



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIV - Cachoeiro de Itapemirim - Sexta - Feira - 22 de Outubro de 2010 - Nº 3749

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº. 21178/2010

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\$ 8.019.856,17 (OITO MILHOES E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CAMARA MUNICIPAL - CMCI

01.01.00 3.1.90.13.02 01.031.0052.2.405 OBRIGACOES PATRONAIS INSS 80.000,00

SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00 3.3.90.36.14 04.122.0053.2.413 LOCACAO DE IMOVEIS 4.450,00

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

04.03.00 3.3.90.30.07 04.124.0053.2.414 GENEROS DE ALIMENTACAO 320,00

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET

06.01.00 3.3.90.30.07 06.122.0053.2.418 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.100,00

06.01.00 3.3.90.39.99.99 06.122.0053.2.418 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 2.000,00

SECRET MUN. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SEMPLO

07.01.00 3.3.90.30.07 04.121.0053.2.419 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.387,78

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA - SEMFA

08.01.00 3.3.90.93.00 28.846.0000.8.420 INDENIZACOES E RESTITUICOES 43.037,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00 3.3.90.30.07 08.122.0053.2.421 GENEROS DE ALIMENTACAO 13.874,14

09.01.00 4.4.90.52.23 08.122.0053.2.421 MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS 161,00

09.01.00 4.4.90.61.99 08.244.0037.1.243 AQUISICAO DE IMOVEIS 288.405,00

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

09.02.00 3.3.90.30.16 08.241.0040.2.277 MATERIAL DE EXPEDIENTE 240,00

09.02.00 3.3.90.30.22 08.241.0040.2.277 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 1.850,00

09.02.00 3.3.90.30.16 08.242.0040.2.278 MATERIAL DE EXPEDIENTE 500,00

09.02.00 3.3.90.30.17 08.244.0039.2.267 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 300,00

09.02.00 3.3.90.39.99.99 08.244.0039.2.267 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 50.000,00

09.02.00 3.3.90.36.20 08.244.0040.2.276 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 50.300,00

09.02.00 3.3.90.39.27 08.244.0040.2.276 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 3.800,00

09.02.00 4.4.90.52.15 08.244.0040.2.280 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 230,00

09.02.00 3.3.90.39.27 14.422.0038.2.257 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 22.176,00

| | | | |
|---|-----------------|-------------------|--|
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE I TAP-FMCA | | | |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.99 | 08.243.0039.2.266 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.395,37 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.22 | 08.243.0039.2.270 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 1.225,50 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.07 | 08.243.0039.2.271 | GENEROS DE ALIMENTACAO 1.610,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.14 | 08.243.0039.2.271 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 918,00 |
| 09.03.00 | 3.3.50.43.10 | 08.244.0039.2.269 | SUBVENCAO CASA DA MENINA 9.000,00 |
| CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI | | | |
| 09.04.00 | 3.3.90.30.16 | 08.122.0053.2.422 | MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.320,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER | | | |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.10 | 20.122.0053.2.423 | LOCACAO DE IMOVEIS 20.000,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.29 | 20.122.0053.2.423 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 27.000,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.31.00 | 20.601.0026.2.133 | PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR 11.250,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC | | | |
| 11.01.00 | 3.3.90.30.26 | 23.695.0007.1.040 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 12.185,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.52.03 | 23.695.0007.1.040 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 975,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.52.12 | 23.695.0007.1.040 | EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO 437,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC | | | |
| 12.01.00 | 3.3.90.36.16 | 13.391.0057.2.461 | MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS 3.800,00 |
| 12.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 13.392.0055.1.447 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 4.800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP | | | |
| 13.01.00 | 3.3.90.39.29 | 27.122.0053.2.426 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 25.000,00 |
| SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR | | | |
| 14.01.00 | 3.3.90.30.07 | 15.122.0053.2.427 | GENEROS DE ALIMENTACAO 468,25 |
| 14.01.00 | 3.3.90.30.99 | 15.122.0053.2.427 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.930,00 |
| 14.01.00 | 3.3.90.39.30 | 15.122.0053.2.427 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 16.338,94 |
| 14.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 15.122.0053.2.427 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 161,46 |
| 14.01.00 | 3.3.90.39.29 | 15.452.0021.2.098 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 402.575,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | | | |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.18 | 10.301.0034.1.209 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 35.000,00 |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.24 | 10.301.0034.1.209 | MOBILIARIO EM GERAL 82.000,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.10 | 10.301.0034.2.201 | MATERIAL ODONTOLOGICO 700,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.99 | 10.301.0034.2.201 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.540,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.32.00 | 10.301.0034.2.201 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA 17.490,40 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.36 | 10.301.0034.2.205 | SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL 503.263,19 |
| 16.02.00 | 3.3.90.36.14 | 10.301.0036.2.232 | LOCACAO DE IMOVEIS 11.724,10 |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.12 | 10.301.0036.2.232 | EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO 15.000,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.08 | 10.301.0042.2.320 | MANUTENCAO DE SOFTWARE 133.813,68 |
| 16.02.00 | 3.3.90.14.00 | 10.302.0035.2.221 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.10 | 10.302.0035.2.222 | MATERIAL ODONTOLOGICO 72.000,00 |
| DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE | | | |
| 17.02.00 | 4.4.90.51.02.99 | 12.365.0003.1.006 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS 744.000,00 |
| 17.02.00 | 4.4.90.51.04.99 | 12.365.0003.1.008 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 85.000,00 |
| 17.02.00 | 3.1.90.11.01 | 12.365.0003.2.013 | VENCIMENTOS 770.000,00 |
| 17.02.00 | 3.3.50.43.14 | 12.365.0003.2.013 | PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 1.023.210,00 |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.30 | 12.365.0003.2.013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 300.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | | | |
| 17.03.00 | 3.1.90.11.02 | 12.361.0003.2.023 | 13º SALARIO 30.000,00 |
| 17.03.00 | 3.1.90.13.02 | 12.361.0003.2.023 | OBRIGACOES PATRONAIS INSS 495.000,00 |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.16 | 12.361.0003.2.023 | MATERIAL DE EXPEDIENTE 15.000,00 |

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 17.03.00 | 3.3.90.30.22 | 12.361.0003.2.023 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 7.000,00 |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.16 | 12.361.0003.2.023 | MANUTENCAO CONSERV VEICULOS | 325,00 |
| SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I | | | | |
| 18.01.00 | 3.3.90.30.07 | 04.122.0053.2.430 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.413,80 |
| 18.01.00 | 3.1.90.11.01 | 04.122.0053.2.431 | VENCIMENTOS | 2.052.320,79 |
| 18.01.00 | 3.1.90.13.01 | 04.122.0053.2.431 | OBRIGACOES PATRONAIS FGTS | 120.000,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.34 | 04.128.0031.1.175 | SERVICO SELECAO E TREINAMENTO | 9.380,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | |
| 19.01.00 | 3.3.90.14.00 | 15.122.0053.2.429 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 800,00 |
| 19.01.00 | 3.3.90.30.07 | 15.122.0053.2.429 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.500,00 |
| 19.01.00 | 3.3.90.30.29 | 15.122.0053.2.429 | MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO | 900,00 |
| 19.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 15.122.0053.2.429 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 834,00 |
| 19.01.00 | 4.4.90.52.03 | 15.122.0053.2.429 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO | 1.500,00 |
| 19.01.00 | 4.4.90.52.17 | 15.122.0053.2.429 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 500,00 |
| DEPARTAMENTO DE OBRASDEO | | | | |
| 19.02.00 | 4.4.90.51.03.11 | 15.451.0029.1.152 | OP R.5 DESASSOREAMENTO CORREGO | 272.430,38 |
| 19.02.00 | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0029.1.154 | OBRAS DE URBANIZACAO | 20.200,00 |
| 19.02.00 | 4.4.90.51.02.07 | 15.451.0029.1.160 | OP R.11 CONSTR.CTO COMUN.PACOTUBA | 75.489,44 |
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES | | | | 8.019.856,17 |
| <p>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:</p> | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL - CMCI | | | | |
| 01.01.00 | 3.1.91.13.03 | 01.031.0052.2.405 | OBRIGACOES PATRONAIS IPACI | 80.000,00 |
| PROCURADORIA GERAL - PG | | | | |
| 02.01.00 | 3.3.90.39.29 | 04.062.0053.2.410 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 12.500,00 |
| CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G | | | | |
| 03.01.00 | 3.3.90.14.00 | 04.124.0015.2.066 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 03.01.00 | 3.3.90.39.29 | 04.124.0053.2.411 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 5.000,00 |
| SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV | | | | |
| 04.01.00 | 3.3.90.39.48 | 04.121.0054.2.440 | SERVICOS GRAFICOS | 9.500,00 |
| 04.01.00 | 4.4.90.52.24 | 04.121.0054.2.440 | MOBILIARIO EM GERAL | 1.000,00 |
| 04.01.00 | 4.4.90.52.99 | 04.121.0054.2.440 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.000,00 |
| 04.01.00 | 3.3.90.14.00 | 04.122.0053.2.413 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 12.360,00 |
| 04.01.00 | 3.3.90.30.15 | 04.122.0053.2.413 | MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.000,00 |
| 04.01.00 | 3.3.90.30.47 | 04.122.0053.2.413 | AQUISICAO SOFTWARE DE BASE | 5.000,00 |
| 04.01.00 | 3.3.90.30.99 | 04.122.0053.2.413 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 04.01.00 | 3.3.90.31.00 | 04.122.0053.2.413 | PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR | 5.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 04.01.00 | 3.3.90.39.27 | 04.122.0053.2.413 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | 4.450,00 |
| 04.01.00 | 3.3.90.39.29 | 04.122.0053.2.413 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 43.000,00 |
| 04.01.00 | 3.3.90.39.33 | 04.122.0053.2.413 | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL | 5.000,00 |
| 04.01.00 | 3.3.90.39.48 | 04.122.0053.2.413 | SERVICOS GRAFICOS | 6.680,00 |
| 04.01.00 | 3.3.90.39.71 | 04.122.0053.2.413 | MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS | 5.500,00 |
| 04.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 04.122.0053.2.413 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 35.161,81 |
| 04.01.00 | 4.4.90.52.19 | 04.122.0053.2.413 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 5.000,00 |
| 04.01.00 | 4.4.90.52.24 | 04.122.0053.2.413 | MOBILIARIO EM GERAL | 5.000,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 04.02.00 | 3.3.90.14.00 | 04.122.0053.2.412 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 7.390,00 |

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| 04.02.00 | 3.3.90.30.07 | 04.122.0053.2.412 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 8.862,50 |
| 04.02.00 | 3.3.90.30.15 | 04.122.0053.2.412 | MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.000,00 |
| 04.02.00 | 3.3.90.30.17 | 04.122.0053.2.412 | MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.000,00 |
| 04.02.00 | 3.3.90.36.12 | 04.122.0053.2.412 | CONFERENCIAS E EXPOSICOES | 5.000,00 |
| 04.02.00 | 3.3.90.36.99 | 04.122.0053.2.412 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 4.200,00 |
| 04.02.00 | 3.3.90.39.19 | 04.122.0053.2.412 | EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS | 5.000,00 |
| 04.02.00 | 4.4.90.52.19 | 04.122.0053.2.412 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 5.000,00 |
| 04.02.00 | 4.4.90.52.24 | 04.122.0053.2.412 | MOBILIARIO EM GERAL | 5.000,00 |
| 04.02.00 | 4.4.90.52.99 | 04.122.0053.2.412 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 2.000,00 |

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------------|--------|
| 04.03.00 | 3.3.90.14.00 | 04.124.0053.2.414 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 04.03.00 | 3.3.90.35.00 | 04.124.0053.2.414 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100,00 |
| 04.03.00 | 3.3.90.39.14 | 04.124.0053.2.414 | MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS | 100,00 |
| 04.03.00 | 3.3.90.39.17 | 04.124.0053.2.414 | MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT | 20,00 |

COORD. MUNICIPAL DEFESA CONSUMIDOR

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| 04.04.00 | 3.3.90.30.23 | 04.125.0053.2.415 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 5.500,00 |
| 04.04.00 | 3.3.90.36.25 | 04.125.0053.2.415 | SERVICO SELECAO E TREINAMENTO | 8.000,00 |
| 04.04.00 | 3.3.90.39.19 | 04.125.0053.2.415 | EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS | 6.000,00 |
| 04.04.00 | 3.3.90.39.29 | 04.125.0053.2.415 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 9.000,00 |
| 04.04.00 | 4.4.90.52.24 | 04.125.0053.2.415 | MOBILIARIO EM GERAL | 5.000,00 |

ESCRITORIO GESTAO PROJ. PRIORITARIO

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 04.05.00 | 3.3.90.30.45 | 04.122.0041.1.290 | MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO | 5.000,00 |
| 04.05.00 | 3.3.90.39.70 | 04.122.0041.1.290 | AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO | 5.000,00 |
| 04.05.00 | 3.3.90.36.10 | 04.122.0041.1.291 | PRO-LABORE CONSULTORES EVENTUAIS | 10.000,00 |
| 04.05.00 | 3.3.90.39.63 | 04.122.0041.1.291 | HOSPEDAGENS | 2.000,00 |

COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 04.06.00 | 3.3.90.36.14 | 04.182.0053.2.416 | LOCACAO DE IMOVEIS | 12.000,00 |
| 04.06.00 | 3.3.90.39.29 | 04.182.0053.2.416 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.500,00 |
| 04.06.00 | 4.4.90.52.19 | 04.182.0053.2.416 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 10.000,00 |
| 04.06.00 | 4.4.90.52.19 | 06.182.0009.1.230 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 5.000,00 |
| 04.06.00 | 4.4.90.52.24 | 06.182.0009.1.230 | MOBILIARIO EM GERAL | 3.750,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 05.01.00 | 3.3.90.39.35 | 04.131.0022.2.106 | PRODUCOES JORNALISTICAS | 12.500,00 |
| 05.01.00 | 3.3.90.36.12 | 04.131.0022.2.107 | CONFERENCIAS E EXPOSICOES | 13.000,00 |
| 05.01.00 | 3.3.90.36.24 | 04.131.0022.2.107 | SERVICO COMUNICACAO EM GERAL | 5.000,00 |
| 05.01.00 | 3.3.90.36.42 | 04.131.0022.2.107 | SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO | 5.000,00 |
| 05.01.00 | 3.3.90.39.33 | 04.131.0022.2.107 | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL | 20.096,00 |
| 05.01.00 | 3.3.90.39.44 | 04.131.0022.2.108 | SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO | 22.500,00 |

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 06.01.00 | 3.3.90.30.42 | 06.122.0053.2.418 | FERRAMENTAS | 3.000,00 |
| 06.01.00 | 3.3.90.30.44 | 06.122.0053.2.418 | MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS | 10.000,00 |
| 06.01.00 | 3.3.90.36.25 | 06.122.0053.2.418 | SERVICO SELECAO E TREINAMENTO | 1.100,00 |
| 06.01.00 | 3.3.90.39.29 | 06.122.0053.2.418 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 10.000,00 |
| 06.01.00 | 4.4.90.52.19 | 06.122.0053.2.418 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 2.000,00 |
| 06.01.00 | 4.4.90.52.24 | 06.122.0053.2.418 | MOBILIARIO EM GERAL | 4.000,00 |
| 06.01.00 | 4.4.90.52.03 | 06.181.0028.2.146 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO | 1.125,00 |
| 06.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 06.181.0028.2.147 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 9.000,00 |
| 06.01.00 | 3.3.90.30.26 | 06.183.0028.2.144 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.154,17 |
| 06.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 06.183.0028.2.144 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 1.500,00 |
| 06.01.00 | 4.4.90.52.24 | 06.183.0028.2.144 | MOBILIARIO EM GERAL | 1.020,83 |

SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 07.01.00 | 3.3.90.35.00 | 04.121.0043.1.343 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------|

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 07.01.00 | 3.3.90.36.06 | 04.121.0043.1.343 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 4.000,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 04.121.0043.1.343 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| 07.01.00 | 4.4.90.51.01.99 | 04.121.0043.1.343 | ESTUDOS E PROJETOS | 3.000,00 |
| 07.01.00 | 4.4.90.52.99 | 04.121.0043.1.343 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.000,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.14.00 | 04.121.0053.2.419 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.387,78 |
| 07.01.00 | 3.3.90.39.29 | 04.121.0053.2.419 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 10.000,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.39.50 | 04.121.0053.2.419 | SERVICOS JUDICIARIOS | 6.000,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.35.00 | 04.122.0043.2.341 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.36.20 | 04.122.0043.2.341 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | 9.000,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.39.19 | 04.122.0043.2.341 | EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS | 8.500,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.39.33 | 04.122.0043.2.341 | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL | 8.500,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.39.48 | 04.122.0043.2.341 | SERVICOS GRAFICOS | 5.000,00 |
| 07.01.00 | 4.4.90.52.99 | 04.122.0043.2.341 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 5.000,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.30.15 | 04.125.0043.1.336 | MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 6.500,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.39.05 | 04.125.0043.1.336 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 6.500,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.39.48 | 04.125.0043.1.336 | SERVICOS GRAFICOS | 7.000,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.39.05 | 11.482.0011.1.306 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 12.200,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.32.00 | 16.244.0046.1.373 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA | 16.100,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.39.10 | 16.244.0046.1.374 | LOCACAO DE IMOVEIS | 11.300,00 |
| 07.01.00 | 4.4.90.51.02.99 | 16.244.0047.1.377 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 851.000,00 |
| 07.01.00 | 4.4.90.51.03.99 | 16.244.0047.1.377 | OBRAS DE URBANIZACAO | 20.200,00 |
| 07.01.00 | 3.3.90.39.50 | 16.422.0045.1.365 | SERVICOS JUDICIARIOS | 16.400,00 |

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 08.01.00 | 3.3.90.33.00 | 04.123.0053.2.420 | PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO | 1.400,00 |
| 08.01.00 | 3.3.90.36.99 | 04.123.0053.2.420 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 365,11 |
| 08.01.00 | 3.3.90.30.47 | 04.126.0042.1.326 | AQUISICAO SOFTWARE DE BASE | 11.453,24 |
| 08.01.00 | 4.4.90.52.99 | 04.126.0042.1.326 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 6.892,35 |
| 08.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 04.129.0016.1.072 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 150.000,00 |
| 08.01.00 | 4.4.90.52.19 | 04.129.0016.2.073 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 9.380,00 |
| 08.01.00 | 3.3.90.39.08 | 04.129.0017.1.077 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 75.000,00 |
| 08.01.00 | 3.3.90.39.70 | 04.129.0017.1.077 | AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO | 75.000,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 09.01.00 | 3.3.90.30.42 | 08.122.0053.2.421 | FERRAMENTAS | 161,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.15 | 08.122.0053.2.421 | MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP | 900,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.56 | 08.122.0053.2.421 | VALE-TRANSPORTE | 225,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.06 | 08.122.0053.2.421 | APAR UTENSIL DOMESTICOS | 750,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.19 | 08.122.0053.2.421 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 904,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.99 | 08.122.0053.2.421 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 12.500,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.14 | 08.244.0037.1.241 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL | 14.750,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.24 | 08.244.0037.1.241 | MOBILIARIO EM GERAL | 7.000,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.51.02.99 | 08.244.0037.1.243 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 45.000,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.14 | 08.244.0037.1.243 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL | 40.000,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.61.99 | 08.244.0037.1.243 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 61.000,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.14 | 08.244.0037.1.247 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL | 31.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.07 | 08.244.0037.2.240 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 7.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.21 | 08.244.0037.2.240 | MATERIAL COPA E COZINHA | 1.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.24 | 08.244.0037.2.240 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 500,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.36.19 | 08.244.0037.2.240 | MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS | 1.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.14 | 08.244.0037.2.240 | MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS | 500,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.14 | 08.244.0037.2.240 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL | 5.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.16 | 08.244.0037.2.242 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.500,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.21 | 08.244.0037.2.242 | MATERIAL COPA E COZINHA | 3.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.22 | 08.244.0037.2.242 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 1.500,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.24 | 08.244.0037.2.242 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 1.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.36.19 | 08.244.0037.2.242 | MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS | 1.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.14 | 08.244.0037.2.242 | MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS | 1.000,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.14 | 08.244.0037.2.242 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL | 9.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.16 | 08.244.0037.2.245 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.000,00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 09.01.00 | 3.3.90.36.99 | 08.244.0037.2.245 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 9.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.27 | 08.244.0037.2.245 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | 5.500,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.48 | 08.244.0037.2.245 | SERVICOS GRAFICOS | 2.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 08.244.0037.2.245 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 8.018,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.17 | 08.244.0037.2.245 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.200,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.19 | 08.244.0037.2.245 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 2.800,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.99 | 08.244.0037.2.245 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.500,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.16 | 08.244.0037.2.248 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13.350,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.19 | 08.244.0037.2.248 | MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS | 10.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.21 | 08.244.0037.2.248 | MATERIAL COPA E COZINHA | 5.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.22 | 08.244.0037.2.248 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 20.000,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.51.04.99 | 08.244.0037.2.248 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA | 2.500,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.14 | 08.244.0037.2.248 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL | 2.500,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.22 | 08.244.0039.2.272 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 4.500,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.36.99 | 08.244.0039.2.272 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 3.710,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.27 | 08.244.0039.2.272 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | 1.100,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.48 | 08.244.0039.2.272 | SERVICOS GRAFICOS | 3.000,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.17 | 08.244.0039.2.272 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 5.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 08.453.0058.2.468 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 188.405,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.03 | 14.422.0038.2.258 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO | 200,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.09 | 14.422.0038.2.258 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | 500,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.17 | 14.422.0038.2.258 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 3.300,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.19 | 14.422.0038.2.258 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 3.000,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.24 | 14.422.0038.2.258 | MOBILIARIO EM GERAL | 2.000,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.99 | 14.422.0038.2.258 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.07 | 14.422.0038.2.259 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.500,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.14 | 14.422.0038.2.259 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.16 | 14.422.0038.2.259 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | |
| 922,09.01.00 | 3.3.90.30.17 | 14.422.0038.2.259 | MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.36.99 | 14.422.0038.2.259 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.27 | 14.422.0038.2.259 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | 1.500,00 |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.48 | 14.422.0038.2.259 | SERVICOS GRAFICOS | 2.000,00 |

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

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 09.02.00 | 3.3.90.30.07 | 08.241.0040.2.277 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 9.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.36.99 | 08.241.0040.2.277 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 500,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.07 | 08.242.0040.2.278 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.400,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.16 | 08.242.0040.2.278 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.440,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.17 | 08.242.0040.2.278 | MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.200,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.36.99 | 08.242.0040.2.278 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 1.200,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.48 | 08.242.0040.2.278 | SERVICOS GRAFICOS | 1.850,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.03 | 08.242.0040.2.278 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO | 200,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.17 | 08.242.0040.2.278 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 1.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.19 | 08.242.0040.2.278 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 2.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.24 | 08.242.0040.2.278 | MOBILIARIO EM GERAL | 1.500,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.99 | 08.242.0040.2.278 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 300,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.49 | 08.244.0039.2.267 | BILHETES DE PASSAGENS | 750,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.32.00 | 08.244.0039.2.267 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA | 15.500,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.35.00 | 08.244.0039.2.267 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 300,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.51 | 08.244.0039.2.267 | SERVICOS FUNENARIOS | 11.250,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.54 | 08.244.0039.2.267 | CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM | 52.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.50.43.96 | 08.244.0039.2.269 | SUBVENCAO A CARITAS DIOCESANA | 6.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.51.02.99 | 08.244.0040.1.283 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 5.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.99 | 08.244.0040.1.283 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 7.500,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.14 | 08.244.0040.2.276 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 3.800,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.17 | 08.244.0040.2.276 | MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.445,14 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.24 | 08.244.0040.2.276 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 10.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.26 | 08.244.0040.2.276 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 2.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.42 | 08.244.0040.2.276 | FERRAMENTAS | 2.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.44 | 08.244.0040.2.276 | MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS | 15.000,00 |

| | | | |
|----------|--------------|---|-----------|
| 09.02.00 | 3.3.90.39.27 | 08.244.0040.2.276 FORNECIMENTO ALIMENTACAO | 21.300,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.06 | 08.244.0040.2.276 APAR UTENSIL DOMESTICOS | 2.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.17 | 08.244.0040.2.276 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 6.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.18 | 08.244.0040.2.276 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS | 3.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.19 | 08.244.0040.2.276 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 10.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.24 | 08.244.0040.2.276 MOBILIARIO EM GERAL | 10.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.99 | 08.244.0040.2.276 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.99 | 08.244.0040.2.279 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 5.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.19 | 08.244.0040.2.280 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 230,00 |
| 09.02.00 | 3.3.50.43.18 | 08.244.0040.2.281 SUBVENCAO ROCHA ATIVA | 5.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.50.43.62 | 08.244.0040.2.281 SUBVENCAO AO GRUPO PRINCESA SUL | 10.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.50.43.84 | 08.244.0040.2.281 SUBVENCAO INSTITUTO N.S.PENHA | 15.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.50.43.94 | 08.244.0040.2.281 SUBVENCAO LEGIAO BOA VONTADE-LBV | 5.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.50.43.96 | 08.244.0040.2.281 SUBVENCAO A CARITAS DIOCESANA | 10.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.50.42.34 | 08.244.0040.2.281 AUXILIO CARITAS DIOCESANA | 1.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.50.42.35 | 08.244.0040.2.281 AUXILIO INSTITUTO N.S.PENHA | 1.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.14 | 14.422.0038.2.257 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 176,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.19 | 14.422.0038.2.257 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS | 3.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.23 | 14.422.0038.2.257 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 9.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.36.99 | 14.422.0038.2.257 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.17 | 14.422.0038.2.257 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 1.100,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.19 | 14.422.0038.2.257 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 2.250,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.24 | 14.422.0038.2.257 MOBILIARIO EM GERAL | 3.000,00 |

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

| | | | |
|----------|-----------------|---|-----------|
| 09.03.00 | 3.3.90.30.04 | 08.243.0039.2.265 GAS ENGARRAFADO | 500,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.07 | 08.243.0039.2.265 GENEROS DE ALIMENTACAO | 6.000,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.14 | 08.243.0039.2.265 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1.250,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.15 | 08.243.0039.2.265 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 750,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.16 | 08.243.0039.2.265 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.000,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.39.10 | 08.243.0039.2.265 LOCACAO DE IMOVEIS | 6.000,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.39.99.99 | 08.243.0039.2.266 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 600,00 |
| 09.03.00 | 4.4.90.52.03 | 08.243.0039.2.266 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO | 795,37 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.07 | 08.243.0039.2.268 GENEROS DE ALIMENTACAO | 7.500,00 |
| 09.03.00 | 4.4.90.52.24 | 08.243.0039.2.268 MOBILIARIO EM GERAL | 10.000,00 |
| 09.03.00 | 4.4.90.52.19 | 08.243.0039.2.270 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 103,33 |
| 09.03.00 | 4.4.90.52.24 | 08.243.0039.2.270 MOBILIARIO EM GERAL | 1.122,17 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.16 | 08.243.0039.2.271 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.120,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.31 | 08.243.0039.2.271 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1.500,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.36.99 | 08.243.0039.2.271 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 2.318,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.39.48 | 08.243.0039.2.271 SERVICOS GRAFICOS | 1.610,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.39.99.99 | 08.243.0039.2.271 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 1.650,00 |
| 09.03.00 | 3.3.50.43.10 | 08.244.0039.2.269 SUBVENCAO CASA DA MENINA | 9.000,00 |
| 09.03.00 | 3.3.50.43.25 | 08.244.0040.2.281 SUBVENCAO PROJETO FREI JOAO | 10.000,00 |
| 09.03.00 | 3.3.50.43.34 | 08.244.0040.2.281 SUBVENCAO PROJ NOSSA CRIANÇA | 10.000,00 |
| 09.03.00 | 3.3.50.43.61 | 08.244.0040.2.281 SUBVENCAO PASTORAL DA CRIANÇA | 5.000,00 |
| 09.03.00 | 3.3.50.43.74 | 08.244.0040.2.281 SUBVENCAO MOLECADA PRIMEIRO MUNDO | 5.000,00 |
| 09.03.00 | 3.3.50.43.86 | 08.244.0040.2.281 SUBVENCAO PROJ.VILAGINDO P/SER FELI | 20.000,00 |
| 09.03.00 | 4.4.50.42.27 | 08.244.0040.2.281 AUXILIO PROJETO NOSSA CRIANÇA | 1.000,00 |
| 09.03.00 | 4.4.50.42.29 | 08.244.0040.2.281 AUXILIO PROJ.VILAGINDO P/SER FELIZ | 2.000,00 |

CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI

| | | | |
|----------|--------------|--|----------|
| 09.04.00 | 3.3.90.39.29 | 08.122.0053.2.422 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 3.825,00 |
|----------|--------------|--|----------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

| | | | |
|----------|--------------|---|----------|
| 10.01.00 | 3.3.90.30.31 | 20.601.0026.2.133 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 500,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.30.99 | 20.601.0026.2.133 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 250,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.36.02 | 20.601.0026.2.133 DIARIA COLABORAD EVENTUAL PAIS | 900,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.36.12 | 20.601.0026.2.133 CONFERENCIAS E EXPOSICOES | 1.000,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.36.20 | 20.601.0026.2.133 FORNECIMENTO ALIMENTACAO | 1.250,00 |

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 10.01.00 | 3.3.90.36.24 | 20.601.0026.2.133 | SERVICO COMUNICACAO EM GERAL | 1.000,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.36.99 | 20.601.0026.2.133 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.19 | 20.601.0026.2.133 | EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS | 500,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.20 | 20.601.0026.2.133 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 500,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.27 | 20.601.0026.2.133 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | 800,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.48 | 20.601.0026.2.133 | SERVICOS GRAFICOS | 1.500,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.55 | 20.601.0026.2.133 | CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS | 13.750,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.63 | 20.601.0026.2.133 | HOSPEDAGENS | 800,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 20.601.0026.2.133 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 250,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.12 | 20.602.0024.2.123 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.100,00 |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.23 | 20.605.0024.2.124 | MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS | 33.350,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.30.24 | 20.605.0024.2.125 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 7.500,00 |
| 10.01.00 | 4.4.90.51.01.99 | 20.605.0024.2.125 | ESTUDOS E PROJETOS | 20.000,00 |
| 10.01.00 | 4.4.90.51.02.99 | 20.605.0024.2.125 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 85.000,00 |
| 10.01.00 | 4.4.90.51.04.99 | 20.605.0024.2.125 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA | 80.000,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 11.01.00 | 3.3.90.39.19 | 11.333.0006.2.033 | EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS | 17.250,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.36.25 | 11.333.0011.1.295 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 7.500,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.39.34 | 11.333.0011.1.295 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 12.500,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.51.04.99 | 11.333.0013.1.051 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA | 13.000,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.52.24 | 11.333.0013.1.051 | MOBILIARIO EM GERAL | 2.200,00 |
| 11.01.00 | 3.3.90.36.07 | 11.333.0013.2.052 | ESTAGIARIOS | 16.250,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.51.03.99 | 11.333.0059.1.471 | OBRAS DE URBANIZACAO | 21.250,00 |
| 11.01.00 | 3.3.90.36.07 | 11.334.0014.2.055 | ESTAGIARIOS | 3.000,00 |
| 11.01.00 | 3.3.90.39.11 | 11.334.0014.2.055 | LOCACAO DE SOFTWARES | 3.000,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.52.19 | 11.334.0014.2.055 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 2.000,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.52.24 | 11.334.0014.2.055 | MOBILIARIO EM GERAL | 2.000,00 |
| 11.01.00 | 3.3.90.39.29 | 19.572.0012.1.046 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2.250,00 |
| 11.01.00 | 3.3.90.36.07 | 19.573.0012.1.049 | ESTAGIARIOS | 15.500,00 |
| 11.01.00 | 3.3.90.31.00 | 19.573.0012.2.047 | PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR | 2.000,00 |
| 11.01.00 | 3.3.90.36.12 | 19.573.0012.2.047 | CONFERENCIAS E EXPOSICOES | 4.000,00 |
| 11.01.00 | 3.3.90.39.19 | 19.573.0012.2.047 | EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS | 5.000,00 |
| 11.01.00 | 3.3.90.39.20 | 19.573.0012.2.047 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.000,00 |
| 11.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 19.573.0012.2.047 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 14.000,00 |
| 11.01.00 | 3.3.90.39.29 | 23.122.0053.2.424 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 12.500,00 |
| 11.01.00 | 3.3.50.41.12 | 23.691.0008.1.043 | CONTRIBUICAO A ADESE | 2.000,00 |
| 11.01.00 | 3.3.90.39.48 | 23.695.0007.1.035 | SERVICOS GRAFICOS | 2.375,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.51.01.99 | 23.695.0007.1.036 | ESTUDOS E PROJETOS | 15.000,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.51.04.99 | 23.695.0007.1.037 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA | 13.000,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.51.02.99 | 23.695.0007.1.038 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 13.000,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.52.03 | 23.695.0007.1.040 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO | 1.130,00 |
| 11.01.00 | 4.4.90.52.22 | 23.695.0007.1.040 | EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS | 1.480,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 12.01.00 | 3.3.90.36.07 | 13.122.0053.2.425 | ESTAGIARIOS | 27.000,00 |
| 12.01.00 | 4.4.90.51.01.99 | 13.391.0057.1.460 | ESTUDOS E PROJETOS | 10.000,00 |
| 12.01.00 | 4.4.90.51.04.99 | 13.391.0057.1.460 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA | 100,00 |
| 12.01.00 | 4.4.90.51.02.99 | 13.391.0057.1.462 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 2.000,00 |
| 12.01.00 | 4.5.90.61.00 | 13.391.0057.1.462 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.000,00 |
| 12.01.00 | 4.4.90.52.12 | 13.391.0057.1.463 | EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO | 3.000,00 |
| 12.01.00 | 4.4.90.52.17 | 13.391.0057.1.463 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 100,00 |
| 12.01.00 | 4.4.90.52.18 | 13.391.0057.1.463 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS | 100,00 |
| 12.01.00 | 4.4.90.52.19 | 13.391.0057.1.463 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 1.200,00 |
| 12.01.00 | 4.4.90.52.24 | 13.391.0057.1.463 | MOBILIARIO EM GERAL | 100,00 |
| 12.01.00 | 4.4.90.52.99 | 13.391.0057.1.463 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 300,00 |
| 12.01.00 | 3.3.90.36.20 | 13.392.0055.1.447 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | 13.500,00 |
| 12.01.00 | 3.3.90.36.99 | 13.392.0055.1.449 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 7.500,00 |
| 12.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 13.392.0055.1.449 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 820,62 |

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| 12.01.00 | 3.3.90.30.14 | 13.392.0055.2.445 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 3.000,00 |
| 12.01.00 | 3.3.90.36.99 | 13.392.0055.2.446 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 21.000,35 |

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 13.01.00 | 3.3.90.30.24 | 27.812.0023.1.117 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 11.487,50 |
| 13.01.00 | 3.3.90.30.99 | 27.812.0023.1.117 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 14.267,38 |
| 13.01.00 | 3.3.90.39.14 | 27.812.0023.1.117 | MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS | 10.000,00 |
| 13.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 27.812.0023.1.117 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 29.863,40 |
| 13.01.00 | 4.4.90.51.03.99 | 27.812.0023.1.117 | OBRAS DE URBANIZACAO | 7.500,00 |
| 13.01.00 | 4.4.90.52.05 | 27.812.0023.1.117 | APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES | 25.000,00 |
| 13.01.00 | 3.3.90.39.56 | 27.812.0023.2.118 | VALE-TRANSPORTE | 4.975,00 |
| 13.01.00 | 4.4.90.52.05 | 27.812.0023.2.118 | APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES | 7.250,00 |

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 14.01.00 | 3.3.90.30.22 | 15.122.0053.2.427 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 161,46 |
| 14.01.00 | 3.3.90.30.24 | 15.122.0053.2.427 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 1.276,60 |
| 14.01.00 | 3.3.90.30.26 | 15.122.0053.2.427 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 4.000,00 |
| 14.01.00 | 3.3.90.30.42 | 15.122.0053.2.427 | FERRAMENTAS | 4.756,45 |
| 14.01.00 | 3.3.90.30.99 | 15.122.0053.2.427 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 14.01.00 | 3.3.90.39.48 | 15.122.0053.2.427 | SERVICOS GRAFICOS | 90,25 |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.18 | 15.122.0053.2.427 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS | 325,00 |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.22 | 15.122.0053.2.427 | EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS | 50,00 |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.23 | 15.122.0053.2.427 | MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS | 981,00 |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.99 | 15.122.0053.2.427 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 11.930,00 |
| 14.01.00 | 3.3.90.30.28 | 15.452.0021.2.099 | MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA | 4.327,89 |
| 14.01.00 | 3.3.90.30.42 | 15.452.0021.2.099 | FERRAMENTAS | 15.930,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 15.01.00 | 3.3.90.14.00 | 18.122.0053.2.428 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 15.01.00 | 3.3.90.30.15 | 18.122.0053.2.428 | MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 500,00 |
| 15.01.00 | 3.3.90.39.70 | 18.122.0053.2.428 | AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO | 1.649,95 |
| 15.01.00 | 4.4.90.52.03 | 18.122.0053.2.428 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO | 1.000,00 |
| 15.01.00 | 4.4.90.52.06 | 18.122.0053.2.428 | APAR UTENSIL DOMESTICOS | 2.000,00 |
| 15.01.00 | 4.4.90.52.17 | 18.122.0053.2.428 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.000,00 |
| 15.01.00 | 4.4.90.52.18 | 18.122.0053.2.428 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS | 1.350,05 |
| 15.01.00 | 4.4.90.52.19 | 18.122.0053.2.428 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 8.000,00 |
| 15.01.00 | 4.4.90.52.20 | 18.122.0053.2.428 | MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO | 1.000,00 |
| 15.01.00 | 4.4.90.52.29 | 18.122.0053.2.428 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 2.000,00 |
| 15.01.00 | 3.3.90.39.70 | 18.541.0019.1.080 | AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO | 6.000,00 |
| 15.01.00 | 4.4.90.52.17 | 18.543.0018.1.084 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 10.000,00 |
| 15.01.00 | 4.4.90.51.03.99 | 18.544.0011.1.305 | OBRAS DE URBANIZACAO | 7.500,00 |

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 | 200.000,00 |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.19 | 10.301.0032.1.186 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 10.000,00 |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.24 | 10.301.0032.1.186 | MOBILIARIO EM GERAL | 50.000,00 |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.30 | 10.301.0032.1.186 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 50.000,00 |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.03 | 10.301.0032.1.187 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO | 14.000,00 |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.99 | 10.301.0032.1.187 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 11.000,00 |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01 | 10.301.0032.2.185 | VENCIMENTOS | 262.263,19 |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.04 | 10.301.0034.1.211 | APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP | 1.700,00 |
| 16.02.00 | 4.4.90.51.02.99 | 10.301.0034.1.218 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 148.813,68 |
| 16.02.00 | 3.3.90.14.00 | 10.301.0034.2.201 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.10 | 10.301.0034.2.201 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 756,70 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.36 | 10.301.0034.2.201 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.840,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.99 | 10.301.0034.2.201 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.445,70 |
| 16.02.00 | 3.3.90.36.99 | 10.301.0034.2.201 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 500,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.48 | 10.301.0034.2.201 | SERVICOS GRAFICOS | 2.378,40 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.48 | 10.301.0034.2.202 | SERVICOS GRAFICOS | 700,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.36 | 10.301.0034.2.203 | MATERIAL HOSPITALAR | 23.000,00 |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.04 | 10.301.0034.2.210 | APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP | 60.000,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.26 | 10.302.0035.2.221 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 3.000,00 |

| | | | | |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 16.02.00 | 4.4.90.52.24 | 10.302.0035.2.221 | MOBILIARIO EM GERAL | 12.000,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.10 | 10.302.0035.2.222 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 11.409,60 |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01 | 10.302.0035.2.223 | VENCIMENTOS | 11.724,10 |
| DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE | | | | |
| 17.02.00 | 3.1.90.11.01 | 12.365.0003.2.013 | VENCIMENTOS | 1.323.210,00 |
| 17.02.00 | 3.1.90.11.03 | 12.365.0003.2.013 | PAGAMENTO DE FERIAS | 30.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | | | | |
| 17.03.00 | 3.1.90.11.01 | 12.361.0003.2.023 | VENCIMENTOS | 1.265.000,00 |
| 17.03.00 | 3.1.90.13.99 | 12.361.0003.2.023 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 325,00 |
| SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I | | | | |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.30 | 04.122.0030.1.167 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 1.412,20 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.26 | 04.122.0031.2.179 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR | 100.000,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.14.00 | 04.122.0053.2.430 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.753,30 |
| 18.01.00 | 3.3.90.30.07 | 04.122.0053.2.430 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 2.500,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.30.16 | 04.122.0053.2.430 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.400,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.30.22 | 04.122.0053.2.430 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 5.742,10 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.02 | 04.122.0053.2.430 | CONDOMINIOS | 26.250,00 |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.15 | 04.122.0053.2.430 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 8.375,00 |
| 18.01.00 | 3.1.90.11.01 | 04.122.0053.2.431 | VENCIMENTOS | 20.000,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.08 | 04.122.0053.2.431 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 7.500,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.48.99 | 04.122.0053.2.431 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSO | 2.000,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.30.25 | 04.122.0053.2.432 | MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | 10.000,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.15 | 04.122.0053.2.432 | MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP | 6.250,00 |
| 18.01.00 | 4.4.90.51.01.99 | 04.122.0053.2.432 | ESTUDOS E PROJETOS | 6.250,00 |
| 18.01.00 | 4.4.90.51.02.99 | 04.122.0053.2.432 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 9.375,00 |
| 18.01.00 | 4.5.90.61.00 | 04.122.0053.2.432 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 5.000,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.34 | 04.128.0031.1.175 | SERVICO SELECAO E TREINAMENTO | 17.480,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.30.39 | 26.122.0053.2.433 | MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS | 125.000,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.16 | 26.122.0053.2.433 | MANUTENCAO CONSERV VEICULOS | 5.000,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.34 | 26.122.0053.2.433 | SERVICO SELECAO E TREINAMENTO | 2.000,00 |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.27 | 26.122.0053.2.433 | VEICULOS DIVERSOS | 50.000,00 |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.30 | 26.122.0053.2.433 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 54.406,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | |
| 19.01.00 | 3.3.90.30.24 | 15.122.0053.2.429 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 6.907,60 |
| 19.01.00 | 3.3.90.30.28 | 15.122.0053.2.429 | MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA | 2.834,00 |
| 19.01.00 | 3.3.90.39.12 | 15.122.0053.2.429 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.000,00 |
| 19.01.00 | 3.3.90.39.15 | 15.122.0053.2.429 | MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP | 2.400,00 |
| 19.01.00 | 3.3.90.39.29 | 15.122.0053.2.429 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 25.000,00 |
| 19.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 15.122.0053.2.429 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 800,00 |
| DEPARTAMENTO DE OBRASDEO | | | | |
| 19.02.00 | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0029.1.154 | OBRAS DE URBANIZACAO | 22.927,05 |
| 19.02.00 | 4.4.90.51.03.03 | 15.451.0029.1.157 | OP R.2 ASFALT.RUA J.MANCINI B.AMARA | 347.919,82 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES | | | | 8.019.856,17 |

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de Setembro de 2010.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 617/2010

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\$ 677.359,06 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

CAMARA MUNICIPAL - CMCI

01.01.00 3.3.90.39.01 01.031.0052.2.405 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE 1.800,00

PROCURADORIA GERAL - PG

02.01.00 4.4.90.52.19 04.062.0053.2.410 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 60,00

GABINETE DO PREFEITO

04.02.00 3.3.90.39.99.99 04.122.0053.2.412 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 1.125,00

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

04.03.00 3.3.90.30.07 04.124.0053.2.414 GENEROS DE ALIMENTACAO 100,00

COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL

04.06.00 3.3.90.30.07 04.182.0053.2.416 GENEROS DE ALIMENTACAO 479,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOS

05.01.00 3.3.90.39.63 04.131.0053.2.417 HOSPEDAGENS 1.758,00

05.01.00 4.4.90.52.18 04.131.0053.2.417 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 4.000,00

SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET

06.01.00 3.3.90.30.07 06.122.0053.2.418 GENEROS DE ALIMENTACAO 130,00

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA - SEMFA

08.01.00 3.3.90.39.99.99 04.123.0053.2.420 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 710,00

08.01.00 3.3.90.39.34 04.129.0016.2.073 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO 1.358,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00 3.3.90.30.16 14.422.0038.2.256 MATERIAL DE EXPEDIENTE 53,00

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

09.02.00 3.3.90.30.07 08.241.0040.2.277 GENEROS DE ALIMENTACAO 2.900,00

09.02.00 4.4.90.52.30 08.244.0039.2.267 VEICULOS DE TRACAO MECANICA
247.334,00

09.02.00 3.3.90.36.20 08.244.0040.2.276 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 37.000,00

09.02.00 3.3.90.30.16 08.244.0040.2.279 MATERIAL DE EXPEDIENTE 500,00

09.02.00 4.4.90.52.15 08.244.0040.2.280 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.485,33

09.02.00 3.3.90.39.27 14.422.0038.2.257 FORNECIMENTO ALIMENTACAO 20.854,00

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

09.03.00 3.3.90.30.02 08.243.0039.2.266 COMBUSTIVEIS E LUBRIF DE AVIACAO 1.400,00

09.03.00 3.3.90.30.22 08.243.0039.2.266 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 6.000,00

09.03.00 3.3.90.30.28 08.243.0039.2.266 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA 1.000,00

09.03.00 3.3.90.30.22 08.243.0039.2.270 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 3.362,29

09.03.00 3.3.90.30.14 08.243.0039.2.271 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1.500,00

09.03.00 3.3.90.30.16 08.243.0039.2.271 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.637,70

09.03.00 3.3.90.30.17 08.243.0039.2.271 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS 543,00

09.03.00 3.3.90.30.21 08.243.0039.2.271 MATERIAL COPA E COZINHA 300,00

09.03.00 4.4.90.52.24 08.243.0039.2.271 MOBILIARIO EM GERAL 53,00

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00 3.3.90.30.07 15.122.0053.2.427 GENEROS DE ALIMENTACAO 969,60

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01 | 10.301.0032.2.185 | VENCIMENTOS | 60.000,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.99 | 10.301.0034.2.201 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.445,70 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.99.99 | 10.302.0035.2.221 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.30 | 10.302.0035.2.221 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 7.536,74 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.55 | 10.305.0033.2.192 | CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS | 58.950,00 |

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

| | | | | |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 17.02.00 | 3.1.90.11.02 | 12.365.0003.2.013 | 13° SALARIO | |
| 140.000,00 | | | | |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.48 | 12.365.0003.2.013 | SERVICOS GRAFICOS | 16.000,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------|
| 17.03.00 | 4.4.90.52.02 | 12.361.0003.1.014 | APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO | 10.000,00 |
|----------|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------|

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

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 18.01.00 | 3.3.90.30.07 | 04.122.0053.2.430 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 5.390,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.11 | 04.122.0053.2.430 | LOCACAO DE SOFTWARES | 467,00 |
| 18.01.00 | 3.1.90.13.05 | 04.122.0053.2.431 | OBRIGACOES PATRONAIS IPAJM | 6.000,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.30.07 | 04.122.0053.2.432 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 3.230,20 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.16 | 26.122.0053.2.433 | MANUTENCAO CONSERV VEICULOS | 14.600,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 26.122.0053.2.433 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 10.327,50 |

TOTAL DE ACRÉSCIMOS 677.359,06

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:

CAMARA MUNICIPAL - CMCI

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|------------------------|----------|
| 01.01.00 | 3.3.90.39.08 | 01.031.0052.2.405 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 1.800,00 |
|----------|--------------|-------------------|------------------------|----------|

PROCURADORIA GERAL - PG

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|---------------------------------|-------|
| 02.01.00 | 4.4.90.52.18 | 04.062.0053.2.410 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS | 60,00 |
|----------|--------------|-------------------|---------------------------------|-------|

GABINETE DO PREFEITO

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| 04.02.00 | 3.3.90.39.48 | 04.122.0053.2.412 | SERVICOS GRAFICOS | 1.125,00 |
|----------|--------------|-------------------|-------------------|----------|

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------------|--------|
| 04.03.00 | 3.3.90.30.46 | 04.124.0053.2.414 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI | 100,00 |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------------|--------|

COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 04.06.00 | 3.3.90.30.44 | 04.182.0053.2.416 | MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS | 479,00 |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOS

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| 05.01.00 | 3.3.90.39.61 | 04.131.0053.2.417 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.758,00 |
| 05.01.00 | 4.4.90.52.19 | 04.131.0053.2.417 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 4.000,00 |

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 | 130,00 |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------|

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA - SEMFA

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|----------|
| 08.01.00 | 3.3.90.39.33 | 04.123.0053.2.420 | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL | 650,00 |
| 08.01.00 | 3.3.90.39.64 | 04.123.0053.2.420 | SERVICOS BANCARIOS | 60,00 |
| 08.01.00 | 3.3.90.39.33 | 04.129.0016.2.073 | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL | 1.358,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| 09.01.00 | 3.3.90.30.29 | 14.422.0038.2.256 | MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO | 53,00 |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------|-------|

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

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| 09.02.00 | 3.3.90.30.17 | 08.241.0040.2.277 | MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.500,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.21 | 08.241.0040.2.277 | MATERIAL COPA E COZINHA | 1.400,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.19 | 08.244.0039.2.267 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | |

247.334,00

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 09.02.00 | 3.3.90.36.99 | 08.244.0040.2.276 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA | 37.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.30 | 08.244.0040.2.279 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 500,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.19 | 08.244.0040.2.280 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 1.485,33 |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.48 | 14.422.0038.2.257 | SERVICOS GRAFICOS | 20.854,00 |

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

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| 09.03.00 | 3.3.90.30.07 | 08.243.0039.2.266 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 7.400,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.44 | 08.243.0039.2.266 | MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS | 1.000,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.07 | 08.243.0039.2.270 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 789,89 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.20 | 08.243.0039.2.270 | MATERIAL CAMA MESA E BANHO | 2.572,40 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.01 | 08.243.0039.2.271 | COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS | 818,70 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.17 | 08.243.0039.2.271 | MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.500,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.19 | 08.243.0039.2.271 | MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS | 313,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.29 | 08.243.0039.2.271 | MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO | 119,00 |
| 09.03.00 | 3.3.90.30.49 | 08.243.0039.2.271 | BILHETES DE PASSAGENS | 700,00 |
| 09.03.00 | 4.4.90.52.06 | 08.243.0039.2.271 | APAR UTENSIL DOMESTICOS | 530,00 |
| 09.03.00 | 4.4.90.52.19 | 08.243.0039.2.271 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 53,00 |

SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| 14.01.00 | 3.3.90.30.04 | 15.122.0053.2.427 | GAS ENGARRAFADO | 897,00 |
| 14.01.00 | 3.3.90.30.23 | 15.122.0053.2.427 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 72,60 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| 16.02.00 | 3.1.90.11.03 | 10.301.0032.2.185 | PAGAMENTO DE FERIAS | 60.000,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.36 | 10.301.0034.2.201 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.445,70 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.30 | 10.302.0035.2.221 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.000,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.43 | 10.302.0035.2.221 | SERVICO TELECOMUNICACOES | 3.000,00 |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.24 | 10.302.0035.2.221 | MOBILIARIO EM GERAL | 7.536,74 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.48 | 10.305.0033.2.192 | SERVICOS GRAFICOS | 58.950,00 |

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------|
| 17.02.00 | 3.1.90.11.01 | 12.365.0003.2.013 | VENCIMENTOS | 140.000,00 |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.15 | 12.365.0003.2.013 | MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP | 8.000,00 |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.71 | 12.365.0003.2.013 | MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS | 8.000,00 |

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

| | | | | |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 17.03.00 | 4.4.90.52.05 | 12.361.0003.1.014 | APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES | 10.000,00 |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------------|-----------|

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

| | | | | |
|----------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 18.01.00 | 3.3.90.30.22 | 04.122.0053.2.430 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO | 2.390,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.30.46 | 04.122.0053.2.430 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI | 3.000,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.05 | 04.122.0053.2.430 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 467,00 |
| 18.01.00 | 3.1.90.13.01 | 04.122.0053.2.431 | OBRIGACOES PATRONAIS FGTS | 6.000,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.30.23 | 04.122.0053.2.432 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 3.230,20 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.34 | 26.122.0053.2.433 | SERVICO SELECAO E TREINAMENTO | 3.227,50 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.58 | 26.122.0053.2.433 | FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS | 7.100,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.99.03 | 26.122.0053.2.433 | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE | 12.000,00 |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 26.122.0053.2.433 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 2.600,00 |

TOTAL DE REDUÇÕES 677.359,06

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de Setembro de 2010.

VASNI BARBOSA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 198/2010

CONTRATADA: ANTÔNIO HÉLIO DE ASSIS ALVES com a interveniência da ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO MUNICÍPIO DE MUQUI – ES E ADJACÊNCIAS.

CONTRATANTE: 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: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na cláusula sexta, todos de acordo com a Chamada Pública nº003/2010, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

VALOR: R\$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Convênio nº 043/2004 – PNAC 0 a 3 – Creche, à conta da dotação orçamentária:

Órgão/Unidade: 17.02, Projeto/Atividade: 12.365.0003.2.011, Despesa: 3 3 90 30 07 00

PRAZO: Até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2010.

DATA DA ASSINATURA: 22/10/2010.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos em exercício, Maria Deuceny da Silva Lopes Bravo Pinheiro – Secretária Municipal de Educação, Antônio Hélio de Assis Alves – Contratado e Luis Natal Binoti – Presidente da Associação.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 24283/2010.

ESPÉCIE: Contrato nº 199/2010

CONTRATADA: CLAUDIOVANI PEREZ DE SOUZA com a interveniência da ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO MUNICÍPIO DE MUQUI – ES E ADJACÊNCIAS.

CONTRATANTE: 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: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, descritos nos itens enumerados na cláusula sexta, todos de acordo com a Chamada Pública nº003/2010, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

VALOR: R\$ 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Convênio nº 043/2004 – PNAC 0 a 3 – Creche, à conta da dotação orçamentária:

Órgão/Unidade: 17.02, Projeto/Atividade: 12.365.0003.2.011, Despesa: 3 3 90 30 07 00

PRAZO: Até a entrega total dos produtos adquiridos ou até 31 de dezembro de 2010.

DATA DA ASSINATURA: 22/10/2010.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos em exercício, Maria Deuceny da Silva Lopes Bravo Pinheiro – Secretária Municipal de Educação, Claudiovani Perez de Souza – Contratado e Luis Natal Binoti – Presidente da Associação.

PROCESSO: Prot. Nº 1- 24288/2010.

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 040/2010

CONVENIENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS.

CONVENIADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

OBJETO: Estabelecer condições gerais e demais critérios a serem observados na abertura de crédito às empresas da construção civil e prestadoras de serviços do CONVENIENTE, bem como, na utilização de outros produtos e serviços oferecidos pelo CONVENIADO às empresas da construção civil e prestadoras de serviços do CONVENIENTE, sob condições especiais e com vantagens diferenciadas e mais atrativas.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA DA ASSINATURA: 22/10/2010.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos em exercício, Roberto da Cunha Penedo e Ronaldo Hoffman - Diretor Presidente e Diretor Comercial do Banestes S/A.

PROCESSO: Prot. Nº 1-24.312/2010.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: LEVY COSTABEBER FILHO.

OBJETO: Apresentação musical da Banda Bonde Brasil, no dia 23 de outubro de 2010, na programação da comunidade do Bairro São Geraldo, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Arte e Cultura.

VALOR: R\$ 930,00 (novecentos e trinta reais).

RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inciso III.

PROCESSO: Prot. nº 1-31.416/2010.

CONTRATADA: JAQUELINE DE SOUZA NEVES.

OBJETO: Apresentação musical da Banda Ministério Obra Nova, no dia 23 de outubro de 2010, na programação da comunidade do Bairro Nossa Senhora Aparecida, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Arte e Cultura.

VALOR: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inciso III.

PROCESSO: Prot. nº 1-31.508/2010.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIO

ASSUNTO:

ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RECURSOS RECEBIDOS E AS APLICAÇÕES NAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, em obediência ao que preceitua o artigo 143, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo, combinado com o artigo 99 da Lei Orgânica Municipal, torna pública a arrecadação de tributos e recursos recebidos e as aplicações nas unidades orçamentárias no mês de setembro de 2010.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de outubro de 2010

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS

Prefeito Municipal

ANEXO I

ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RECURSOS RECEBIDOS – SETEMBRO DE 2010

| RECEITAS | R\$ |
|---|--------------|
| Imposto Predial | 95.478,47 |
| Imposto Territorial Urbano | 23.233,50 |
| IRRF s/ Rendimentos de Trabalho | 319.794,56 |
| Imposto s/ Transm Bens Imóveis – ITBI | 175.674,31 |
| Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza – ISS | 1.883.511,74 |
| Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | 0,00 |
| Taxa Control.Fiscal.Ambiental | 24.446,01 |

| | |
|--|--------------|
| Taxa Fisc Loc Inst e Funcionamento | 18.082,69 |
| Taxa de Fiscalização de Anúncio | 3.723,39 |
| Taxa Fisc.Obra Particular | 13.313,24 |
| Taxa Apreens.Depos.Liber.Animais | 635,00 |
| Taxa Lic.Fisc.Obra Logradouro - Lei 5921/2006 | 0,00 |
| Contr p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 375.188,99 |
| Aluguéis | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 |
| Rendimentos FUNDEF/FUNDEB | 5.711,65 |
| Rendimentos Fundo Saúde | 2.111,12 |
| Rendimentos MDE | 21.381,42 |
| Rendimentos CIDE | 0,00 |
| Rendimentos Recursos Convênios Educação | 2.021,04 |
| Rendimentos Recursos FNDE | 20.546,07 |
| Remun Outros Dep Rec Vinculados | 111.694,21 |
| Remun Dep de Rec Não Vinculados | 27.351,61 |
| Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e | 30,09 |
| Publicidade | |
| Serviços de Vistoria de Veículos | 503,74 |
| Serviços de Fotocópias/Cópias Heliográficas | 0,00 |
| Outros Serviços Administrativos | 10.274,88 |
| Serviços Recreativos e Culturais | 0,00 |
| Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos | 4.166,90 |
| Serviços de Registro do Comércio | 8.478,97 |
| Serviços de Cemitérios | 3.100,13 |
| Serviços Pertinentes a Obras em Geral | 6.244,54 |
| Serviços Pertin Ativ Com e Outros de Fins Econômicos | 2.863,21 |
| Serviços Pertin a Higiene e a Saúde Pública | 0,00 |
| Serviços Diversos | 3.946,50 |
| Cota Parte Fundo de Participação dos Municípios – FPM | 2.715.756,25 |
| Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no FPM | (543.151,20) |
| Cota Parte Imp s/ a Propriedade Territorial Rural | 1.663,74 |
| Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no ITR | (332,72) |
| Transferências Fin Estados e Municípios LC 87/96 | 55.094,08 |
| Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB na LC 87/96 | (11.018,81) |
| Demais Transferências da União | 279.247,89 |
| Compens.Financ.Extra.Min. - CEFEM | 47.126,69 |
| Cota - Parte Fundo Espec. Petróleo - FEP | 172.318,60 |
| Piso de Atenção Básica | 473.742,97 |
| Vigilância Sanitária | 0,00 |
| Programa de Saúde de Família | 0,00 |
| Programa Agentes Comunitários | 0,00 |
| Farmácia Popular | 10.000,00 |
| Combate a Endemias | 97.243,20 |
| Combate a DST/AIDS | 0,00 |
| Aquisição de Medicamentos | 85.535,08 |
| Especialidade SUS | 282.335,98 |
| Projeto de Expansão e Consolidação do [Programa] Saúde da Família - PROESF | 0,00 |
| Farmácia Básica | 62.390,30 |
| Programa de Saúde Bucal | 239.200,00 |
| Centro Especialidades Odontológicas | 45.400,00 |
| Cerest/Renast | 0,00 |
| Casa de Apoio | 0,00 |
| Campanha Poliomielite | 0,00 |
| Campanha Vacinação Idoso | 0,00 |
| Aquisição Medicamentos Hipertensão/Diabetes | 0,00 |
| PSF - Incentivo Novas Equipes | 0,00 |
| Programa Saúde Bucal - Incentivo Novas Equipes | 0,00 |
| A Transportar | 7.176.060,03 |
| Transporte | 7.176.060,03 |
| Fundo Alimentação Nutrição - FAN | 0,00 |
| Manutenção NASF | 0,00 |

| | |
|---|---------------|
| NASF - Incentivo à Novas Equipes | 0,00 |
| Manutenção Centro Atenção Psicossocial | 0,00 |
| Demais Transferências de Recursos do SUS | 0,00 |
| Ação Continuada | 20.560,56 |
| Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI | 3.000,00 |
| Bolsa Família - Serviço | 9.598,05 |
| Sentinela - Serviço | 20.600,00 |
| PAIF-CRAS | 18.000,00 |
| Medidas Sócio Educativas | 8.800,00 |
| Pró Jovem | 5.025,00 |
| Serviço Convivência Idoso/Criança | 0,00 |
| Benefício da Prestação Continuada de Assistência Social - BPC | 0,00 |
| Transferência Salário Educação | 265.478,91 |
| Alimentação Escolar - PNAE | 10.221,72 |
| Alimentação Escolar - PNAC | 0,00 |
| Apoio Transporte Escolar - PNATE | 28.382,00 |
| Educação Especial | 0,00 |
| Educação Inclusiva Diversidades | 0,00 |
| Outras Transferências FNDE | 0,00 |
| Participação no ICMS | 4.967.280,38 |
| Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no ICMS | (993.456,08) |
| Participação no IPVA | 354.777,47 |
| Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no IPVA | (70.955,42) |
| Cota Parte IPI/Exportação | 121.600,90 |
| Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no IPI/Exportação | (24.320,18) |
| Cota Parte Contr Int Dom Eco - CIDE | 0,00 |
| Fundo p/ Redução Desigualdades Regionais | 158.779,67 |
| Transferência Rec Fun Manut Ensino – FUNDEF/FUNDEB | 3.752.208,44 |
| Outras Transferências Convênios União | 0,00 |
| Transporte Escolar | 227.565,29 |
| Outras Transferências do Estado - FUNCOP | 212.817,76 |
| Outras Transferências Convênios Estado | 16.771,58 |
| Transferências de Convênios com Instituições Privadas | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos | 44.598,74 |
| Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Tributos | 9.684,95 |
| Multa PROCON | 166,73 |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 51.106,01 |
| Outras Restituições | 16.125,83 |
| Receita da Dívida Ativa – IPTU | 198.450,26 |
| Receita da Dívida Ativa – ISS | 47.230,92 |
| Receita da Dívida Ativa Outros Tributos | 49.267,94 |
| Receita da Dívida Ativa - PROCON | 5.386,61 |
| Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas | 122.609,13 |
| Rec. Administração Teatro – LEI – 4766/99 | 0,00 |
| Rec. Honorários Advocaticios | 16.711,66 |
| Recurso Fundo Municipal de Desenvolvimento | 6.869,32 |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS | 9.486,56 |
| Outras Receitas | 17.166,35 |
| Operação de Crédito BNDES – Nosso Bairro | 0,00 |
| Operação de Crédito Caminhos da Escola | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 23,40 |
| Outras Transferências de Convênios União | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios Estado | 0,00 |
| Transferências Convênios Instituições Privadas | 0,00 |
| Outras Receitas | 0,00 |
| TOTAL | 16.883.680,49 |

FONTE: Balancete do Município – setembro/2010

ANEXO II

APLICAÇÃO NAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS - SETEMBRO DE 2010

| | |
|------------------|-------|
| UNIDADES | R\$ |
| Câmara Municipal | 0,00* |

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

| | |
|--|---------------|
| Procuradoria Geral | 26.867,35 |
| Fundo da Procuradoria Geral do Município | 0,00 |
| Controladoria Geral do Município | 530,64 |
| Secretaria Municipal de Governo | 7.938,00 |
| Gabinete do Prefeito | 11.927,40 |
| Comissão Municipal de Licitação | 104,72 |
| Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor | 3.873,77 |
| Escritório de Gestão de Projetos Prioritários | 0,00 |
| Coordenadoria Municipal de Defesa Civil | 41.786,40 |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social | 3.605,00 |
| Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito | 10.618,07 |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento | 15.121,78 |
| Secretaria Municipal de Fazenda | 787.345,42 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 834.792,26 |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim | 248.973,54 |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim | 31.277,42 |
| Conselho Tutelar de Cachoeiro de Itapemirim | 30,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | 9.140,00 |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 344.843,36 |
| Secretaria Municipal de Arte e Cultura | 200.264,95 |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | 711.917,65 |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 425.223,06 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 3.097,53 |
| Fundo Municipal de Saúde | 2.935.936,90 |
| Secretaria Municipal de Educação | 7.465,30 |
| Desenvolvimento do Ensino | 2.751.060,67 |
| Fundo Municipal de Educação | 1.346.241,11 |
| Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos | 258.140,34 |
| Secretaria Municipal de Obras | (3.596,00) |
| Departamento de Obras | 133.492,17 |
| TOTAL | 11.148.018,81 |

FONTE: Balancete do Município – setembro/2010

*Nota: a Câmara Municipal não informou o valor do mês de setembro de 2010.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a realização de certame licitatório, conforme segue:

Pregão nº. 182/2010

Objeto: Aquisição de Materiais para Manutenção de Veículo (dente boca caçamba, parafuso e porca p/ Pá Carregadeira W-30).

Dia: 10/11/2010 - **Hora:** 09:00 h.

Local: Av. Brahim Antônio Seder, nº 34 / 2º. andar – Centro, Ed. Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (antigo SESC) Cachoeiro de Itapemirim. Os Editais completos à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cach. de Itap./ES, 21/10/2010.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro

O Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a realização de certame licitatório, conforme segue:

Pregão nº. 183/2010

Objeto: Aquisição de Material de Proteção e Segurança.

Dia: 10/11/2010 - **Hora:** 10:30 h.

Pregão nº. 184/2010

Objeto: Aquisição de Materiais de Manutenção de Bens Móveis e Imóveis.

Dia: 11/11/2010 - **Hora:** 09:00 h.

Pregão nº. 185/2010

Objeto: Aquisição de Material de Manutenção de Bens Imóveis.

Dia: 12/11/2010 - **Hora:** 09:00 h.

Local: Av. Brahim Antônio Seder, nº 34 / 2º. andar – Centro, Ed. Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (antigo SESC) Cachoeiro de Itapemirim. Os Editais completos à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cach. de Itap./ES, 21/10/2010.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro

IPACI

PORTARIA Nº. 251/2010

PRORROGA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Prorrogar o benefício auxílio-doença, nos termos do Artigo 32, § 2º, da Lei nº 5.724/2005, à servidora municipal **RENATA TORRES VALIM**, Professor PEB C V VI A 11 A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 01 (um) dia, a contar de 01 de outubro de 2010, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo de protocolo nº 29.485, de 01.10.2008.

Art. 2º - Conceder alta à servidora em tela, em virtude de perícia médica realizada no dia 02 de setembro de 2010, conforme parecer médico lançado nos processos mencionados no Artigo 1º desta Portaria, tendo como embasamento legal o Artigo 32, § 2º, da Lei 5.724/2005, com retorno ao trabalho em 04 de setembro de 2010.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 04 de outubro de 2010.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº. 252/2010

PRORROGA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente Executivo do IPACI - Instituto de Previdência

e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº. 19.208/2009, resolve:

Art. 1º - Prorrogar o benefício auxílio-doença, nos termos do Artigo 32, § 2º, da Lei nº 5.724/2005, ao servidor municipal **LUCIMAR BOREL DE ASSIS**, Médico Clínico VI B 12 K, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 92 (noventa e dois) dias, a contar de 01 de outubro de 2010 a 31 de dezembro de 2010, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo de protocolo nº 15.991, de 12.06.2008.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 04 de outubro de 2010.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº. 253/2010

CONCEDE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

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

Art. 1º - Conceder auxílio-doença, nos termos do Artigo 32, § 1º da Lei nº 5.724/2005, à servidora municipal **FERNANDA DOS SANTOS FONSECA**, Professor PEB B V VI A 11 A, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 130 (cento e trinta) dias, a contar de 25 de julho de 2010, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo de protocolo nº 18.334, de 01.07.2010.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeito retroativo ao início da concessão do benefício e ficam revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 04 de outubro de 2010.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº. 255/2010

CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Constituir a Comissão Permanente de Licitação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI, composta pelos membros relacionados a seguir, sob a presidência do primeiro:

Hudson Dessaune da Silva
Hereni da Silva
Flávia Silva de Souza Rodrigues
Dalmo Costa Beber

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 231, de 29.12.2009

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 05 de outubro de 2010.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº. 256/2010

PRORROGA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Prorrogar o benefício auxílio-doença, nos termos do Artigo 32, § 2º, da Lei nº 5.724/2005, à servidora municipal **PRISCILA FERNANDES DE SOUZA**, Auxiliar de Prótese Dentária III A 05 A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 31 (trinta e um) dias, a contar de 31 de outubro de 2010 a 30 de novembro de 2010, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo de protocolo nº 15.997, de 09.06.2010.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 07 de outubro de 2010.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº. 257/2010

CONCEDE ALTA DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º - Conceder alta do benefício auxílio-doença à servidora municipal **BIANCA DUARTE BAHIENSE**, Professor PEB B V VI A 11 B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Artigo 32, §2º, da Lei nº 5.724/2005, com retorno ao trabalho em 25 de setembro de 2010, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo de protocolo nº 25.484, de 31.08.2010.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 07 de outubro de 2010.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº. 258/2010**EXONERA SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO, COM VÍNCULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

Art. 1º - Exonerar a servidora municipal **CRISTINA MIRANDA SMARZARO DE MORAES**, Auditora, do cargo em comissão, com vínculo, de Diretora Contábil Orçamentário, a partir de 08 de outubro de 2010.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 07 de outubro de 2010.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº. 259/2010**EXONERA SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO, SEM VÍNCULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

Art. 1º - Exonerar o servidor municipal **DALMO COSTA BEBER** do cargo em comissão, sem vínculo, de Gerente de Contabilização e Processamento da Despesa, a partir de 08 de outubro de 2010.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 07 de outubro de 2010.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

PORTARIA Nº. 260/2010**NOMEIA SERVIDOR DE CARGO EM COMISSÃO, SEM VÍNCULO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

Art. 1º - Nomear o servidor **DALMO COSTA BEBER** para ocupar cargo em comissão, sem vínculo, de Diretor Contábil Orçamentário, a partir de 08 de outubro de 2010, fixando-lhe os vencimentos estabelecidos pela Lei Municipal nº 5.972, de 13 de junho de 2007.

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

disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 07 de outubro de 2010.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

INDÚSTRIA E COMÉRCIO**COMUNICADO**

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, torna público que requereu à SEMMA a Licença Prévia, para atividade de implantação de estradas com obra de arte viária associada para complementação do contorno – BR- 482/ES - Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 2994

COMUNICADO

LUME ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA, torna público que obteve da SEMMA a Licença de Instalação nº 053/2010, com validade até 01 de novembro de 2012, para atividade de aparelhamento (polimento) de pedras e execução de trabalhos, sem corte em rochas ornamentais, situada na Rod. Gumercindo Moura Nunes s/nº – Km 04 – Soturno - Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 2998

COMUNICADO

BARROZO MÁRMORES E GRANITOS LTDA-ME - torna-se público que requereu à SEMMA, a Licença Prévia, para atividade de Beneficiamento de mármore e granitos., situado na Rua Recanto das pedras nº67, Marbrasa - Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 2996

COMUNICADO

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO NOVA FÓRMULA LTDA ME, - torna público que requereu à SEMMA a Licença Prévia, para a atividade de Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários, situada à Praça Jerônimo Monteiro – 17 – Centro – Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 3005

COMUNICADO

MERIDIONAL POLIMENTOS LTDA ME, torna público que requereu a SEMMA a Licença de Operação e obteve da SEMMA, a Licença de Operação Nº 075/2010, com validade até 31 de agosto de 2014, para atividade 01.04 – Aparelhamento (polimento) de pedras sem corte em rochas ornamentais e outras pedras, situada na Rod. Gumercindo Moura Nunes, s/nº-Km 04 - Soturno – Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF 2955

COMUNICADO

METALSUL CONSTRUÇÕES, MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA ME - Torna público que obteve da SEMMA, a Licença Prévia nº 136/2010, com validade até 28 de dezembro de 2010, e requereu a SEMMA a Licença de Instalação, para atividade serralheria com tratamento químico superficial e/ou galvanotecnico e/ou pintura por aspersão e/ou aplicação de verniz e/ou esmaltação e fabricação de estruturas metálicas, com tratamento químico superficial e/ou pintura por aspersão, situada na Rod. Do Contorno s/nº KM 02 – Santa Rosa - V. G. Do Soturno - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

NF 2963

COMUNICADO

GRAN MELO MARMORES E GRANITOS LTDA - torna público que obteve da SEMMA, a Licença Prévia nº 150/2010, com validade até 15 de janeiro de 2011, para atividade de aparelhamento (polimento) de pedras e execução de trabalhos, sem corte, em rochas ornamentais (granitos, gnaisses, mármore, ardósias, quartzitos e outras pedras), situada na Rod. Ricardo Barbieri s/nº, Km 8,5 – Aeroporto - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

NF 2995

COMUNICADO

MINERAÇÃO NEMER LTDA, torna público que requereu à SEMMA a Renovação da Licença de Operação, para atividade de Beneficiamento de granitos, gnaisses, quartzitos, mármore, calcários e dolomitas (corretivo de solo) para produção de brita, produtos siderúrgicos ou industriais, situada na Fazenda Monte Libano, Alto Moledo, Itaóca - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 3002

COMUNICADO

GR COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME - torna público que requereu à SEMMA a Licença Prévia, para a atividade de Combustíveis e Lubrificantes de origem vegetal e animal, situada à Rua Santos Passoni - 73/A – São Francisco de Assis - Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 3006

COMUNICADO

MARIO FERNANDO SOUZA GARIOLI- torna público que obteve à SEMMA a Licença Prévia nº 110/2010, com validade 20 de novembro de 2010, para a atividade de oficina mecânica, reparos em geral em veículos e/ou maquinários sem pintura, situada Rua José Garioli Filho nº 164 - Centro - Cachoeiro de Itapemirim - ES

NF 2977

COMUNICADO

LINCON PEDRAS LTDA – ME - Torna público que requereu da SEMMA a Licença Prévia, para atividade de desdobramento (serraria) de rochas ornamentais, situada na Rod. Barbieri, s/nº - Corego dos Monos - Cachoeiro de Itapemirim/ES

NF 2999

COMUNICADO

MEANI MARMORES E GRANITOS LTDA - torna público que requereu e obteve da SEMMA, a Licença de Operação nº 087/2010, com validade até 15 de outubro de 2011, para atividade de serraria e polimento sem corte, situada na Rua João Bosco Fiorio s/nº - Marbrasa - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

NF 2987

COMUNICADO

JOVACI FERNANDES DA SILVA - torna público que requereu e obteve da SEMMA a Licença Prévia nº 122/2009, com validade até 14 de janeiro de 2010, para a atividade de oficina mecânica, reparos em geral em veículos e/ou maquinários sem pintura, situado na Rua Joana Payer, s/nº - Boa Vista - Cachoeiro de Itapemirim/E.S

NF 2988

COMUNICADO

MEANI MÁRMORES E GRANITOS LTDA EPP, torna público que requereu a SEMMA a Licença de Instalação e obteve da SEMMA, a Licença de Instalação Nº 055/2010, com validade até 09 de setembro de 2012, para atividade 01.01 – Desdobramento

(serraria), aparelhamento (polimento) de pedras sem corte em rochas ornamentais e outras pedras, situada na Rua João Bosco Fiorio, s/nº - Aeroporto – Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF 2953

COMUNICADO

MARMORARIA PESSINE LTDA ME – torna público que requereu à SEMMA, a Licença Prévia, para atividade de aparelhamento (polimento) de pedras e execução de trabalhos, com corte, em rochas ornamentais (granitos, gnaisses, mármore, ardósias, quartzitos e outras pedras, situada à Rod. Soturno X Gironda S/N Km 01, Zona Rural – Vargem Grande de Soturno – Cachoeiro de Itapemirim – ES

NF 3004

COMUNICADO

MINERAÇÃO ITALIA LTDA - EPP - torna público que requereu e obteve da SEMMA, a Anuência Prévia nº 037/2010, para atividade de beneficiamento de mármore e granitos, situada na Rua Projetada s/nº - Itaoca - Cachoeiro de Itapemirim/ES).

NF 2997

COMUNICADO

NACIONAL COMÉRCIO DE CABOS E CHAPAS LTDA ME - torna público que requereu à SEMMA a Licença Prévia, para a atividade de Estocagem e comercialização de produtos laminados, trefilados, forjados e estampados de metais e ligas ferrosas e não-ferrosas (chapas lisas ou corrugadas, bobinas, tiras e fita, perfis, barras redondas, barras chatas, barras quadradas, vergalhões, tubos, fios, situada à AV. Mauro Miranda Madureira, 553 – Coramara - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 3007

COMUNICADO

MBS TRATORES E PEÇAS LTDA, torna público que obteve da SEMMA, a Licença Prévia nº 095/2009, com validade até 20 de janeiro de 2010 e requereu à SEMMA a Licença de Instalação, para a atividade de oficina mecânica, reparos em geral em veículos e/ou maquinários sem pintura, situada na Avenida Aristides Campos, nº 179 – Santo Antonio - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.

NF 2964

COMUNICADO

POLIMENTOS INDEPENDENCIA LTDA - torna público que requereu à SEMMA a Licença Prévia, para atividade de aparelhamento (polimento) de pedras e execução de trabalhos, com corte em rochas ornamentais, situada na Estrada Cachoeiro x caju, BR 101, KM 416,5 - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 2969

COMUNICADO

PLEIADES MINERAÇÃO LTDA, torna público que requereu à SEMMA a Anuência Prévia Ambiental para atividade de extração mineral de granito para produção de blocos, situada na Fazenda Independência, zona rural - Cachoeiro de Itapemirim

NF 3001

COMUNICADO

NATURAL STONES LTDA ME - torna público que requereu à SEMMA a Renovação da Licença de Operação Nº 005/2000, para atividade de aparelhamento (polimento) de pedras e execução de trabalhos, com corte em rochas ornamentais, (granitos, gnaisses, mármore, ardósias quartzitos e outras pedras) situada na Av. Gumercindo M. Nunes s/nº - KM 10 – V. G. Soturno - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 2973

COMUNICADO

PATRICIA DONNA ZORZANELLI - torna público que requereu à SEMMA a Licença Prévia, para atividade de fabricação de produtos de laticínios, situada na Rod. Gumercindo Moura Nunes, s/nº, KM 10, Salgadinho – V. G. Soturno - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 2970

COMUNICADO

NEW'S APART HOTEL LTDA - torna público que requereu à SEMMA a Licença Prévia, para atividade de hotéis e similares, situada à Rua Manoel Costa Carvalho nº 06 – Nova Brasília– Cachoeiro de Itapemirim-ES

NF 2961

COMUNICADO

PADARIA E CONFEITARIA BELLE'S LTDA - ME - torna público que obteve da SEMMA a Licença Única nº 059/2010, com validade até 30 de agosto de 2014, para atividade de panificação e/ou confeitaria com forno a gás e/ou elétrico, situada na AV. Beira Rio, nº 177 - Gundu - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 2985

COMUNICADO

POLIMENTOS INDEPENDENCIA LTDA - torna público que obteve da SEMMA a Licença Prévia nº 139/2010, com validade até 29 de setembro de 2010, para atividade de aparelhamento (polimento) de pedras e execução de trabalhos, com corte em rochas ornamentais, situada na Estrada Cachoeiro x caju, BR 101, KM 416,5 - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 3003

COMUNICADO

POLIMENTO DUAS BARRAS LTDA - torna público que obteve da SEMMA a Licença de Operação nº 081/2010, com validade até 20 de setembro de 2014, para atividade de desdobramento (serraria), aparelhamento (polimento) e execução de trabalhos de rochas ornamentais (granitos gnaises, marmores, ardósias, quartzitos e outras pedras), situada na Rod. Cachº x Alegre, s/nº - BR 482 - Km 15 – Duas Barras - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 3008

COMUNICADO

PROMILAQ MECÂNICA INDUSTRIAL LTDA - torna público que requereu à SEMMA, a Licença Prévia, para atividade de fabricação de estruturas metálica, fabricação de máquinas, ferramentas e peças, montagem, instalação de máquinas, manutenção e reparação de máquinas industriais, situada na Rua João Batista Calegario nº 95 - Aeroporto - Cachoeiro de Itapemirim / E.S.

NF 2968

COMUNICADO

TRANSROCHAS TRANSPORTES LTDA, torna público que requereu a SEMMA a Licença de Instalação e obteve da SEMMA, a Licença de Instalação Nº 051/2010, com validade até 05 de agosto de 2012, para atividade 26.03– Oficina mecânica, reparos em geral sem pintura, situada na Rua João Bosco Fiorio, 23 - Aeroporto – Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF 2957

COMUNICADO

TRATOL – TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME, torna público que obteve da SEMMA a Licença Prévia nº 075/2009, com

validade até 23 de setembro de 2009 e a Licença de Instalação nº 036/2009 com validade até 23 de junho de 2011, e requereu à SEMMA a Licença de Operação, para atividade de oficinas mecânicas, reparos em geral em veículos e/ou maquinários com pintura, situada na Av. Francisco Mardegan nº 99 - Aeroporto - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 2966

COMUNICADO

ROBERTO LOPES, torna público que obteve da SEMMA, a Licença Única Nº 062/2010, com validade até 09 de setembro de 2014, para atividade 05.06 – Montagem, reparação ou manutenção de aparelhos elétricos e eletrônicos, situada na Av. Aristides Campos, 52-A – Santo Antônio – Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF 2954

COMUNICADO

TATIANA DE BARROS BRAGA ARRUDA ME, torna público que requereu à SEMMA a Licença de Operação, para atividade de fabricação de estruturas metálicas, situada na Av. Governador Carlos Lindemberg nº 62 – Novo Parque - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 2974

COMUNICADO

TECMETAL SERVIÇO DE USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA ME, torna público que requereu e obteve da SEMMA, a Licença de Instalação nº 065/2010, com validade até 13 de Outubro de 2012, para atividade 04.03-Serviço industrial de usinagem, solda e reparação e manutenção de máquinas e equipamentos, situada na Rua Wallace de Melo Pereira Barreto, 28 – Anexo QN L 06 – Jardim Itapemirim – Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF 2986

COMUNICADO

S. BATISTA PIZETTA CONFECÇÕES LTDA ME - torna público que obteve da SEMMA a Licença Única nº 046/2010, com validade até 31 de agosto de 2014, para atividade de confecção de roupas e artefatos de tecido em geral, cama, mesa e banho, inclusive com estamparia e/ou silk-screen, situado na Rua Alberto Sebastião dos Passos, nº 10 - Basileia - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 2972

COMUNICADO

SERMAGRAL SERRARIA DE MÁRMORES LTDA, torna público que requereu da SEMMA a Anuência Prévia, para a atividade de Desdobramento, polimento, resinagem, corte e acabamento de rochas ornamentais, situada na Rod. Cachoeiro x Safra, s/nº - Km 02 - União – Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 2983

COMUNICADO

VISTA LINDA MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME - torna público que requereu da SEMMA, a Licença de Instalação, para atividade de aparelhamento (polimento) de pedras e execução de trabalhos com corte em rochas ornamentais, situada na Rod. Ricardo Brbieri, Km 6, s/nº, Córrego dos Monos - Cachoeiro de Itapemirim - ES

NF 3000