000000000	12,09
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
	Fonte: 100000000000	212,19
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
	Fonte: 100000000000	338,76
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	

	Fonte: 100000000000	423,45
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
	Fonte: 100000000000	177,85
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390320700-MATERIAL PARA CERIMONIAL	
	Fonte: 100000000000	423,45
07.01.28.846.0000.3003	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	
	Fonte: 100000000000	46,53
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	
	Fonte: 100000000000	381,57
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
	Fonte: 100000000000	846,90
07.01.04.122.1842.2214	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	
	3390304200-FERRAMENTAS	
	Fonte: 100000000000	423,45
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
08.01.04.129.0811.1045	ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL	
	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
	Fonte: 100000000000	846,90
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA	
	3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
	Fonte: 100000000000	3.281,38
08.01.04.129.0811.1045	ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL	
	3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
	Fonte: 100000000000	846,90
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA	
	3190114700-LICENÇA - PRÊMIO	
	Fonte: 100000000000	38.945,10
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA	
	3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
	Fonte: 100000000000	4.703,45
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA	
	3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
	Fonte: 100000000000	423,45
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA	
	4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
	Fonte: 100000000000	149,00
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA	
	4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
	Fonte: 100000000000	0,61
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA	
	3390394000-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	

	Fonte: 100000000000	846,90
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA	
	3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	Fonte: 100000000000	51.461,49
08.01.04.129.0811.1045	ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL	
	3390360700-ESTAGIÁRIOS	
	Fonte: 100000000000	30.000,00
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA	
	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
	Fonte: 100000000000	34.596,00
08.01.04.123.1842.2215	GESTÃO FAZENDÁRIA	
	3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
	Fonte: 100000000000	8.000,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
	Fonte: 100000000000	134,48
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS	
	Fonte: 100000000000	3,45
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
	Fonte: 100000000000	100.000,00
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	3190041401-VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	Fonte: 100000000000	50.801,04
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
	Fonte: 100000000000	60,00
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
	Fonte: 100000000000	15,05
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	3390361400-ARMAZENAGEM	
	Fonte: 100000000000	0,52
09.02.08.244.0916.2073	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	
	3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
	Fonte: 139900000204	6.800,00
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
	Fonte: 100000000000	55,84
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
	Fonte: 100000000000	1,92
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

	Fonte: 100000000000	162,76
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
	Fonte: 100000000000	78,63
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
	Fonte: 100000000000	1,61
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
	Fonte: 100000000000	20.000,00
09.01.08.122.1842.2236	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
	3390320500-MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	
	Fonte: 100000000000	106.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
10.01.20.606.1021.1103	INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL	
	4490522300-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	
	Fonte: 100016080000	30.000,00
10.01.20.608.1020.1093	APOIO AS AGROINDUSTRIAS	
	3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
	Fonte: 100016070000	70,00
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
	Fonte: 100000000000	116,64
10.01.20.608.1020.1093	APOIO AS AGROINDUSTRIAS	
	4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
	Fonte: 100016070000	150,00
10.01.20.608.1020.1093	APOIO AS AGROINDUSTRIAS	
	4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	
	Fonte: 100016070000	60.480,00
10.01.20.608.1020.1093	APOIO AS AGROINDUSTRIAS	
	3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	
	Fonte: 100016070000	250,00
10.01.20.608.1020.1093	APOIO AS AGROINDUSTRIAS	
	3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
	Fonte: 100016070000	700,00
10.01.20.608.1020.1093	APOIO AS AGROINDUSTRIAS	
	4490520200-APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	
	Fonte: 100016070000	350,00
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
	Fonte: 100000000000	4.923,33
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
	Fonte: 100000000000	0,31
10.01.20.122.1842.2232	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
	3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	

	Fonte: 100000000000	1.223,48
10.01.20.608.1020.1093 APOIO AS AGROINDUSTRIAS		
4490521400-MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL		
	Fonte: 100016070000	8.000,00
10.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
	Fonte: 100000000000	93,07
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
	Fonte: 100000000000	846,90
10.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES		
	Fonte: 100000000000	93,07
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	Fonte: 100000000000	679,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	Fonte: 100000000000	8,47
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
	Fonte: 100000000000	0,56
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
	Fonte: 100000000000	10,41
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	Fonte: 100000000000	16,94
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
	Fonte: 100000000000	16,94
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	Fonte: 100000000000	7,82
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
	Fonte: 100000000000	16,94
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Fonte: 100000000000	16,94
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
	Fonte: 100000000000	154,35
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		

	Fonte: 100000000000	313,85
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
	3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	
	Fonte: 100000000000	16,94
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
	3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
	Fonte: 100000000000	1.363,79
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
	3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
	Fonte: 100000000000	8,47
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
	Fonte: 100000000000	9,25
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
	3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
	Fonte: 100000000000	8,47
11.01.23.781.1123.1108	REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	
	4490521200-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	
	Fonte: 100000000000	850,64
11.01.19.122.1125.2114	MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT	
	3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
	Fonte: 100000000000	112,80
11.01.19.122.1125.2115	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
	3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
	Fonte: 100000000000	800,00
11.01.23.122.1842.2216	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
	3390471000-TAXAS	
	Fonte: 100000000000	9,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
12.01.13.122.1842.2217	GESTÃO DE CULTURA	
	3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
	Fonte: 100000000000	2.864,40
12.01.13.392.1229.2132	CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO	
	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
	Fonte: 100000000000	7.162,76
12.01.13.122.1842.2217	GESTÃO DE CULTURA	
	3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
	Fonte: 100000000000	0,89
12.01.13.122.1842.2217	GESTÃO DE CULTURA	
	3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
	Fonte: 100000000000	593,79
12.01.13.122.1842.2217	GESTÃO DE CULTURA	
	3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
	Fonte: 100000000000	1.462,69
12.01.13.122.1842.2217	GESTÃO DE CULTURA	
	3390361600-LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INTANGÍVEIS	

	Fonte: 100000000000	84,69
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O		
	Fonte: 100000000000	30.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	Fonte: 100000000000	84,69
12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA		
3390330200-PASSAGENS PARA O EXTERIOR		
	Fonte: 100000000000	20,69
12.01.13.392.1228.1129 REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS		
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
	Fonte: 100000000000	846,90
12.01.13.392.1228.1129 REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS		
3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
	Fonte: 100000000000	846,90
12.01.13.392.1228.1129 REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS		
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
	Fonte: 100000000000	846,90
12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA		
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
	Fonte: 100000000000	423,45
12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL		
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
	Fonte: 100000000000	423,45
12.01.13.392.1228.1128 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL		
3390395100-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Fonte: 100000000000	846,90
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA		
3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
	Fonte: 100000000000	1.885,80
12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA		
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		
	Fonte: 100000000000	149,62
12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA		
3390397100-HOSPEDAGENS		
	Fonte: 100000000000	84,88
12.01.13.392.1228.1129 REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
	Fonte: 100000000000	846,90
12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA		
3390390400-DIREITOS AUTORAIS		
	Fonte: 100000000000	15.006,52
12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA		
3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS		
	Fonte: 100000000000	0,11
12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO		

3390390400-DIREITOS AUTORAIS		
Fonte: 100000000000		34,48
12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO		
3390398200-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
Fonte: 100000000000		846,90
12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO		
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
Fonte: 100000000000		846,90
12.01.13.392.1228.1122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Fonte: 100000000000		4.234,48
12.01.13.392.1228.1124 REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Fonte: 100000000000		34,48
12.01.13.392.1228.2131 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Fonte: 100000000000		169,38
12.01.13.392.1228.1122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS		
3390390400-DIREITOS AUTORAIS		
Fonte: 100000000000		1.693,79
12.01.13.392.1228.1122 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS		
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
Fonte: 100000000000		3.387,59
12.01.13.392.1228.2130 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS		
3390364600-SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		
Fonte: 100000000000		846,90
12.01.13.392.1228.2131 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
Fonte: 100000000000		169,38
12.01.13.392.1228.2131 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
3390301500-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Fonte: 100000000000		169,38
12.01.13.392.1228.2131 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		
3390392200-EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		
Fonte: 100000000000		169,38
12.01.13.392.1228.2130 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS		
3390330100-PASSAGENS PARA O PAÍS		
Fonte: 100000000000		846,90
12.01.13.392.1228.2130 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS		
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
Fonte: 100000000000		846,90
12.01.13.392.1228.1127 REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA		
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 100000000000		8,23
12.01.13.392.1229.2132 CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO		
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
Fonte: 100000000000		20.139,33

12.01.13.391.1227.1119 APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	
4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL	
Fonte: 100000000000	54,64
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Fonte: 100000000000	84,69
12.01.13.392.1228.2130 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Fonte: 100000000000	846,90
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA	
3390499900-OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXÍLIO-TRANSPORTE	
Fonte: 100000000000	35.217,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	
3390305000-BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	
Fonte: 100000000000	846,90
13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 100000000000	41,65
13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Fonte: 100000000000	423,45
13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	
3390362300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 100000000000	361,04
13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	
3390310400-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	
Fonte: 100000000000	1.468,97
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	6.635,48
13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	
3390363700-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	
Fonte: 100000000000	846,90
13.01.27.812.1330.2137 APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS	
3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
Fonte: 100000000000	846,90
13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	
3390391299-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	
Fonte: 100000000000	3.387,59
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O	
Fonte: 100000000000	15.000,00
13.01.27.812.1330.2137 APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS	
3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Fonte: 100000000000	846,90

13.01.27.812.1330.2137 APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS		
3390363700-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		
Fonte: 100000000000		846,90
13.01.27.812.1330.2137 APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Fonte: 100000000000		423,45
13.01.27.812.1330.2137 APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS		
3390310400-PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		
Fonte: 100000000000		2.368,97
13.01.27.813.1330.2134 REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES		
Fonte: 100000000000		1.693,79
13.01.27.812.1330.1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO		
Fonte: 100000000000		1.500,00
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
Fonte: 100000000000		177,45
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS		
Fonte: 100000000000		635,17
13.01.27.812.1330.2137 APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS		
3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Fonte: 100000000000		846,90
13.01.27.812.1330.1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
3390370400-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Fonte: 100000000000		846,90
13.01.27.812.1330.2137 APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS		
3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES		
Fonte: 100000000000		846,90
13.01.27.812.1330.1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Fonte: 100000000000		423,45
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Fonte: 100000000000		338,76
13.01.27.812.1330.1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
Fonte: 100000000000		1.693,79
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3390302000-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		
Fonte: 100000000000		169,38
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
Fonte: 100000000000		423,45
13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER		
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE		

	Fonte: 100000000000	1.885,85
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
	3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
	Fonte: 100000000000	508,14
13.01.27.811.1330.2135	APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS	
	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
	Fonte: 100000000000	1.693,79
13.01.27.812.1330.1136	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	
	3390304200-FERRAMENTAS	
	Fonte: 100000000000	423,45
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
	3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
	Fonte: 100000000000	169,38
13.01.27.813.1330.2134	REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	
	3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
	Fonte: 100000000000	2.235,97
13.01.27.813.1330.2134	REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	
	3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
	Fonte: 100000000000	1.693,79
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
	3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
	Fonte: 100000000000	169,38
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
	3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
	Fonte: 100000000000	846,90
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
	3390304200-FERRAMENTAS	
	Fonte: 100000000000	635,17
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
	3390301400-MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	
	Fonte: 100000000000	0,10
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
	3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
	Fonte: 100000000000	269,90
13.01.27.122.1842.2218	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	
	3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
	Fonte: 100000000000	381,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
14.01.15.452.1431.2140	MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
	3390301100-MATERIAL QUÍMICO	
	Fonte: 100000000000	0,66
14.01.27.122.1842.2219	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
	Fonte: 100000000000	158.744,86
14.01.15.452.1431.2138	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	
	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	

Fonte: 100000000000	0,79
14.01.15.452.1431.2140 MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	
3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Fonte: 100000000000	0,26
14.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390923900-SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-EXERC. ANTERIORES	
Fonte: 100000000000	93,07
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 100000000000	27,92
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 100000000000	609,45
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Fonte: 100000000000	1,97
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
4490522700-VEÍCULOS DIVERSOS	
Fonte: 100000000000	0,90
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
Fonte: 100000000000	1.270,35
14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Fonte: 100000000000	3,09
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 100000000000	20,54
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
Fonte: 100000000000	169,38
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
Fonte: 100000000000	84,69
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	1.000,00
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190049944-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	550,45
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	7.000,00
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	

	Fonte: 100000000000	3.978,34
15.01.18.122.1842.2220	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
	3190050201-SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	
	Fonte: 100000000000	890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
	3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
	Fonte: 120100000000	1.056,00
16.02.10.302.1637.1174	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	
	4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
	Fonte: 360500000000	21.713,33
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	3190114300-13º SALÁRIO	
	Fonte: 120100000000	62.000,00
16.02.10.302.1636.2169	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
	3371709901-RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE CUSTEIO-TERCEIR	
	Fonte: 129900002001	31.602,01
16.02.10.305.1637.2176	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	
	Fonte: 120100000000	24.176,00
16.02.10.301.1633.2150	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	
	4490522000-MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	
	Fonte: 129900001001	3.150,68
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
	3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
	Fonte: 120300001003	48.000,00
16.02.10.301.1635.2155	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
	3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
	Fonte: 120300001001	2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
	3190040145-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT	
	Fonte: 110300000000	385.584,42
17.01.12.364.1738.2182	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	
	3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA	
	Fonte: 100000000000	1.000,00
17.01.12.364.1738.2182	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	
	3190114300-13º SALÁRIO	
	Fonte: 100000000000	1.000,00
17.01.12.364.1738.2182	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	
	3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	
	Fonte: 100000000000	1.000,00
17.02.12.365.1739.2190	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
	3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT	
	Fonte: 110200000000	285.853,50

17.01.12.364.1738.2182 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR		
3190119999-DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Fonte: 100000000000		1.000,00
17.02.12.365.1739.2189 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 100000000000		9.922,10
17.01.12.364.1738.2182 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR		
3190114400-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
Fonte: 100000000000		1.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 110100000000		40.828,70
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 110100000000		145.000,00
17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
Fonte: 110100000000		402.039,89
17.01.12.364.1738.2182 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR		
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Fonte: 100000000000		22.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
Fonte: 110100000000		542,80
17.03.12.361.1739.2198 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 100000000000		19.600,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS		
18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 100000000000		1,85
18.01.04.122.1842.2223 GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
Fonte: 100000000000		681,62
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS		
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
Fonte: 100000000000		4.320,00
18.02.04.122.1842.2224 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
Fonte: 100000000000		211,72
18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA		
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA		
Fonte: 100000000000		0,20
18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA		
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Fonte: 100000000000		4,10

18.02.04.122.1842.2224	GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
3390302200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
	Fonte: 100000000000		93,80
18.01.04.122.1842.2221	GESTÃO ADMINISTRATIVA		
3390300700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
	Fonte: 100000000000		0,01
18.02.04.122.1842.2224	GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	Fonte: 100000000000		1,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
19.01.15.451.1945.1256	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO		
4490510299	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO		
	Fonte: 100015610000		2.300,00
19.01.15.451.1945.1257	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490510299	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO		
	Fonte: 100015620000		9.862,00
19.01.15.451.1945.1257	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490510299	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO		
	Fonte: 100015630000		5.906,00
19.01.15.451.1945.1253	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL		
4490510299	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO		
	Fonte: 100015610000		2.200,00
19.01.15.451.1945.1257	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490510299	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO		
	Fonte: 100015610000		2.395,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR			
20.01.28.846.0000.3003	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390929900	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES		
	Fonte: 100000000000		46,53
20.01.26.122.1842.2226	GESTÃO DE INTERIOR		
3190041599	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	Fonte: 100000000000		3.987,43
20.01.26.122.1842.2226	GESTÃO DE INTERIOR		
3390305400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		
	Fonte: 100000000000		342,77
20.01.20.782.2047.2263	MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS		
3390362000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
	Fonte: 100000000000		461,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO		
3190114500	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
	Fonte: 100000000000		15.220,88
21.01.28.846.0000.3003	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390929900	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES		

	Fonte: 100000000000	93,07
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO	
	3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	
	Fonte: 100000000000	59,20
21.01.28.846.0000.3003	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
	3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
	Fonte: 100000000000	93,07
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO	
	3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
	Fonte: 100000000000	93,07
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO	
	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
	Fonte: 100000000000	465,33
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO	
	3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
	Fonte: 100000000000	93,07
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO	
	3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS	
	Fonte: 100000000000	300,00
21.01.16.122.1842.2227	GESTÃO DE HABITAÇÃO	
	3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
	Fonte: 100000000000	186,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA		
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA	
	3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
	Fonte: 100000000000	2.117,24
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA	
	3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
	Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA	
	3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
	Fonte: 100000000000	42,34
22.03.04.122.1842.2229	GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
	3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
	Fonte: 100000000000	500,00
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA	
	3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	
	Fonte: 100000000000	423,45
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA	
	3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
	Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA	
	3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
	Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230	GESTÃO ESTRATÉGICA	
	3390302000-MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	

	Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE		
	Fonte: 100000000000	846,90
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
	Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
	Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390301500-MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
	Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
	Fonte: 100000000000	423,45
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		
	Fonte: 100000000000	42,34
22.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
	Fonte: 100000000000	370,87
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390392300-FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
	Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390392000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		
	Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390394000-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
	Fonte: 100000000000	928,28
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
	Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
	Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390395100-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Fonte: 100000000000	42,34
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O		
	Fonte: 100000000000	600,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390396200-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		
	Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		

3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
Fonte: 100000000000	42,34
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	
Fonte: 100000000000	2.000,00
22.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	
Fonte: 100000000000	100,00
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Fonte: 100000000000	45,50
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Fonte: 100000000000	45,50
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Fonte: 100000000000	45,50
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Fonte: 100000000000	45,50
22.03.04.122.2254.1299 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 100000000000	399,74
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	
Fonte: 100000000000	5.000,00
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Fonte: 100000000000	35.654,31
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	
Fonte: 100000000000	20.000,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3390361800-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3390302900-MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3390363700-CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	
Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3390303000-MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	
Fonte: 100000000000	42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA	
3390304200-FERRAMENTAS	
Fonte: 100000000000	42,34

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390362200-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Fonte: 100000000000		42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390364400-DIÁRIAS A CONSELHEIROS		
Fonte: 100000000000		42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390319900-OUTRAS PREMIAÇÕES		
Fonte: 100000000000		42,34
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL		
Fonte: 199900000011		8.750,00
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
Fonte: 100000000000		169,38
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Fonte: 100000000000		96,00
22.03.04.122.1842.2229 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS		
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Fonte: 100000000000		45,50
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Fonte: 100000000000		423,45
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390305000-BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		
Fonte: 100000000000		42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
Fonte: 100000000000		42,34
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA		
3390304400-MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		
Fonte: 100000000000		42,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES		
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE		
3190117500-SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
Fonte: 100000000000		23.315,83
23.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3390929900-OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES		
Fonte: 100000000000		50,00
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE		
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Fonte: 100000000000		114,84
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE		
3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
Fonte: 100000000000		289,06

23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE	
3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Fonte: 100000000000	242,30
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE	
3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
Fonte: 100000000000	1.132,91
23.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Fonte: 100000000000	51.324,91
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE	
3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Fonte: 100000000000	6.336,48
23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA	
3390471000-TAXAS	
Fonte: 100000000000	2.295,51
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE	
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	
Fonte: 100000000000	1.820,00
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE	
3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Fonte: 100000000000	2.000,00
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE	
3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
Fonte: 100000000000	2.149,30
TOTAL REDUÇÃO	3.112.492,64

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 1 DE AGOSTO DE 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N: 26334/2016

Suplementação de 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\$ 16.879,59 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO SO CIAL
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO
3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Font e : 330100000202 158,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Font e : 330100000202 1.680,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO

3190041404-ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Font e : 330100000202 2.400,00
09.02.08.244.0917.2082 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO
3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Font e : 330100000202 3.140,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Font e : 330100000202 350,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA
Font e : 330100000101 1.100,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Font e : 330100000101 160,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA
3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA
Font e : 330100000101 380,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190041404-ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Font e : 330100000101 520,00

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Font e : 330100000101 640,00

09.02.08.244.0916.2073

ATENÇÃO INTEGRAL A

FAMÍLIA

3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Font e : 330100000101 6.351,59

TOTAL SUPLEMENTAÇÕES 16.879,59

ÔES

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 SUPLEMENTAÇÕES 16.879,59

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

Cachoeiro de Itapemirim, 1 de Agosto De 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO N: 26366/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO 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\$ 1.589.676,82 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
07.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Font e : 199900000001 7.300,00

SE CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Font e : 100000000000 700,00

SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Font e : 130100000401 4.400,00

09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Font e : 130100000103 8.000,00

09.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Font e : 100000000000 300,36

SE CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS

Font e : 199900000004 1.000,00

SE CRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

12.01.13.392.1228.1125 REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Font e : 100000000000 14.400,00

SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Font e : 120100000000 3.966,76

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Font e : 120100000000 400,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

31901114300-13º

SALÁRIO

Font e : 120100000000 2.204,84

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Font e : 120100000000 2.032,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Font e : 120100000000 20.400,00

16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3190040645-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Font e : 129900002001 500,00

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Font e : 129900002001 8.263,89

16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Font e : 120100000000 235.119,72

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3390391400-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS

Font e : 120100000000 232.548,95

16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA

4490520500-APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES

Font e : 120100000000 10.809,37

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF

3390304300-MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Font e : 120100000000 12.286,92

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

Font e : 120100000000 528,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190110400-ADICIONAL NOTURNO	3390929300-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES
Font e : 120100000000 707,42	Font e : 100000000000 8.477,35
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Font e : 120100000000 211.323,08	Font e : 110100000000 7.327,50
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Font e : 120100000000 1.760,00	Font e : 110100000000 23.925,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Font e : 120100000000 17.075,47	Font e : 110100000000 77.199,10
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Font e : 120100000000 12.668,54	Font e : 110100000000 62.550,93
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	SE CRETARIA MUNICPAL DE INTERIOR
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR
Font e : 120100000000 194.229,02	3190130100-FGTS
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	Font e : 100000000000 488,11
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	SE CRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE SERVIÇOS TRATÉGICA
Font e : 120100000000 42.118,31	22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Font e : 199900000011 27.320,00
Font e : 120100000000 13.760,00	TOTAL SUPLEMENTAÇÕES 1.589.676,82
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	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:
3190114300-13º SALÁRIO	SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Font e : 120100000000 12.972,82	07.01.15.127.0708.2035 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	3390304700-AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE
3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	Font e : 199900000001 7.300,00
Font e : 120100000000 70.978,47	SE CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Font e : 120100000000 143.110,49	Font e : 100000000000 700,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	09.01.08.244.0916.2080 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
Font e : 120100000000 88.614,92	4490510299-OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Font e : 100000000000 300,36
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS
Font e : 120100000000 5.541,38	3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	Font e : 130100000103 8.000,00
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Font e : 120300001001 2.300,00	3390320500-MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Font e : 100000000000 18.800,00
17.02.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Font e : 110100000000 68,10	

SE CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3190040643-13° SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Font e : 120100000000 34.719,72
3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF
Font e : 199900000004 1.000,00	3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Font e : 129900002001 500,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3190114300-13° SALÁRIO	3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
Font e : 129900002001 5.438,89	Font e : 120100000000 5.998,76
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE
3190114300-13° SALÁRIO	3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Font e : 120100000000 350.016,05	Font e : 120100000000 119.467,02
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3190114300-13° SALÁRIO	3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Font e : 120100000000 118.323,08	Font e : 120100000000 12.800,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	3190114300-13° SALÁRIO
Font e : 120100000000 6.715,71	Font e : 120100000000 20.400,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA
3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	4490521800-MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Font e : 120100000000 187.600,00	Font e : 120100000000 12.286,92
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3190114300-13° SALÁRIO	3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Font e : 129900002001 825,00	Font e : 120100000000 2.604,84
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF
3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3190110400-ADICIONAL NOTURNO
Font e : 129900002001 500,00	Font e : 129900002001 500,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	16.02.10.301.1633.2321 GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3190040645-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA
Font e : 120100000000 114.193,61	Font e : 120100000000 10.809,37
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3190040604-ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Font e : 120300001001 2.300,00	Font e : 120100000000 69.043,25
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.02.12.365.0404.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Font e : 129900002001 500,00	3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	Font e : 110100000000 77.199,10
3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Font e : 129900002001 500,00	3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	Font e : 110100000000 31.252,50
3390396400-VALE-TRANSPORTE	17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Font e : 120100000000 232.548,95	3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Font e : 110100000000 62.619,03
3190040610-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	17.03.12.361.1739.2198 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Font e : 120100000000 37.629,20	3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Font e : 100000000000 3.399,45
	17.02.12.365.1739.2189 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
	3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
	Font e : 100000000000 5.077,90
	SE CRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR		
3190114700-LICENÇA - PRÊMIO		
Font e :	100000000000	488,11
SE CRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL		
Font e :	199900000011	27.320,00
TOTAL REDUÇÃO		1.589.676,82

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

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de Agosto de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO N: 26367/2016

Suplementação de 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\$ 1.730.381,56 (HUM MILHÃO E SETECENTOS E TRINTA MIL E TREZENTOS E OITENTA E HUM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA		
4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
Font e :	320300005003	800,00
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA		
4490521300-INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		
Font e :	320300005003	900,00
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA		
4490521500-MAQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS		
Font e :	320300005003	3.500,00
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA		
4490520400-APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES		
Font e :	320300005003	3.500,00
16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Font e :	329900003001	538.905,90
16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Font e :	320300004999	277.646,64
16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ALCOOL E DROGAS (CAPSAD)		
3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Font e :	320300005003	100,00
16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Font e :	320300004001	857.383,77

16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA		
4490521800-MAQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
Font e :	320300005003	29.000,00
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA		
4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL		
Font e :	320300005003	5.000,00
16.02.10.302.1636.1170 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA		
4490521900-EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Font e :	320300005003	13.645,25
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES		1.730.381,56

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		1.730.381,56
----------------------------	--	--------------

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

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de Agosto de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO N: 26400/2016

Suplementação de dotações orçamentárias

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\$ 169.145,34 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SE CRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Font e :	100000000000	306,92
SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS		
3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Font e :	130100000103	8.000,00
SE CRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
12.01.13.392.1229.2132 CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO		
3390399900-OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		
Font e :	100000000000	1.854,00
12.01.13.392.1229.2132 CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO		
3390369900-OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA		
Font e :	100000000000	36.372,00
12.01.13.392.1229.2133 CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA		

3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

Font e : 100000000000 37.217,04

12.01.13.392.1229.2133 CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Font e : 100000000000 83.013,16

SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390471000-TAXAS

Font e : 110100000000 2.382,22

TOTAL SUP LEMENTAÇÕES 169.145,34

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 MUNICIPIO

02.01.04.062.1842.2208 GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3390395700-SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

Font e : 100000000000 60.799,05

SE CRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇ

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3390391100-LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Font e : 100000000000 306,92

SE CRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

08.01.04.126.0404.2017 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Font e : 100000000000 3.359,83

SE CRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO SOCIAL

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3390320500-MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

Font e : 100000000000 58.952,48

09.02.08.244.0916.2074 FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS,

ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS

3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

Font e : 130100000103 8.000,00

SE CRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER

3390360700-ESTAGIÁRIOS

Font e : 100000000000 35.344,84

SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ

17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Font e : 110100000000 2.382,22

TOTAL REDUÇÃO 169.145,34

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

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de Agosto De 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.452**DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES, NO EXERCÍCIO DE 2016.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Memorando de Seq. nº 2-13754/2016, da SEME,

RESOLVE:

Art. 1º Designar temporariamente os professores abaixo relacionados, para atuarem junto às Unidades de Ensino do Município, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação - SEME, conforme quadro com as respectivas cargas horárias, períodos e disciplinas discriminadas, de acordo com o Artigo 38 da Lei nº 3.995/94, fixando-lhes o vencimento mensal estabelecido em Lei.

Nome	Cargo	Disciplina	C.H	Localização	Período
Erika Leite Bonadiman	PEB-A IV	Ed. Básica	40 h/s	Emeb Prof. Elísio Cortes Imperial	14/09/16 a 28/09/16
Giane Fountoura Binoti	PEB-B IV	Ed. Especial	40 h/s	Emeb Luiz Marques Pinto	15/09/16 a 23/12/16
Núbia Costa Carvalho	PEB-B IV	Ed. Especial	25 h/s	Emeb Luiz Marques Pinto	29/08/16 a 12/09/16
Mirian dos Santos Rodrigues	PEB-B IV	Ed. Básica	25 h/s	Emeb Monteiro Lobato	15/09/16 a 29/09/16
Leonardo Rocha de Moraes	PEB-A IV	Ed. Básica	25 h/s	Emeb Pe. Jefferson Luiz Guimarães	19/09/16 a 23/12/16

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de setembro de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.455

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

RESOLVE:

Art. 1º Homologar as **Resoluções nº 006 e 007/2016**, de 14 de setembro de 2016, em anexo, exaradas pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de setembro de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – COMSEAN - CI

Resolução 006/2016, de 14 de setembro de 2016

APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS MESES DE MAIO/2016, JUNHO/2016 E JULHO/2016 DA EXECUÇÃO

TRIMESTRAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA.

A Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Cachoeiro de Itapemirim – **COMSEAN-CI**, pela decisão da Plenária, em reunião ordinária realizada no dia 14 de Setembro de 2016, no uso da competência que lhe confere o Inciso IV, do Art. 17, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas dos meses de Maio/2016, Junho/2016 e Julho/2016, da execução trimestral do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, conforme cronograma proposto pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES

Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – COMSEAN - CI

Resolução 007/2016, de 14 de setembro de 2016

APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA DE 2015/2016.

A Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Cachoeiro de Itapemirim – **COMSEAN-CI**, pela decisão da Plenária, em reunião ordinária realizada no dia 14 de Setembro de 2016, no uso da competência que lhe confere o Inciso IV, do Art. 17, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Plano de Trabalho do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA de 2015/2016, conforme proposto pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES

Presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional

PORTARIA Nº 641/2016

DISPÕE SOBRE LICENÇA EM VIRTUDE DE ACIDENTE EM SERVIÇO.

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 de processo protocolado sob o nº **1 - 29.305/2016**,

RESOLVE:

Considerar autorizado à servidora municipal **HELENA DE BRUIM SILVA**, Auxiliar de Serviços da Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, a concessão de *licença por motivo de acidente ocorrido em serviço*, no período de 15 (quinze) dias, a partir de **28 de junho de 2016**, nos termos do Artigo 100, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 1º de setembro de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 642/2016

DISPÕE SOBRE READAPTAÇÃO DE SERVIDOR.

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. 37.012/2013,

RESOLVE:

Considerar autorizado a readaptação temporária do servidor municipal **JEAN MISSE**, Agente de Trânsito, lotado na SEMDEF, em virtude de modificação em seu estado de saúde, conforme parecer da perícia médica da Medicina do Trabalho - SEMASI/PASS, permanecendo no desenvolvimento de atividades burocráticas semelhantes às de Agente de Serviços Públicos Municipais, junto à Subsecretaria de Recursos Humanos – SEMASI/SRH, pelo período de 90 (noventa) dias, a partir de 18 de agosto de 2016 até 15 de novembro de 2016, em prorrogação a Portaria nº 497/2016, nos termos do Artigo 35, da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 1º de setembro de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos,

PORTARIA Nº 651/2016

DISPÕE SOBRE TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR.

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 – 27.033/2016,

RESOLVE:

Considerar autorizada a transferência de lotação do servidor municipal **SEBASTIÃO TORRES GOMES**, Auxiliar de

Serviços Públicos Municipais, para a SEMASI - Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos, a partir de 1º de setembro de 2016.

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de setembro de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 655/2016

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.

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,

RESOLVE:

Considerar autorizado à servidora municipal abaixo mencionada, vinte e cinco por cento (25%) de acréscimo no valor do vencimento do cargo de que é ocupante a título de **gratificação assiduidade**, em caráter permanente, nos termos dos Artigos 75, 76 e 148, da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SERVIDOR	LOTAÇÃO	DECÊNIO	A PARTIR DE	PROT. Nº
LUCIENE MOURA TAVARES	SEMMA	1998/2008	02/07/2010	1 - 24.425/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de setembro de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 657/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO MUNICÍPIO.

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, resolve:

Designar o servidor municipal **LUCAS LAZZARI SERBATE**, lotado na SEMGES, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes nos Contratos descritos abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 193/2016 08/09/2016	GABRIELA GALVÃO MARINS - ME	Locação de Arquibancada, Piso Suspenso, Separadores de Público, Fechamento, Cadeira, Mesa, Banheiro Químico, Tenda, Stand, Auditório, Grupo Gerador, Telão, Data Show, Tela, Estrutura de Alumínio, TV, Mini Trio, Moving, Lâmpada, Mesa de Iluminação, Ribalta, Refletor, Palco, Camarote, Sonorização e Iluminação, Rebaixamento de Teto e Fechamento Lateral, Pódio, Carpete, Climatização, Box, Bebedouro, Aspersores etc, conforme as especificações do Anexo I, Item Nº 003, do Edital de Pregão Nº 043/2015	1 - 30.249/2016

Nº 194/2016 08/09/2016	PLAY CITY EVENTOS LTDA	Locação de Arquibancada, Piso Suspenso, Separadores de Público, Fechamento, Cadeira, Mesa, Banheiro Químico, Tenda, Stand, Auditório, Grupo Gerador, Telão, Data Show, Tela, Estrutura de Alumínio, TV, Mini Trio, Moving, Lâmpada, Mesa de Iluminação, Ribalta, Refletor, Palco, Camarote, Sonorização e Iluminação, Rebaixamento de Teto e Fechamento Lateral, Pódio, Carpete, Climatização, Box, Bebedouro, Aspersores etc, conforme as especificações do Anexo I, Item Nº 002, do Edital de Pregão Nº 043/2015	1 - 30.251/2016
Nº 195/2016 08/09/2016	RV - CERIMÔNIAS E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - EPP	Locação de Arquibancada, Piso Suspenso, Separadores de Público, Fechamento, Cadeira, Mesa, Banheiro Químico, Tenda, Stand, Auditório, Grupo Gerador, Telão, Data Show, Tela, Estrutura de Alumínio, TV, Mini Trio, Moving, Lâmpada, Mesa de Iluminação, Ribalta, Refletor, Palco, Camarote, Sonorização e Iluminação, Rebaixamento de Teto e Fechamento Lateral, Pódio, Carpete, Climatização, Box, Bebedouro, Aspersores etc, conforme as especificações do Anexo I, Item nº 033, 036 e 044, do Edital de Pregão Nº 043/2015.	1 - 30.247/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de setembro de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 661/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

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,

RESOLVE:

Designar o servidor municipal **ANDESSON CANZIAN MORAES**, lotado na SEMCULT, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato, conforme descrito abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 197/2016 09/09/2016	SERVIT - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Segurança Particular Uniformizado para os Eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme as especificações do Anexo I, Item nº 001, do Edital de Pregão nº 046/2015.	1 - 30.659/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de setembro de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 668/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

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,

RESOLVE:

Designar o servidor municipal **DIOGO EUGÊNIO DE LUCA**, lotado na SEMSUR, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato descrito abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 198/2016 13/09/2016	AJ MONTENEGRO ME - ME	Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços	
		Elétricos, com Locação de Materiais Elétricos para Organização,	1 - 25.018/2016
		Produção, Execução, Administração e Logística para realização da Feira da Bondade de 2016, conforme especificações do Anexo I, Item nº 001, do Edital de Pregão nº 054/2016	1 - 30.934/2016 38 - 12.584/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de setembro de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 671/2016

AUTORIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO.

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 23.504/2013, tendo em vista o que consta no Sequencial nº 2 - 9639/2016,

RESOLVE:

Considerar autorizada a prestação de serviços em horário extraordinário, pelos servidores municipais constantes na relação em anexo e lotados na SEMSUR, durante o mês de **junho de 2016, nos termos do Artigo 139, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.**

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de setembro de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

RELAÇÃO ANEXA A PORTARIA Nº 671/2016

COD	NOME	CARGO	HORAS
1168	ALCEMAR MARCONSINI	GARI	16
29221	ALOISIO BRESINSKI	AJUDANTE GERAL	08
12262	ANTONIO DOS SANTOS MIGUEL	GARI	22
12267	ANTONIO LUIZ SOUZA	GARI	08
17241	AROLDO ANTONIO DOS SANTOS	GARI	08
12122	CARLOS JOSÉ VIEIRA BORGES	GARI	08
17217	CELY DE OLIVEIRA SILVA	GARI	20
12330	EDIEL ANTONIO FRANCISCO GOMES	GARI	08
12328	EDJALMAS FERREIRA SEVERO	GARI	20
12323	ELIAS FERREIRA NOBRE	GARI	16
12320	EMERSON RAINHA RIOS	GARI	16
17193	GUILHERME DA SILVA GRÉGGIO	GARI	20
12254	JOÃO BATISTA DA SILVA DE ZELINA	GARI	22
1786	JOÃO BATISTA DE ASSIS	GARI	08
1022	JOÃO BATISTA OLIVEIRA	GARI	16
17316	JOEMIR MENDES DA CRUZ	GARI	16
1350	JORGE GERALDO DAMASIO	MOTORISTA	14
12223	JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO PEIXOTO	GARI	14
12215	JOSÉ GERALDO MARIANO	GARI	08
1308	JOSÉ HIPÓLITO FILHO	GARI	20
12208	JOSÉ LUIS FERREIRA RODRIGUES	GARI	20
12193	JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	GARI	08

12143	MANOEL MESSIAS DO AMARAL	GARI	08
17198	MARCELINO DOMINICINI CORREA	GARI	16
12127	MARIO HELENO DA COSTA	GARI	08
28859	MIGUEL DOS SANTOS NASCIMENTO	OP. MÁQ. E VEIC. ESPEC.	44
17225	NILTON GERALDO RIBEIRO	GARI	12
17712	PLAUTINO PEREIRA DA SILVA	GARI	22
14417	ROBSON PINHEIRO PIMENTA	MOTORISTA	22
28862	RODRIGO LOUZADA CRIVEL	OP. MÁQ. E VEIC. ESPEC.	04
17201	SAMUEL RIOS PEREIRA	GARI	20
12209	VALDECI CABRAL ALMEIDA	GARI	08
12194	WANDERLEI SILVA	GARI	22

PORTARIA Nº 672/2016

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO ACADÊMICA.

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 - 25.942/2016,

RESOLVE:

Considerar autorizado ao servidor municipal **SERGIO TARGA MAGALHÃES**, Odontólogo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, a concessão de 5% (cinco por cento) de gratificação de especialização acadêmica (Pós-graduação 'lato sensu'), a partir de *12 de agosto de 2016*, em conformidade com o artigo 33, inciso I da Lei nº. 6.095/2008.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de setembro de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 673/2016

DISPÕE SOBRE TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO DE SERVIDORES.

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,

RESOLVE:

Considerar autorizada a transferência de lotação dos servidores municipais abaixo relacionados, para as Secretarias mencionadas, a partir das respectivas datas.

SERVIDOR	SECRETARIA DESTINO	A PARTIR DE	PROT/SEQ. Nº
LARISSA MOULIN MOURA	SEMDEF	01/07/2016	2 - 13.285/2016
ROBSON LUIZ GARCIA SABADINI	SEMCOS	25/07/2016	2 - 13286/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de setembro de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 674/2016**DISPÕE SOBRE FÉRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR.**

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 - 26.539/2016 e Sequencial nº 2 - 11.606/2016,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **CARINA PRADO DA SILVA**, exercendo o cargo de Subsecretário de Planejamento e Monitoramento Ambiental, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, a partir de 1º de setembro de 2016, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, designando o servidor municipal **RAPHAEL MELLO PEREIRA**, lotado na SEMMA, para responder pelo cargo em comissão acima mencionado, no referido período, assegurando ao substituto a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, nos termos dos Artigos 32, 33 e 34, da Lei nº 4009, de 20.12.99 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de setembro de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 678/2016**DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.**

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,

RESOLVE:

Promover a **PROGRESSÃO FUNCIONAL** da servidora municipal efetiva, abaixo mencionada, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, de acordo com a decisão da Comissão Especial de Progressão Funcional para o Magistério Público Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos da Lei nº. 6.095/2008 e do Decreto nº 19.835/2009, com redação alterada pelo Decreto nº. 23.555/2013.

REQUERENTE	NÍVEL ATUAL	NÍVEL REQUERIDO	A PARTIR DE	PROT. Nº
RITA DE CÁSSIA WELLER FERREIRA GOMES	PROFESSOR PEB B IV	PROFESSOR PEB B V	01/08/2016	24.568/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de setembro de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2016 - Pregão nº 024/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES

EIRELI – ME.

OBJETO: Aquisição de Materiais Odontológicos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1. Secretaria Municipal de Saúde.

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME						
Item	Qde	Und	Marca	Especificação do material	Valor Unitário – RS	Valor Global – RS
001	840	Bloco	Angelus	PAPEL ARTICULAÇÃO – PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, INDICADO PARA O REGISTRO DAS ÁREAS DE CONTATO ENTRE OS DENTES, DUPLA FACE, RESISTENTE A TRAÇÃO E A UMIDADE, COM 100 MICRAS. BLOCO COM 12 FOLHAS. REGISTRO NA ANVISA.	RS 2,55	RS 2.142,00
002	840	Pacote	FGM	APLICADOR DESCARTÁVEL – MICRO APPLICADORES DESCARTÁVEIS, INDICADOS PARA LEVAR E APLICAR SOLUÇÕES COMO: EVIDENCIADORES, ADESIVOS, SELANTES, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, ÁCIDOS, ETC. POSSUI HASTE DOBRÁVEL (1 DOBRA) E PONTAS COM CERDAS DE NYLON NO TAMANHO REGULAR DE 2,00MM. EMBALAGEM COM 100 APLICADORES. REGISTRO NA ANVISA.	RS 8,55	RS 7.182,00
003	420	Unidade	Maquira	RESTAURADOR TEMPORÁRIO – CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES DENTÁRIAS, A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO QUE ENDURECE COM A PRESENÇA DE ÁGUA OU SALIVA. INDICADO PARA APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO. POTE COM 25G. REGISTRO NA ANVISA.	RS 7,91	RS 3.322,20
005	12	KIT	Maquira	POSICIONADOR DE RX AUTOCLAVÁVEL ADULTO- MORDENTE EM SILICONE, QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO, COM PEÇAS DESMONTÁVEIS E FACILITAM O USO EM EVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134°C. EMBALAGEM COM: 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL BITE WINGS, 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO, 1 DISPOSITIVO PARA MORDIDA (03 UNIDADES), 1 BLOCOS DE ADAPTAÇÃO PARA ISOLAMENTO.	RS 50,30	RS 603,60
006	12	KIT	Maquira	POSICIONADOR DE RX AUTOCLAVÁVEL INFANTIL- MORDENTE EM SILICONE, QUE OFERECEM MAIOR RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO, COM PEÇAS DESMONTÁVEIS E FACILITAM O USO EM EVELOPES PARA ESTERILIZAÇÃO. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 134°C. EMBALAGEM C/ 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO, 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO, 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL BITE WINGS. POTE PARA ARMAZENAMENTO. 3 UNIDADES DE DISPOSITIVO PARA MORDIDA.	RS 50,30	RS 603,60
008	300	Unidade	Maquira	REVELADOR DE PLACA LÍQUIDO SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA, A FÓRMULA E A BASE DE FUCSINA BÁSICA, CONFERE AO PRODUTO UM MAIOR PODER DE CORAR PLACA BACTERIANA, NOS DENTES APARENTEMENTE LIMPOS, DE UMA COR QUE CONTRASTE COM OS DENTES. ESTE ARTIFÍCIO NÃO SÓ FACILILITA A LOCALIZAÇÃO DE PLACA, COMO TAMBÉM FAVORECE A INSTRUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. FRASCO COM 10 ML.	RS 6,00	RS 1.800,00
010	150	Unidade	Maquira	EDTA TRISSODICO LÍQUIDO, QUANDO COLOCADO NO INTERIOR DA CAVIDADE PULPAR O EDTA AGE SOBRE AS PAREDES DESTINARIAS, DESMINERALIZANDO-AS E TORNANDO AS SULCOS RESISTENTES À AÇÃO DO INSTRUMENTOS ENDODONTICOS, O QUE FACILITA O PREPARO DO CANAL. – EMBALAGEM CONTENDO 20 ML.	RS 4,80	RS 720,00
011	480	Pacote	SS Plus	ALGODÃO ROLETE INDICADO PARA AFASTAMENTO DA BOCHECHA E ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, 100% FIBRAS DE ALGODÃO, FORMATO CILÍNDRICO, QUE POSSA SER ESTERILIZADO EM GÁS (ÓXIDO DE TILENO) OU TAMBÉM EM RAIOS GAMA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. (ALGODÃO EM FORMATO DE PEQUENOS ROLETES USADO EXCLUSIVAMENTE EM ODONTOLOGIA).	RS 1,74	RS 835,20
012	100	Unidade	Dentsply	ALGINATO - PARA MOLDAGEM DE PRESA NORMAL E COM MUDANÇA DE COR, TIPO II, CONTENDO CLORHEXIDINA (ANTISSÉPTICO); APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 410 GRAMAS, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	RS 10,60	RS 1.060,00
023	20	Unidade	Technew	CERA ROSA NÚMERO 7 - PRODUTO A BASE DE HIDROCARBONETOS, ÓLEOS MINERAIS E CORANTE, EM FORMATO DE LÁMINAS, PARA REGISTRO DE RELAÇÕES INTEROCULARES, DEVERÁ SER HOMOGÊNEA, TERMOPLÁSTICA À TEMPERATURA BUCAL E OFERECER FIDELIDADE DIMENSIONAL, ISENTA DE ODORES E SABOR DESAGRADÁVEIS; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 18 LAMINAS COM 225 GR. COM 18 LAMINAS. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	RS 11,00	RS 220,00

024	20	Unidade	Technew	CERA UTILIDADE - UTILIZADOS EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA MONTAGEM DE DENTES ARTIFICIAIS E EM PRÓTESE REMOVÍVEL. REEMBASAMENTO DE MOLDEIRAS PARA MOLDAGEM E ALÍVIO DE MODELOS. À BASE DE CERA DE ABELHAS, CORANTE, PARAFINA, CEREZINAS, VASELINA COR VERMELHA. A CERA DEVERÁ SER HOMOGÊNEA, TERMOPLÁSTICA À TEMPERATURA COMPATÍVEL COM USO INTRA-ORAL E APRESENTAR FLEXIBILIDADE E ADERÊNCIA AOS DENTES ARTIFICIAIS. O PRODUTO DEVERÁ SER ATÓXICO E NÃO POSSUIR SABOR OU ODORES DESAGRADÁVEIS. APRESENTAÇÃO: - CAIXA COM 225 GR COM 5 LAMINAS. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	RS 10,85	RS 217,00				
027	2	Unidade	TDV	LIQUIDO PARA RESINA - PARA RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL - PRESA LENTA, PARA BASE DE DENTADURA, PALATO, PRÓTESE TOTAL OU PARCIAL. EMBALAGEM FRASCO DE 500ML.	RS 46,14	RS 92,28				
030	100	Unidade	Coltene	PASTA ZINCO ENOLICA PARA IMPRESSAO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL. - UNIDADE EQUIVALENTE A EMBALAGEM CONTENDO 01 TUBO DE PASTA BASE 60G E 01 TUBO DE PASTA CATALISADORA 80G.	RS 29,92	RS 2.992,00				
032	40	Unidade	DFL	PLACA BASE GROSSA - INDICADA COMO BASE PARA A CONFECCAO DE PRÓTESES. COMPOSTO DE MISTURA COPAL/ESTEARINA, TALCO, GOMA LACA, ESTEARINA, ESTEARATO E CÁLCIO. CAIXA C/25 UNIDADES.	RS 73,30	RS 2.932,00				
033	2	Unidade	TDV	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZÁVEL - RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZÁVEL DESENVOLVIDA PARA CONSERTO E REEMBASAMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS FIXAS OU REMOVÍVEIS. PÓ NA COR ROSA. TIPO 2, CLASSE 1, A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 1 QUILO.	RS 92,00	RS 184,00				
034	25	Unidade	TDV	RESINA ACRILICA TERMOLIMERIZÁVEL - RESINA TERMO PARA BASE DENTADURA, ROSA MÉDIO COM VEIAS, A EMBAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM COM 440 GRAMAS.	RS 51,55	RS 1.288,75				
035	15	Unidade	TDV	RESINA ACRILICA TERMO LIQUIDA - DESENVOLVIDA PARA CONFECCAO DE PRÓTESES DENTÁRIAS FIXAS OU REMOVÍVEIS, COM CROSSLINK (ADITIVO QUE CONFERE MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO, MAIOR ESTABILIDADE DIMENSIONAL E BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA) TIPO 1, CLASSE 1, GARANTINDO RESULTADOS DE ALTA QUALIDADE. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO REGISTRO NA ANVISA. FRASCO COM 1 LITRO.	RS 79,25	RS 1.188,75				
038	20	Caixa	DFL	PLACA BASE FINA PARA PRÓTESE COR MARROM, INDICADA COMO BASE PARA CONFECCAO DE PRÓTESES. COMPOSTO DE MISTURA COPAL/ESTEARINA, TALCO, GOMA LACA, ESTEARINA E ESTEARATO E CÁLCIO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	RS 72,50	RS 1.450,00				
Total Geral						RS 28.833,38				

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 21/09/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Castiglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Humberto Délio Donini – Proprietário do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos N°s 38 – 8.445/2016, 51 – 15.174/2016 e 51 – 15.175/2016.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 092/2016 - Pregão n° 024/2016.

FORNECEDOR REGISTRADO: MARCOS PAULINI CARVALHO & CIA LTDA – EPP.

OBJETO: Aquisição de Materiais Odontológicos.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

1. Secretaria Municipal de Saúde.

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

MARCOS PAULINI CARVALHO & CIA LTDA – EPP						
Item	Qde	Und	Marca	Especificação do Material	Valor Unitário – RS	Valor Global – RS
004	10	Frasco	Iodontosul	IODOFORMIO COMPONENTE PARA PASTA OBTURADORA DE CANAL RADICULAR PROVOCA UMA AÇÃO LOCAL SOBRE OS TECIDOS, DIMINUINDO A SECREÇÃO E A EXSUDAÇÃO, ESTIMULA A PROLIFERAÇÃO CELULAR, COM LEVE PODER ANTISSEPTICO, PORÉM DE AÇÃO PROLONGADA, DECOMPÕE-SE LENTAMENTE À TEMPERATURA CORPORAL E ATIVA A FAGOCITOSE DE RESÍDUOS IRRITANTES AOS TECIDOS, INTENSAMENTE RADIOPAÇO. FRASCO CONTENDO 10G.	RS 14,07	RS 140,70

007	50	Unidade	DABI	DETERGENTE PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE. LIMPADOR EXCLUSIVO PARA AUTOCLAVE. COM INIBIDOR DE CORROÇÃO, TENSIOATIVOS NÃO IÔNICOS E CATIONICOS, PROTETOR DE SUPERFICIE DESENGRAXANTE ALCALINO, ALCALINIZANTE E PRESERVANTE. EMBALAGEM: 1 LITRO.	RS 158,20	RS 7.910,00			
009	150	Unidade	Tecnodont	CALGADURA UTILIZADO P/ PRENDER RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: 8 CM, EMBALAGEM CONTENDO UMA UNIDADE.	RS 3,20	RS 480,00			
013	15	Unidade	VIPI	PLACA DE DENTE - MODELO 2 P PARA PRÓTESE DENTÁRIA ANTERIOR INFERIOR MODELO 2 P - COR 62, DUAS CAMADAS, COMPOSTO DE POLIACRILATO, HRIDOXIDO DE SÓDIO, AMÔNIA, MONÔMERO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA, ETILENO GLICOL DIMETRACLILATO, BISFENOL E PIGMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO 16 PLACAS COM 6 DENTES CADA.	RS 159,13	RS 2.386,95			
014	15	Unidade	VIPI	PLACA DE DENTE - MODELO 2 P PARA PRÓTESE DENTÁRIA ANTERIOR SUPERIOR MODELO 2P - COR 62, DUAS CAMADAS, COMPOSTO DE POLIACRILATO, HRIDOXIDO DE SÓDIO, AMÔNIA, MONÔMERO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA, ETILENO GLICOL DIMETRACLILATO, BISFENOL E PIGMENTOS. EMBALAGEM COM 16 PLACAS COM 6 DENTES CADA.	RS 159,13	RS 2.386,95			
015	24	Unidade	VIPI	PLACA DE DENTE - MODELO 264 PARA PRÓTESE DENTÁRIA ANTERIOR SUPERIOR MODELO 264 - COR 62, DUAS CAMADAS, COMPOSTO DE POLIACRILATO, HRIDOXIDO DE SÓDIO, AMÔNIA, MONÔMERO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA, ETILENO GLICOL DIMETRACLILATO, BISFENOL E PIGMENTOS. EMBALAGEM COM 16 PLACAS COM 6 DENTES CADA.	RS 159,13	RS 3.819,12			
016	12	Unidade	VIPI	PLACA DE DENTE - MODELO 266 PARA PRÓTESE DENTÁRIA ANTERIOR SUPERIOR MODELO 266 - COR 62, DUAS CAMADAS, COMPOSTO DE POLIACRILATO, HRIDOXIDO DE SÓDIO, AMÔNIA, MONÔMERO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA, ETILENO GLICOL DIMETRACLILATO, BISFENOL E PIGMENTOS. EMBALAGEM COM 16 PLACAS COM 6 DENTES CADA.	RS 159,13	RS 1.909,56			
017	40	Unidade	VIPI	PLACA DE DENTE - MODELO A25 PARA PRÓTESE DENTÁRIA ANTERIOR SUPERIOR MODELO A25- COR 62, DUAS CAMADAS, COMPOSTO DE POLIACRILATO, HRIDOXIDO DE SÓDIO, AMÔNIA, MONÔMERO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA, ETILENO GLICOL DIMETRACLILATO, BISFENOL E PIGMENTOS. EMBALAGEM COM 16 PLACAS COM 6 DENTES CADA.	RS 159,13	RS 6.365,20			
018	30	Unidade	VIPI	PLACA DE DENTE - MODELO A25 PARA PRÓTESE DENTÁRIA ANTERIOR INFERIOR MODELO A25- COR 62, DUAS CAMADAS, COMPOSTO DE POLIACRILATO, HRIDOXIDO DE SÓDIO, AMÔNIA, MONÔMERO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA, ETILENO GLICOL DIMETRACLILATO, BISFENOL E PIGMENTOS. EMBALAGEM COM 16 PLACAS COM 6 DENTES CADA.	RS 159,13	RS 4.773,90			
019	40	Unidade	VIPI	PLACA DE DENTE - MODELO 32L PARA PRÓTESE DENTÁRIA POSTERIOR SUPERIOR MODELO 32L- COR 62, DUAS CAMADAS, COMPOSTO DE POLIACRILATO, HRIDOXIDO DE SÓDIO, AMÔNIA, MONÔMERO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA, ETILENO GLICOL DIMETRACLILATO, BISFENOL E PIGMENTOS. EMBALAGEM COM 14 PLACAS COM 8 DENTES CADA PLACA.	RS 159,13	RS 6.365,20			
020	12	Unidade	VIPI	PLACA DE DENTE - MODELO 34L PARA PRÓTESE DENTÁRIA POSTERIOR SUPERIOR MODELO 34 L- COR 62, DUAS CAMADAS, COMPOSTO DE POLIACRILATO, HRIDOXIDO DE SÓDIO, AMÔNIA, MONÔMERO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA, ETILENO GLICOL DIMETRACLILATO, BISFENOL E PIGMENTOS. EMBALAGEM COM 14 PLACAS COM 8 DENTES CADA PLACA.	RS 159,13	RS 1.909,56			
021	30	Unidade	VIPI	PLACA DE DENTE - MODELO 32L PARA PRÓTESE DENTÁRIA 300 UNIDADES POSTERIOR INFERIOR MODELO 32L - COR 62, DUAS CAMADAS, COMPOSTO DE POLIACRILATO, HRIDOXIDO DE SÓDIO, AMÔNIA, MONÔMERO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA, ETILENO GLICOL DIMETRACLILATO, BISFENOL E PIGMENTOS. EMBALAGEM COM 14 PLACAS COM 8 DENTES CADA PLACA.	RS 159,13	RS 4.773,90			
022	12	Unidade	VIPI	PLACA DE DENTE - MODELO A26 PARA PRÓTESE DENTÁRIA ANTERIOR SUPERIOR MODELO A26- COR 62, DUAS CAMADAS COMPOSTO DE POLIACRILATO, HRIDOXIDO DE SÓDIO, AMÔNIA, MONÔMERO, PERÓXIDO DE BENZOÍLA, ETILENO GLICOL DIMETRACLILATO, BISFENOL E PIGMENTOS. - EMBALAGEM COM 14 PLACAS COM 8 DENTES CADA PLACA.	RS 159,13	RS 1.909,56			
025	120	Unidade	Oral BR	GESSO PEDRA AMARELO - APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO PEDRA. COR AMARELO, TIPO 3, SECAGEM RÁPIDA, EXPANSÃO DE PRESA MÁXIMO DE 0,30%. PRODUZIDO PELO PROCESSO DE CALCINAÇÃO EM AUTOCLAVE. APRESENTANDO DUREZA E RESISTÊNCIA. PACOTE COM 1 KILOGRAMA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE.	RS 7,45	RS 894,00			
026	500	Unidade	Oral BR	GESSO COMUM TIPO 2 - INDICADO PARA USO NOS PROCEDIMENTOS DE MOLDAGEM, BRANCO. TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO. EMBALAGEM COM 1 QUILO.	RS 11,00	RS 5.500,00			
028	5	Unidade	OGP	MUFLA - SEM PARAFUSO N° 6 SEM PARAFUSO - MUFLA DE COCCÃO, SEM PARAFUSO, CORPO EM LATÃO ESCOVADO REFORÇADA DESIGN TRADICIONAL PARA USO EM POLIMERIZAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS.	RS 115,00	RS 575,00			

029	12	Unidade	Derma Plus	ÓCULOS CIRÚRGICO DE PROTEÇÃO - CONFECCIONADO EM MATERIAL ACRILICO OU SIMILAR SEM REBARBAS, ATÓXICO, COM ADAPTAÇÃO CONFORTÁVEL AO ROSTO E PROTETOR LATERAL, COM LENTES 100% POLICARBONATO EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.	RS 6,47	RS 77,64
031	5	Unidade	Asfer	PEDRA POMES PARA ACABAMENTO E LIMPEZA DE TRABALHO ODONTOLÓGICOS, GRANULOMETRIA NORMAL, SACO COM 1 QUILO. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO.	RS 5,00	RS 25,00
Total Geral						RS 52.202,24

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 21/09/2016.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Victor Gomes Barbieri – Secretário Municipal de Saúde e Marcos Paulini Carvalho – Sócio do Fornecedor.

PROCESSOS: Protocolos N°s 38 – 8.445/2016, 51 – 15.174/2016 e 51 – 15.175/2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital de Pregão 51- 30/2016

Processo nº 51-8192/2016, 51-8227/2016, 51-15177/2016 E 51-15178/2016.

Objeto: **Aquisição de Medicamentos - 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:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	RS	RS 309.591,10
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	RS	RS 346.321,30
DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	RS	RS 167.860,00
HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	RS	RS 205.567,50
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	RS	RS 177.461,00
NUNESFARMA DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	RS	RS 27.979,70
TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP	RS	RS 37.365,60
CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	RS	RS 6.624,00
Total do Processo Licitatório	RS	RS 1.342.223,00

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 15 de SETEMBRO de 2016

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital de Pregão 51- 36/2016 - SRP

Processo nº 51-9912/2016 e 51-9917/2016

Objeto: **Aquisição de Paletes, Estante, Carrinhos diversos para Transporte de Carga, Caixas e Cestas Plásticas**

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:

CAZELE SPORT LTDA - EPP	RS	RS 32.167,00
M. G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME	RS	RS 41.685,00
Total do Processo Licitatório	RS	RS 73.852,00

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 15 de Setembro de 2016

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

IPACI

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 6/2015

PROCESSO: Prot. nº 47-29.850/2015

RESPALDO LEGAL: Lei Federal nº 11.788/2008 e Lei Municipal nº 6.336/2009

ESTAGIÁRIA CONVENIADA: Jonathan Fazolo Noé

ESCOLA CONVENIADA: Instituição de Ensino Superior do

Espírito Santo – Faculdade Multivix de Cachoeiro de Itapemirim

OBJETO: Prorrogação de prazo do termo de compromisso de estágio nº 6/2015

VALOR MENSAL DA BOLSA: R\$ 566,30 (quinhentos e sessenta e seis reais e trinta centavos)

VALOR TOTAL: R\$ 6.795,60 (seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

PRAZO: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, iniciando no dia 18 de setembro de 2016 e encerrando em 17 de setembro de 2017.

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.36.07

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de setembro de 2016.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo Do IPACI

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 335/2016.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

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

1º - Conceder Licença, nos termos do art. 79, IV, da Lei 4009/94, à servidora comissionada, abaixo, conforme requerimento protocolado nesta Casa:

Nome	Cargo	Total Dias	Data Início	Data Final
Priscila do Nascimento Farias	Secretária da Presidência	01	15/09/2016	15/09/2016

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de setembro de 2016.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

KO-METAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S/A, CNPJ Nº 12.791.215/0004-08, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença Prévia – LP e Licença de Instalação – LI, por meio do protocolo Nº 29687/2016, para a atividade (22.02) – Triagem e armazenamento temporário de materiais sólidos reaproveitáveis contaminados com produto ou resíduo perigoso, inclusive ferro-velho, localizada na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, BR 482, nº 2091, Alto União, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF: 2911

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