



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIV - Cachoeiro de Itapemirim - Quarta - Feira - 18 de Agosto de 2010 - Nº 3706

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 21000/2010

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\$ 2.723.960,81 (DOIS MILHOES E SETECENTOS E VINTE E TRES MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00 3.3.90.39.50 04.062.0053.2.410 SERVICOS JUDICIARIOS 36.000,00

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.90.30.23 04.122.0053.2.413 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 2.362,50

COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL

04.06.00 4.4.90.52.24 04.182.0053.2.416 MOBILIARIO EM GERAL 3.750,00

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET

06.01.00 3.3.90.39.30 06.122.0053.2.418 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 15.000,00

06.01.00 3.3.90.39.43 06.122.0053.2.418 SERVICO TELECOMUNICACOES 18.000,00

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00 3.3.90.30.16 04.121.0053.2.419 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00 4.4.90.52.23 08.122.0053.2.421 MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS 1.820,00

09.01.00 3.3.90.39.37 08.244.0037.2.246 SERV ANALISES PESQUISAS CIENTIFICAS 100,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCI

09.02.00 4.4.90.52.03 08.244.0039.2.267 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 340,00

09.02.00 4.4.90.52.17 08.244.0039.2.267 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 2.100,00

09.02.00 4.4.90.52.24 08.244.0039.2.267 MOBILIARIO EM GERAL 44.000,00

09.02.00 4.4.90.51.04.99 08.244.0040.1.283 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 66.000,00

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA

09.03.00 3.3.90.30.16 08.243.0039.2.266 MATERIAL DE EXPEDIENTE 40,00

09.03.00 3.3.90.30.23 08.243.0039.2.266 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 172,00

09.03.00 3.3.90.30.24 08.243.0039.2.266 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 200,00

09.03.00 3.3.90.30.99 08.243.0039.2.266 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00 3.3.50.41.45 20.122.0053.2.423 CONTRIBUICAO FADTEC 27.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00 3.3.90.30.47 11.333.0013.1.051 AQUISICAO SOFTWARE DE BASE 290,00
 11.01.00 4.4.90.52.19 11.333.0013.1.051 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 17.500,00
 11.01.00 3.3.90.39.99.99 11.333.0014.2.053 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 11.250,00

 11.01.00 3.3.90.30.23 11.334.0006.2.034 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 35,00
 11.01.00 3.3.90.18.00 19.571.0012.2.048 AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES 20.000,00
 11.01.00 3.3.90.30.16 23.122.0053.2.424 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.750,00
 11.01.00 3.3.90.39.99.99 23.691.0008.1.043 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 20.000,00
 11.01.00 4.4.90.52.22 23.695.0007.1.040 EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS 1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

12.01.00 3.3.90.39.99.99 13.392.0055.1.447 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 36.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP

13.01.00 3.3.90.39.30 27.122.0053.2.426 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 21.815,89
 13.01.00 4.4.90.51.03.18 27.812.0023.1.117 OP R.10 CONSTR.PRAÇA/AREA LAZ.ITAOC
 394.136,60

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00 3.3.90.14.00 15.122.0053.2.427 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 230,00
 14.01.00 3.3.90.39.30 15.122.0053.2.427 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 7.017,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

15.01.00 4.4.90.52.30 18.541.0018.2.085 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 5.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00 4.4.90.51.04.99 10.301.0034.1.214 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA
 200.000,00
 16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0034.2.200 VENCIMENTOS 15.000,00
 16.02.00 3.1.90.11.02 10.301.0034.2.200 13º SALARIO 735,53
 16.02.00 3.3.90.39.48 10.301.0034.2.200 SERVICOS GRAFICOS 2.000,00
 16.02.00 3.1.90.11.01 10.301.0034.2.203 VENCIMENTOS 70.000,00
 16.02.00 3.1.90.11.02 10.301.0034.2.203 13º SALARIO 2.000,00
 16.02.00 3.1.90.11.03 10.301.0034.2.203 PAGAMENTO DE FERIAS 5.000,00
 16.02.00 3.3.90.36.44 10.301.0036.2.232 OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP 30.000,00
 16.02.00 3.3.90.39.30 10.301.0036.2.232 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 60.000,00
 16.02.00 3.3.90.92.00 10.301.0036.2.232 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.000,00
 16.02.00 3.3.90.39.70 10.301.0042.2.320 AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO 30.600,00
 16.02.00 3.1.90.11.01 10.302.0035.2.221 VENCIMENTOS 55.000,00
 16.02.00 3.1.90.11.03 10.302.0035.2.221 PAGAMENTO DE FERIAS 4.000,00
 16.02.00 3.3.90.30.17 10.302.0035.2.221 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 293,44
 16.02.00 3.1.90.11.01 10.302.0035.2.222 VENCIMENTOS 30.000,00
 16.02.00 3.3.90.39.29 10.305.0033.2.192 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 1.128,50
 16.02.00 3.3.90.39.30 10.305.0033.2.192 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 2.500,00
 16.02.00 3.1.90.11.01 10.305.0033.2.194 VENCIMENTOS 24.000,00
 16.02.00 3.3.90.14.00 10.305.0033.2.194 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
 16.02.00 3.3.90.36.44 10.305.0033.2.194 OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP 1.000,00

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00 3.1.90.11.01 12.365.0003.2.013 VENCIMENTOS
 210.000,00
 17.02.00 3.3.90.39.26 12.365.0003.2.013 PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR
 120.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO-FME

17.03.00 3.3.90.30.07 12.361.0003.2.021 GENEROS DE ALIMENTACAO
 413.300,00

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

18.01.00	3.3.90.39.99.03	26.122.0053.2.433	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	
439.000,00				
18.01.00	3.3.90.39.99.99	26.122.0053.2.433	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	90.000,00
18.01.00	3.3.90.92.00	26.122.0053.2.433	DESpesas de Exercícios Anteriores	15.593,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
19.01.00	3.3.90.14.00	15.122.0053.2.429	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
19.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0053.2.429	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	29.800,00
19.01.00	3.3.90.39.99.99	15.122.0053.2.429	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7.600,00
DEPARTAMENTO DE OBRASDEO				
19.02.00	4.4.90.51.03.99	15.451.0029.1.157	OBRAS DE URBANIZACAO	96.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES				
2.723.960,81				
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	3.3.90.30.46	04.062.0053.2.410	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	4.000,00
02.01.00	4.4.90.52.08	04.062.0053.2.410	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	3.000,00
02.01.00	4.4.90.52.24	04.062.0053.2.410	MOBILIARIO EM GERAL	6.000,00
02.01.00	4.4.90.52.99	04.062.0053.2.410	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00
02.01.00	3.3.90.91.00	28.846.0000.8.410	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV				
04.01.00	3.3.90.39.54	04.122.0053.2.413	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	2.362,50
COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL				
04.06.00	3.3.90.36.06	04.182.0053.2.416	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.750,00
SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET				
06.01.00	3.3.90.30.26	06.125.0027.2.141	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.500,00
06.01.00	3.3.90.30.29	06.125.0027.2.141	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	7.500,00
06.01.00	3.3.90.39.99.99	06.181.0028.2.147	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	18.000,00
SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO				
07.01.00	3.3.90.30.24	04.121.0053.2.419	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	750,00
07.01.00	3.3.90.30.26	04.121.0053.2.419	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	750,00
07.01.00	3.3.90.30.28	04.121.0053.2.419	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	375,00
07.01.00	3.3.90.30.42	04.121.0053.2.419	FERRAMENTAS	750,00
07.01.00	3.3.90.30.44	04.121.0053.2.419	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	750,00
07.01.00	3.3.90.30.99	04.121.0053.2.419	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00
07.01.00	3.3.90.32.00	04.121.0053.2.419	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	375,00
07.01.00	4.4.90.51.03.99	16.244.0047.1.377	OBRAS DE URBANIZACAO	413.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES				
09.01.00	3.3.90.30.24	08.122.0053.2.421	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.820,00
09.01.00	3.3.90.30.26	08.244.0037.2.246	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCI				
09.02.00	3.3.90.39.68	08.244.0039.2.267	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	340,00
09.02.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0039.2.267	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.100,00
09.02.00	4.4.90.51.04.99	08.244.0039.2.267	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	44.000,00
09.02.00	4.4.90.52.99	08.244.0040.1.283	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.000,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA				
09.03.00	3.3.90.30.16	08.243.0039.2.265	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.750,00
09.03.00	3.3.90.39.10	08.243.0039.2.265	LOCACAO DE IMOVEIS	18.000,00
09.03.00	3.3.90.39.48	08.243.0039.2.265	SERVICOS GRAFICOS	11.250,00
09.03.00	3.3.90.39.54	08.243.0039.2.266	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	1.712,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00	3.3.50.41.41	20.122.0053.2.423	CONTRIBUICAO NUDEMAFI	27.000,00
10.01.00	3.3.90.30.18	20.606.0026.2.134	MATERIAL MEDICAMENT USO VETERINARIO	7.500,00
10.01.00	3.3.90.30.31	20.606.0026.2.134	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.500,00
10.01.00	3.3.90.30.99	20.606.0026.2.134	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.250,00
10.01.00	3.3.90.36.02	20.606.0026.2.134	DIARIA COLABORAD EVENTUAL PAIS	3.750,00
10.01.00	3.3.90.36.20	20.606.0026.2.134	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.500,00
10.01.00	3.3.90.36.99	20.606.0026.2.134	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.500,00
10.01.00	3.3.90.39.27	20.606.0026.2.134	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	3.750,00
10.01.00	3.3.90.39.48	20.606.0026.2.134	SERVICOS GRAFICOS	3.750,00
10.01.00	3.3.90.39.63	20.606.0026.2.134	HOSPEDAGENS	2.500,00
10.01.00	3.3.90.39.99.99	20.606.0026.2.134	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00	4.4.90.52.17	11.333.0013.1.051	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	290,00
11.01.00	3.3.90.30.16	11.333.0014.2.053	MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,00
11.01.00	3.3.90.30.99	11.333.0014.2.053	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00
11.01.00	3.3.90.36.07	11.333.0014.2.053	ESTAGIARIOS	4.500,00
11.01.00	3.3.90.36.25	11.333.0014.2.053	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	5.250,00
11.01.00	4.4.90.51.03.99	11.333.0059.1.471	OBRAS DE URBANIZACAO	20.000,00
11.01.00	3.3.90.39.19	11.334.0006.2.034	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	35,00
11.01.00	4.4.90.51.04.99	19.573.0012.1.050	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	20.000,00
11.01.00	3.3.90.39.15	23.122.0053.2.424	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1.075,00
11.01.00	3.3.90.39.71	23.122.0053.2.424	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	675,00

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP

13.01.00	4.4.90.52.17	27.122.0053.2.426	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	3.525,00
13.01.00	3.3.90.39.99.99	27.812.0023.1.117	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.136,60
13.01.00	3.3.90.30.14	27.812.0023.2.115	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.075,00
13.01.00	3.3.90.30.99	27.812.0023.2.115	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00
13.01.00	3.3.90.36.99	27.812.0023.2.115	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.250,00
13.01.00	4.4.90.52.05	27.812.0023.2.115	APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	3.850,00
13.01.00	4.4.90.52.99	27.812.0023.2.115	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	515,89
13.01.00	4.4.90.52.13	27.812.0023.2.118	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	2.250,00

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00	3.3.90.14.00	15.122.0053.2.427	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30,00
14.01.00	3.3.90.30.04	15.122.0053.2.427	GAS ENGARRAFADO	258,00
14.01.00	3.3.90.30.07	15.122.0053.2.427	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.500,00
14.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0053.2.427	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.479,55
14.01.00	3.3.90.30.42	15.122.0053.2.427	FERRAMENTAS	230,00
14.01.00	3.3.90.36.20	15.452.0021.2.099	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	3.750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

15.01.00	4.4.90.52.18	18.542.0020.2.090	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	875,00
15.01.00	4.4.90.52.19	18.542.0020.2.090	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	4.125,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0032.1.186	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	100.000,00
16.02.00	4.4.90.51.02.99	10.301.0034.1.218	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	330.100,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0034.2.200	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	735,53
16.02.00	3.3.90.30.04	10.301.0034.2.203	GAS ENGARRAFADO	2.000,00
16.02.00	3.3.90.30.07	10.301.0034.2.203	GENEROS DE ALIMENTACAO	10.000,00
16.02.00	3.3.90.30.29	10.301.0034.2.203	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	5.000,00
16.02.00	3.1.90.11.02	10.302.0035.2.220	13° SALARIO	5.000,00
16.02.00	3.1.90.11.03	10.302.0035.2.220	PAGAMENTO DE FERIAS	5.000,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.302.0035.2.220	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00
16.02.00	3.3.90.30.23	10.302.0035.2.220	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
16.02.00	3.3.90.39.27	10.302.0035.2.220	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	2.000,00
16.02.00	3.3.90.39.43	10.302.0035.2.220	SERVICO TELECOMUNICACOES	3.000,00
16.02.00	3.1.90.13.02	10.302.0035.2.221	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	5.000,00

16.02.00	3.1.91.13.03	10.302.0035.2.221	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	5.000,00
16.02.00	3.3.90.36.99	10.302.0035.2.221	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	293,44
16.02.00	3.3.90.39.29	10.302.0035.2.221	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.000,00
16.02.00	3.3.90.39.56	10.302.0035.2.221	VALE-TRANSPORTE	5.000,00
16.02.00	3.3.90.30.10	10.302.0035.2.222	MATERIAL ODONTOLOGICO	30.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.304.0033.2.193	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
16.02.00	3.3.90.32.00	10.305.0033.2.192	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.128,50
16.02.00	3.3.90.30.28	10.305.0033.2.194	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	2.500,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.305.0033.2.194	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0033.2.194	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	14.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

17.03.00	3.3.90.30.01	12.361.0003.2.023	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	70.000,00
17.03.00	3.3.90.39.16	12.361.0003.2.023	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	50.000,00
17.03.00	3.3.90.39.31	12.361.0003.2.023	SERVICOS DE GAS	40.000,00
17.03.00	3.3.90.39.99.99	12.361.0003.2.023	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	90.000,00
17.03.00	4.4.90.52.24	12.361.0003.2.023	MOBILIARIO EM GERAL	60.000,00
17.03.00	4.4.90.52.24	12.367.0005.2.028	MOBILIARIO EM GERAL	20.000,00

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I

18.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0053.2.432	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	25.000,00
18.01.00	3.3.90.14.00	26.122.0053.2.433	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.730,00
18.01.00	3.3.90.30.01	26.122.0053.2.433	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	60.000,00
18.01.00	3.3.90.30.39	26.122.0053.2.433	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	265.000,00
18.01.00	4.4.50.42.40	26.122.0053.2.433	AUXILIO SENAI	36.000,00
18.01.00	4.4.90.52.12	26.122.0053.2.433	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	44.270,00
18.01.00	4.4.90.52.30	26.122.0053.2.433	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	124.093,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

19.01.00	3.3.90.30.04	15.122.0053.2.429	GAS ENGARRAFADO	1.900,00
19.01.00	3.3.90.30.16	15.122.0053.2.429	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00
19.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0053.2.429	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	14.100,00
19.01.00	3.3.90.30.39	15.122.0053.2.429	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	3.700,00
19.01.00	3.3.90.30.42	15.122.0053.2.429	FERRAMENTAS	1.000,00
19.01.00	3.3.90.30.44	15.122.0053.2.429	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.600,00
19.01.00	3.3.90.39.15	15.122.0053.2.429	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	3.700,00
19.01.00	3.3.90.39.16	15.122.0053.2.429	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	3.700,00
19.01.00	3.3.90.39.18	15.122.0053.2.429	MANUTENCAO CONSERV ESTRADAS E VIAS	96.900,00
19.01.00	3.3.90.39.27	15.122.0053.2.429	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	7.400,00

DEPARTAMENTO DE OBRASDEO

19.02.00	4.4.90.51.03.08	15.451.0029.1.157	OP R.4 PAVIM.RUA J.BICALHO B.ABELAR	384.000,00
----------	-----------------	-------------------	-------------------------------------	------------

TOTAL DE ANULAÇÕES
2.723.960,81

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de Julho de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 461/2010

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\$ 516.626,96 (QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

PROCURADORIA GERAL - PG			
02.01.00	3.3.90.39.50	04.062.0053.2.410	SERVICOS JUDICIARIOS 14.279,28
COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL			
04.06.00	3.3.90.30.23	04.182.0053.2.416	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.000,00
04.06.00	4.4.90.52.24	04.182.0053.2.416	MOBILIARIO EM GERAL 1.965,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS			
05.01.00	4.4.90.52.17	04.131.0053.2.417	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 1.500,00
SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA			
08.01.00	3.3.90.30.16	04.123.0053.2.420	MATERIAL DE EXPEDIENTE 589,54
08.01.00	3.3.90.39.33	04.123.0053.2.420	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL 601,60
08.01.00	3.3.90.39.54	04.123.0053.2.420	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM 2.034,83
08.01.00	4.4.90.52.03	04.123.0053.2.420	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 814,83
08.01.00	4.4.90.52.17	04.123.0053.2.420	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 3.038,33
08.01.00	4.4.90.52.18	04.123.0053.2.420	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 6.051,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES			
09.01.00	3.3.90.30.19	08.122.0053.2.421	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS 2.666,00
09.01.00	3.3.90.30.06	08.244.0037.2.246	ALIMENTOS PARA ANIMAIS 1.400,00
09.01.00	3.3.90.39.37	08.244.0037.2.246	SERV ANALISES PESQUISAS CIENTIFICAS 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCI			
09.02.00	4.4.90.51.04.99	08.244.0040.1.283	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 15.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER			
10.01.00	3.3.90.36.14	20.122.0053.2.423	LOCACAO DE IMOVEIS 2.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC			
11.01.00	3.3.90.39.99.99	11.333.0014.2.053	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 14.250,00
11.01.00	3.3.90.30.16	23.122.0053.2.424	MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.350,00
11.01.00	3.3.90.39.20	23.691.0008.1.043	FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP			
13.01.00	4.4.90.51.03.18	27.812.0023.1.117	OP R.10 CONSTR.PRAÇA/AREA LAZ.ITAOC 30.000,00
SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR			
14.01.00	3.3.90.30.04	15.122.0053.2.427	GAS ENGARRAFADO 675,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS			
16.02.00	4.4.90.52.03	10.301.0034.1.209	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 500,00
16.02.00	4.4.90.52.15	10.301.0034.1.209	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.241,56
16.02.00	4.4.90.52.17	10.301.0034.1.209	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 4.000,00
16.02.00	4.4.90.52.15	10.301.0034.1.211	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 2.950,00
16.02.00	4.4.90.52.18	10.301.0034.1.211	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 6.030,00
16.02.00	4.4.90.52.19	10.301.0034.1.211	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 37.858,67
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0034.1.212	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP 35.050,00
16.02.00	3.1.90.11.03	10.301.0034.2.200	PAGAMENTO DE FERIAS 3.000,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.301.0034.2.202	MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.710,86
16.02.00	3.3.90.30.17	10.301.0034.2.202	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 3.000,00
16.02.00	3.3.90.30.20	10.301.0034.2.203	MATERIAL CAMA MESA E BANHO 1.914,20
16.02.00	3.3.90.30.42	10.301.0034.2.203	FERRAMENTAS 1.090,00
16.02.00	3.3.90.30.25	10.301.0036.2.232	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS 3.000,00
16.02.00	4.4.90.52.03	10.301.0036.2.232	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 520,00
16.02.00	3.3.90.30.17	10.302.0035.2.221	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 10.117,63
16.02.00	3.1.90.11.02	10.302.0035.2.222	13° SALARIO 3.000,00
16.02.00	3.3.90.30.17	10.302.0035.2.223	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 6.142,40
16.02.00	3.3.90.30.17	10.304.0033.2.193	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 3.345,90
16.02.00	3.3.90.30.20	10.305.0033.2.192	MATERIAL CAMA MESA E BANHO 1.000,00
16.02.00	3.3.90.30.23	10.305.0033.2.192	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 7.930,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.305.0033.2.192	SERVICOS GRAFICOS 23.000,00
16.02.00	3.3.90.39.55	10.305.0033.2.192	CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS 3.540,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE			
17.02.00	3.1.90.11.03	12.365.0003.2.013	PAGAMENTO DE FERIAS 50.000,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I			
18.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0053.2.430	GAS ENGARRAFADO 100,00
18.01.00	3.1.90.11.20	04.122.0053.2.431	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO 120.000,00
18.01.00	3.3.90.39.20	04.128.0031.1.175	FESTIVIDADES E HOMENAGENS 2.520,00
18.01.00	3.3.90.39.99.03	26.122.0053.2.433	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE 72.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
19.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0053.2.429	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS 6.300,00

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

516.626,96

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:

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00	3.3.90.39.12	04.062.0053.2.410	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.279,28
02.01.00	3.3.90.39.34	04.062.0053.2.410	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	8.000,00

COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL

04.06.00	3.3.90.30.44	04.182.0053.2.416	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.000,00
04.06.00	4.4.90.52.30	04.182.0053.2.416	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.965,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS

05.01.00	4.4.90.52.08	04.131.0053.2.417	COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	1.500,00
----------	--------------	-------------------	-----------------------------	----------

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00	3.3.90.30.07	04.123.0053.2.420	GENEROS DE ALIMENTACAO	589,54
08.01.00	3.3.90.39.01	04.123.0053.2.420	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	601,60
08.01.00	3.3.90.39.33	04.123.0053.2.420	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.720,00
08.01.00	3.3.90.39.64	04.123.0053.2.420	SERVICOS BANCARIOS	314,83
08.01.00	4.4.90.52.16	04.123.0053.2.420	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	750,00
08.01.00	4.4.90.52.18	04.123.0053.2.420	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	3.103,16
08.01.00	4.4.90.52.24	04.123.0053.2.420	MOBILIARIO EM GERAL	4.141,33
08.01.00	4.4.90.52.29	04.123.0053.2.420	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.910,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00	3.3.90.30.04	08.122.0053.2.421	GAS ENGARRAFADO	116,00
09.01.00	3.3.90.30.07	08.122.0053.2.421	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.550,00
09.01.00	3.3.90.30.26	08.244.0037.2.246	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMI RI-FMASCII

09.02.00	4.4.90.51.02.99	08.244.0040.1.283	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	15.000,00
----------	-----------------	-------------------	-------------------------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00	3.3.90.36.19	20.122.0053.2.423	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	1.400,00
10.01.00	3.3.90.36.30	20.122.0053.2.423	SERVICO APOIO ADM TECNICO OPERAC	1.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00	3.3.90.39.34	11.333.0014.2.053	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	6.750,00
11.01.00	3.3.90.39.48	11.333.0014.2.053	SERVICOS GRAFICOS	4.500,00
11.01.00	3.3.90.39.65	11.333.0014.2.053	SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	3.000,00
11.01.00	3.3.90.30.25	23.122.0053.2.424	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	750,00
11.01.00	3.3.90.30.42	23.122.0053.2.424	FERRAMENTAS	600,00
11.01.00	3.3.90.39.08	23.691.0008.1.043	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.750,00

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP

13.01.00	4.4.90.51.04.99	27.812.0023.1.117	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	30.000,00
----------	-----------------	-------------------	---------------------------------	-----------

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00	3.3.90.30.22	15.122.0053.2.427	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	675,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	--------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0034.1.209	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	4.000,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0034.1.209	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.741,56
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0034.1.211	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	3.015,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0034.1.211	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	43.823,67
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0034.1.212	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.050,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0034.2.200	VENCIMENTOS	3.000,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0034.2.202	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.000,00
16.02.00	3.3.90.30.35	10.301.0034.2.202	MATERIAL LABORATORIAL	3.710,86
16.02.00	3.3.90.30.07	10.301.0034.2.203	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.914,20
16.02.00	3.3.90.30.99	10.301.0034.2.203	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.090,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0036.2.232	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.000,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0036.2.232	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	520,00
16.02.00	3.3.90.30.01	10.302.0035.2.221	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	88,63
16.02.00	3.3.90.30.04	10.302.0035.2.221	GAS ENGARRAFADO	1.000,00
16.02.00	3.3.90.30.07	10.302.0035.2.221	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.500,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.302.0035.2.221	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00
16.02.00	3.3.90.30.21	10.302.0035.2.221	MATERIAL COPA E COZINHA	1.029,00
16.02.00	3.3.90.30.23	10.302.0035.2.221	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
16.02.00	3.3.90.30.26	10.302.0035.2.221	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.000,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.302.0035.2.222	VENCIMENTOS	3.000,00
16.02.00	3.3.90.30.23	10.302.0035.2.223	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00

16.02.00	3.3.90.30.35	10.302.0035.2.223	MATERIAL LABORATORIAL	1.142,40
16.02.00	3.3.90.30.23	10.304.0033.2.193	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.345,90
16.02.00	3.3.90.30.35	10.305.0033.2.192	MATERIAL LABORATORIAL	7.930,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.305.0033.2.192	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0033.2.192	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	26.540,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE				
17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS	50.000,00
SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I				
18.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0053.2.430	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00
18.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0053.2.431	13º SALARIO	120.000,00
18.01.00	3.3.90.39.34	04.128.0031.1.175	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	2.520,00
18.01.00	3.3.90.39.16	26.122.0053.2.433	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	62.000,00
18.01.00	3.3.90.39.58	26.122.0053.2.433	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
19.01.00	3.3.90.30.26	15.122.0053.2.429	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.100,00
19.01.00	3.3.90.30.99	15.122.0053.2.429	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
TOTAL DE REDUÇÕES				516.626,96

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de Julho de 2010.

VASNI BARBOSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

DATACI

ESPÉCIE: Contrato nº. 04/2010

CONTRATANTE: DATACI - Empresa de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim

CONTRATADA: ITEC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

OBJETO: Contratação de suporte técnico para desenvolvimento de projeto de telecomunicações customizado, otimizando a utilização dos recursos existentes, visando a obtenção de melhorias operacionais na organização e redução dos custos com o serviço de telecomunicações.

VALOR GLOBAL: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 16/08/2010

SIGNATÁRIOS: Edmar Lyrio Temporim – Diretor Presidente DATACI e Grazielle Clemasco Fabres – Sócia Proprietária - ITEC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 03/2010

A DATACI torna público que fará realizar Licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo menor preço por item, com finalidade de *Aquisição de Material Permanente (Material de Informática)* especificações e condições constantes do ANEXO I - Especificação do Objeto e demais condições do Edital.

Os interessados deverão encaminhar as propostas em envelopes lacrados até as 14h30 do dia 31 de agosto de 2010.

A íntegra do Edital poderá ser obtida a partir desta data, de segunda a sexta-feira no horário de 08h00 as 18h00 na sede da DATACI, localizada na Rua 25 de março, 28, 3o. andar, Centro - Cachoeiro

de Itapemirim-ES, ou pelo e-mail dataci@cachoeiro.es.gov.br

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de agosto de 2010.

ALCIONE DIAS DA SILVA
Pregoeiro Oficial

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

BELAS CORES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, torna público que requereu a SEMMA, a Licença Prévia, para atividade de 11.04- Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes, colas e massas plásticas, situada no Parque Industrial Conduru, s/nº - Conduru – Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF 2830



www.cachoeiro.es.gov.br

Serviços disponíveis: Órgão e Diário Oficial, download de leis, serviços municipais, endereços, telefones de atendimento e Consultas de Processos)