



# Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIV - Cachoeiro de Itapemirim - Segunda - Feira - 24 de Maio de 2010 - Nº 3648

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETO Nº. 20719/2010

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 6325, Art. 34, Inciso , de 29/12/2009.

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 5.280.247,76 (CINCO MILHOES E DUZENTOS E OITENTA MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

#### CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G

03.01.00 4.4.90.52.24 04.124.0015.2.066 MOBILIARIO EM GERAL 4.100,00

#### SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.90.30.99 04.121.0054.2.440 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.500,00

#### COORD. MUNICIPAL DEFESA CONSUMIDOR

04.04.00 3.3.90.39.70 04.125.0053.2.415 AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO 572,00

#### COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL

04.06.00 4.4.90.52.30 04.182.0053.2.416 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 45.000,00

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOS

05.01.00 3.3.90.39.68 04.131.0022.2.107 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.700,00

#### SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET

06.01.00 3.3.90.30.44 06.122.0053.2.418 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS 10.000,00

06.01.00 3.3.90.30.99 06.122.0053.2.418 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 48.000,00

#### SECRET MUN. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEMPLO

07.01.00 3.3.90.30.47 04.121.0053.2.419 AQUISICAO SOFTWARE DE BASE 3.000,00

#### SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA - SEMFA

08.01.00 4.4.90.52.17 04.123.0053.2.420 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 5.250,00

08.01.00 4.4.90.52.24 04.129.0016.1.071 MOBILIARIO EM GERAL 568,30

08.01.00 3.3.90.93.00 28.846.0000.8.420 INDENIZACOES E RESTITUICOES 176.958,61

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

SEMASI - Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

GAO - Gerência de Atos Oficiais

09.01.00	3.3.90.39.48	08.122.0053.2.421	SERVICOS GRAFICOS	517,50
09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.122.0053.2.421	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	12.250,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAP EMIRI-FMASCII</b>				
09.02.00	3.3.90.30.14	08.244.0040.2.276	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.000,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP -FMCA</b>				
09.03.00	3.3.90.30.14	08.243.0039.2.266	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00
09.03.00	4.4.90.52.03	08.243.0039.2.266	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.200,00
09.03.00	4.4.90.52.17	08.243.0039.2.266	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00
09.03.00	4.4.90.52.18	08.243.0039.2.266	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	2.050,00
09.03.00	3.3.90.30.20	08.243.0039.2.270	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	2.000,00
09.03.00	4.4.90.52.06	08.243.0039.2.270	APAR UTENSIL DOMESTICOS	1.200,00
09.03.00	4.4.90.52.24	08.243.0039.2.270	MOBILIARIO EM GERAL	2.400,00
09.03.00	3.3.90.30.14	08.243.0039.2.271	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.200,00
09.03.00	4.4.90.52.18	08.243.0039.2.271	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	750,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER</b>				
10.01.00	3.3.90.36.44	20.122.0053.2.423	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	9.000,00
10.01.00	4.4.90.52.30	20.605.0024.2.124	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	37.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC</b>				
11.01.00	3.3.90.39.19	11.333.0006.2.033	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	14.625,00
11.01.00	3.3.90.39.99.99	11.333.0006.2.033	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	40.500,00
11.01.00	3.3.90.30.47	11.333.0013.1.051	AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	5.500,00
11.01.00	4.4.90.52.21	19.573.0012.1.049	MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA	900,00
11.01.00	3.3.90.35.00	23.691.0008.1.043	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC</b>				
12.01.00	3.3.90.36.99	13.122.0053.2.425	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00
12.01.00	3.3.90.30.99	13.392.0055.1.447	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0055.1.447	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	110.000,00
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0055.1.447	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.288.000,82
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0055.1.449	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	60.000,00
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0055.1.449	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	200.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP</b>				
13.01.00	3.3.90.14.00	27.122.0053.2.426	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
13.01.00	3.3.90.30.24	27.812.0023.1.117	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	22.500,00
13.01.00	3.3.90.30.14	27.812.0023.2.115	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.000,00
13.01.00	3.3.90.30.99	27.812.0023.2.115	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.725,00
13.01.00	3.3.90.36.07	27.812.0023.2.118	ESTAGIARIOS	63.041,00
<b>SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR</b>				
14.01.00	4.4.90.52.99	15.122.0053.2.427	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>				
15.01.00	3.3.90.39.16	18.122.0053.2.428	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	50,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>				
16.02.00	3.1.90.11.03	10.301.0034.2.200	PAGAMENTO DE FERIAS	800,00
16.02.00	3.3.90.30.01	10.301.0034.2.203	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	115,00
16.02.00	3.3.90.30.29	10.301.0034.2.203	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	55.000,00
16.02.00	3.3.90.30.39	10.301.0034.2.203	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	40.000,00
16.02.00	3.3.90.36.14	10.301.0036.2.232	LOCACAO DE IMOVEIS	15.000,00
16.02.00	3.3.90.39.26	10.301.0036.2.232	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	2.400,00
16.02.00	3.3.90.92.00	10.301.0036.2.232	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0036.2.232	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.300,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0033.2.192	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	17.000,00

**SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME**

17.01.00	3.3.90.39.29	12.363.0001.2.001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200.000,00
17.01.00	4.4.90.52.08	12.364.0001.2.002	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	10.000,00

**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE**

17.02.00	4.4.90.51.04.99	12.365.0003.1.008	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	2.395,68
17.02.00	3.3.90.30.17	12.365.0003.2.013	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	32.000,00
17.02.00	3.3.90.39.12	12.365.0003.2.013	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.450,00
17.02.00	3.3.90.39.26	12.365.0003.2.013	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	1.520.287,00
17.02.00	4.4.90.52.30	12.365.0003.2.013	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	199.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**

17.03.00	3.3.90.39.99.99	12.361.0003.2.018	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	475.200,00
17.03.00	3.3.90.30.07	12.361.0003.2.021	GENEROS DE ALIMENTACAO	19.820,00

**SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI**

18.01.00	3.1.90.09.00	04.122.0053.2.431	SALARIO-FAMILIA	42.000,00
18.01.00	4.4.90.51.04.99	04.122.0053.2.432	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	14.921,85
18.01.00	3.3.90.39.99.99	26.122.0053.2.433	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

19.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0053.2.429	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	44.000,00
----------	--------------	-------------------	----------------------------------	-----------

**DEPARTAMENTO DE OBRASDEO**

19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0029.1.157	OBRAS DE URBANIZACAO	100.000,00
----------	-----------------	-------------------	----------------------	------------

**TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES****5.280.247,76**

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 III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

**PROCURADORIA GERAL - PG**

02.01.00	3.3.90.36.07	04.062.0053.2.410	ESTAGIARIOS	26.000,00
02.01.00	3.3.90.36.14	04.062.0053.2.410	LOCACAO DE IMOVEIS	19.900,00
02.01.00	3.3.90.39.01	04.062.0053.2.410	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	5.000,00
02.01.00	3.3.90.39.08	04.062.0053.2.410	MANUTENCAO DE SOFTWARE	12.000,00
02.01.00	3.3.90.39.73	04.062.0053.2.410	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	18.000,00
02.01.00	4.4.90.52.19	04.062.0053.2.410	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	14.000,00

**CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G**

03.01.00	4.4.90.52.12	04.124.0015.2.066	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	700,00
03.01.00	4.4.90.52.17	04.124.0015.2.066	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	700,00
03.01.00	4.4.90.52.18	04.124.0015.2.066	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	500,00
03.01.00	4.4.90.52.19	04.124.0015.2.066	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.200,00

**SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV**

04.01.00	3.3.90.39.27	04.121.0054.2.440	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	4.500,00
04.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0053.2.413	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
04.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0053.2.413	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.000,00
04.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0053.2.413	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.400,00
04.01.00	3.3.90.31.00	04.122.0053.2.413	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	1.300,00
04.01.00	3.3.90.39.05	04.122.0053.2.413	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
04.01.00	3.3.90.39.19	04.122.0053.2.413	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	3.400,00
04.01.00	3.3.90.39.70	04.122.0053.2.413	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	19.400,00
04.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0053.2.413	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	250,00
04.01.00	4.4.90.52.24	04.122.0053.2.413	MOBILIARIO EM GERAL	15.000,00

**GABINETE DO PREFEITO**

04.02.00	3.3.90.14.00	04.122.0053.2.412	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.310,00
04.02.00	3.3.90.30.07	04.122.0053.2.412	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.450,00
04.02.00	3.3.90.31.00	04.122.0053.2.412	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	1.300,00
04.02.00	3.3.90.39.19	04.122.0053.2.412	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	3.400,00
04.02.00	3.3.90.39.27	04.122.0053.2.412	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	3.400,00
04.02.00	3.3.90.39.48	04.122.0053.2.412	SERVICOS GRAFICOS	2.500,00
04.02.00	3.3.90.39.70	04.122.0053.2.412	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	9.400,00
04.02.00	3.3.90.39.71	04.122.0053.2.412	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	5.500,00
04.02.00	4.4.90.52.19	04.122.0053.2.412	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	250,00
04.02.00	4.4.90.52.24	04.122.0053.2.412	MOBILIARIO EM GERAL	15.000,00

**COORD. MUNICIPAL DEFESA CONSUMIDOR**

04.04.00	3.3.90.14.00	04.125.0053.2.415	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	572,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	--------

**COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL**

04.06.00	3.3.90.30.07	04.182.0053.2.416	GENEROS DE ALIMENTACAO	426,75
04.06.00	3.3.90.39.48	04.182.0053.2.416	SERVICOS GRAFICOS	7.125,00
04.06.00	3.3.90.39.99.99	04.182.0053.2.416	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	11.198,25
04.06.00	4.4.90.52.19	06.182.0009.1.230	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	15.000,00
04.06.00	4.4.90.52.24	06.182.0009.1.230	MOBILIARIO EM GERAL	11.250,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOS**

05.01.00	3.3.90.39.08	04.131.0022.2.103	MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.000,00
05.01.00	3.3.90.39.42	04.131.0022.2.103	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
05.01.00	3.3.90.39.44	04.131.0022.2.103	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	4.000,00
05.01.00	3.3.90.39.48	04.131.0022.2.103	SERVICOS GRAFICOS	20.000,00
05.01.00	3.3.90.39.03	04.131.0022.2.107	COMISSOES E CORRETAGENS	5.000,00
05.01.00	3.3.90.39.05	04.131.0022.2.107	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00
05.01.00	3.3.90.39.35	04.131.0022.2.107	PRODUCOES JORNALISTICAS	46.000,00
05.01.00	3.3.90.39.03	04.131.0022.2.108	COMISSOES E CORRETAGENS	5.000,00
05.01.00	3.3.90.36.22	04.131.0053.2.417	SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO	1.563,00
05.01.00	3.3.90.39.05	04.131.0053.2.417	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.344,00
05.01.00	3.3.90.39.42	04.131.0053.2.417	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	1.563,00
05.01.00	3.3.90.39.47	04.131.0053.2.417	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	1.563,00
05.01.00	3.3.90.39.57	04.131.0053.2.417	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.563,00
05.01.00	4.4.90.52.12	04.131.0053.2.417	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1.500,00

**SECRETARIA MUN. DE SEGURANCA E TRANSITO - SEMSET**

06.01.00	3.3.90.30.45	06.122.0053.2.418	MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO	3.000,00
06.01.00	3.3.90.39.99.99	06.122.0053.2.418	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00
06.01.00	3.3.90.39.99.99	06.125.0027.1.140	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00
06.01.00	3.3.90.30.26	06.181.0028.2.145	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.000,00
06.01.00	3.3.90.30.29	06.181.0028.2.145	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00
06.01.00	3.3.90.39.99.99	06.181.0028.2.145	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7.000,00
06.01.00	4.4.90.52.17	06.181.0028.2.145	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	20.000,00
06.01.00	3.3.90.39.99.99	06.181.0028.2.147	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	45.000,00

**SECRET MUN. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO**

07.01.00	3.3.90.36.20	04.122.0043.2.341	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	3.000,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------	----------

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFA**

08.01.00	4.4.90.52.30	04.123.0053.2.420	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.250,00
08.01.00	4.4.90.52.19	04.129.0016.1.071	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	568,30

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES**

09.01.00	3.3.90.30.23	08.122.0053.2.421	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00
09.01.00	3.3.90.30.39	08.122.0053.2.421	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	2.250,00
09.01.00	3.3.90.30.46	08.122.0053.2.421	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	487,50
09.01.00	3.3.90.33.00	08.122.0053.2.421	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	3.000,00
09.01.00	3.3.90.36.14	08.122.0053.2.421	LOCACAO DE IMOVEIS	4.030,00
09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0037.2.242	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	123.000,00
09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0037.2.244	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	278.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAP EMIRI-FMASC I**

09.02.00	3.3.90.30.26	08.244.0040.2.276	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.000,00
09.02.00	3.3.90.30.29	08.244.0040.2.276	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	5.000,00
09.02.00	3.3.90.30.39	08.244.0040.2.276	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	2.000,00
09.02.00	3.3.90.39.14	08.244.0040.2.276	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	4.000,00
09.02.00	3.3.90.39.16	08.244.0040.2.276	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	4.000,00
09.02.00	3.3.90.39.27	08.244.0040.2.276	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	10.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP -FMCA**

09.03.00	3.3.90.30.45	08.243.0039.2.266	MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO	2.550,00
09.03.00	3.3.90.39.48	08.243.0039.2.266	SERVICOS GRAFICOS	1.200,00
09.03.00	4.4.90.52.19	08.243.0039.2.266	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1.500,00
09.03.00	3.3.90.30.14	08.243.0039.2.270	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.200,00
09.03.00	3.3.90.30.22	08.243.0039.2.270	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.400,00
09.03.00	4.4.90.52.09	08.243.0039.2.270	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.000,00
09.03.00	3.3.90.36.99	08.243.0039.2.271	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.200,00
09.03.00	4.4.90.52.17	08.243.0039.2.271	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00
09.03.00	4.4.90.52.99	08.243.0039.2.271	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	750,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER**

10.01.00	3.3.90.39.12	20.122.0053.2.423	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00
10.01.00	3.3.90.39.18	20.122.0053.2.423	MANUTENCAO CONSERV ESTRADAS E VIAS	3.000,00
10.01.00	4.4.90.51.01.99	20.122.0053.2.423	ESTUDOS E PROJETOS	3.000,00
10.01.00	3.3.90.30.16	20.601.0026.2.133	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
10.01.00	3.3.90.30.31	20.601.0026.2.133	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.000,00
10.01.00	3.3.90.30.99	20.601.0026.2.133	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
10.01.00	3.3.90.36.02	20.601.0026.2.133	DIARIA COLABORAD EVENTUAL PAIS	5.000,00
10.01.00	3.3.90.36.12	20.601.0026.2.133	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	10.000,00
10.01.00	3.3.90.36.20	20.601.0026.2.133	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	6.000,00
10.01.00	3.3.90.39.27	20.601.0026.2.133	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	4.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC**

11.01.00	3.3.90.30.16	11.333.0006.2.033	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
11.01.00	3.3.90.30.20	11.333.0006.2.033	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	2.250,00
11.01.00	3.3.90.30.21	11.333.0006.2.033	MATERIAL COPA E COZINHA	2.250,00
11.01.00	3.3.90.30.23	11.333.0006.2.033	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.625,00
11.01.00	3.3.90.30.29	11.333.0006.2.033	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	7.500,00
11.01.00	3.3.90.30.31	11.333.0006.2.033	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.250,00
11.01.00	3.3.90.30.33	11.333.0006.2.033	MATERIAL PRODUCAO INDUSTRIAL	2.250,00
11.01.00	3.3.90.30.99	11.333.0006.2.033	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.750,00
11.01.00	3.3.90.36.07	11.333.0006.2.033	ESTAGIARIOS	12.000,00
11.01.00	3.3.90.36.12	11.333.0006.2.033	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	15.750,00
11.01.00	4.4.90.51.04.99	11.333.0013.1.051	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1.700,00
11.01.00	4.4.90.52.17	11.333.0013.1.051	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	5.500,00
11.01.00	4.4.90.51.04.99	19.572.0012.1.046	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	9.000,00
11.01.00	3.3.90.30.14	19.573.0012.1.049	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	900,00
11.01.00	3.3.90.36.02	19.573.0012.1.050	DIARIA COLABORAD EVENTUAL PAIS	2.200,00
11.01.00	3.3.90.30.24	23.122.0053.2.424	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.500,00
11.01.00	3.3.90.33.00	23.122.0053.2.424	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	3.000,00
11.01.00	3.3.90.35.00	23.122.0053.2.424	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
11.01.00	3.3.90.36.25	23.122.0053.2.424	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	700,00
11.01.00	3.3.90.36.33	23.122.0053.2.424	CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	500,00
11.01.00	3.3.90.39.14	23.122.0053.2.424	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	1.500,00
11.01.00	3.3.90.39.33	23.122.0053.2.424	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
11.01.00	3.3.90.39.34	23.122.0053.2.424	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	2.500,00
11.01.00	3.3.90.39.42	23.122.0053.2.424	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
11.01.00	3.3.90.39.48	23.122.0053.2.424	SERVICOS GRAFICOS	1.500,00
11.01.00	3.3.90.39.54	23.122.0053.2.424	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	800,00
11.01.00	3.3.90.36.07	23.691.0008.1.043	ESTAGIARIOS	3.000,00

11.01.00	3.3.90.39.05	23.691.0008.1.043	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00
11.01.00	3.3.90.35.00	23.695.0007.1.036	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00
11.01.00	3.3.90.39.48	23.695.0007.1.036	SERVICOS GRAFICOS	7.500,00
11.01.00	4.4.90.51.03.99	23.695.0007.1.036	OBRAS DE URBANIZACAO	9.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC</b>				
12.01.00	4.4.90.52.18	13.122.0053.2.425	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.000,00
12.01.00	3.3.90.30.16	13.392.0055.2.445	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0055.2.445	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	30.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP</b>				
13.01.00	3.3.90.39.33	27.122.0053.2.426	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.875,00
13.01.00	4.4.90.51.03.99	27.812.0023.1.117	OBRAS DE URBANIZACAO	22.500,00
13.01.00	4.4.90.52.99	27.812.0023.1.117	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
13.01.00	3.3.90.30.15	27.812.0023.2.115	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	75,00
13.01.00	3.3.90.30.36	27.812.0023.2.115	MATERIAL HOSPITALAR	75,00
13.01.00	3.3.90.31.00	27.812.0023.2.115	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	2.050,00
13.01.00	3.3.90.36.24	27.812.0023.2.115	SERVICO COMUNICACAO EM GERAL	3.750,00
13.01.00	3.3.90.36.99	27.812.0023.2.115	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00
13.01.00	3.3.90.39.27	27.812.0023.2.115	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	7.500,00
13.01.00	3.3.90.39.54	27.812.0023.2.115	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	1.646,00
13.01.00	4.4.90.52.05	27.812.0023.2.115	APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	7.400,00
13.01.00	4.4.90.52.99	27.812.0023.2.115	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00
13.01.00	3.3.50.41.36	27.812.0023.2.116	CONTRIB. ASSOC. ESCOLINHAS FUTEBOL	40.000,00
13.01.00	3.3.90.30.14	27.812.0023.2.118	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	150,00
13.01.00	3.3.90.39.20	27.812.0023.2.118	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	75,00
13.01.00	3.3.90.39.27	27.812.0023.2.118	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	100,00
13.01.00	3.3.90.39.53	27.812.0023.2.118	SEGUROS EM GERAL	2.745,00
13.01.00	3.3.90.39.56	27.812.0023.2.118	VALE-TRANSPORTE	14.925,00
13.01.00	3.3.90.39.99.99	27.812.0023.2.118	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	364,00
13.01.00	4.4.90.52.05	27.812.0023.2.118	APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	21.750,00
13.01.00	4.4.90.52.99	27.812.0023.2.118	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.250,00
<b>SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR</b>				
14.01.00	3.3.90.30.28	15.122.0053.2.427	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	20.000,00
14.01.00	3.3.90.39.29	15.452.0021.2.098	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	200.000,00
14.01.00	3.3.90.30.11	15.452.0021.2.099	MATERIAL QUIMICO	
20.14.01.00				
3.3.90.30.28	15.452.0021.2.099		MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	15.000,00
14.01.00	3.3.90.39.15	15.452.0021.2.099	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	20.000,00
14.01.00	3.3.90.39.16	15.452.0021.2.099	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	10.000,00
14.01.00	3.3.90.39.27	15.452.0021.2.099	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	10.000,00
14.01.00	3.3.90.39.99.99	15.452.0021.2.099	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	55.000,00
14.01.00	4.4.90.52.30	15.452.0021.2.099	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	98.430,00
14.01.00	3.3.90.39.99.99	15.543.0021.1.097	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	25.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>				
15.01.00	4.4.90.52.30	18.122.0053.2.428	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	50,00
15.01.00	3.3.90.30.01	18.541.0018.1.088	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	1.000,00
15.01.00	4.4.90.51.01.99	18.541.0019.1.080	ESTUDOS E PROJETOS	20.000,00
15.01.00	3.3.90.30.01	18.543.0018.1.084	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	1.000,00
15.01.00	3.3.90.30.16	18.543.0018.1.084	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
15.01.00	3.3.90.33.00	18.543.0018.1.084	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	900,00
15.01.00	3.3.90.36.30	18.543.0018.1.084	SERVICO APOIO ADM TECNICO OPERAC	1.700,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>				
16.02.00	4.4.90.52.30	10.301.0032.1.186	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	45.000,00
16.02.00	4.4.90.52.03	10.301.0032.1.187	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	10.000,00
16.02.00	4.5.90.61.00	10.301.0034.1.218	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.301.0034.2.200	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	800,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.302.0035.1.224	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	9.000,00
16.02.00	4.4.90.52.18	10.302.0035.1.224	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	4.000,00

16.02.00	4.4.90.52.19	10.302.0035.1.224	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	4.000,00
16.02.00	4.4.90.52.24	10.302.0035.1.224	MOBILIARIO EM GERAL	14.000,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.302.0035.1.224	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.302.0035.2.220	VENCIMENTOS	27.115,00
16.02.00	3.1.90.11.03	10.302.0035.2.220	PAGAMENTO DE FERIAS	6.300,00
16.02.00	3.1.90.13.02	10.302.0035.2.220	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	5.000,00
16.02.00	3.3.90.30.19	10.303.0034.2.204	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	950,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.303.0034.2.204	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.450,00

**SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME**

17.01.00	3.3.90.30.22	12.364.0001.2.002	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	10.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	-----------

**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE**

17.02.00	4.4.90.51.01.99	12.365.0003.1.006	ESTUDOS E PROJETOS	30.000,00
17.02.00	3.3.90.30.07	12.365.0003.2.011	GENEROS DE ALIMENTACAO	19.820,00
17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS	1.568.737,00
17.02.00	3.3.90.39.10	12.365.0003.2.013	LOCACAO DE IMOVEIS	32.000,00
17.02.00	4.4.90.52.27	12.365.0003.2.013	VEICULOS DIVERSOS	100.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**

17.03.00	4.6.90.71.02	12.361.0000.8.023	PRINCIPAL DIVIDA INSS	50.000,00
17.03.00	4.4.90.51.01.99	12.361.0003.2.017	ESTUDOS E PROJETOS	2.395,68
17.03.00	4.4.90.51.02.99	12.361.0003.2.017	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	200.000,00
17.03.00	3.3.90.39.48	12.361.0003.2.018	SERVICOS GRAFICOS	90.000,00
17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0003.2.019	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	105.200,00
17.03.00	4.4.90.52.27	12.361.0003.2.023	VEICULOS DIVERSOS	99.000,00

**SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGISTE SERVICOS INTERNOS - SEMASI**

18.01.00	4.4.90.52.30	04.122.0030.1.167	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	100.000,00
18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431	VENCIMENTOS	218.958,61
18.01.00	4.4.90.51.04.99	04.122.0059.1.473	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	127.861,73

**DEPARTAMENTO DE OBRASDEO**

19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0011.1.297	OBRAS DE URBANIZACAO	258.921,85
19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0011.1.309	OBRAS DE URBANIZACAO	100.000,00
19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0029.1.156	OBRAS DE URBANIZACAO	47.437,50
19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0029.1.157	OBRAS DE URBANIZACAO	101.251,59
<b>TOTAL DE ANULAÇÕES</b>				<b>5.280.247,76</b>

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 05 de Abril de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

**PORTARIA Nº. 204/2010**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 279.879,33 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE MILE OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

**CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G**

03.01.00	4.4.90.52.03	04.124.0015.2.067	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	400,00
03.01.00	4.4.90.52.24	04.124.0015.2.067	MOBILIARIO EM GERAL	2.500,00

<b>SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV</b>			
04.01.00	3.3.90.39.99.99	04.121.0054.2.440 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	40.125,00
<b>SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA</b>			
08.01.00	4.4.90.52.15	04.129.0016.1.071 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	740,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES</b>			
09.01.00	4.4.90.52.15	08.122.0053.2.421 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.000,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAP EMIRI-FMASCII</b>			
09.02.00	3.3.90.30.14	08.244.0040.2.276 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26.000,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP -FMCA</b>			
09.03.00	3.3.90.30.14	08.243.0039.2.266 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	200,00
09.03.00	4.4.90.52.18	08.243.0039.2.266 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	3.650,00
09.03.00	3.3.90.30.20	08.243.0039.2.270 MATERIAL CAMA MESA E BANHO	2.600,00
09.03.00	3.3.90.30.26	08.243.0039.2.270 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.000,00
09.03.00	4.4.90.52.24	08.243.0039.2.270 MOBILIARIO EM GERAL	7.600,00
09.03.00	3.3.90.30.14	08.243.0039.2.271 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	146,00
09.03.00	4.4.90.52.18	08.243.0039.2.271 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	8.304,00
09.03.00	4.4.90.52.24	08.243.0039.2.271 MOBILIARIO EM GERAL	795,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER</b>			
10.01.00	3.3.90.30.11	20.122.0053.2.423 MATERIAL QUIMICO	1.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC</b>			
11.01.00	3.3.90.39.19	11.333.0006.2.033 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	2.625,00
11.01.00	3.3.90.39.99.99	11.333.0006.2.033 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.625,00
11.01.00	4.4.90.52.04	19.573.0012.1.049 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	15.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP</b>			
13.01.00	3.3.90.30.24	27.812.0023.1.117 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	7.500,00
13.01.00	4.4.90.51.03.17	27.812.0023.1.117 OP R.9 REDUÇÃO PÇA GILBERTO MACHADO	27.000,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>			
16.02.00	3.3.90.30.23	10.305.0033.2.195 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
<b>SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI</b>			
18.01.00	4.4.90.52.27	04.122.0030.1.167 VEICULOS DIVERSOS	29.069,33
18.01.00	3.3.90.39.99.99	26.122.0053.2.433 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	95.000,00
<b>TOTAL DE ACRÉSCIMOS</b>			<b>279.879,33</b>

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

<b>CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G</b>			
03.01.00	4.4.90.52.30	04.124.0015.2.067 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.900,00
<b>SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV</b>			
04.01.00	3.3.90.39.48	04.121.0054.2.440 SERVICOS GRAFICOS	28.500,00
04.01.00	3.3.90.39.54	04.121.0054.2.440 CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	11.625,00
<b>SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA</b>			
08.01.00	4.4.90.52.02	04.129.0016.1.071 APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	740,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES</b>			
09.01.00	4.4.90.52.99	08.122.0053.2.421 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAP EMIRI-FMASCII**

09.02.00	3.3.90.30.17	08.244.0040.2.276	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	13.000,00
09.02.00	3.3.90.30.19	08.244.0040.2.276	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	3.000,00
09.02.00	3.3.90.30.24	08.244.0040.2.276	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5.000,00
09.02.00	3.3.90.30.25	08.244.0040.2.276	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	5.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP -FMCA**

09.03.00	3.3.90.30.45	08.243.0039.2.266	MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO	200,00
09.03.00	4.4.90.52.06	08.243.0039.2.266	APAR UTENSIL DOMESTICOS	3.650,00
09.03.00	3.3.90.30.14	08.243.0039.2.270	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.600,00
09.03.00	3.3.90.30.24	08.243.0039.2.270	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	4.000,00
09.03.00	4.4.90.51.04.99	08.243.0039.2.270	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	7.600,00
09.03.00	3.3.90.30.19	08.243.0039.2.271	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	146,00
09.03.00	4.4.90.52.06	08.243.0039.2.271	APAR UTENSIL DOMESTICOS	3.500,00
09.03.00	4.4.90.52.17	08.243.0039.2.271	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,00
09.03.00	4.4.90.52.99	08.243.0039.2.271	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.404,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER**

10.01.00	3.3.90.30.18	20.122.0053.2.423	MATERIAL MEDICAMENT USO VETERINARIO	1.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------------------	----------

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC**

11.01.00	3.3.90.39.34	11.333.0006.2.033	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	2.625,00
11.01.00	3.3.90.39.48	11.333.0006.2.033	SERVICOS GRAFICOS	2.625,00
11.01.00	4.4.90.52.02	19.573.0012.1.049	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	10.000,00
11.01.00	4.4.90.52.24	19.573.0012.1.049	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00
11.01.00	4.4.90.52.99	19.573.0012.1.049	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP**

13.01.00	3.3.90.30.99	27.812.0023.1.117	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.500,00
13.01.00	4.4.90.51.03.18	27.812.0023.1.117	OP R.10 CONSTR.PRAÇA/AREA LAZ.ITAOC	27.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

16.02.00	3.3.90.30.36	10.305.0033.2.195	MATERIAL HOSPITALAR	1.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------	----------

**SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMASI**

18.01.00	4.4.90.52.30	04.122.0030.1.167	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	29.069,33
18.01.00	3.3.90.39.16	26.122.0053.2.433	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	95.000,00

**TOTAL DE REDUÇÕES****279.879,33**

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 05 de Abril de 2010.

VASNI BARBOSA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,  
LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO  
DE LOCAÇÃO**

**ESPÉCIE:** 6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 061/2002.  
**LOCADORA:** MARIA CONSUELO MARTINEZ ALVAREZ SEGURA.

**LOCATÁRIO:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI; atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME.

**OBJETO:** Retificar o nome da LOCADORA por motivo de falecimento, reajustar o valor, retificar a redação das cláusulas segunda, quinta, sexta, oitava, nona, décima e décima quarta do Contrato de Locação nº 061/2001.

**VALOR:** R\$ 798,53 (setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta da Dotação Orçamentária 759.5 – 12.365.0001.2.008 – Operação de Unidade de Ensino Educação Infantil – 3.3.90.36.03 – Locação de Imóveis Realizados – 17 – SEME – 17.02 – Departamento de Educação – Centro de Custos – 001 – MDE.

**PRAZO:** Até 31/12/2010.

**DATA DA ASSINATURA:** 24/05/2010.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos; Maria Deuceny da Silva Lopes Bravo – Secretária Municipal de Educação; e Ennes de Souza Gonçalves – Procurador da Contratada.

**PROCESSO:** Prot nº 6920/2010.

**EXTRATO DE CONTRATO**

**ESPÉCIE:** Contrato nº 101/2010

**CONTRATADA:** BAZONI AUTO SOCORRO LTDA ME

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI.

**OBJETO:** Contratação de serviço de guincho e locação de caminhão prancha para transporte de máquinas pesadas, conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão nº 003/2010.

**VALOR:** R\$ 276.624,00 (Duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Recursos do Orçamento Municipal na dotação orçamentária para exercício 2010, a saber: Órgão/Unidade: 18.01, Projeto/Atividade: 26.122.0053.2.433, Despesas: 3 3 90 39 99 99

**PRAZO:** 12 meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 21/05/2010.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos; Marcelo de Lima Bazoni – Sócio da Contratada; e Solange Azevedo Silva Bazoni – Sócia da Contratada.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**FORNECEDOR:** CIRURGICA LEAL LTDA EPP.

**OBJETO:** Aquisição de 2.500 (duas mil e quinhentas) unidades de soro fisiológico 500 ml, para uso hospitalar, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde.

**VALOR:** R\$ 7.975,00 (sete mil, novecentos e setenta e cinco reais).

**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 24, Inciso IV.

**PROCESSO:** Prot. nº 13735/2010.

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO****TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Edital de Pregão nº. 042/2010

Processos nº.s 3317 e 3335/2010

Objeto: Aquisição de Materiais Diversos para a Escola Família Agrícola - Cachoeiro de Itapemirim

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/20 e 8.666/93, e estando de acordo com a adjudicação do pregoeiro desta Prefeitura Municipal, HOMOLOGO os Produtos, autorizando o empenho em favor das empresas vencedoras:

Cazele Sport Ltda.	RS	7.790,00
J. A. Galito	RS	6.556,75
<b>TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO</b>	<b>RS</b>	<b>14.346,75</b>

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 14 de maio de 2010

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Edital de Pregão nº. 044/2010

Processos nº.s 5599, 5600 e 5601/2010

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Coquetel, Coffee Break e Buffet nos Eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Governo

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/20 e 8.666/93, e estando de acordo com a adjudicação do pregoeiro desta Prefeitura Municipal, HOMOLOGO os Produtos, autorizando o empenho em favor das empresas vencedoras:

Ferrari Hotéis Eventos Com. e Serv. Ltda	RS	34.580,00
Restaurante Belas Artes Ltda.	RS	12.950,00

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	47.530,00
-------------------------------	----	-----------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 17 de maio de 2010

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Edital de Pregão nº. 045/2010

Processos nº.s 6324, 6325, 6326, 6767 e 7457/2010

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados, Áudio, Vídeo e Foto.

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/20 e 8.666/93, e estando de acordo com a adjudicação do pregoeiro desta Prefeitura Municipal, HOMOLOGO os Produtos, autorizando o empenho em favor das empresas vencedoras:

Cazele Sport Ltda.	RS	1.650,00
L. Francolini de Miranda Informática - ME	RS	26.470,00
Elias Evangelista Bilucas	RS	2.430,00

TOTAL DO PROCESSO LICITATORIO	RS	30.550,00
-------------------------------	----	-----------

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 18 de maio de 2010

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**IPACI**

**PORTARIA Nº. 116/2010**

**CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR INVESTIDO EM CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Presidente Executivo do **IPACI** - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim- ES, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº. 19.208/2009, resolve:

Art. 1º - Conceder ao servidor **LEANDRO DA SILVA VIANA**, exercendo o cargo em comissão de Diretor Financeiro, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo 2009/2010, **a partir de 14 de junho de 2010**, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, conforme processo de protocolo nº 7.964/2010.

Art. 2º - Designar a servidora **DAYSE MODESTO CORREA** para responder pelo cargo em comissão de Diretora Financeira, no período de 30 (trinta) dias, **a partir de 14 de junho de 2010**, por motivo de férias do titular do cargo, assegurando à substituta a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, nos termos dos Artigos 32, 33 e 34 da Lei nº 4.009 de 20.12.94 - Estatuto dos servidores Públicos Municipais.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, ficam revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 17 de maio de 2010.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

**PORTARIA Nº. 117/2010**

**CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR INVESTIDO EM CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Presidente Executivo do **IPACI** - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim- ES, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº. 19.208/2009, resolve:

Art. 1º - Conceder à servidora **DENILDA BAHIENSE FERNANDES**, exercendo o cargo em comissão de Assistente Operacional de Serviços, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, referente ao período aquisitivo 2009/2010, **a partir de 01 de junho de 2010**, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, conforme processo de protocolo nº 11.757/2010.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, ficam revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 17 de maio de 2010.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

**PORTARIA Nº. 122/2010**

**DESIGNAR COMPONENTES NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Presidente Executivo do **IPACI** - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim- ES, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº. 19.208/2009, resolve:

Art. 1º - Designar o servidor **PAULO ROBERTO DA CUNHA**, ocupante do cargo em comissão, sem vínculo, de Gerente de Apoio Administrativo para compor nesta data a Comissão de Licitação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em virtude de viagem da componente Hereni da Silva, ocupante do cargo em comissão, com vínculo, de Gerente de Geração da Folha de Pagamento, a cidade de Vitória, capital deste Estado, por motivo de trabalho.

Art. 2º - Designar o servidor **HUDSON DESSAUNE DA SILVA**, ocupante do cargo em comissão, sem vínculo, de Gerente de Contabilização e Processamento da Despesa, para compor nesta data a Comissão de Licitação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim, em virtude de impedimento legal da componente Sandra Maria Zanette Macedo, ocupante do cargo em comissão, com vínculo, de Gerente de Benefícios e Controle de Perícias.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 21 de maio de 2010.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

# Pode entrar que a casa é sua.

## **SECRETARIAS**

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

## **FALE COM O PREFEITO**

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

## **ACONTECE EM CACHOEIRO**

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

## **INDICADORES ECONÔMICOS**

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

## **SERVIÇOS**

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

## **NOTÍCIAS**

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

## **EDITAIS**

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

## **ATENDIMENTO AO PÚBLICO**

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

## **HISTÓRIA E PERSONALIDADES**

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

## **DOWNLOADS**

Nesta página você consegue acessar Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diário Oficial do Município.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

*Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim*