



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLVI - Cachoeiro de Itapemirim - quarta-feira - 20 de junho de 2012 - Nº 4152

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100

Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230

E-mail:

#### DECRETO Nº. 22828/2012

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 6573, Art. 34, Inciso , de 19/12/2011.

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 9.235.804,97 (NOVE MILHOES E DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

#### **CAMARA MUNICIPAL-CMCI**

|          |                 |                   |                                    |            |
|----------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 01.01.00 | 3.3.90.36.07    | 01.031.0052.2.405 | ESTAGIARIOS                        | 90.372,68  |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 01.031.0052.2.405 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 500.000,00 |
| 01.01.00 | 3.2.90.21.02    | 28.843.0000.8.405 | JUROS DIVIDA INSS                  | 17.000,00  |

#### **CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-CIG**

|          |              |                   |                               |        |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| 03.01.00 | 3.3.90.30.28 | 04.124.0053.2.411 | MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA | 286,00 |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|--------|

#### **GABINETE DO PREFEITO-GAP**

|          |              |                   |                               |          |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|----------|
| 04.01.00 | 3.3.90.33.00 | 04.122.0053.2.412 | PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO | 4.000,00 |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------|----------|

#### **COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL-DEFESA CIVIL**

|          |              |                   |                                     |            |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 04.02.00 | 3.3.90.39.05 | 04.182.0053.2.416 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS     | 150.000,00 |
| 04.02.00 | 4.4.90.52.15 | 04.182.0053.2.416 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 900,00     |

#### **SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS**

|          |              |                   |                                     |           |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 05.01.00 | 3.3.90.39.63 | 04.131.0053.2.417 | HOSPEDAGENS                         | 10.000,00 |
| 05.01.00 | 4.4.90.52.15 | 04.131.0053.2.417 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 10.000,00 |

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL-SEMDEF**

|          |              |                   |                       |          |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 06.01.00 | 3.3.90.30.05 | 06.181.0028.2.146 | EXPLOSIVOS E MUNICOES | 9.700,00 |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------|----------|

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB**

|          |              |                   |                        |          |
|----------|--------------|-------------------|------------------------|----------|
| 07.01.00 | 3.3.90.30.16 | 04.121.0053.2.419 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.419,50 |
|----------|--------------|-------------------|------------------------|----------|

#### **SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA**

|          |              |                   |                             |           |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 08.01.00 | 3.3.90.93.00 | 28.846.0000.8.420 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 72.388,52 |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------|

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES**

|          |                 |                   |                                     |           |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 09.01.00 | 4.4.90.51.02.99 | 08.244.0037.1.241 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 72.800,00 |
| 09.01.00 | 4.4.90.51.02.99 | 08.244.0037.1.247 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 45.700,00 |

#### **SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG**

|          |                 |                   |                                     |           |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 10.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 20.122.0053.2.423 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 100,00    |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.14    | 20.601.0024.1.127 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL       | 5.100,00  |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 20.601.0026.2.133 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 34.000,00 |
| 10.01.00 | 3.3.90.30.31    | 20.606.0026.2.136 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 46.280,00 |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.14    | 20.606.0026.2.136 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL       | 64.275,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
 Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230  
 E-mail:

|  |                 |   |                     |
|--|-----------------|---|---------------------|
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC</b>      |                 |   |                     |
| 11.01.00   | 3.3.90.36.07    | 11.333.0013.2.052 ESTAGIARIOS                         | 5.000,00            |
| 11.01.00   | 3.3.90.36.07    | 19.572.0012.1.046 ESTAGIARIOS                         | 5.000,00            |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SEMCULT</b>                          |                 |   |                     |
| 12.01.00   | 3.3.90.14.00    | 13.122.0053.2.425 DIARIAS - PESSOAL CIVIL             | 1.600,00            |
| 12.01.00   | 3.3.90.39.99.99 | 13.392.0055.1.447 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 737.524,22          |
| 12.01.00   | 3.3.90.39.99.99 | 13.392.0055.1.449 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 369.934,00          |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP</b>                    |                 |   |                     |
| 13.01.00   | 4.4.90.51.03.99 | 27.812.0023.1.117 OBRAS DE URBANIZACAO                | 43.100,00           |
| <b>SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR</b>                          |                 |   |                     |
| 14.01.00   | 3.3.90.92.00    | 15.452.0021.2.096 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 118.561,72          |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>                      |                 |   |                     |
| 15.01.00   | 4.4.90.51.03.99 | 18.511.0060.1.475 OBRAS DE URBANIZACAO                | 286.521,00          |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>                                    |                 |   |                     |
| 16.02.00   | 3.3.90.36.14    | 10.122.0036.2.232 LOCACAO DE IMOVEIS                  | 20.000,00           |
| 16.02.00   | 3.3.90.93.00    | 10.122.0036.2.232 INDENIZACOES E RESTITUICOES         | 7.591,00            |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.17    | 10.122.0036.2.232 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 25.000,00           |
| 16.02.00   | 4.4.90.51.02.01 | 10.301.0034.1.218 OP R.4 CONSTR.PSF B.ABELARDO MACHAD | 160.000,00          |
| 16.02.00   | 3.1.90.11.01    | 10.301.0034.2.203 VENCIMENTOS                         | 401.152,96          |
| 16.02.00   | 3.3.90.14.00    | 10.301.0034.2.203 DIARIAS - PESSOAL CIVIL             | 15.000,00           |
| 16.02.00   | 3.3.90.39.99.99 | 10.301.0034.2.203 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 9.000,00            |
| 16.02.00   | 3.3.90.14.00    | 10.302.0035.2.221 DIARIAS - PESSOAL CIVIL             | 3.000,00            |
| 16.02.00   | 3.3.90.32.00    | 10.302.0035.2.221 MATERIAL DE DISTR GRATUITA          | 3.000,00            |
| <b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE</b>                                    |                 |   |                     |
| 17.02.00   | 3.3.90.39.56    | 12.365.0003.2.013 VALE-TRANSPORTE                     | 41.000,00           |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME</b>                                 |                 |   |                     |
| 17.03.00   | 3.3.90.39.56    | 12.361.0003.2.023 VALE-TRANSPORTE                     | 330.000,00          |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI</b> |                 |   |                     |
| 18.01.00   | 3.3.90.39.33    | 04.122.0053.2.430 SERVIÇOS COMUNICACAO EM GERAL       | 50.000,00           |
| 18.01.00   | 3.1.90.11.01    | 04.122.0053.2.431 VENCIMENTOS                         | 4.540.003,54        |
| 18.01.00   | 3.1.90.11.20    | 04.122.0053.2.431 SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO           | 162.842,25          |
| 18.01.00   | 3.1.90.13.02    | 04.122.0053.2.431 OBRIGACOES PATRONAIS INSS           | 522.329,62          |
| 18.01.00   | 3.3.90.39.12    | 04.122.0053.2.431 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 72.515,00           |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>                            |                 |   |                     |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0029.1.157 OBRAS DE URBANIZACAO                | 29.507,96           |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITACAO - SEMUTHA</b>             |                 |   |                     |
| 21.01.00   | 3.3.90.39.99.99 | 11.333.0014.2.053 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 25.000,00           |
| 21.01.00   | 3.3.90.39.99.99 | 11.334.0014.2.055 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 116.000,00          |
| 21.01.00   | 4.4.90.52.15    | 16.122.0053.2.436 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 300,00              |
| <b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES</b>   |                 |   | <b>9.235.804,97</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
 Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230  
 E-mail:

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:

|   |              |   |           |
|---|--------------|---|-----------|
| <b>PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO-PGM</b>                         |              |   |           |
| 02.01.00  | 4.4.90.52.03 | 04.062.0053.2.410 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO       | 1.000,00  |
| 02.01.00  | 4.4.90.52.06 | 04.062.0053.2.410 APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 122,00    |
| 02.01.00  | 4.4.90.52.12 | 04.062.0053.2.410 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO    | 500,00    |
| 02.01.00  | 4.4.90.52.15 | 04.062.0053.2.410 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 1.000,00  |
| 02.01.00  | 4.4.90.52.18 | 04.062.0053.2.410 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 180,00    |
| 02.01.00  | 4.4.90.52.19 | 04.062.0053.2.410 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 3.000,00  |
| 02.01.00  | 4.4.90.52.20 | 04.062.0053.2.410 MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO      | 500,00    |
| 02.01.00  | 4.4.90.52.29 | 04.062.0053.2.410 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS   | 1.500,00  |
| <b>CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-CIG</b>                        |              |   |           |
| 03.01.00  | 3.3.90.30.23 | 04.124.0015.2.066 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 286,00    |
| 03.01.00  | 3.3.90.36.07 | 04.124.0015.2.066 ESTAGIARIOS                         | 2.000,00  |
| 03.01.00  | 4.4.90.52.17 | 04.124.0015.2.066 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 100,00    |
| 03.01.00  | 4.4.90.52.99 | 04.124.0015.2.066 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 100,00    |
| 03.01.00  | 4.4.90.52.17 | 04.124.0015.2.067 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 100,00    |
| 03.01.00  | 4.4.90.52.18 | 04.124.0015.2.067 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 100,00    |
| 03.01.00  | 4.4.90.52.19 | 04.124.0015.2.067 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 100,00    |
| 03.01.00  | 4.4.90.52.24 | 04.124.0015.2.067 MOBILIARIO EM GERAL                 | 100,00    |
| 03.01.00  | 4.4.90.52.99 | 04.124.0015.2.067 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 400,00    |
| 03.01.00  | 4.4.90.52.03 | 04.124.0053.2.411 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO       | 100,00    |
| 03.01.00  | 4.4.90.52.17 | 04.124.0053.2.411 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 100,00    |
| 03.01.00  | 4.4.90.52.99 | 04.124.0053.2.411 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 100,00    |
| <b>GABINETE DO PREFEITO-GAP</b>                                 |              |   |           |
| 04.01.00  | 4.4.90.52.03 | 04.122.0053.2.412 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO       | 5.000,00  |
| 04.01.00  | 4.4.90.52.06 | 04.122.0053.2.412 APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 500,00    |
| 04.01.00  | 4.4.90.52.12 | 04.122.0053.2.412 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO    | 1.000,00  |
| 04.01.00  | 4.4.90.52.17 | 04.122.0053.2.412 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 1.000,00  |
| 04.01.00  | 4.4.90.52.18 | 04.122.0053.2.412 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 0,07      |
| 04.01.00  | 4.4.90.52.19 | 04.122.0053.2.412 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 500,00    |
| 04.01.00  | 4.4.90.52.24 | 04.122.0053.2.412 MOBILIARIO EM GERAL                 | 73,47     |
| 04.01.00  | 4.4.90.52.29 | 04.122.0053.2.412 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS   | 50,00     |
| 04.01.00  | 4.4.90.52.99 | 04.122.0053.2.412 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 200,00    |
| <b>COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL-DEFESA CIVIL</b>           |              |   |           |
| 04.02.00  | 4.4.90.52.18 | 04.182.0053.2.416 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 900,00    |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOS</b>         |              |   |           |
| 05.01.00  | 3.3.90.39.68 | 04.131.0022.2.106 SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA       | 20.000,00 |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL-SEMDEF</b>                |              |   |           |
| 06.01.00  | 3.3.90.30.39 | 06.122.0053.2.418 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS        | 9.700,00  |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB</b> |              |   |           |
| 07.01.00  | 3.3.90.39.48 | 04.121.0053.2.419 SERVICOS GRAFICOS                   | 2.419,50  |
| 07.01.00  | 4.4.90.52.02 | 04.121.0053.2.419 APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO      | 1.200,00  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
 Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230  
 E-mail:

|  |                 |                   |                                     |            |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 07.01.00   | 4.4.90.52.03    | 04.121.0053.2.419 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO       | 880,00     |
| 07.01.00   | 4.4.90.52.18    | 04.121.0053.2.419 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 677,00     |
| 07.01.00   | 4.4.90.52.24    | 04.121.0053.2.419 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 6.600,00   |
| 07.01.00   | 4.4.90.52.19    | 04.126.0042.1.329 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 1.125,78   |
| <b>SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA</b>                      |                 |                   |                                     |            |
| 08.01.00   | 4.4.90.52.03    | 04.123.0053.2.420 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO       | 5.021,00   |
| 08.01.00   | 4.4.90.52.06    | 04.123.0053.2.420 | APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 320,00     |
| 08.01.00   | 4.4.90.52.12    | 04.123.0053.2.420 | EQUIP PROTEC SEGURAN CA E SOCORRO   | 2.000,00   |
| 08.01.00   | 4.4.90.52.16    | 04.123.0053.2.420 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS    | 1.037,00   |
| 08.01.00   | 4.4.90.52.17    | 04.123.0053.2.420 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 3.000,00   |
| 08.01.00   | 4.4.90.52.18    | 04.123.0053.2.420 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 11.840,00  |
| 08.01.00   | 4.4.90.52.19    | 04.123.0053.2.420 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 6.040,00   |
| 08.01.00   | 4.4.90.52.24    | 04.123.0053.2.420 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 5.380,00   |
| 08.01.00   | 4.4.90.52.29    | 04.123.0053.2.420 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS   | 1.273,62   |
| 08.01.00   | 4.5.90.65.00    | 04.123.0053.2.420 | CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR | 549.031,40 |
| 08.01.00   | 4.5.90.65.00    | 04.129.0016.1.071 | CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR | 300.000,00 |
| 08.01.00   | 4.4.90.52.19    | 04.129.0016.2.073 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 1.000,00   |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES</b> |                 |                   |                                     |            |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.07    | 08.122.0053.2.421 | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 7.000,00   |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.17    | 08.122.0053.2.421 | MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS     | 800,00     |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.22    | 08.122.0053.2.421 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO     | 500,00     |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.23    | 08.122.0053.2.421 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 500,00     |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.24    | 08.122.0053.2.421 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS    | 500,00     |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.26    | 08.122.0053.2.421 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      | 1.900,00   |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.28    | 08.122.0053.2.421 | MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA       | 1.200,00   |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.46    | 08.122.0053.2.421 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI  | 1.300,00   |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.99    | 08.122.0053.2.421 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 1.000,00   |
| 09.01.00   | 3.3.90.32.00    | 08.122.0053.2.421 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA          | 1.900,00   |
| 09.01.00   | 3.3.90.36.14    | 08.122.0053.2.421 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 9.000,00   |
| 09.01.00   | 3.3.90.36.99    | 08.122.0053.2.421 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA    | 4.400,00   |
| 09.01.00   | 3.3.90.39.12    | 08.122.0053.2.421 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 800,00     |
| 09.01.00   | 3.3.90.39.33    | 08.122.0053.2.421 | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL       | 900,00     |
| 09.01.00   | 3.3.90.39.53    | 08.122.0053.2.421 | SEGUROS EM GERAL                    | 10.000,00  |
| 09.01.00   | 4.4.90.52.06    | 08.122.0053.2.421 | APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 1.300,00   |
| 09.01.00   | 4.4.90.52.20    | 08.122.0053.2.421 | MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO      | 1.000,00   |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.07    | 08.244.0037.2.240 | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 2.900,00   |
| 09.01.00   | 4.4.90.51.04.99 | 08.244.0037.2.240 | OBRAS DE BENEFITORIA E MELHORIA     | 50,00      |
| 09.01.00   | 4.4.90.52.06    | 08.244.0037.2.240 | APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 50,00      |
| 09.01.00   | 3.3.90.39.99.99 | 08.244.0037.2.242 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 3.500,00   |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.99    | 08.244.0037.2.244 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 1.900,00   |
| 09.01.00   | 3.3.90.36.99    | 08.244.0037.2.244 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA    | 900,00     |
| 09.01.00   | 4.4.90.52.99    | 08.244.0037.2.244 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 5.900,00   |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.15    | 14.422.0038.2.256 | MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 500,00     |
| 09.01.00   | 3.3.90.39.15    | 14.422.0038.2.256 | MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP   | 500,00     |
| 09.01.00   | 3.3.90.39.27    | 14.422.0038.2.256 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO            | 500,00     |
| 09.01.00   | 3.3.90.39.44    | 14.422.0038.2.256 | SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO          | 500,00     |
| 09.01.00   | 3.3.90.39.48    | 14.422.0038.2.256 | SERVICOS GRAFICOS                   | 700,00     |
| 09.01.00   | 3.3.90.39.99.99 | 14.422.0038.2.256 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 90.989,82  |
| 09.01.00   | 4.4.90.52.30    | 14.422.0038.2.256 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA         | 301,22     |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.07    | 14.422.0038.2.259 | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 500,00     |
| 09.01.00   | 3.3.90.30.23    | 14.422.0038.2.259 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 500,00     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
 Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230  
 E-mail:

|  |                 |                   |                                     |            |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMAS CI</b> |                 |                   |                                     |            |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.11    | 08.242.0040.2.278 | LOCACAO DE SOFTWARES                | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.14    | 08.242.0040.2.278 | MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS     | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.29    | 08.242.0040.2.278 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS   | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.07    | 08.243.0039.2.268 | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 1.500,00   |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.05    | 08.243.0039.2.268 | APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES  | 100,00     |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.99    | 08.243.0039.2.268 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 50,00      |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.07    | 08.243.0039.2.270 | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 10.000,00  |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.26    | 08.243.0039.2.270 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.99.99 | 08.243.0039.2.270 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 2.000,00   |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.06    | 08.243.0039.2.270 | APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.18    | 08.243.0039.2.270 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.24    | 08.243.0039.2.270 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.17    | 08.243.0040.2.282 | MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS     | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.99    | 08.243.0040.2.282 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.36.25    | 08.243.0040.2.282 | SERVICO SELECAO E TREINAMENTO       | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.27    | 08.243.0040.2.282 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO            | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.34    | 08.243.0040.2.282 | SERVICO SELECAO E TREINAMENTO       | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.48    | 08.243.0040.2.282 | SERVICOS GRAFICOS                   | 2.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.99.99 | 08.243.0040.2.282 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 3.100,00   |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.29    | 08.243.0040.2.282 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS   | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.24    | 08.244.0039.2.269 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 3.000,00   |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.30    | 08.244.0039.2.269 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA         | 13.100,00  |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.14    | 08.244.0040.1.283 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL       | 10.000,00  |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.15    | 08.244.0040.1.283 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 10.000,00  |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.24    | 08.244.0040.1.283 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 7.000,00   |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.99    | 08.244.0040.1.283 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 10.000,00  |
| 09.02.00   | 3.3.90.36.12    | 08.244.0040.2.280 | CONFERENCIAS E EXPOSICOES           | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.27    | 08.244.0040.2.280 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO            | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.48    | 08.244.0040.2.280 | SERVICOS GRAFICOS                   | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.63    | 08.244.0040.2.280 | HOSPEDAGENS                         | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.24    | 08.244.0040.2.280 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 1.000,00   |
| <b>CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI</b>                     |                 |                   |                                     |            |
| 09.04.00   | 3.3.90.30.16    | 08.122.0053.2.422 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2.000,00   |
| 09.04.00   | 3.3.90.30.17    | 08.122.0053.2.422 | MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS     | 2.000,00   |
| 09.04.00   | 3.3.90.30.44    | 08.122.0053.2.422 | MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS | 2.900,00   |
| 09.04.00   | 3.3.90.36.99    | 08.122.0053.2.422 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA    | 3.000,00   |
| 09.04.00   | 3.3.90.39.16    | 08.122.0053.2.422 | MANUTENCAO CONSERV VEICULOS         | 4.000,00   |
| 09.04.00   | 3.3.90.39.48    | 08.122.0053.2.422 | SERVICOS GRAFICOS                   | 2.000,00   |
| 09.04.00   | 3.3.90.39.53    | 08.122.0053.2.422 | SEGUROS EM GERAL                    | 2.100,00   |
| 09.04.00   | 4.4.90.52.24    | 08.122.0053.2.422 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 2.000,00   |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG</b>                 |                 |                   |                                     |            |
| 10.01.00   | 3.3.50.41.03    | 20.122.0053.2.423 | CONTRIBUICAO A ACEPES               | 10.000,00  |
| 10.01.00   | 3.3.50.41.59    | 20.122.0053.2.423 | CONTRIBUICAO A CEPES EMENDA LEGIS   | 100.000,00 |
| 10.01.00   | 3.3.90.39.19    | 20.122.0053.2.423 | EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS  | 20.000,00  |
| 10.01.00   | 3.3.90.39.62    | 20.122.0053.2.423 | SERV APOIO ADM TECNICO OPERACIONAL  | 100,00     |
| 10.01.00   | 4.4.90.52.02    | 20.122.0053.2.423 | APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO      | 1.000,00   |
| 10.01.00   | 4.4.90.52.12    | 20.122.0053.2.423 | EQUIP PROTEC SEGURAN CA E SOCORRO   | 2.000,00   |
| 10.01.00   | 4.4.90.52.18    | 20.122.0053.2.423 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 1.000,00   |
| 10.01.00   | 4.4.90.52.19    | 20.122.0053.2.423 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 182,00     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
 Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230  
 E-mail:

|          |                 |                   |                                     |            |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 10.01.00 | 4.4.90.52.20    | 20.122.0053.2.423 | MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO      | 1.000,00   |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.22    | 20.122.0053.2.423 | EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS   | 1.000,00   |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.24    | 20.122.0053.2.423 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 3.000,00   |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.27    | 20.122.0053.2.423 | VEICULOS DIVERSOS                   | 1.000,00   |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.99    | 20.122.0053.2.423 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 2.000,00   |
| 10.01.00 | 4.4.90.51.02.99 | 20.601.0024.1.127 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 111.155,00 |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.99    | 20.601.0024.1.127 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 1.827,23   |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.12    | 20.602.0024.2.123 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 1.600,00   |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.99    | 20.605.0024.2.124 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 4.900,00   |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.14    | 20.606.0026.1.135 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL       | 10.000,00  |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.99    | 20.606.0026.1.135 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 1.700,00   |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.99    | 20.606.0026.2.134 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 2.000,00   |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.14    | 20.606.0026.2.136 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL       | 11.500,00  |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.99    | 20.606.0026.2.136 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 500,00     |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC**

|          |              |                   |                             |           |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 11.01.00 | 3.3.90.18.00 | 19.571.0012.2.048 | AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000,00 |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------|

**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SEMCULT**

|          |                 |                   |                                     |           |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 12.01.00 | 3.3.50.41.31    | 13.122.0053.2.425 | CONTRIBUICAO A ASS.CORAL.CANTO LIVR | 20.000,00 |
| 12.01.00 | 4.4.90.51.01.99 | 13.391.0057.1.460 | ESTUDOS E PROJETOS                  | 200,00    |
| 12.01.00 | 4.4.90.51.04.99 | 13.391.0057.1.460 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA     | 200,00    |
| 12.01.00 | 3.3.90.36.99    | 13.392.0055.1.447 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA    | 58.800,00 |
| 12.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 13.392.0055.1.447 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 99.600,00 |
| 12.01.00 | 3.3.90.30.07    | 13.392.0055.1.449 | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 5,00      |
| 12.01.00 | 3.3.90.30.99    | 13.392.0055.1.449 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 2.760,00  |
| 12.01.00 | 3.3.90.31.00    | 13.392.0055.1.449 | PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR      | 20,00     |
| 12.01.00 | 3.3.90.36.99    | 13.392.0055.1.449 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA    | 805,00    |
| 12.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 13.392.0055.1.449 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 25.927,22 |

**SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER - SEMESP**

|          |                 |                   |                                     |            |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 13.01.00 | 4.4.90.52.06    | 27.122.0053.2.426 | APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 240,00     |
| 13.01.00 | 4.4.90.52.12    | 27.122.0053.2.426 | EQUIP PROTEC SEGURAN CA E SOCORRO   | 500,00     |
| 13.01.00 | 4.4.90.52.19    | 27.122.0053.2.426 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 240,00     |
| 13.01.00 | 4.4.90.52.21    | 27.122.0053.2.426 | MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA     | 100,00     |
| 13.01.00 | 4.4.90.52.22    | 27.122.0053.2.426 | EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS   | 100,00     |
| 13.01.00 | 4.4.90.52.24    | 27.122.0053.2.426 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 100,00     |
| 13.01.00 | 4.4.90.52.99    | 27.122.0053.2.426 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 150,00     |
| 13.01.00 | 4.4.90.51.03.99 | 27.812.0023.1.117 | OBRAS DE URBANIZACAO                | 266.000,00 |
| 13.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 27.812.0023.2.115 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 6.237,00   |

**SECRETARIA MUNICIPAL SERVICOS URBANOS - SEMSUR**

|          |              |                   |                                    |        |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------------|--------|
| 14.01.00 | 4.4.90.52.03 | 15.122.0053.2.427 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO      | 100,00 |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.06 | 15.122.0053.2.427 | APAR UTENSIL DOMESTICOS            | 100,00 |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.17 | 15.122.0053.2.427 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 100,00 |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.18 | 15.122.0053.2.427 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS    | 80,00  |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.23 | 15.122.0053.2.427 | MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS | 100,00 |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.24 | 15.122.0053.2.427 | MOBILIARIO EM GERAL                | 100,00 |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.27 | 15.122.0053.2.427 | VEICULOS DIVERSOS                  | 18,93  |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.99 | 15.122.0053.2.427 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES       | 100,00 |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.23 | 15.452.0021.2.099 | MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS | 100,00 |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.27 | 15.452.0021.2.099 | VEICULOS DIVERSOS                  | 100,00 |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.99 | 15.452.0021.2.099 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES       | 100,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
 Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230  
 E-mail:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

|          |                 |                   |                                     |            |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 16.02.00 | 4.4.90.51.02.99 | 10.122.0036.1.233 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 100,00     |
| 16.02.00 | 4.5.90.61.00    | 10.122.0036.1.233 | AQUISICAO DE IMOVEIS                | 100,00     |
| 16.02.00 | 3.1.90.13.06    | 10.122.0036.2.232 | OBRIGACOES PATRONAIS IPREVITA       | 4.585,81   |
| 16.02.00 | 3.3.90.14.00    | 10.122.0036.2.232 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL             | 920,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.16    | 10.122.0036.2.232 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 20.000,00  |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.24    | 10.122.0036.2.232 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS    | 20.000,00  |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.99    | 10.122.0036.2.232 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 500,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.27    | 10.122.0036.2.232 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO            | 20.000,00  |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.43    | 10.122.0036.2.232 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 2.717,58   |
| 16.02.00 | 3.3.90.92.00    | 10.122.0036.2.232 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 7.000,00   |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.17    | 10.301.0032.1.186 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 431,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.24    | 10.301.0032.1.187 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 500,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.51.02.99 | 10.301.0032.1.188 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 50,00      |
| 16.02.00 | 4.4.90.51.04.99 | 10.301.0032.1.188 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA     | 50,00      |
| 16.02.00 | 4.4.90.51.02.99 | 10.301.0032.1.189 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 160.050,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.36    | 10.301.0032.2.185 | MATERIAL HOSPITALAR                 | 100.000,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.27    | 10.301.0032.2.185 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO            | 50.000,00  |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.43    | 10.301.0032.2.185 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 3.936,29   |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.99    | 10.301.0034.1.208 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 100,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.99    | 10.301.0034.1.209 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 100,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.04    | 10.301.0034.1.211 | APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP      | 1.000,00   |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.29    | 10.301.0034.1.211 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS   | 155,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.99    | 10.301.0034.1.211 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 100,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.04    | 10.301.0034.1.213 | APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP      | 100,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.24    | 10.301.0034.1.214 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS    | 100,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.51.04.99 | 10.301.0034.1.214 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA     | 150,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.51.04.99 | 10.301.0034.1.215 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA     | 50,00      |
| 16.02.00 | 4.4.90.51.04.99 | 10.301.0034.1.216 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA     | 50,00      |
| 16.02.00 | 4.5.90.61.00    | 10.301.0034.1.218 | AQUISICAO DE IMOVEIS                | 100,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.23    | 10.301.0034.2.203 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 5.000,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.24    | 10.301.0034.2.203 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS    | 24.000,00  |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.36    | 10.301.0034.2.203 | MATERIAL HOSPITALAR                 | 70.000,00  |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.27    | 10.301.0034.2.203 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO            | 57.813,28  |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.48    | 10.301.0034.2.203 | SERVICOS GRAFICOS                   | 3.580,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.23    | 10.305.0035.2.221 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 6.000,00   |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.99    | 10.305.0033.1.196 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 100,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.35    | 10.305.0033.2.192 | MATERIAL LABORATORIAL               | 671,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.32.00    | 10.305.0033.2.192 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA          | 25.000,00  |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.07    | 10.305.0033.2.194 | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 1.000,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.12    | 10.305.0033.2.194 | MAT COUDELARIA E/OU DE USO ZOOTEC   | 2.000,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.16    | 10.305.0033.2.194 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 10.000,00  |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.17    | 10.305.0033.2.194 | MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS     | 34,00      |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.19    | 10.305.0033.2.194 | MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS      | 1.000,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.21    | 10.305.0033.2.194 | MATERIAL COPAE COZINHA              | 1.000,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.22    | 10.305.0033.2.194 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO     | 10.000,00  |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.23    | 10.305.0033.2.194 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 5.000,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.35    | 10.305.0033.2.194 | MATERIAL LABORATORIAL               | 1.000,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.36    | 10.305.0033.2.194 | MATERIAL HOSPITALAR                 | 1.000,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.42    | 10.305.0033.2.194 | FERRAMENTAS                         | 1.000,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.99    | 10.305.0033.2.194 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 1.000,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.36.99    | 10.305.0033.2.194 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA    | 500,00     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
 Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230  
 E-mail:

|          |              |                   |                                    |           |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 16.02.00 | 3.3.90.39.27 | 10.305.0033.2.194 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO           | 10.000,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.48 | 10.305.0033.2.194 | SERVICOS GRAFICOS                  | 10.000,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.68 | 10.305.0033.2.194 | SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA      | 2.000,00  |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.99 | 10.305.0033.2.194 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 2.000,00  |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.99 | 10.305.0033.2.194 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES       | 100,00    |

**SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SEME**

|          |              |                   |                             |           |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 17.01.00 | 3.1.90.11.01 | 12.364.0001.2.002 | VENCIMENTOS                 | 51.000,00 |
| 17.01.00 | 3.1.90.11.02 | 12.364.0001.2.002 | 13º S ALARIO                | 4.000,00  |
| 17.01.00 | 3.1.90.11.03 | 12.364.0001.2.002 | PAGAMENTO DE FERIAS         | 4.000,00  |
| 17.01.00 | 3.1.90.11.99 | 12.364.0001.2.002 | OUTROS DIREITOS E VANTAGENS | 500,00    |
| 17.01.00 | 3.3.90.14.00 | 12.364.0001.2.002 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL     | 2.400,00  |
| 17.01.00 | 4.4.90.52.08 | 12.364.0001.2.002 | COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS | 10.000,00 |
| 17.01.00 | 4.4.90.52.24 | 12.364.0001.2.002 | MOBILIARIO EM GERAL         | 10.000,00 |

**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE**

|          |                 |                   |                                 |            |
|----------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 17.02.00 | 4.4.90.51.04.99 | 12.365.0003.1.008 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA | 300.000,00 |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.49    | 12.365.0003.2.010 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO     | 41.000,00  |

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME**

|          |              |                   |                         |           |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 17.03.00 | 3.3.90.14.00 | 12.361.0003.2.018 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------|

**SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI**

|          |              |                   |                                     |           |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 18.01.00 | 3.3.90.36.07 | 04.122.0053.2.430 | ESTAGIARIOS                         | 2.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.03 | 04.122.0053.2.430 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO       | 5.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.06 | 04.122.0053.2.430 | APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 5.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.08 | 04.122.0053.2.430 | COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS         | 5.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.12 | 04.122.0053.2.430 | EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO    | 5.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.15 | 04.122.0053.2.430 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 6.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.17 | 04.122.0053.2.430 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 5.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.18 | 04.122.0053.2.430 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 3.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.19 | 04.122.0053.2.430 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 3.562,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.20 | 04.122.0053.2.430 | MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO      | 15.000,00 |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.22 | 04.122.0053.2.430 | EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS   | 5.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.24 | 04.122.0053.2.430 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 10.850,00 |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.30 | 04.122.0053.2.430 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA         | 1.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.99 | 04.122.0053.2.430 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 6.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.02 | 04.122.0053.2.432 | APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO      | 2.500,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.03 | 04.122.0053.2.432 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO       | 15.000,00 |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.06 | 04.122.0053.2.432 | APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 3.520,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.12 | 04.122.0053.2.432 | EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO    | 15.000,00 |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.14 | 04.122.0053.2.432 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL       | 10.000,00 |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.15 | 04.122.0053.2.432 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 30.000,00 |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.17 | 04.122.0053.2.432 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 5.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.18 | 04.122.0053.2.432 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 1.981,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.19 | 04.122.0053.2.432 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 8.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.20 | 04.122.0053.2.432 | MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO      | 5.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.21 | 04.122.0053.2.432 | MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA     | 8.000,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.22 | 04.122.0053.2.432 | EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS   | 15.000,00 |
| 18.01.00 | 4.4.90.61.99 | 04.122.0053.2.432 | AQUISICAO DE IMOVEIS                | 42.515,00 |

**COORDENADORIA EXEC. LICITAÇÃO - LICITAÇÃO**

|          |              |                   |             |          |
|----------|--------------|-------------------|-------------|----------|
| 18.02.00 | 3.3.90.36.07 | 04.124.0053.2.414 | ESTAGIARIOS | 3.000,00 |
|----------|--------------|-------------------|-------------|----------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
 Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230  
 E-mail:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO**

|          |                 |                   |                                      |            |
|----------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|------------|
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.01 | 15.122.0053.2.429 | AQUISIÇÃO MASSA ASFALTICA            | 6.547,26   |
| 19.01.00 | 4.4.90.52.02    | 15.122.0053.2.429 | APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO       | 1.000,00   |
| 19.01.00 | 4.4.90.52.03    | 15.122.0053.2.429 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO        | 4.077,00   |
| 19.01.00 | 4.4.90.52.05    | 15.122.0053.2.429 | APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES   | 2.060,00   |
| 19.01.00 | 4.4.90.52.06    | 15.122.0053.2.429 | APAR UTENSIL DOMESTICOS              | 1.798,00   |
| 19.01.00 | 4.4.90.52.15    | 15.122.0053.2.429 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS  | 420,00     |
| 19.01.00 | 4.4.90.52.17    | 15.122.0053.2.429 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO   | 1.000,00   |
| 19.01.00 | 4.4.90.52.18    | 15.122.0053.2.429 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS      | 80,00      |
| 19.01.00 | 4.4.90.52.19    | 15.122.0053.2.429 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS  | 1.000,00   |
| 19.01.00 | 4.4.90.52.24    | 15.122.0053.2.429 | MOBILIARIO EM GERAL                  | 400,00     |
| 19.01.00 | 4.4.90.52.27    | 15.122.0053.2.429 | VEICULOS DIVERSOS                    | 4,00       |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0011.1.309 | OBRAS DE URBANIZACAO                 | 94.935,00  |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0029.1.151 | OBRAS DE URBANIZACAO                 | 119.176,00 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.07 | 15.451.0029.1.152 | OP R.5 PAV.DREN.MUR.ESC. J.C.EVANGE  | 1,00       |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.11 | 15.451.0029.1.152 | OP R.7 DRENAG.AMP.LIA.RUA J.CALEGARI | 1,00       |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.12 | 15.451.0029.1.152 | OP R.9 DRENAG.RUAS Mº ROS A.G.COSTA, | 325.400,00 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.14 | 15.451.0029.1.152 | OP R.12 DRENAG.TRECHO GIRONDA/SANTA  | 52.842,25  |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.15 | 15.451.0029.1.152 | OP R.1 MACRODRENAGEM B.S AO GERALDO  | 1,84       |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.21 | 15.451.0029.1.152 | OP R.04 DREN.PAV.RUAS ADIN.DIAS-JAI  | 0,10       |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.24 | 15.451.0029.1.152 | OP R.07 DREN.ROD.RIC.BARB.RUIP.BAN   | 1,00       |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.26 | 15.451.0029.1.152 | OP R.11 DREN.PAV.RUAS PROJ.-J.SOUZA  | 49.364,00  |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.28 | 15.451.0029.1.152 | OP R.13 DREN.PAV.MUR. JUAREZ COELHO  | 306.216,00 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.33 | 15.451.0029.1.152 | OP R.4 DRENAG.RUA MANOEL BELMIRO ST  | 330.000,00 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0029.1.152 | OBRAS DE URBANIZACAO                 | 17.278,20  |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0029.1.153 | OBRAS DE URBANIZACAO                 | 35.927,00  |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.02 | 15.451.0029.1.155 | OP R.1 CONSTR.MURO RUA JOSE OLIMPIO  | 342.156,83 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.05 | 15.451.0029.1.155 | OP R.3 CONSTR.MURO RUA BARAO MAUA    | 19.760,42  |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.06 | 15.451.0029.1.155 | OP R.3 CONSTR.MURO RUA JOSE PAULINO  | 410.234,65 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.08 | 15.451.0029.1.155 | OP R.6 REVIT.VIA ANTIGA LINHA FERRO  | 100.000,00 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.25 | 15.451.0029.1.155 | OP R.09 DREN.MURO.PAV.RUA NAIN NAGI  | 139.124,33 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.08 | 15.451.0029.1.157 | OP R.6 REVIT.VIA ANTIGA LINHA FERRO  | 120.000,00 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.11 | 15.451.0029.1.157 | OP R.7 DRENAG.AMP.LIA.RUA J.CALEGARI | 330.239,72 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.12 | 15.451.0029.1.157 | OP R.9 DRENAG.RUAS Mº ROS A.G.COSTA, | 350.600,00 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.20 | 15.451.0029.1.157 | OP R.03 CONST.ACESSO B.N.S.APARECID  | 421.632,00 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.21 | 15.451.0029.1.157 | OP R.04 DREN.PAV.RUAS ADIN.DIAS-JAI  | 311.888,87 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.22 | 15.451.0029.1.157 | OP R.05 DREN.PAV.RUA IMART.CFO LEO   | 58.679,37  |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.23 | 15.451.0029.1.157 | OP R.06 DREN.PAV.RUAS VILA RICA AV.  | 370.608,00 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.25 | 15.451.0029.1.157 | OP R.09 DREN.MURO.PAV.RUA NAIN NAGI  | 489.322,36 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.26 | 15.451.0029.1.157 | OP R.11 DREN.PAV.RUAS PROJ.-J.SOUZA  | 29.507,96  |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.28 | 15.451.0029.1.157 | OP R.13 DREN.PAV.MUR. JUAREZ COELHO  | 49.139,86  |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.02.04 | 15.451.0029.1.160 | OP R.13 CONSTR.CTO COMUNIT.S.JOIAQUI | 407.198,73 |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.02.15 | 15.451.0029.1.160 | OP R.01 CONST.CTO COMUNIT.ALTO UNIA  | 375.665,00 |

**SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA**

|          |              |                   |                                   |           |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| 21.01.00 | 4.4.90.36.25 | 11.333.0011.1.295 | SERVICOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 5.000,00  |
| 21.01.00 | 4.4.90.39.34 | 11.333.0011.1.295 | SERVICOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 5.000,00  |
| 21.01.00 | 3.3.90.39.48 | 16.122.0053.2.436 | SERVICOS GRAFICOS                 | 300,00    |
| 21.01.00 | 4.4.90.36.06 | 16.482.0011.1.306 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 5.000,00  |
| 21.01.00 | 4.4.90.39.05 | 16.482.0011.1.306 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | 10.000,00 |

COORD. EXEC.DEFESA CONSUMIDOR - PROCON  
 22.02.00 3.3.90.36.07 04.125.0053.2.415 ESTAGIARIOS

3.000,00

**TOTAL DE ANULAÇÕES**

9.235.804,97

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de Maio de 2012.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
 Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
 Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230  
 E-mail:

### **DECRETO Nº. 22880/2012**

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 6573, Art. 34, Inciso , de 19/12/2011.

#### **DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 6.673.423,08 (SEIS MILHOES E SEISCENTOS E SETENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

| <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASC I</b> |              |                   |                                    |            |
|--|--------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 09.02.00   | 3.3.90.30.99 | 08.243.0039.2.266 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 2.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.99 | 08.243.0039.2.266 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 35.000,00  |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.04 | 08.243.0039.2.270 | GAS ENGARRAFADO                    | 4.500,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.14 | 08.243.0039.2.270 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO     | 3.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.19 | 08.243.0039.2.270 | MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS     | 1.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.22 | 08.243.0039.2.270 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO    | 13.500,00  |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.23 | 08.243.0039.2.270 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    | 1.600,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.24 | 08.243.0039.2.270 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS   | 9.200,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.28 | 08.243.0039.2.270 | MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA      | 1.300,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.14 | 08.243.0039.2.271 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO     | 500,00     |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.19 | 08.243.0039.2.271 | MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS     | 1.800,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.23 | 08.243.0039.2.271 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    | 400,00     |
| 09.02.00   | 4.4.90.52.17 | 08.244.0039.2.267 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.07 | 08.244.0040.2.276 | GENEROS DE ALIMENTACAO             | 101.000,00 |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.16 | 08.244.0040.2.276 | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 10.000,00  |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.22 | 08.244.0040.2.276 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO    | 70.000,00  |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.23 | 08.244.0040.2.276 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    | 6.800,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.26 | 08.244.0040.2.276 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO     | 4.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.48 | 08.244.0040.2.276 | SERVICOS GRAFICOS                  | 25.000,00  |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.99 | 08.244.0040.2.276 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 465.000,00 |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.19 | 08.244.0040.2.279 | MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS     | 2.100,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.24 | 08.244.0040.2.279 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS   | 7.000,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.99 | 08.244.0040.2.279 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 170.000,00 |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.14 | 14.422.0038.2.257 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO     | 10.000,00  |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.16 | 14.422.0038.2.257 | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 3.500,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.23 | 14.422.0038.2.257 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    | 1.600,00   |
| 09.02.00   | 3.3.90.30.99 | 14.422.0038.2.257 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 17.000,00  |
| 09.02.00   | 3.3.90.39.48 | 14.422.0038.2.257 | SERVICOS GRAFICOS                  | 5.000,00   |

| <b>SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG</b> |              |                   |                                    |            |
|--|--------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 10.01.00   | 3.3.90.39.99 | 20.122.0053.2.423 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 5.000,00   |
| 10.01.00   | 4.4.90.52.23 | 20.122.0053.2.423 | MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS | 70.000,00  |
| 10.01.00   | 4.4.90.52.30 | 20.122.0053.2.423 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA        | 100.000,00 |
| 10.01.00   | 3.3.90.39.99 | 20.601.0026.2.133 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 184.000,00 |

| <b>SECRETARIA MUNICIPESPORTES E LAZER-SEMESP</b> |              |                   |                                    |           |
|--|--------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 13.01.00   | 3.3.90.39.99 | 27.812.0023.2.115 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 22.220,39 |
| 13.01.00   | 3.3.90.30.14 | 27.812.0023.2.118 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO     | 4.442,07  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
 Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230  
 E-mail:

| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC</b> |              |                   |              |          |
|---|--------------|-------------------|--------------|----------|
| 11.01.00  | 3.3.90.36.07 | 11.333.0013.2.052 | ESTAGIARIOS  | 5.000,00 |
| 11.01.00  | 3.3.90.36.07 | 19.572.0012.1.046 | ES TAGIARIOS | 5.000,00 |

| <b>SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA -SEMCULT</b> |              |                   |                                    |            |
|--|--------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 12.01.00                                     | 3.3.90.14.00 | 13.122.0053.2.425 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL            | 1.600,00   |
| 12.01.00                                     | 3.3.90.39.99 | 13.392.0055.1.447 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 737.524,22 |
| 12.01.00                                     | 3.3.90.39.99 | 13.392.0055.1.449 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 369.934,00 |

| <b>SECRETARIA MUNICIPESPORTES E LAZER-SEMESP</b> |              |                   |                      |           |
|--|--------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 13.01.00   | 4.4.90.51.03 | 27.812.0023.1.117 | OBRAS DE URBANIZACAO | 43.100,00 |

| <b>SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR</b> |              |                   |                                   |            |
|---|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------|
| 14.01.00                                      | 3.3.90.92.00 | 15.452.0021.2.096 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 118.561,72 |

| <b>SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA</b> |              |                   |                      |            |
|---|--------------|-------------------|----------------------|------------|
| 15.01.00  | 4.4.90.51.03 | 18.511.0060.1.475 | OBRAS DE URBANIZACAO | 286.521,00 |

| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b> |              |                   |                                      |            |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------|
| 16.02.00                            | 3.3.90.36.14 | 10.122.0036.2.232 | LOCACAO DE IMOVEIS                   | 20.000,00  |
| 16.02.00                            | 3.3.90.93.00 | 10.122.0036.2.232 | INDENIZACOES E RESTITUICOES          | 7.591,00   |
| 16.02.00                            | 4.4.90.52.17 | 10.122.0036.2.232 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO   | 25.000,00  |
| 16.02.00                            | 4.4.90.51.02 | 10.301.0034.1.218 | OP R.4 CON STR.PSF B.ABELARDO MACHAD | 160.000,00 |
| 16.02.00                            | 3.1.90.11.01 | 10.301.0034.2.203 | VENCIMENTOS                          | 401.152,96 |
| 16.02.00                            | 3.3.90.14.00 | 10.301.0034.2.203 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL              | 15.000,00  |
| 16.02.00                            | 3.3.90.39.99 | 10.301.0034.2.203 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA   | 9.000,00   |
| 16.02.00                            | 3.3.90.14.00 | 10.302.0035.2.221 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL              | 3.000,00   |
| 16.02.00                            | 3.3.90.32.00 | 10.302.0035.2.221 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA           | 3.000,00   |

| <b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE</b> |              |                   |                 |           |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 17.02.00                            | 3.3.90.39.56 | 12.365.0003.2.013 | VALE-TRANSPORTE | 41.000,00 |

| <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME</b> |              |                   |                 |            |
|--|--------------|-------------------|-----------------|------------|
| 17.03.00                               | 3.3.90.39.56 | 12.361.0003.2.023 | VALE-TRANSPORTE | 330.000,00 |

| <b>SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI</b> |              |                   |                                 |              |
|--|--------------|-------------------|---------------------------------|--------------|
| 18.01.00   | 3.3.90.39.33 | 04.122.0053.2.430 | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL   | 50.000,00    |
| 18.01.00   | 3.1.90.11.01 | 04.122.0053.2.431 | VENCIMENTOS                     | 4.540.003,54 |
| 18.01.00   | 3.1.90.11.20 | 04.122.0053.2.431 | SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO       | 162.842,25   |
| 18.01.00   | 3.1.90.13.02 | 04.122.0053.2.431 | OBRIGACOES PATRONAIS INSS       | 522.329,62   |
| 18.01.00   | 3.3.90.39.12 | 04.122.0053.2.431 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 72.515,00    |

| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b> |              |                   |                      |           |
|---|--------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 19.01.00                                    | 4.4.90.51.03 | 15.451.0029.1.157 | OBRAS DE URBANIZACAO | 29.507,96 |

| <b>SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITACAO - SEMUTHA</b> |              |                   |                                     |                     |
|--|--------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 21.01.00   | 3.3.90.39.99 | 11.333.0014.2.053 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 25.000,00           |
| 21.01.00   | 3.3.90.39.99 | 11.334.0014.2.055 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 116.000,00          |
| 21.01.00   | 4.4.90.52.15 | 16.122.0053.2.436 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 300,00              |
| <b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES</b>                             |              |                   |                                     | <b>9.235.804,97</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
 Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230  
 E-mail:

|          |                 |                   |                                     |              |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| 16.02.00 | 3.3.90.39.27    | 10.302.0035.2.223 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO            | 10.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.29    | 10.302.0035.2.223 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA        | 6.000,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.30    | 10.302.0035.2.223 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 2.000,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.34    | 10.302.0035.2.223 | SERVICO SELECAO E TREINAMENTO       | 20.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.36    | 10.302.0035.2.223 | SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL | 5.000,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.42    | 10.302.0035.2.223 | SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS      | 5.000,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.43    | 10.302.0035.2.223 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 7.000,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.48    | 10.302.0035.2.223 | SERVICOS GRAFICOS                   | 2.000,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.55    | 10.302.0035.2.223 | CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS    | 1.000,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.68    | 10.302.0035.2.223 | SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA       | 20.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.99.99 | 10.302.0035.2.223 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 29.318,95    |
| 16.02.00 | 3.3.90.32.00    | 10.303.0034.2.204 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA          | 1.100.000,00 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.16    | 10.304.0033.2.193 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 50.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.36.14    | 10.304.0033.2.193 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 41.132,09    |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.12    | 10.304.0033.2.193 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 30.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.99.99 | 10.304.0033.2.193 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 5.000,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.15    | 10.304.0033.2.193 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 5.000,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.18    | 10.304.0033.2.193 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 20.000,00    |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.19    | 10.304.0033.2.193 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 20.000,00    |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.24    | 10.304.0033.2.193 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 40.000,00    |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.30    | 10.304.0033.2.193 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA         | 20.000,00    |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.04    | 10.305.0033.1.196 | APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP      | 2.000,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.18    | 10.305.0033.1.196 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 3.000,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.06    | 10.305.0033.1.197 | APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 3.000,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.17    | 10.305.0033.1.197 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 2.000,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.18    | 10.305.0033.1.197 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 10.000,00    |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.19    | 10.305.0033.1.197 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 10.000,00    |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.24    | 10.305.0033.1.197 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 3.000,00     |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.99    | 10.305.0033.1.197 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 5.000,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.14.00    | 10.305.0033.2.192 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL             | 10.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.01    | 10.305.0033.2.192 | COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS     | 10.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.07    | 10.305.0033.2.192 | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 14.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.16    | 10.305.0033.2.192 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 25.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.17    | 10.305.0033.2.192 | MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS     | 5.000,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.19    | 10.305.0033.2.192 | MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS      | 10.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.20    | 10.305.0033.2.192 | MATERIAL CAMA MESA E BANHO          | 3.500,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.21    | 10.305.0033.2.192 | MATERIAL COPAE COZINHA              | 4.500,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.22    | 10.305.0033.2.192 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO     | 5.000,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.23    | 10.305.0033.2.192 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 30.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.35    | 10.305.0033.2.192 | MATERIAL LABORATORIAL               | 20.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.36    | 10.305.0033.2.192 | MATERIAL HOSPITALAR                 | 20.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.99    | 10.305.0033.2.192 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 10.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.32.00    | 10.305.0033.2.192 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA          | 15.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.33.00    | 10.305.0033.2.192 | PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO       | 10.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.36.14    | 10.305.0033.2.192 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 5.000,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.16    | 10.305.0033.2.192 | MANUTENCAO CONSERV VEICULOS         | 25.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.48    | 10.305.0033.2.192 | SERVICOS GRAFICOS                   | 5.000,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.55    | 10.305.0033.2.192 | CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS    | 10.000,00    |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01    | 10.305.0033.2.194 | VENCIMENTOS                         | 354.973,61   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.99    | 10.305.0033.2.194 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 192.249,96   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.07    | 10.305.0033.2.195 | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 10.000,00    |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.16    | 10.305.0033.2.195 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 5.000,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.23    | 10.305.0033.2.195 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 5.000,00     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
 Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230  
 E-mail:

|          |              |                   |                          |           |
|----------|--------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| 16.02.00 | 3.3.90.30.36 | 10.305.0033.2.195 | MATERIAL HOSPITALAR      | 5.000,00  |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.27 | 10.305.0033.2.195 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | 16.436,94 |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO**

|                                |                 |                   |                      |                     |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 19.01.00                       | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0029.1.154 | OBRAS DE URBANIZACAO | 179.959,64          |
| <b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES</b> |                 |                   |                      | <b>6.673.423,08</b> |

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

|                                   |  |  |  |                     |
|-----------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO</b> |  |  |  | <b>6.673.423,08</b> |
|-----------------------------------|--|--|--|---------------------|

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de Maio de 2012.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETO Nº 22.946**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conferir aos servidores municipais relacionados abaixo, lotados na Secretarias Municipais mencionadas, os acréscimos pecuniários nos respectivos percentuais, calculados sob o salário-base, estabelecido no Parágrafo único do Art. 151, da Lei nº 4.009/94, com nova redação dada pela Lei nº 4.283/97, **a partir de 01 de junho de 2012.**

| Nº | Servidor                       | Matrícula | Lotação           | Percentual |
|----|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|
| 1  | José Pereira de Almeida        | 14766     | SEMMA             | 50%        |
| 2  | Wagner Guimarães Rabelo        | 29494     | SEMMA             | 50%        |
| 3  | Dina Negri Lima                | 29179     | SEMDURB (a disp.) | 50%        |
| 4  | Elimário de Souza Moté         | 31920     | SEMUS             | 75%        |
| 5  | Maria Rita Tambarotto Carreiro | 33279     | SEMUS             | 50%        |
| 6  | Nilson de Souza                | 29259     | SEMUS             | 40%        |

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

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de junho de 2012.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 22.947**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Memorando de Seq. nº 2-10648/2012, da SEMUS,

**RESOLVE:**

Exonerar a servidora **GLICIANE NOGUEIRA GENTIL**, do cargo em comissão de *Gerente de Assistência Farmacêutica, Padrão PC-TA2*, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, **a partir desta data.**

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de junho de 2012.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 22.948**

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

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **RENAN MONTARRÔYOS MOREIRA** para exercer o cargo em comissão de **Gerente de Assistência Farmacêutica, Padrão PC-TA2**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, **a partir desta data**, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 6.450, de 28/12/2010.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de junho de 2012.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 22.949**

**DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 22.829, DE 02 DE MAIO DE 2012.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Retificar a ementa e o artigo 1º do Decreto nº 22.829, de 02 de maio de 2012, que trata da nomeação de *Sérgio de Souza Pereira* para o exercício de cargo em comissão, onde se lê “**na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES**” leia-se “**no Gabinete do Prefeito – GAP**”.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 12 de junho de 2012.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal



**DECRETO Nº 22.954**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do processo de protocolo nº 20255/2012, de 04/06/2012,

**RESOLVE:**

Exonerar, a pedido, do cargo em comissão de **Assessor Especial, Padrão PC-AS3**, a servidora **DEBORA RODRIGUES ALVES**, com lotação na Secretaria Municipal de Interior – SEMUI, a partir de **01 de junho de 2012**.

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de junho de 2012.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 22.955**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR – SEMUI.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **JORDANA LIMA APOLINÁRIO** para exercer o cargo em comissão de **Assessora Especial, Padrão PC-AS3**, lotada na Secretaria Municipal de Interior - SEMUI, a partir de **01 de junho de 2012**, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 6.450, de 28/12/2010.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de junho de 2012.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 22.959**

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

**RESOLVE:**

Exonerar a servidora **BÁRBARA WANGESTEL MARTINS DE OLIVEIRA**, da função gratificada de *Assessora Técnica*,

*Padrão FG-AS1/N1*, com lotação na Secretaria Municipal de Comunicação Social – SEMCOS, a partir de **01 de junho de 2012**.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de junho de 2012.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 22.960**

**DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – SEMCOS.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **FERNANDA GOMES SOARES** para exercer o cargo em comissão de **Assessora Técnica, Padrão PC-AS1/N1**, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação Social - SEMCOS, a partir de **01 de junho de 2012**, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 6.450, de 28/12/2010.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de junho de 2012.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 22.961**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conferir às servidoras municipais relacionadas abaixo, lotadas nas Secretarias Municipais mencionadas, os acréscimos pecuniários nos respectivos percentuais, calculados sob o salário-base, estabelecido no Parágrafo único do Art. 151, da Lei nº 4.009/94, com nova redação dada pela Lei nº 4.283/97, a partir de **01 de junho de 2012**.

| Nº | Servidor                              | Matrícula | Lotação | Percentual |
|----|---------------------------------------|-----------|---------|------------|
| 1  | Bárbara Wangestel Martins de Oliveira | 31869     | SEMCOS  | 100%       |
| 2  | Norma Araújo Gabriel Campos           | 00093     | SEMASI  | 50%        |

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

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de junho de 2012.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:  
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100  
 Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230  
 E-mail:

### **PORTARIA Nº. 363/2012**

O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

#### **RESOLVE:**

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 108.773,32 (CENTO E OITO MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

|  |                 |                   |                                     |                   |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>CAMARA MUNICIPAL-CMCI</b>                                   |                 |                   |                                     |                   |
| 01.01.00   | 3.3.90.39.36    | 01.031.0052.2.405 | SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL | 5.000,00          |
| 01.01.00   | 3.2.90.21.03    | 28.843.0000.8.405 | JUROS DIVIDA IPACI                  | 7.715,00          |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG</b> |                 |                   |                                     |                   |
| 10.01.00   | 4.4.90.52.14    | 20.606.0026.1.135 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL       | 10.000,00         |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>                            |                 |                   |                                     |                   |
| 16.02.00   | 3.3.90.39.99.99 | 10.122.0036.2.232 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 5.000,00          |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.12    | 10.122.0036.2.232 | EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO    | 2.000,00          |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.19    | 10.122.0036.2.232 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 10.000,00         |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.18    | 10.301.0032.1.186 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 13.720,00         |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.18    | 10.301.0034.1.209 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 4.000,00          |
| 16.02.00   | 3.3.90.30.07    | 10.301.0034.2.203 | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 10.000,00         |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.03    | 10.302.0035.1.225 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO       | 1.294,64          |
| 16.02.00   | 3.3.90.30.43    | 10.302.0035.2.221 | MATERIAL PARA REAB PROFISIONAL      | 11.000,00         |
| 16.02.00   | 3.3.90.36.99    | 10.302.0035.2.223 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA    | 550,00            |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.19    | 10.305.0033.1.197 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 5.000,00          |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>                    |                 |                   |                                     |                   |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0029.1.157 | OBRAS DE URBANIZACAO                | 23.193,68         |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA</b>     |                 |                   |                                     |                   |
| 21.01.00   | 3.3.90.39.63    | 16.122.0053.2.436 | HOSPEDAGENS                         | 300,00            |
| <b>TOTAL DE ACRÉSCIMOS</b>                                     |                 |                   |                                     | <b>108.773,32</b> |

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

|  |                 |                   |                                     |                   |
|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>CAMARA MUNICIPAL-CMCI</b>                                   |                 |                   |                                     |                   |
| 01.01.00   | 3.3.90.39.33    | 01.031.0052.2.405 | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL       | 5.000,00          |
| 01.01.00   | 3.2.90.21.02    | 28.843.0000.8.405 | JUROS DIVIDA INSS                   | 7.715,00          |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG</b> |                 |                   |                                     |                   |
| 10.01.00   | 4.4.90.52.99    | 20.606.0026.1.135 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 10.000,00         |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>                            |                 |                   |                                     |                   |
| 16.02.00   | 3.3.90.39.48    | 10.122.0036.2.232 | SERVICOS GRAFICOS                   | 5.000,00          |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.03    | 10.122.0036.2.232 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO       | 1.000,00          |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.06    | 10.122.0036.2.232 | APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 1.000,00          |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.30    | 10.122.0036.2.232 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA         | 10.000,00         |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.06    | 10.301.0032.1.186 | APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 970,00            |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.17    | 10.301.0032.1.186 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 1.000,00          |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.19    | 10.301.0032.1.186 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 1.750,00          |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.99    | 10.301.0032.1.186 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 10.000,00         |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.04    | 10.301.0034.1.209 | APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP      | 4.000,00          |
| 16.02.00   | 3.3.90.30.23    | 10.301.0034.2.203 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 10.000,00         |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.99    | 10.302.0035.1.225 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 1.294,64          |
| 16.02.00   | 3.3.90.30.26    | 10.302.0035.2.221 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      | 11.000,00         |
| 16.02.00   | 3.3.90.36.14    | 10.302.0035.2.223 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 550,00            |
| 16.02.00   | 4.4.90.52.99    | 10.305.0033.1.197 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 5.000,00          |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>                    |                 |                   |                                     |                   |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.25 | 15.451.0029.1.157 | OP R.09 DREN.MURO.PAV.RUA NAIN NAGI | 3.125,64          |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.26 | 15.451.0029.1.157 | OP R.11 DREN.PAV.RUAS PROJ.-J.SOUZA | 20.068,04         |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA</b>     |                 |                   |                                     |                   |
| 21.01.00   | 3.3.90.39.48    | 16.122.0053.2.436 | SERVICOS GRAFICOS                   | 300,00            |
| <b>TOTAL DE REDUÇÕES</b>                                       |                 |                   |                                     | <b>108.773,32</b> |

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de Maio de 2012.

SOLISMARA DE O. TOSATO DELARMELINA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

**PORTARIA Nº 499/2012****DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, resolve:

Conceder aos servidores municipais, abaixo mencionados, *licença para tratamento de saúde*, conforme atestados médicos apresentados e anexos aos processos mencionados, nos termos do Artigo 91 da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

| SERVIDOR                              | CARGO                             | LOTAÇÃO | LICENÇA |            | PROT. Nº    |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|------------|-------------|
|                                       |                                   |         | Duração | Início     |             |
| ANA PAULA FALCÃO BROWN MOTA           | AUX.SERV.CON.S. ODONTOLÓGICO      | SEMUS   | 04 DIAS | 15/05/2012 | 18.421/2012 |
| ANNA CRISTINA SILVA GONÇALVES SANTANA | AJUDANTE GERAL                    | SEME    | 03 DIAS | 22/05/2011 | 18.852/2012 |
| CARLA ASSIS TORRES DE ALMEIDA         | TÉCNICO EM CONTABILIDADE          | SEMGES  | 15 DIAS | 15/05/2012 | 18.584/2012 |
| CLAUDIA PASSABON BOLZAN               | PROFESSOR PEB D V                 | SEME    | 15 DIAS | 21/05/2012 | 18.868/2012 |
| FABRÍCIA PINHEIRO COLODETE            | PROFESSOR PEB C V                 | SEME    | 08 DIAS | 21/05/2012 | 18.779/2012 |
| FELIPE COLOMBINI GOMES                | AUX. SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO         | SEME    | 03 DIAS | 23/05/2012 | 18.853/2012 |
| JOSE GERALDO DE SOUZA (De Terezinha)  | PEDREIRO                          | SEMO    | 10 DIAS | 21/05/2012 | 18.828/2012 |
| JULIANA GOMES PERIM CARNEIRO          | TÉCNICO EM ENFERMAGEM             | SEMUS   | 02 DIAS | 17/05/2012 | 18.768/2012 |
| LUCIANO DA PIEDADE                    | GUARDA MUNICIPAL                  | SEMDEF  | 15 DIAS | 08/05/2012 | 18.310/2012 |
| MÁRCIO BORGES CAMARGO                 | AGENTE SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS  | CIG     | 08 DIAS | 21/05/2012 | 18.640/2012 |
| MARLY SCANTAMBURLO MATHIELO           | PROFESSOR PEB D V                 | SEME    | 12 DIAS | 22/05/2012 | 18.639/2012 |
| MAURA MIRTES SOARES VIANA             | PROFESSOR PEB C V                 | SEME    | 04 DIAS | 22/05/2012 | 18.714/2012 |
| MICHELLE RAMOS                        | AUX. SERVIÇOS DE UNIDADE DE SAÚDE | SEMUS   | 03 DIAS | 16/05/2012 | 18.555/2012 |
| NILSON GONÇALVES GOMES                | PROFESSOR PEB C V                 | SEME    | 03 DIAS | 21/05/2012 | 18.752/2012 |
| PATRÍCIA ARAUJO DOS SANTOS            | PROFESSOR PEB B V                 | SEME    | 29 DIAS | 10/05/2012 | 18.471/2012 |
| PATRICIA GAMA TEMPORIM CANSI          | PROFESSOR PEB D V                 | SEME    | 04 DIAS | 16/05/2012 | 18.474/2012 |
| PIRLANE ALVES GONÇALVES               | AJUDANTE GERAL                    | SEMUS   | 04 DIAS | 08/05/2012 | 17.941/2012 |
| RITA DE CÁSSIA RODRIGUES              | SECRETÁRIO ESCOLAR                | SEME    | 04 DIAS | 22/05/2012 | 18.862/2012 |

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de junho de 2012.

**MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL**  
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

**PORTARIA Nº 503/2012****DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DO CARGOS DE AUDITOR FISCAL DE TRANSPORTES PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, nomeado através do Decreto nº. 22.793, de 13 de abril de 2012, tendo em vista o que consta na Lei nº 6630, de 29 de março de 2012, e no Sequencial nº. 2 - 9654/2012,

**RESOLVE:**

Designar o servidor municipal abaixo mencionando, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Transportes, para o desempenho de atividades administrativas de interesse do Município, conforme descrição na tabela abaixo.

| SERVIDOR             | ATIVIDADES DESENVOLVIDAS   |
|----------------------|--|
| TARCISIO ASSIS RAMOS | <ul style="list-style-type: none"> <li>Análise de processos referentes a vistorias nos veículos utilizados no Transporte Coletivo Urbano e Distrital, Transporte Escolar, Fretamento e Táxi.</li> <li>Análise de processos referentes a substituição de veículos e transferência de permissões (táxi), a alterações nos itinerários e horários (transporte urbano e distrital) e a recursos de autos de infrações.</li> <li>Emissões de Alvará de Taxista, Certificados de Vistoria e Certidões de Taxista.</li> </ul> |

Cachoeiro de Itapemirim, 04 de junho de 2012.

**FLÁVIO COELHO DE MATOS**  
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

\* Republicado por incorreção na dotação orçamentária.

**ESPÉCIE:** Contrato nº 147/2012.

**CONTRATADA:** SOS GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.

**OBJETO:** Fornecimento de Recarga de Gases medicinais.

**VALOR:** R\$ 5.920,00 (cinco mil, novecentos e vinte reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do Convênio nº 5/2009 – Bloco Piso da Atenção Básica – PAB FIXO, à conta da dotação orçamentária:

Órgão/Unidade: 16.02, Projeto/Atividade: 10.301.0032.2.185,

Despesa: 3 3 90 30 04 00

Órgão/Unidade: 16.02, Projeto/Atividade: 10.301.0034.2.203,  
Despesa: 3 3 90 30 04 00

**PRAZO:** Até 25/09/2012.

**DATA DA ASSINATURA:** 11/06/2012.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Márcia Alves Fardim Novaes - Secretária Municipal de Saúde e Marcus Vinicius da Rocha Conforte- Representante da Contratada.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1- 12.779/2012.

**RESPALDO LEGAL:** Artigo 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93 (Dispensa de Licitação).

### EXTRATO DE CONTRATO

**ESPÉCIE:** Contrato nº 156/2012.

**CONTRATADA:** CAMILA C. DA SILVA ME.

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

**OBJETO:** Aquisição de Gás Engarrafado (recarga), conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão nº 043/2012.

**VALOR:** R\$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recursos provenientes do FUNDEB, a saber:

Órgão/Unidade: 17.03, Projeto/Atividade: 12.361.0003.2.023,  
Despesa: 3 3 90 30 04 00.

**PRAZO:** Até 31/12/2012.

**DATA DA ASSINATURA:** 20/06/2012.

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

**PROCESSO:** Protocolo nº 1 – 17.664/2012.

### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**CONTRATADA:** PERMUTION MULTI SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA - ME.

**OBJETO:** Prestação de serviço de regeneração de 4 (quatro) colunas deionizadoras, marca Permutation, sendo 3 (três) unidades do modelo CS1800 e 1 (uma) unidade do modelo CS3500, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.

**VALOR:** R\$ 376,95 (trezentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

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

**PROCESSO:** Protocolos nº 51-21.722/2012 e 51-17.571/2012

## **SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

### ATA DE REUNIÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO

Ao 29 dia do mês de Maio de 2012, nas dependências da Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Defesa Social, situada na Rua Brahim Antonio Seder, 34, no prédio do antigo Sesc, Bairro Centro, nesta cidade, às 08:30 horas, reuniu-se, ordinariamente, a Junta Administrativa de Recursos de Infração da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, criada pela Lei Municipal nº 4664/1998 e regulamentada pelo Decreto nº 11538/1998, com a presença de seus integrantes, o Presidente da JARI, Dr. Edson da Silva Janoário, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Hermínio Silva Neto, e o representante da Polícia Militar, Sargento Willians Rodrigues Gomes, comigo, Igor Moraes Martins, secretario da JARI, para, em conformidade com o que estabelece a Lei 9503/1997 (Código Brasileiro de Trânsito) e Resolução nº 106 Conselho Nacional de Trânsito, apreciar os recursos constantes dos processos em pauta. Aberta a reunião e iniciados os trabalhos, foram analisados e julgados os referidos recursos de acordo com o relatório anexado a cada um dos respectivos autos. O resumo descritivo segue abaixo relacionado:

| Protocolo | Processo | Auto de Infração | Código da Infração | Veículo de Placa | Resultado  |
|-----------|----------|------------------|--------------------|------------------|------------|
| 416       | 084      | GM 00837276      | 6050-1             | MSS 8687         | DEFERIDO   |
| 431       | 082      | GM 00838532      | 7366-2             | MTX 9689         | INDEFERIDO |
| 413       | 083      | GM 00838802      | 5703-0             | DSO 9856         | INDEFERIDO |
| 443       | 088      | GM 00835084      | 5703-0             | MTV 7507         | INDEFERIDO |
| 434       | 087      | GM 00838237      | 5568-0             | MSO 9879         | DEFERIDO   |
| 433       | 086      | GM 00838336      | 5568-0             | MTY 7311         | DEFERIDO   |
| 408       | 079      | GM 00836480      | 5185-0             | MQV 5343         | DEFERIDO   |
| 430       | 081      | GM 00838244      | 5819-6             | MSY 0683         | INDEFERIDO |

Nada mais a tratar encerrou-se a reunião.

**EDSON SILVA JANOÁRIO**

Presidente da JARI

**HERMÍNIO SILVA NETO**

Representante da OAB

**WILLIANS RODRIGUES GOMES**

Representante da Polícia Militar