



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLVI - Cachoeiro de Itapemirim - segunda-feira - 20 de agosto de 2012 - Nº 4194

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. 23023/2012

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\$ 9.826.155,55 (NOVE MILHOES E OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-CIG

03.01.00 4.4.90.52.03 04.124.0015.2.066 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO 436,00

GABINETE DO PREFEITO-GAP

04.01.00 3.3.90.30.07 04.122.0053.2.412 GENEROS DE ALIMENTACAO 614,00
04.01.00 3.3.90.39.29 04.122.0053.2.412 SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA 28.951,95

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB

07.01.00 3.3.90.30.07 04.121.0053.2.419 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.017,45
07.01.00 3.3.90.36.07 04.121.0053.2.419 ESTAGIARIOS 6.517,67
07.01.00 4.5.90.61.00 04.127.0043.1.345 AQUISICAO DE IMOVEIS 11.338,08

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA

08.01.00 3.3.90.30.99 04.123.0053.2.420 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.384,00
08.01.00 3.3.90.39.01 04.123.0053.2.420 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE 402,36
08.01.00 3.3.90.93.00 28.846.0000.8.420 INDENIZACOES E RESTITUICOES 56.877,09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMAS CI

09.02.00 3.3.90.30.14 08.243.0039.2.266 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 10.000,00
09.02.00 3.3.90.30.99 08.243.0039.2.266 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.000,00
09.02.00 3.3.90.39.99.99 08.243.0039.2.266 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 109.000,00
09.02.00 3.3.90.30.14 08.243.0039.2.268 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 3.000,00
09.02.00 3.3.90.30.14 08.243.0039.2.270 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 5.000,00
09.02.00 3.3.90.30.22 08.243.0039.2.270 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO 200,00
09.02.00 3.3.90.30.14 08.243.0039.2.271 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1.800,00
09.02.00 3.3.90.30.16 08.243.0039.2.271 MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.000,00
09.02.00 3.3.90.30.19 08.243.0039.2.271 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS 500,00
09.02.00 3.3.90.30.99 08.243.0039.2.271 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15.500,00
09.02.00 4.4.90.52.13 08.243.0039.2.271 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO 16.500,00
09.02.00 4.4.90.52.17 08.243.0039.2.271 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO 1.600,00
09.02.00 4.4.90.52.18 08.243.0039.2.271 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 1.600,00
09.02.00 4.4.90.52.24 08.243.0039.2.271 MOBILIARIO EM GERAL 3.000,00
09.02.00 3.3.90.30.07 08.244.0040.2.276 GENEROS DE ALIMENTACAO 75.000,00
09.02.00 3.3.90.39.99.99 08.244.0040.2.276 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 16.000,00
09.02.00 4.4.90.52.18 08.244.0040.2.276 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS 6.000,00
09.02.00 3.3.90.39.99.99 08.244.0040.2.279 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA 55.000,00
09.02.00 4.4.90.52.19 08.244.0040.2.279 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS 78.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC



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:

11.01.00	3.3.90.30.07	23.122.0053.2.424	GENEROS DE ALIMENTACAO	496,11
11.01.00	3.3.90.30.22	23.122.0053.2.424	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA -SEMCULT				
12.01.00	3.3.90.14.00	13.122.0053.2.425	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.122.0053.2.425	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.500,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0055.2.445	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	64.249,68
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0055.2.445	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	12.700,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0056.2.455	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.000,00
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0056.2.455	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	31.674,89
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0056.2.456	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	61.849,68
SECRETARIA MUNICIP.ESPORTES E LAZER-SEMESP				
13.01.00	3.3.90.30.14	27.812.0023.2.115	MATERIAL EDUCATIV O E ESPORTIVO	5.932,26
13.01.00	3.3.90.31.00	27.812.0023.2.115	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	7.000,00
SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR				
14.01.00	3.3.90.39.43	15.122.0053.2.427	SERVICO TELECOMUNICACOES	12.209,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
16.02.00	3.3.90.14.00	10.122.0036.2.232	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
16.02.00	3.3.90.39.26	10.122.0036.2.232	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	965.648,91
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.122.0036.2.232	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.100,00
16.02.00	3.3.90.93.00	10.122.0036.2.232	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00
16.02.00	4.4.90.52.18	10.122.0036.2.232	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.920,00
16.02.00	4.4.90.52.03	10.301.0032.1.187	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	20.500,98
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0034.1.209	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	31.150,00
16.02.00	4.4.90.52.12	10.301.0034.1.211	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1.874,60
16.02.00	4.4.90.51.02.18	10.301.0034.1.218	OP CONST. POSTO MED.B.TEIXELLEITE	13.169,15
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0034.2.200	VENCIMENTOS	35.000,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0034.2.203	VENCIMENTOS	662.930,12
16.02.00	3.3.90.14.00	10.301.0034.2.203	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
16.02.00	3.3.90.30.39	10.301.0034.2.203	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	30.000,00
16.02.00	3.3.90.36.14	10.301.0034.2.203	LOCACAO DE IMOVEIS	13.800,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.301.0034.2.203	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	60.000,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.302.0035.2.220	VENCIMENTOS	127.725,30
16.02.00	3.3.90.39.27	10.302.0035.2.220	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	25.180,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.302.0035.2.221	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	71.400,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.304.0033.2.193	VENCIMENTOS	134.681,69
16.02.00	4.4.90.52.04	10.305.0033.1.197	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	44.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO -SEME				
17.01.00	3.3.90.39.49	12.363.0001.2.001	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	128.626,42
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE				
17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS	1.606.496,31
17.02.00	3.1.90.11.03	12.365.0003.2.013	PAGAMENTO DE FERIAS	40.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI				
18.01.00	3.3.90.39.26	04.122.0031.2.177	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	1.548.855,90
18.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0053.2.430	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.000,00
18.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0053.2.430	SERVICOS GRAFICOS	3.550,00
18.01.00	3.3.90.39.53	04.122.0053.2.430	SEGUROS EM GERAL	6.745,61



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:

18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431	VENCIMENTOS	2.881.335,14
18.01.00	3.1.90.13.02	04.122.0053.2.431	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	220.000,00
18.01.00	3.1.90.13.04	04.122.0053.2.431	OBRIGACOES PATRONAIS IPREVA	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO				
19.01.00	3.3.90.30.25	15.122.0053.2.429	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	2.468,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGES				
22.01.00	3.3.90.30.21	04.122.0053.2.413	MATERIAL COPAE COZINHA	107,00
22.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0053.2.413	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.100,00
22.01.00	3.3.90.39.29	04.122.0053.2.413	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	21.183,92
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTES - SEMTRA				
23.01.00	3.3.90.30.07	26.122.0053.2.433	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.962,50
23.01.00	3.3.90.39.16	26.122.0053.2.433	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	348.968,54
23.01.00	3.3.90.39.99.99	26.122.0053.2.433	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	17.525,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES				9.826.155,55

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

PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO-PGM				
02.01.00	3.3.90.14.00	04.062.0053.2.410	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
02.01.00	3.3.90.30.17	04.062.0053.2.410	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
02.01.00	3.3.90.30.21	04.062.0053.2.410	MATERIAL COPAE COZINHA	1.000,00
02.01.00	3.3.90.30.22	04.062.0053.2.410	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	10,37
02.01.00	3.3.90.30.23	04.062.0053.2.410	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.197,00
02.01.00	3.3.90.30.24	04.062.0053.2.410	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.000,00
02.01.00	3.3.90.30.28	04.062.0053.2.410	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	500,00
02.01.00	3.3.90.30.46	04.062.0053.2.410	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	2.000,00
02.01.00	3.3.90.30.99	04.062.0053.2.410	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
02.01.00	3.3.90.36.14	04.062.0053.2.410	LOCACAO DE IMOVEIS	4.891,00
02.01.00	3.3.90.36.99	04.062.0053.2.410	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.000,00
02.01.00	3.3.90.39.01	04.062.0053.2.410	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	3.000,00
02.01.00	3.3.90.39.15	04.062.0053.2.410	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	2.000,00
02.01.00	3.3.90.39.20	04.062.0053.2.410	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00
02.01.00	3.3.90.39.34	04.062.0053.2.410	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	3.480,00
02.01.00	3.3.90.39.48	04.062.0053.2.410	SERVICOS GRAFICOS	3.000,00
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
02.02.00	3.3.90.93.00	28.846.0000.8.410	INDENIZACOES E RESTITUICOES	140,10
CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-CIG				
03.01.00	3.3.90.14.00	04.124.0015.1.065	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
03.01.00	3.3.90.30.99	04.124.0015.1.065	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	371,71
03.01.00	3.3.90.39.01	04.124.0015.1.065	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	100,00
03.01.00	3.3.90.39.11	04.124.0015.1.065	LOCACAO DE SOFTWARES	1.500,00
03.01.00	3.3.90.14.00	04.124.0015.2.066	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
03.01.00	3.3.90.14.00	04.124.0015.2.067	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
03.01.00	3.3.90.14.00	04.124.0053.2.411	DIARIAS - PESSOA CIVIL	1.500,00
03.01.00	3.3.90.30.17	04.124.0053.2.411	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	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:

03.01.00	3.3.90.30.19	04.124.0053.2.411	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	100,00
03.01.00	3.3.90.30.20	04.124.0053.2.411	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	100,00
03.01.00	3.3.90.30.21	04.124.0053.2.411	MATERIAL COPA E COZINHA	200,00
03.01.00	3.3.90.30.22	04.124.0053.2.411	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	400,00
03.01.00	3.3.90.30.24	04.124.0053.2.411	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100,00
03.01.00	3.3.90.30.26	04.124.0053.2.411	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100,00
03.01.00	3.3.90.30.29	04.124.0053.2.411	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	150,00
03.01.00	3.3.90.30.46	04.124.0053.2.411	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	100,00
03.01.00	3.3.90.30.99	04.124.0053.2.411	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
03.01.00	3.3.90.35.00	04.124.0053.2.411	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
03.01.00	3.3.90.36.12	04.124.0053.2.411	CONFERENCIAS E EX POSICOES	159,00
03.01.00	3.3.90.36.42	04.124.0053.2.411	SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO	100,00
03.01.00	3.3.90.39.99.99	04.124.0053.2.411	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	436,00

GABINETE DO PREFEITO-GAP

04.01.00	3.3.90.41.51	04.122.0053.2.412	CONTRIBUICAO A ANAMUP	1.382,00
04.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0053.2.412	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00
04.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0053.2.412	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,52
04.01.00	3.3.90.30.15	04.122.0053.2.412	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	852,00
04.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0053.2.412	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
04.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0053.2.412	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
04.01.00	3.3.90.30.20	04.122.0053.2.412	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	1.500,00
04.01.00	3.3.90.30.21	04.122.0053.2.412	MATERIAL COPA E COZINHA	250,00
04.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0053.2.412	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.500,00
04.01.00	3.3.90.30.23	04.122.0053.2.412	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.500,00
04.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0053.2.412	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	4.000,00
04.01.00	3.3.90.30.25	04.122.0053.2.412	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	50,00
04.01.00	3.3.90.30.26	04.122.0053.2.412	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00
04.01.00	3.3.90.30.28	04.122.0053.2.412	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	250,00
04.01.00	3.3.90.30.29	04.122.0053.2.412	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	250,00
04.01.00	3.3.90.30.30	04.122.0053.2.412	MATERIAL PARA COM UNICACOES	100,00
04.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0053.2.412	FERRAMENTAS	50,00
04.01.00	3.3.90.30.44	04.122.0053.2.412	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	250,00
04.01.00	3.3.90.30.50	04.122.0053.2.412	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	140,00
04.01.00	3.3.90.31.00	04.122.0053.2.412	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	100,00
04.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0053.2.412	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	45,49
04.01.00	3.3.90.36.14	04.122.0053.2.412	LOCACAO DE IMOVEIS	50,00
04.01.00	3.3.90.36.19	04.122.0053.2.412	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	50,00
04.01.00	3.3.90.36.33	04.122.0053.2.412	CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	250,00
04.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0053.2.412	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00
04.01.00	3.3.90.39.01	04.122.0053.2.412	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	482,80
04.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0053.2.412	LOCACAO DE IMOVEIS	100,00
04.01.00	3.3.90.39.12	04.122.0053.2.412	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00
04.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0053.2.412	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	50,00
04.01.00	3.3.90.39.15	04.122.0053.2.412	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	3.118,00
04.01.00	3.3.90.39.17	04.122.0053.2.412	MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT	50,00
04.01.00	3.3.90.39.20	04.122.0053.2.412	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	103,33
04.01.00	3.3.90.39.43	04.122.0053.2.412	SERVICO TELECOMUNICACOES	10.000,00
04.01.00	3.3.90.39.44	04.122.0053.2.412	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	500,00
04.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0053.2.412	SERVICOS GRAFICOS	400,00
04.01.00	3.3.90.39.53	04.122.0053.2.412	SEGUROS EM GERAL	500,00
04.01.00	3.3.90.39.54	04.122.0053.2.412	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	50,00



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:

COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL-DEFESA CIVIL

04.02.00	3.3.90.14.00	04.182.0053.2.416	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
04.02.00	3.3.90.30.20	04.182.0053.2.416	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	800,00
04.02.00	3.3.90.30.21	04.182.0053.2.416	MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00
04.02.00	3.3.90.30.22	04.182.0053.2.416	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00
04.02.00	3.3.90.30.23	04.182.0053.2.416	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.069,70
04.02.00	3.3.90.30.24	04.182.0053.2.416	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	500,00
04.02.00	3.3.90.30.25	04.182.0053.2.416	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	200,00
04.02.00	3.3.90.30.26	04.182.0053.2.416	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	500,00
04.02.00	3.3.90.30.27	04.182.0053.2.416	MATERIAL MANOBRA E PATRULHAMENTO	500,00
04.02.00	3.3.90.30.28	04.182.0053.2.416	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	201,23
04.02.00	3.3.90.30.99	04.182.0053.2.416	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
04.02.00	3.3.90.39.01	04.182.0053.2.416	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	305,20
04.02.00	3.3.90.39.29	04.182.0053.2.416	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00
04.02.00	3.3.90.39.48	04.182.0053.2.416	SERVICOS GRAFICOS	1.500,00
04.02.00	3.3.90.39.99.99	04.182.0053.2.416	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.500,00
04.02.00	4.4.90.52.06	04.182.0053.2.416	APAR UTENSIL DOMESTICOS	799,87
04.02.00	4.4.90.52.17	04.182.0053.2.416	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	55,67
04.02.00	4.4.90.52.18	04.182.0053.2.416	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	5.100,00
04.02.00	4.4.90.52.19	04.182.0053.2.416	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.101,50
04.02.00	4.4.90.52.24	04.182.0053.2.416	MOBILIARIO EM GERAL	1.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS

05.01.00	3.3.90.39.44	04.131.0022.2.103	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00
05.01.00	3.3.90.30.24	04.131.0022.2.104	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	300,00
05.01.00	3.3.90.30.29	04.131.0022.2.104	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00
05.01.00	3.3.90.30.24	04.131.0022.2.105	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	300,00
05.01.00	3.3.90.30.44	04.131.0022.2.105	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	500,00
05.01.00	3.3.90.30.50	04.131.0022.2.105	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	100,00
05.01.00	3.3.90.39.35	04.131.0022.2.106	PRODUCOES JORNALISTICAS	100,00
05.01.00	3.3.90.30.21	04.131.0053.2.417	MATERIAL COPA E COZINHA	600,00
05.01.00	3.3.90.30.22	04.131.0053.2.417	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00
05.01.00	3.3.90.30.23	04.131.0053.2.417	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.000,00
05.01.00	3.3.90.30.24	04.131.0053.2.417	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	300,00
05.01.00	3.3.90.30.25	04.131.0053.2.417	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	300,00
05.01.00	3.3.90.30.26	04.131.0053.2.417	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	200,00
05.01.00	3.3.90.30.46	04.131.0053.2.417	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	100,00
05.01.00	3.3.90.36.18	04.131.0053.2.417	MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR	300,00
05.01.00	3.3.90.36.33	04.131.0053.2.417	CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	500,00
05.01.00	3.3.90.39.14	04.131.0053.2.417	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	300,00
05.01.00	3.3.90.39.15	04.131.0053.2.417	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL-SEMDEF

06.01.00	3.3.90.30.04	06.122.0053.2.418	GÁS ENGARRAFADO	10,00
06.01.00	3.3.90.30.07	06.122.0053.2.418	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.012,00
06.01.00	3.3.90.30.16	06.122.0053.2.418	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00
06.01.00	3.3.90.30.17	06.122.0053.2.418	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
06.01.00	3.3.90.30.21	06.122.0053.2.418	MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00
06.01.00	3.3.90.30.22	06.122.0053.2.418	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	4.000,00
06.01.00	3.3.90.30.23	06.122.0053.2.418	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.000,00
06.01.00	3.3.90.30.26	06.122.0053.2.418	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.000,00
06.01.00	3.3.90.30.39	06.122.0053.2.418	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	300,00



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:

06.01.00	3.3.90.30.42	06.122.0053.2.418	FERRAMENTAS	2.000,00
06.01.00	3.3.90.30.50	06.122.0053.2.418	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00
06.01.00	3.3.90.39.15	06.122.0053.2.418	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	2.500,00
06.01.00	3.3.90.39.16	06.122.0053.2.418	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	1.000,00
06.01.00	3.3.90.39.33	06.122.0053.2.418	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00
06.01.00	3.3.90.39.48	06.122.0053.2.418	SERVICOS GRAFICOS	3.000,00
06.01.00	3.3.90.39.54	06.122.0053.2.418	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	1.000,00
06.01.00	3.3.90.30.05	06.181.0028.2.146	EXPLOSIVOS E MUNICOES	300,00
06.01.00	3.3.90.30.28	06.181.0028.2.146	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1.000,00
06.01.00	3.3.90.39.16	06.181.0028.2.146	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	1.000,00
06.01.00	3.3.90.39.70	06.181.0028.2.146	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	2.000,00
06.01.00	3.3.90.39.99.99	06.181.0028.2.146	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.000,00
06.01.00	3.3.90.39.99.99	06.181.0028.2.147	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB

07.01.00	3.3.90.14.00	04.121.0053.2.419	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	930,00
07.01.00	3.3.90.30.04	04.121.0053.2.419	GAS ENGARRAFADO	5,00
07.01.00	3.3.90.30.16	04.121.0053.2.419	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,72
07.01.00	3.3.90.30.17	04.121.0053.2.419	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	582,45
07.01.00	3.3.90.30.20	04.121.0053.2.419	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	500,00
07.01.00	3.3.90.30.21	04.121.0053.2.419	MATERIAL COPA E COZINHA	500,00
07.01.00	3.3.90.30.22	04.121.0053.2.419	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	0,92
07.01.00	3.3.90.36.14	04.121.0053.2.419	LOCACAO DE IMOVEIS	42,44
07.01.00	3.3.90.39.01	04.121.0053.2.419	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	600,00
07.01.00	3.3.90.39.33	04.121.0053.2.419	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00
07.01.00	3.3.90.39.48	04.121.0053.2.419	SERVICOS GRAFICOS	705,50
07.01.00	3.3.90.39.53	04.121.0053.2.419	SEGUROS EM GERAL	1.000,00
07.01.00	3.3.90.39.56	04.121.0053.2.419	VALE-TRANSPORTE	3.700,00
07.01.00	3.3.90.39.68	04.121.0053.2.419	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00
07.01.00	4.4.90.52.18	04.121.0053.2.419	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	4.817,67

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMEFA

08.01.00	3.3.90.14.00	04.123.0053.2.420	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
08.01.00	3.3.90.30.07	04.123.0053.2.420	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,70
08.01.00	3.3.90.30.16	04.123.0053.2.420	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,99
08.01.00	3.3.90.30.17	04.123.0053.2.420	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	7.300,00
08.01.00	3.3.90.30.19	04.123.0053.2.420	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	4.000,00
08.01.00	3.3.90.30.23	04.123.0053.2.420	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	78,80
08.01.00	3.3.90.30.24	04.123.0053.2.420	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.000,00
08.01.00	3.3.90.30.26	04.123.0053.2.420	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.787,71
08.01.00	3.3.90.30.39	04.123.0053.2.420	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	2.626,67
08.01.00	3.3.90.30.50	04.123.0053.2.420	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	1.600,00
08.01.00	3.3.90.30.99	04.123.0053.2.420	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.611,00
08.01.00	3.3.90.33.00	04.123.0053.2.420	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	1.084,00
08.01.00	3.3.90.35.00	04.123.0053.2.420	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
08.01.00	3.3.90.36.99	04.123.0053.2.420	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.402,36
08.01.00	3.3.90.39.01	04.123.0053.2.420	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	500,00
08.01.00	3.3.90.39.08	04.123.0053.2.420	MANUTENCAO DE SOFTWARE	10.000,30
08.01.00	3.3.90.39.16	04.123.0053.2.420	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	1.500,00
08.01.00	3.3.90.39.48	04.123.0053.2.420	SERVICOS GRAFICOS	500,00
08.01.00	3.3.90.39.54	04.123.0053.2.420	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	3.000,00
08.01.00	3.3.90.39.68	04.123.0053.2.420	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.000,00
08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.123.0053.2.420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	20.000,00



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:

08.01.00	3.3.90.92.00	04.123.0053.2.420	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.639,60
08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.129.0016.1.071	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000,00
08.01.00	3.3.90.14.00	04.129.0016.1.072	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.129.0016.1.072	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7.000,00
08.01.00	3.3.90.30.99	04.129.0016.1.074	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
08.01.00	3.3.90.39.68	04.129.0016.1.074	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00
08.01.00	3.3.90.14.00	04.129.0016.2.073	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
08.01.00	3.3.90.30.99	04.129.0016.2.073	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
08.01.00	3.3.90.35.00	04.129.0016.2.073	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
08.01.00	3.3.90.39.70	04.129.0017.1.077	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	60.786,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00	3.3.90.14.00	08.122.0053.2.421	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	625,00
09.01.00	3.3.90.30.01	08.122.0053.2.421	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	4.000,00
09.01.00	3.3.90.30.04	08.122.0053.2.421	GAS ENGARRAFADO	5.000,00
09.01.00	3.3.90.30.16	08.122.0053.2.421	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00
09.01.00	3.3.90.30.17	08.122.0053.2.421	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00
09.01.00	3.3.90.30.21	08.122.0053.2.421	MATERIAL COPA E COZINHA	50,00
09.01.00	3.3.90.30.22	08.122.0053.2.421	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100,00
09.01.00	3.3.90.30.23	08.122.0053.2.421	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00
09.01.00	3.3.90.30.24	08.122.0053.2.421	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100,00
09.01.00	3.3.90.30.26	08.122.0053.2.421	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50,00
09.01.00	3.3.90.30.28	08.122.0053.2.421	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	100,00
09.01.00	3.3.90.30.39	08.122.0053.2.421	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	100,00
09.01.00	3.3.90.30.42	08.122.0053.2.421	FERRAMENTAS	240,50
09.01.00	3.3.90.30.99	08.122.0053.2.421	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00
09.01.00	3.3.90.32.00	08.122.0053.2.421	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	50,00
09.01.00	3.3.90.33.00	08.122.0053.2.421	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	500,00
09.01.00	3.3.90.36.14	08.122.0053.2.421	LOCACAO DE IMOVEIS	100,00
09.01.00	3.3.90.36.99	08.122.0053.2.421	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00
09.01.00	3.3.90.39.01	08.122.0053.2.421	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	87,00
09.01.00	3.3.90.39.10	08.122.0053.2.421	LOCACAO DE IMOVEIS	500,00
09.01.00	3.3.90.39.12	08.122.0053.2.421	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,00
09.01.00	3.3.90.39.14	08.122.0053.2.421	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	100,00
09.01.00	3.3.90.39.15	08.122.0053.2.421	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	100,00
09.01.00	3.3.90.39.33	08.122.0053.2.421	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	100,00
09.01.00	3.3.90.39.56	08.122.0053.2.421	VALE-TRANSPORTE	390,00
09.01.00	3.3.90.39.71	08.122.0053.2.421	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	400,00
09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.122.0053.2.421	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	197,73
09.01.00	4.4.90.52.19	08.122.0053.2.421	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	500,00
09.01.00	4.4.90.52.99	08.122.0053.2.421	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00
09.01.00	3.3.90.30.21	08.244.0037.1.241	MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00
09.01.00	3.3.90.30.22	08.244.0037.1.241	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100,00
09.01.00	3.3.90.30.23	08.244.0037.1.241	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00
09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0037.1.241	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	23.000,00
09.01.00	4.4.90.51.02.99	08.244.0037.1.241	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	15.713,47
09.01.00	4.4.90.52.02	08.244.0037.1.241	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	4.000,00
09.01.00	4.4.90.52.03	08.244.0037.1.241	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.000,00
09.01.00	4.4.90.52.06	08.244.0037.1.241	APAR UTENSIL DOMESTICOS	100,00
09.01.00	4.4.90.52.12	08.244.0037.1.241	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	450,00
09.01.00	4.4.90.52.17	08.244.0037.1.241	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00
09.01.00	4.4.90.52.18	08.244.0037.1.241	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.000,00
09.01.00	4.4.90.52.19	08.244.0037.1.241	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	4.000,00



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:

09.01.00	4.4.90.52.24	08.244.0037.1.241	MOBILIARIO EM GERAL	100,00
09.01.00	4.4.90.52.99	08.244.0037.1.241	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.600,00
09.01.00	3.3.90.30.19	08.244.0037.1.243	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	133,67
09.01.00	3.3.90.30.21	08.244.0037.1.243	MATERIAL COPA E COZINHA	604,39
09.01.00	3.3.90.30.22	08.244.0037.1.243	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.217,27
09.01.00	4.4.90.51.02.99	08.244.0037.1.243	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	50.000,00
09.01.00	4.4.90.52.02	08.244.0037.1.243	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	5.000,00
09.01.00	4.4.90.52.03	08.244.0037.1.243	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	603,00
09.01.00	4.4.90.52.06	08.244.0037.1.243	APAR UTENSIL DOMESTICOS	119,70
09.01.00	4.4.90.52.18	08.244.0037.1.243	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.839,67
09.01.00	4.4.90.52.19	08.244.0037.1.243	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.543,20
09.01.00	4.4.90.52.24	08.244.0037.1.243	MOBILIARIO EM GERAL	1.747,41
09.01.00	4.4.90.52.29	08.244.0037.1.243	PECAS NAO INCORPORAVEIS AIMOVEIS	833,33
09.01.00	4.4.90.52.99	08.244.0037.1.243	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00
09.01.00	3.3.90.30.99	08.244.0037.1.247	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0037.1.247	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
09.01.00	4.4.90.51.02.99	08.244.0037.1.247	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	58,04
09.01.00	4.4.90.52.30	08.244.0037.1.247	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.500,00
09.01.00	4.4.90.52.99	08.244.0037.1.247	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
09.01.00	3.3.90.30.07	08.244.0037.2.240	GENEROS DE ALIMENTACAO	100,00
09.01.00	3.3.90.30.21	08.244.0037.2.240	MATERIAL COPA E COZINHA	100,00
09.01.00	4.4.90.51.04.99	08.244.0037.2.240	OBRAS DE BENFEITORIA 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	3.3.90.30.16	08.244.0037.2.242	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00
09.01.00	3.3.90.30.21	08.244.0037.2.242	MATERIAL COPA E COZINHA	100,00
09.01.00	3.3.90.39.14	08.244.0037.2.242	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	100,00
09.01.00	3.3.90.39.48	08.244.0037.2.242	SERVICOS GRAFICOS	100,00
09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0037.2.242	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	336.220,00
09.01.00	4.4.90.52.14	08.244.0037.2.242	MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	100,00
09.01.00	3.3.90.30.99	08.244.0037.2.244	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
09.01.00	3.3.90.36.99	08.244.0037.2.244	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00
09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0037.2.244	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	905.700,00
09.01.00	4.4.90.52.99	08.244.0037.2.244	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00
09.01.00	3.3.90.30.07	08.244.0037.2.245	GENEROS DE ALIMENTACAO	100,00
09.01.00	3.3.90.35.00	08.244.0037.2.245	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
09.01.00	3.3.90.36.99	08.244.0037.2.245	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	50,00
09.01.00	3.3.90.39.48	08.244.0037.2.245	SERVICOS GRAFICOS	50,00
09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0037.2.245	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00
09.01.00	3.3.90.30.01	08.244.0037.2.246	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	200,00
09.01.00	3.3.90.30.19	08.244.0037.2.246	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	200,00
09.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0037.2.246	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	85.070,43
09.01.00	3.3.90.39.16	08.244.0037.2.246	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	679,83
09.01.00	3.3.90.30.16	08.244.0037.2.248	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00
09.01.00	3.3.90.30.19	08.244.0037.2.248	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	50,00
09.01.00	3.3.90.30.21	08.244.0037.2.248	MATERIAL COPA E COZINHA	50,00
09.01.00	3.3.90.30.22	08.244.0037.2.248	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100,00
09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0037.2.248	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50,00
09.01.00	4.4.90.51.04.99	08.244.0037.2.248	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	50,00
09.01.00	4.4.90.52.06	08.244.0037.2.248	APAR UTENSIL DOMESTICOS	50,00
09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.453.0058.2.468	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00
09.01.00	3.3.90.39.48	14.422.0038.2.256	SERVICOS GRAFICOS	100,00
09.01.00	3.3.90.39.99.99	14.422.0038.2.256	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00
09.01.00	3.3.90.30.16	14.422.0038.2.258	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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:

09.01.00	3.3.90.30.29	14.422.0038.2.258	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	200,00
09.01.00	3.3.90.30.99	14.422.0038.2.258	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
09.01.00	3.3.90.30.16	14.422.0038.2.259	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00
09.01.00	3.3.90.30.29	14.422.0038.2.259	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	500,00
09.01.00	3.3.90.30.99	14.422.0038.2.259	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00
09.01.00	3.3.90.39.48	14.422.0038.2.259	SERVICOS GRAFICOS	50,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASCIS				
09.02.00	3.3.90.30.07	08.241.0040.2.277	GENEROS DE ALIMENTACAO	50,00
09.02.00	3.3.90.30.16	08.241.0040.2.277	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00
09.02.00	3.3.90.30.24	08.241.0040.2.277	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	50,00
09.02.00	3.3.90.39.14	08.241.0040.2.277	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	50,00
09.02.00	3.3.90.39.15	08.241.0040.2.277	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	50,00
09.02.00	3.3.90.39.27	08.241.0040.2.277	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	50,00
09.02.00	3.3.90.39.48	08.241.0040.2.277	SERVICOS GRAFICOS	50,00
09.02.00	3.3.90.39.54	08.241.0040.2.277	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	50,00
09.02.00	3.3.90.39.99.99	08.241.0040.2.277	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50,00
09.02.00	3.3.90.30.99	08.242.0040.2.278	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
09.02.00	3.3.90.30.07	08.243.0039.2.266	GENEROS DE ALIMENTACAO	100,00
09.02.00	3.3.90.30.14	08.243.0039.2.266	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100,00
09.02.00	3.3.90.30.16	08.243.0039.2.266	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00
09.02.00	3.3.90.30.19	08.243.0039.2.266	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	50,00
09.02.00	3.3.90.30.22	08.243.0039.2.266	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	50,00
09.02.00	3.3.90.30.44	08.243.0039.2.266	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	50,00
09.02.00	3.3.90.39.27	08.243.0039.2.266	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	100,00
09.02.00	3.3.90.39.48	08.243.0039.2.266	SERVICOS GRAFICOS	100,00
09.02.00	3.3.90.39.54	08.243.0039.2.266	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	100,00
09.02.00	3.3.90.39.99.99	08.243.0039.2.266	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.100,00
09.02.00	3.3.90.30.21	08.243.0039.2.268	MATERIAL COPA E COZINHA	100,00
09.02.00	3.3.90.30.22	08.243.0039.2.268	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.100,00
09.02.00	3.3.90.39.27	08.243.0039.2.268	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	100,00
09.02.00	3.3.90.39.99.99	08.243.0039.2.268	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00
09.02.00	3.3.90.30.07	08.243.0039.2.270	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00
09.02.00	3.3.90.30.17	08.243.0039.2.270	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
09.02.00	3.3.90.39.44	08.243.0039.2.270	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	300,00
09.02.00	3.3.90.39.54	08.243.0039.2.270	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	300,00
09.02.00	4.4.90.52.05	08.243.0039.2.270	APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	3.097,00
09.02.00	4.4.90.52.17	08.243.0039.2.270	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	464,67
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	2.000,00
09.02.00	4.4.90.52.27	08.243.0039.2.270	VEICULOS DIVERSOS	406,67
09.02.00	3.3.90.30.07	08.243.0039.2.271	GENEROS DE ALIMENTACAO	100,00
09.02.00	3.3.90.30.99	08.243.0039.2.271	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
09.02.00	3.3.90.39.99.99	08.243.0039.2.271	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	12.500,00
09.02.00	3.3.90.30.99	08.244.0039.1.273	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
09.02.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0039.1.273	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00
09.02.00	4.4.90.51.02.99	08.244.0039.1.273	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	100,00
09.02.00	4.4.90.51.04.99	08.244.0039.1.273	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100,00
09.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0039.2.267	GENEROS DE ALIMENTACAO	19.000,00
09.02.00	3.3.90.30.16	08.244.0039.2.267	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.000,00
09.02.00	3.3.90.30.22	08.244.0039.2.267	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100,00
09.02.00	3.3.90.30.23	08.244.0039.2.267	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00
09.02.00	3.3.90.30.29	08.244.0039.2.267	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	19.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 RUA VINTE E CINCO DE MARÇO, Nº 26 - Caixa Postal:
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100
 Telefone: 28 3 155.5230 - Fax: 28 3 155-5230
 E-mail:

09.02.00	3.3.90.30.99	08.244.0039.2.267	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
09.02.00	3.3.90.32.00	08.244.0039.2.267	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	500,00
09.02.00	3.3.90.35.00	08.244.0039.2.267	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00
09.02.00	3.3.90.36.24	08.244.0039.2.267	SERVIÇO COMUNICACAO EM GERAL	18.000,00
09.02.00	3.3.90.36.99	08.244.0039.2.267	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00
09.02.00	3.3.90.39.20	08.244.0039.2.267	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00
09.02.00	3.3.90.39.48	08.244.0039.2.267	SERVICOS GRAFICOS	100,00
09.02.00	3.3.90.39.99	08.244.0039.2.267	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.500,00
09.02.00	3.3.50.43.05	08.244.0039.2.269	SUBVENCAO ASILO ADELSON RABELO	7.000,00
09.02.00	3.3.50.43.06	08.244.0039.2.269	SUBVENCAO APRISCO REI DAVI	36.000,00
09.02.00	3.3.50.43.10	08.244.0039.2.269	SUBVENCAO CASSA DA MENINA	36.000,00
09.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0039.2.269	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,00
09.02.00	3.3.90.30.16	08.244.0039.2.269	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
09.02.00	3.3.90.30.99	08.244.0039.2.269	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
09.02.00	3.3.90.36.99	08.244.0039.2.269	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00
09.02.00	3.3.90.39.99	08.244.0039.2.269	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.300,00
09.02.00	4.4.50.42.41	08.244.0039.2.269	AUXILIO CARITAS DIOCESANA	100,00
09.02.00	4.4.90.51.04.99	08.244.0039.2.269	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	300,00
09.02.00	3.3.90.30.16	08.244.0039.2.272	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00
09.02.00	3.3.90.30.20	08.244.0039.2.272	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	100,00
09.02.00	3.3.90.39.48	08.244.0039.2.272	SERVICOS GRAFICOS	100,00
09.02.00	3.3.90.39.99	08.244.0039.2.272	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00
09.02.00	3.3.90.30.99	08.244.0040.1.283	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
09.02.00	3.3.90.39.99	08.244.0040.1.283	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00
09.02.00	4.4.90.51.02.99	08.244.0040.1.283	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	14.443,53
09.02.00	4.4.90.51.04.99	08.244.0040.1.283	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1.000,00
09.02.00	4.4.90.52.14	08.244.0040.1.283	MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	140,00
09.02.00	3.3.90.30.15	08.244.0040.2.276	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00
09.02.00	3.3.90.30.16	08.244.0040.2.276	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00
09.02.00	3.3.90.30.17	08.244.0040.2.276	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00
09.02.00	3.3.90.30.20	08.244.0040.2.276	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	55.000,00
09.02.00	3.3.90.30.21	08.244.0040.2.276	MATERIAL COPA E COZINHA	100,00
09.02.00	3.3.90.30.22	08.244.0040.2.276	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100,00
09.02.00	3.3.90.30.25	08.244.0040.2.276	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	100,00
09.02.00	3.3.90.30.26	08.244.0040.2.276	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100,00
09.02.00	3.3.90.39.48	08.244.0040.2.276	SERVICOS GRAFICOS	100,00
09.02.00	3.3.90.39.99	08.244.0040.2.276	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	136.700,00
09.02.00	4.4.90.52.18	08.244.0040.2.276	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.360,00
09.02.00	3.3.90.39.99	08.244.0040.2.280	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
09.02.00	3.3.90.39.99	14.422.0038.2.257	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	950,83

CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI

09.04.00	3.3.90.14.00	08.122.0053.2.422	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
09.04.00	3.3.90.30.44	08.122.0053.2.422	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	30,00
09.04.00	3.3.90.39.53	08.122.0053.2.422	SEGUROS EM GERAL	1.900,00

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG

10.01.00	3.3.90.30.08	20.122.0053.2.423	ANIMAIS P/PESQUISA E ABATE	500,00
10.01.00	3.3.90.30.09	20.122.0053.2.423	MATERIAL FARMACOLOGICO	300,00
10.01.00	3.3.90.30.11	20.122.0053.2.423	MATERIAL QUIMICO	45,00
10.01.00	3.3.90.30.12	20.122.0053.2.423	MAT COUDELARIA E/OU DE USO ZOOTEC	500,00
10.01.00	3.3.90.30.15	20.122.0053.2.423	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00
10.01.00	3.3.90.30.17	20.122.0053.2.423	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	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 3 155.5230 - Fax: 28 3 155-5230
 E-mail:

10.01.00	3.3.90.30.18	20.122.0053.2.423	MATERIAL MEDICAMENT USO VETERINARIO	500,00
10.01.00	3.3.90.30.19	20.122.0053.2.423	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	500,00
10.01.00	3.3.90.30.21	20.122.0053.2.423	MATERIAL COPA E COZINHA	1.000,00
10.01.00	3.3.90.30.22	20.122.0053.2.423	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00
10.01.00	3.3.90.30.23	20.122.0053.2.423	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	400,00
10.01.00	3.3.90.30.24	20.122.0053.2.423	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	500,00
10.01.00	3.3.90.30.25	20.122.0053.2.423	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	500,00
10.01.00	3.3.90.30.26	20.122.0053.2.423	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	500,00
10.01.00	3.3.90.30.28	20.122.0053.2.423	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	500,00
10.01.00	3.3.90.30.29	20.122.0053.2.423	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	500,00
10.01.00	3.3.90.30.31	20.122.0053.2.423	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	60,00
10.01.00	3.3.90.30.39	20.122.0053.2.423	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	500,00
10.01.00	3.3.90.30.40	20.122.0053.2.423	MATERIAL BIOLOGICO	314,00
10.01.00	3.3.90.30.42	20.122.0053.2.423	FERRAMENTAS	500,00
10.01.00	3.3.90.30.44	20.122.0053.2.423	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	500,00
10.01.00	3.3.90.30.50	20.122.0053.2.423	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	500,00
10.01.00	3.3.90.30.99	20.122.0053.2.423	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,00
10.01.00	3.3.90.33.00	20.122.0053.2.423	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	500,00
10.01.00	3.3.90.35.00	20.122.0053.2.423	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
10.01.00	3.3.90.36.02	20.122.0053.2.423	DIARIA COLABORAD EVENTUAL PAIS	500,00
10.01.00	3.3.90.36.12	20.122.0053.2.423	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1.000,00
10.01.00	3.3.90.36.13	20.122.0053.2.423	ARMAZENAGEM	1.000,00
10.01.00	3.3.90.36.16	20.122.0053.2.423	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	1.000,00
10.01.00	3.3.90.36.17	20.122.0053.2.423	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	1.000,00
10.01.00	3.3.90.36.19	20.122.0053.2.423	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	1.000,00
10.01.00	3.3.90.36.30	20.122.0053.2.423	SERVICO APOIO ADM TECNICO OPERAC	1.000,00
10.01.00	3.3.90.36.99	20.122.0053.2.423	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00
10.01.00	3.3.90.39.09	20.122.0053.2.423	ARMAZENAGEM	500,00
10.01.00	3.3.90.39.14	20.122.0053.2.423	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.15	20.122.0053.2.423	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.16	20.122.0053.2.423	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.18	20.122.0053.2.423	MANUTENCAO CONSERV ESTRADAS E VIAS	500,00
10.01.00	3.3.90.39.33	20.122.0053.2.423	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	500,00
10.01.00	3.3.90.39.35	20.122.0053.2.423	PRODUCOES JORNALISTICAS	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.44	20.122.0053.2.423	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.48	20.122.0053.2.423	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.53	20.122.0053.2.423	SEGUROS EM GERAL	2.000,00
10.01.00	3.3.90.39.54	20.122.0053.2.423	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.55	20.122.0053.2.423	CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS	500,00
10.01.00	3.3.90.39.62	20.122.0053.2.423	SERV APOIO ADM TECNICO OPERACIONAL	400,00
10.01.00	3.3.90.39.68	20.122.0053.2.423	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.70	20.122.0053.2.423	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.71	20.122.0053.2.423	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	1.000,00
10.01.00	3.3.90.30.99	20.601.0024.1.127	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270,00
10.01.00	3.3.90.36.99	20.601.0024.1.127	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00
10.01.00	3.3.90.39.99	20.601.0024.1.127	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400,00
10.01.00	3.3.90.30.99	20.601.0024.2.126	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
10.01.00	3.3.90.30.28	20.602.0024.2.123	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1.380,00
10.01.00	3.3.90.39.12	20.602.0024.2.123	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
10.01.00	4.4.90.52.10	20.602.0024.2.123	EMBARCACOES	15.000,00
10.01.00	4.4.90.52.30	20.602.0024.2.123	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	20.000,00
10.01.00	4.4.90.51.02.99	20.605.0024.2.124	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	5.000,00
10.01.00	4.4.90.51.04.99	20.605.0024.2.125	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	40.000,00



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:

10.01.00	3.3.90.30.99	20.606.0026.1.135	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
10.01.00	3.3.90.36.99	20.606.0026.1.135	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00
10.01.00	3.3.90.39.99	20.606.0026.1.135	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00	3.3.90.30.17	11.333.0013.1.051	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	5,00
11.01.00	3.3.90.30.99	11.333.0013.1.051	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,00
11.01.00	3.3.90.39.99	11.333.0013.1.051	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5,00
11.01.00	3.3.90.30.24	19.573.0012.1.049	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5,00
11.01.00	3.3.90.30.99	19.573.0012.1.049	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,00
11.01.00	3.3.90.36.99	19.573.0012.1.049	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5,00
11.01.00	3.3.90.39.15	19.573.0012.1.049	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	5,00
11.01.00	3.3.90.39.99	19.573.0012.1.049	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5,00
11.01.00	3.3.90.30.16	19.573.0012.1.050	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,00
11.01.00	3.3.90.30.99	19.573.0012.1.050	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,00
11.01.00	3.3.90.39.99	19.573.0012.1.050	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5,00
11.01.00	3.3.90.14.00	23.122.0053.2.424	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
11.01.00	3.3.90.30.04	23.122.0053.2.424	GAS ENGARRAFADO	15,00
11.01.00	3.3.90.30.16	23.122.0053.2.424	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,72
11.01.00	3.3.90.30.17	23.122.0053.2.424	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
11.01.00	3.3.90.30.21	23.122.0053.2.424	MATERIAL COPA E COZINHA	500,00
11.01.00	3.3.90.30.22	23.122.0053.2.424	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.000,00
11.01.00	3.3.90.36.99	23.122.0053.2.424	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00
11.01.00	3.3.90.39.15	23.122.0053.2.424	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1.000,00
11.01.00	3.3.90.39.99	23.122.0053.2.424	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.234,00
11.01.00	4.4.90.52.03	23.122.0053.2.424	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	100,00
11.01.00	4.4.90.52.12	23.122.0053.2.424	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	834,00
11.01.00	4.4.90.52.19	23.122.0053.2.424	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	100,00
11.01.00	4.4.90.52.24	23.122.0053.2.424	MOBILIARIO EM GERAL	100,00
11.01.00	4.4.90.52.29	23.122.0053.2.424	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	575,58
11.01.00	3.3.90.30.26	23.691.0008.1.043	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5,00
11.01.00	3.3.90.36.99	23.691.0008.1.043	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5,00
11.01.00	3.3.90.39.68	23.691.0008.1.043	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,00
11.01.00	3.3.90.39.99	23.691.0008.1.043	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5,00
11.01.00	3.3.90.30.99	23.695.0007.1.035	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,00
11.01.00	3.3.90.36.99	23.695.0007.1.035	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5,00
11.01.00	3.3.90.39.48	23.695.0007.1.035	SERVICOS GRAFICOS	5,00
11.01.00	3.3.90.39.99	23.695.0007.1.035	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5,00
11.01.00	3.3.90.30.99	23.695.0007.1.036	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,00
11.01.00	3.3.90.36.99	23.695.0007.1.036	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5,00
11.01.00	3.3.90.39.48	23.695.0007.1.036	SERVICOS GRAFICOS	5,00
11.01.00	3.3.90.39.68	23.695.0007.1.036	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,00
11.01.00	3.3.90.39.99	23.695.0007.1.036	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5,00
11.01.00	4.4.90.52.03	23.695.0007.1.040	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SEMCULT

12.01.00	3.3.90.41.99	13.122.0053.2.425	CONTRIBUICOES	100,00
12.01.00	3.3.90.14.00	13.122.0053.2.425	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	225,00
12.01.00	3.3.90.30.07	13.122.0053.2.425	GENEROS DE ALIMENTACAO	2,68
12.01.00	3.3.90.30.16	13.122.0053.2.425	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,65
12.01.00	3.3.90.30.17	13.122.0053.2.425	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00
12.01.00	3.3.90.30.22	13.122.0053.2.425	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	0,73
12.01.00	3.3.90.30.23	13.122.0053.2.425	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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:

12.01.00	3.3.90.36.14	13.122.0053.2.425	LOCACAO DE IMOVEIS	650,00
12.01.00	3.3.90.39.01	13.122.0053.2.425	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1.200,00
12.01.00	3.3.90.39.53	13.122.0053.2.425	SEGUROS EM GERAL	200,00
12.01.00	3.3.90.39.56	13.122.0053.2.425	VALE-TRANSPORTE	350,00
12.01.00	3.3.90.39.99	13.122.0053.2.425	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400,00
12.01.00	3.3.90.36.19	13.391.0057.2.461	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	500,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.391.0057.2.461	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00
12.01.00	3.3.90.39.99	13.391.0057.2.461	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
12.01.00	3.3.90.30.07	13.392.0055.1.447	GENEROS DE ALIMENTACAO	6,00
12.01.00	3.3.90.30.99	13.392.0055.1.447	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0055.1.447	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.400,00
12.01.00	3.3.90.39.99	13.392.0055.1.447	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	72.349,68
12.01.00	3.3.90.39.99	13.392.0055.1.449	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	12.000,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0055.2.445	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	52.849,68
12.01.00	3.3.90.39.99	13.392.0055.2.445	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.600,00
12.01.00	3.3.90.30.99	13.392.0055.2.446	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0055.2.446	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00
12.01.00	3.3.90.39.99	13.392.0055.2.446	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0055.2.448	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	8.950,00
12.01.00	3.3.90.39.99	13.392.0055.2.448	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	8.400,00
12.01.00	3.3.90.39.99	13.392.0056.2.455	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	12.000,00
12.01.00	3.3.90.39.99	13.392.0056.2.456	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	17.324,89

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP

13.01.00	4.4.90.51.03	27.812.0023.1.117	OBRAS DE URBANIZACAO	0,80
13.01.00	3.3.90.30.14	27.812.0023.2.115	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1,06
13.01.00	3.3.90.39.99	27.812.0023.2.115	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	59,25

SECRETARIA MUNICIPAL SERVICOS URBANOS-SEMSUR

14.01.00	3.3.90.14.00	15.122.0053.2.427	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00
14.01.00	3.3.90.30.01	15.122.0053.2.427	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	6,60
14.01.00	3.3.90.30.04	15.122.0053.2.427	GAS ENGARRAFADO	100,00
14.01.00	3.3.90.30.11	15.122.0053.2.427	MATERIAL QUIMICO	100,00
14.01.00	3.3.90.30.16	15.122.0053.2.427	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,02
14.01.00	3.3.90.30.17	15.122.0053.2.427	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00
14.01.00	3.3.90.30.21	15.122.0053.2.427	MATERIAL COPA E COZINHA	500,00
14.01.00	3.3.90.30.22	15.122.0053.2.427	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	9.564,25
14.01.00	3.3.90.30.23	15.122.0053.2.427	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
14.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0053.2.427	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100,00
14.01.00	3.3.90.30.26	15.122.0053.2.427	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	68,93
14.01.00	3.3.90.30.28	15.122.0053.2.427	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	80,17
14.01.00	3.3.90.30.29	15.122.0053.2.427	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	100,00
14.01.00	3.3.90.30.30	15.122.0053.2.427	MATERIAL PARA COMUNICACOES	100,00
14.01.00	3.3.90.30.42	15.122.0053.2.427	FERRAMENTAS	3.673,48
14.01.00	3.3.90.30.44	15.122.0053.2.427	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	100,00
14.01.00	3.3.90.30.99	15.122.0053.2.427	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,17
14.01.00	3.3.90.36.14	15.122.0053.2.427	LOCACAO DE IMOVEIS	100,00
14.01.00	3.3.90.36.16	15.122.0053.2.427	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	100,00
14.01.00	3.3.90.36.20	15.122.0053.2.427	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	100,00
14.01.00	3.3.90.36.99	15.122.0053.2.427	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00
14.01.00	3.3.90.39.48	15.122.0053.2.427	SERVICOS GRAFICOS	100,00
14.01.00	3.3.90.39.99	15.122.0053.2.427	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00
14.01.00	3.3.90.39.29	15.452.0021.2.098	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	352.644,91



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:

14.01.00	3.3.90.92.00	15.452.0021.2.098	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.135,87
14.01.00	3.3.90.30.11	15.452.0021.2.099	MATERIAL QUIMICO	100,00
14.01.00	3.3.90.30.22	15.452.0021.2.099	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100,00
14.01.00	3.3.90.30.42	15.452.0021.2.099	FERRAMENTAS	100,00
14.01.00	3.3.90.36.99	15.452.0021.2.099	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00
14.01.00	3.3.90.39.16	15.452.0021.2.099	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	328,81
14.01.00	3.3.90.39.99.99	15.452.0021.2.099	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00
14.01.00	3.3.90.39.99.99	15.543.0021.1.097	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	600,00

SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA

15.01.00	4.4.90.51.03.99	18.511.0060.1.475	OBRAS DE URBANIZACAO	286.521,00
----------	-----------------	-------------------	----------------------	------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	3.1.90.11.01	10.122.0036.2.232	VENCIMENTOS	15.000,00
16.02.00	3.1.90.11.20	10.122.0036.2.232	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	8.931,00
16.02.00	3.3.90.14.00	10.122.0036.2.232	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.920,00
16.02.00	3.3.90.30.04	10.122.0036.2.232	GAS ENGARRAFADO	500,00
16.02.00	3.3.90.30.17	10.122.0036.2.232	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	5.038,15
16.02.00	3.3.90.30.22	10.122.0036.2.232	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.100,00
16.02.00	4.4.90.52.06	10.301.0032.1.187	APAR UTENSIL DOMESTICOS	1.150,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0032.2.185	MATERIAL HOSPITALAR	25.180,00
16.02.00	3.3.90.36.14	10.301.0032.2.185	LOCACAO DE IMOVEIS	13.800,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.301.0032.2.185	SERVICOS GRAFICOS	30.000,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0034.1.210	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	1.874,60
16.02.00	4.4.90.51.02.99	10.301.0034.1.218	EDIFICACOES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	1.820.000,00
16.02.00	3.3.90.30.24	10.301.0034.2.203	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	10.000,00
16.02.00	3.3.90.30.26	10.301.0034.2.203	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.000,00
16.02.00	3.3.90.33.00	10.302.0035.2.221	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	1.400,00
16.02.00	3.3.90.92.00	10.302.0035.2.221	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
16.02.00	3.1.90.11.03	10.302.0035.2.222	PAGAMENTO DE FERIAS	35.000,00
16.02.00	3.3.90.30.07	10.302.0035.2.223	GENEROS DE ALIMENTACAO	20.500,98
16.02.00	3.3.90.30.16	10.302.0035.2.223	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00
16.02.00	3.3.90.30.09	10.303.0034.2.204	MATERIAL FARMACOLOGICO	55.986,02
16.02.00	3.3.90.32.00	10.303.0034.2.204	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	30.000,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.304.0033.2.193	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.000,00
16.02.00	4.4.90.52.24	10.304.0033.2.193	MOBILIARIO EM GERAL	20.000,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.305.0033.2.192	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.305.0033.2.192	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00
16.02.00	3.3.90.39.16	10.305.0033.2.192	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	18.000,00
16.02.00	3.3.90.39.27	10.305.0033.2.195	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	30.000,00

SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO - SEME

17.01.00	3.3.90.39.49	12.363.0001.2.001	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	50.000,00
----------	--------------	-------------------	-----------------------------	-----------

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	4.4.90.52.24	12.365.0003.1.005	MOBILIARIO EM GERAL	148.626,42
17.02.00	4.4.90.52.99	12.365.0003.1.005	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
17.02.00	3.3.90.30.07	12.365.0003.2.009	GENEROS DE ALIMENTACAO	30.000,00
17.02.00	3.3.90.36.20	12.365.0003.2.009	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	5.000,00
17.02.00	3.3.90.36.99	12.365.0003.2.009	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.000,00
17.02.00	3.3.90.39.27	12.365.0003.2.009	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	5.000,00
17.02.00	3.3.90.39.48	12.365.0003.2.009	SERVICOS GRAFICOS	50.000,00
17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS	40.000,00



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:

17.02.00	3.1.91.01.00	12.365.0003.2.013	APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.000,00
17.02.00	3.3.90.30.16	12.365.0003.2.013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.000,00
17.02.00	3.3.90.30.17	12.365.0003.2.013	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00
17.02.00	3.3.90.30.20	12.365.0003.2.013	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	15.000,00
17.02.00	3.3.90.30.21	12.365.0003.2.013	MATERIAL COPAE COZINHA	10.000,00
17.02.00	3.3.90.30.23	12.365.0003.2.013	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00
17.02.00	3.3.90.30.24	12.365.0003.2.013	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	10.000,00
17.02.00	3.3.90.30.25	12.365.0003.2.013	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5.000,00
17.02.00	3.3.90.30.26	12.365.0003.2.013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.000,00
17.02.00	3.3.90.30.28	12.365.0003.2.013	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	30.000,00
17.02.00	3.3.90.30.39	12.365.0003.2.013	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	30.000,00
17.02.00	3.3.90.36.16	12.365.0003.2.013	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	15.000,00
17.02.00	3.3.90.39.10	12.365.0003.2.013	LOCACAO DE IMOVEIS	22.000,00
17.02.00	3.3.90.39.11	12.365.0003.2.013	LOCACAO DE SOFTWARES	34.000,00
17.02.00	3.3.90.39.12	12.365.0003.2.013	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.400,00
17.02.00	3.3.90.39.15	12.365.0003.2.013	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	20.000,00
17.02.00	3.3.90.39.36	12.365.0003.2.013	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	10.000,00
17.02.00	3.3.90.39.48	12.365.0003.2.013	SERVICOS GRAFICOS	9.051,77
17.02.00	3.3.90.39.54	12.365.0003.2.013	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	5.000,00
17.02.00	3.3.90.39.57	12.365.0003.2.013	TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.000,00
17.02.00	3.3.90.39.71	12.365.0003.2.013	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	10.000,00
17.02.00	4.4.90.52.24	12.365.0003.2.013	MOBILIARIO EM GERAL	30.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME

17.03.00	3.3.90.33.00	12.361.0003.2.018	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	151.666,71
17.03.00	3.3.90.36.20	12.361.0003.2.018	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	10.000,00
17.03.00	3.3.90.36.99	12.361.0003.2.018	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	20.000,00
17.03.00	3.3.90.39.27	12.361.0003.2.018	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	10.000,00
17.03.00	3.3.90.39.48	12.361.0003.2.018	SERVICOS GRAFICOS	50.000,00
17.03.00	3.3.90.39.63	12.361.0003.2.018	HOSPEDAGENS	30.000,00
17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0003.2.019	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	200.000,00
17.03.00	3.3.90.30.16	12.361.0003.2.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.229,70
17.03.00	3.3.90.30.17	12.361.0003.2.023	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	18.679,52
17.03.00	3.3.90.30.19	12.361.0003.2.023	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	19.174,00
17.03.00	3.3.90.30.21	12.361.0003.2.023	MATERIAL COPAE COZINHA	6.000,00
17.03.00	3.3.90.30.24	12.361.0003.2.023	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	17.868,98
17.03.00	3.3.90.30.26	12.361.0003.2.023	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	20.000,00
17.03.00	3.3.90.30.28	12.361.0003.2.023	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	18.503,26
17.03.00	3.3.90.30.29	12.361.0003.2.023	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	6.000,00
17.03.00	3.3.90.36.14	12.361.0003.2.023	LOCACAO DE IMOVEIS	20.000,00
17.03.00	3.3.90.36.99	12.361.0003.2.023	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	30.000,00
17.03.00	3.3.90.39.01	12.361.0003.2.023	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	10.000,00
17.03.00	3.3.90.39.12	12.361.0003.2.023	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00
17.03.00	3.3.90.39.15	12.361.0003.2.023	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	92.650,00
17.03.00	3.3.90.39.33	12.361.0003.2.023	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	20.000,00
17.03.00	3.3.90.39.34	12.361.0003.2.023	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	155.936,77
17.03.00	3.3.90.39.36	12.361.0003.2.023	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	10.000,00
17.03.00	3.3.90.39.53	12.361.0003.2.023	SEGUROS EM GERAL	7.000,00
17.03.00	3.3.90.39.54	12.361.0003.2.023	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	10.000,00
17.03.00	3.3.90.39.73	12.361.0003.2.023	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.000,00
17.03.00	3.3.90.39.99.99	12.361.0003.2.023	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100.000,00
17.03.00	4.4.90.52.02	12.361.0003.2.023	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	5.000,00
17.03.00	4.4.90.52.06	12.361.0003.2.023	APAR UTENSIL DOMESTICOS	10.000,00



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:

17.03.00	4.4.90.52.12	12.361.0003.2.023	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	50.000,00
17.03.00	4.4.90.52.21	12.361.0003.2.023	MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA	10.000,00
17.03.00	4.4.90.52.29	12.361.0003.2.023	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	12.335,60
17.03.00	4.4.90.52.24	12.366.0005.2.027	MOBILIARIO EM GERAL	30.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00	3.3.90.92.00	04.122.0031.2.173	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
18.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0053.2.430	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
18.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0053.2.430	GAS ENGARRAFADO	1.500,00
18.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0053.2.430	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
18.01.00	3.3.90.30.19	04.122.0053.2.430	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	4.000,00
18.01.00	3.3.90.30.21	04.122.0053.2.430	MATERIAL COPA E COZINHA	3.500,00
18.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0053.2.430	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	7.245,61
18.01.00	3.3.90.30.28	04.122.0053.2.430	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	2.500,00
18.01.00	3.3.90.30.46	04.122.0053.2.430	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	2.500,00
18.01.00	3.3.90.36.14	04.122.0053.2.430	LOCACAO DE IMOVEIS	7.000,00
18.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0053.2.430	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00
18.01.00	3.3.90.39.01	04.122.0053.2.430	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	5.000,00
18.01.00	3.3.90.39.02	04.122.0053.2.430	CONDOMINIOS	5.000,00
18.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0053.2.430	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00
18.01.00	3.3.90.39.19	04.122.0053.2.430	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	3.000,00
18.01.00	3.3.90.39.20	04.122.0053.2.430	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00
18.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0053.2.430	SERVICOS GRAFICOS	10.000,00
18.01.00	3.3.90.39.53	04.122.0053.2.430	SEGUROS EM GERAL	8.000,00
18.01.00	3.3.90.39.54	04.122.0053.2.430	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	336,00
18.01.00	3.3.90.39.55	04.122.0053.2.430	CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS	3.500,00
18.01.00	3.3.90.39.63	04.122.0053.2.430	HOSPEDAGENS	12.160,00
18.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0053.2.430	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	27.550,00
18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431	VENCIMENTOS	220.000,00
18.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0053.2.431	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100.000,00
18.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0053.2.432	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
18.01.00	3.3.90.30.11	04.122.0053.2.432	MATERIAL QUIMICO	2.000,00
18.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0053.2.432	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
18.01.00	3.3.90.30.19	04.122.0053.2.432	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	10.000,00
18.01.00	3.3.90.30.20	04.122.0053.2.432	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	1.500,00
18.01.00	3.3.90.30.21	04.122.0053.2.432	MATERIAL COPA E COZINHA	2.500,00
18.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0053.2.432	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	4.000,00
18.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0053.2.432	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.622,85
18.01.00	3.3.90.30.25	04.122.0053.2.432	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	4.000,00
18.01.00	3.3.90.30.26	04.122.0053.2.432	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.914,60
18.01.00	3.3.90.30.27	04.122.0053.2.432	MATERIAL MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3.000,00
18.01.00	3.3.90.30.28	04.122.0053.2.432	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	7.781,00
18.01.00	3.3.90.30.30	04.122.0053.2.432	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.000,00
18.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0053.2.432	FERRAMENTAS	5.000,00
18.01.00	3.3.90.30.44	04.122.0053.2.432	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.500,00
18.01.00	3.3.90.39.01	04.122.0053.2.432	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	2.000,00
18.01.00	3.3.90.39.05	04.122.0053.2.432	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00
18.01.00	3.3.90.39.11	04.122.0053.2.432	LOCACAO DE SOFTWARES	12.000,00
18.01.00	3.3.90.39.15	04.122.0053.2.432	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	2.500,00
18.01.00	3.3.90.39.19	04.122.0053.2.432	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	2.000,00
18.01.00	3.3.90.39.20	04.122.0053.2.432	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00
18.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0053.2.432	SERVICOS GRAFICOS	10.000,00
18.01.00	3.3.90.39.53	04.122.0053.2.432	SEGUROS EM GERAL	4.000,00



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:

18.01.00	3.3.90.39.54	04.122.0053.2.432	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	6.000,00
18.01.00	3.3.90.39.55	04.122.0053.2.432	CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS	2.000,00
18.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0053.2.432	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00
18.01.00	3.3.90.39.20	04.128.0031.1.175	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.000,00
18.01.00	3.3.90.39.34	04.128.0031.1.175	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	20.000,00
18.01.00	3.3.90.39.63	04.128.0031.1.175	HOSPEDAGENS	8.100,00

COORDENADORIA EXEC. LICITAÇÃO - LICITAÇÃO

18.02.00	3.3.90.14.00	04.124.0053.2.414	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
18.02.00	3.3.90.30.07	04.124.0053.2.414	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
18.02.00	3.3.90.30.16	04.124.0053.2.414	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,15
18.02.00	3.3.90.30.17	04.124.0053.2.414	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
18.02.00	3.3.90.30.19	04.124.0053.2.414	MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	3.000,00
18.02.00	3.3.90.30.21	04.124.0053.2.414	MATERIAL COPA E COZINHA	2.000,00
18.02.00	3.3.90.30.22	04.124.0053.2.414	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.000,00
18.02.00	3.3.90.30.46	04.124.0053.2.414	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	3.000,00
18.02.00	3.3.90.33.00	04.124.0053.2.414	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	3.000,00
18.02.00	3.3.90.39.01	04.124.0053.2.414	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	7.000,00
18.02.00	3.3.90.39.11	04.124.0053.2.414	LOCACAO DE SOFTWARES	12.000,00
18.02.00	3.3.90.39.33	04.124.0053.2.414	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	30.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

19.01.00	3.3.90.14.00	15.122.0053.2.429	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
19.01.00	3.3.90.30.01	15.122.0053.2.429	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	6.000,00
19.01.00	3.3.90.30.20	15.122.0053.2.429	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	500,00
19.01.00	3.3.90.30.21	15.122.0053.2.429	MATERIAL COPA E COZINHA	2.000,00
19.01.00	3.3.90.30.23	15.122.0053.2.429	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.433,62
19.01.00	3.3.90.30.26	15.122.0053.2.429	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.000,00
19.01.00	3.3.90.30.28	15.122.0053.2.429	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	2.000,00
19.01.00	3.3.90.30.29	15.122.0053.2.429	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	2.000,00
19.01.00	3.3.90.30.30	15.122.0053.2.429	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.000,00
19.01.00	3.3.90.30.31	15.122.0053.2.429	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.000,00
19.01.00	3.3.90.30.39	15.122.0053.2.429	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	6.000,00
19.01.00	3.3.90.30.42	15.122.0053.2.429	FERRAMENTAS	12.468,08
19.01.00	3.3.90.30.44	15.122.0053.2.429	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.000,00
19.01.00	3.3.90.39.01	15.122.0053.2.429	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1.000,00
19.01.00	3.3.90.39.14	15.122.0053.2.429	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	4.000,00
19.01.00	3.3.90.39.15	15.122.0053.2.429	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	15.000,00
19.01.00	3.3.90.39.16	15.122.0053.2.429	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	4.000,00
19.01.00	3.3.90.39.48	15.122.0053.2.429	SERVICOS GRAFICOS	2.720,00
19.01.00	3.3.90.39.70	15.122.0053.2.429	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	1.000,00
19.01.00	3.3.90.39.99	15.122.0053.2.429	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	15.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI

20.01.00	3.3.90.14.00	20.122.0053.2.437	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
20.01.00	3.3.90.30.01	20.122.0053.2.437	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	2.000,00
20.01.00	3.3.90.30.22	20.122.0053.2.437	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	4.000,00
20.01.00	3.3.90.30.24	20.122.0053.2.437	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	10.000,00
20.01.00	3.3.90.30.26	20.122.0053.2.437	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.000,00
20.01.00	3.3.90.30.28	20.122.0053.2.437	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	3.000,00
20.01.00	3.3.90.30.30	20.122.0053.2.437	MATERIAL PARA COMUNICACOES	3.000,00
20.01.00	3.3.90.30.39	20.122.0053.2.437	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	1.000,00
20.01.00	3.3.90.30.42	20.122.0053.2.437	FERRAMENTAS	2.000,00



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:

20.01.00	3.3.90.30.44	20.122.0053.2.437	MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.000,00
20.01.00	3.3.90.31.00	20.122.0053.2.437	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	1.000,00
20.01.00	3.3.90.36.15	20.122.0053.2.437	LOCACAO BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	1.000,00
20.01.00	3.3.90.36.16	20.122.0053.2.437	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	1.000,00
20.01.00	3.3.90.36.18	20.122.0053.2.437	MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR	1.000,00
20.01.00	3.3.90.36.19	20.122.0053.2.437	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	5.000,00
20.01.00	3.3.90.39.13	20.122.0053.2.437	LOC BENS MOVEIS OUTRAS NATUR E IN	2.400,00
20.01.00	3.3.90.39.14	20.122.0053.2.437	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	2.000,00
20.01.00	3.3.90.39.17	20.122.0053.2.437	MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT	4.000,00
20.01.00	3.3.90.30.99	20.782.0024.2.128	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
20.01.00	3.3.90.36.99	20.782.0024.2.128	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	914,88
20.01.00	3.3.90.39.99	20.782.0024.2.128	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
20.01.00	4.4.90.51.04.99	20.782.0024.2.128	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA

21.01.00	3.3.90.39.99	11.333.0006.2.033	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00
21.01.00	3.3.90.39.99	11.333.0014.2.053	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00
21.01.00	3.3.90.30.04	11.333.0059.1.471	GAS ENGARRAFADO	100,00
21.01.00	3.3.90.30.07	11.333.0059.1.471	GENEROS DE ALIMENTACAO	100,00
21.01.00	3.3.90.30.15	11.333.0059.1.471	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00
21.01.00	3.3.90.30.16	11.333.0059.1.471	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00
21.01.00	3.3.90.30.17	11.333.0059.1.471	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00
21.01.00	3.3.90.30.20	11.333.0059.1.471	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	100,00
21.01.00	3.3.90.30.21	11.333.0059.1.471	MATERIAL COPAE COZINHA	100,00
21.01.00	3.3.90.30.23	11.333.0059.1.471	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00
21.01.00	3.3.90.30.29	11.333.0059.1.471	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	100,00
21.01.00	3.3.90.36.14	11.333.0059.1.471	LOCACAO DE IMOVEIS	100,00
21.01.00	3.3.90.39.01	11.333.0059.1.471	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	100,00
21.01.00	3.3.90.39.19	11.333.0059.1.471	EX POSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	100,00
21.01.00	3.3.90.39.48	11.333.0059.1.471	SERVICOS GRAFICOS	100,00
21.01.00	3.3.90.39.99	11.333.0059.1.471	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00
21.01.00	4.4.90.51.04.99	11.333.0059.1.471	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100,00
21.01.00	3.3.90.39.19	11.334.0006.2.032	EX POSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	100,00
21.01.00	3.3.90.30.16	11.334.0006.2.034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,00
21.01.00	3.3.90.30.20	11.334.0006.2.034	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	100,00
21.01.00	3.3.90.30.21	11.334.0006.2.034	MATERIAL COPAE COZINHA	100,00
21.01.00	3.3.90.30.23	11.334.0006.2.034	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00
21.01.00	3.3.90.30.29	11.334.0006.2.034	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	100,00
21.01.00	3.3.90.39.01	11.334.0006.2.034	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	100,00
21.01.00	3.3.90.39.20	11.334.0006.2.034	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00
21.01.00	3.3.90.39.48	11.334.0006.2.034	SERVICOS GRAFICOS	100,00
21.01.00	3.3.90.39.99	11.334.0014.2.055	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00
21.01.00	3.3.90.14.00	16.122.0053.2.436	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
21.01.00	3.3.90.30.15	16.122.0053.2.436	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00
21.01.00	3.3.90.30.21	16.122.0053.2.436	MATERIAL COPAE COZINHA	700,00
21.01.00	3.3.90.30.22	16.122.0053.2.436	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.000,00
21.01.00	4.4.90.51.02.99	16.244.0045.1.366	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	100,00
21.01.00	4.4.90.51.04.99	16.244.0045.1.366	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100,00
21.01.00	4.4.90.51.02.99	16.244.0045.1.368	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	100,00
21.01.00	4.4.90.51.03.99	16.244.0045.1.368	OBRAS DE URBANIZACAO	100,00
21.01.00	4.4.90.51.04.99	16.244.0045.1.368	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100,00
21.01.00	3.3.90.48.01	16.244.0046.1.373	AUXILIO FINANCEIRO PESSOAS CARENTES	100,00
21.01.00	4.4.90.51.03.99	16.422.0045.1.367	OBRAS DE URBANIZACAO	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:

21.01.00	4.4.90.51.04.99	16.422.0045.1.367	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100,00
----------	-----------------	-------------------	---------------------------------	--------

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGES

22.01.00	3.3.90.35.00	04.121.0054.2.440	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
22.01.00	3.3.90.39.68	04.121.0054.2.440	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.000,00
22.01.00	3.3.90.39.99	04.121.0054.2.440	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	30.000,00
22.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0053.2.413	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
22.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0053.2.413	GAS ENGARRAFADO	95,00
22.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0053.2.413	GENEROS DE ALIMENTACAO	614,00
22.01.00	3.3.90.30.15	04.122.0053.2.413	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00
22.01.00	3.3.90.30.20	04.122.0053.2.413	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	1.500,00
22.01.00	3.3.90.30.21	04.122.0053.2.413	MATERIAL COPAE COZINHA	250,00
22.01.00	3.3.90.30.23	04.122.0053.2.413	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00
22.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0053.2.413	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5.813,00
22.01.00	3.3.90.30.25	04.122.0053.2.413	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	50,00
22.01.00	3.3.90.30.26	04.122.0053.2.413	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	750,00
22.01.00	3.3.90.30.28	04.122.0053.2.413	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	250,00
22.01.00	3.3.90.30.29	04.122.0053.2.413	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	250,00
22.01.00	3.3.90.30.30	04.122.0053.2.413	MATERIAL PARA COMUNICACOES	100,00
22.01.00	3.3.90.30.42	04.122.0053.2.413	FERRAMENTAS	50,00
22.01.00	3.3.90.31.00	04.122.0053.2.413	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	100,00
22.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0053.2.413	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	15.000,00
22.01.00	3.3.90.36.16	04.122.0053.2.413	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	500,00
22.01.00	3.3.90.36.19	04.122.0053.2.413	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	50,00
22.01.00	3.3.90.36.33	04.122.0053.2.413	CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	250,00
22.01.00	3.3.90.36.41	04.122.0053.2.413	DIARIAS A CONSELHEIROS	250,00
22.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0053.2.413	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	107,00
22.01.00	3.3.90.39.01	04.122.0053.2.413	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	50,00
22.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0053.2.413	LOCACAO DE IMOVEIS	50,00
22.01.00	3.3.90.39.12	04.122.0053.2.413	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,00
22.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0053.2.413	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	50,00
22.01.00	3.3.90.39.15	04.122.0053.2.413	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	50,00
22.01.00	3.3.90.39.17	04.122.0053.2.413	MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT	50,00
22.01.00	3.3.90.39.20	04.122.0053.2.413	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,00
22.01.00	3.3.90.39.44	04.122.0053.2.413	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	500,00
22.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0053.2.413	SERVICOS GRAFICOS	263,00
22.01.00	3.3.90.39.53	04.122.0053.2.413	SEGUROS EM GERAL	500,00
22.01.00	3.3.90.39.54	04.122.0053.2.413	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	50,00
22.01.00	3.3.90.39.63	04.122.0053.2.413	HOSPEDAGENS	50,00
22.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0053.2.413	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00

COORD. EXEC. DEFESA CONSUMIDOR - PROCON

22.02.00	3.3.90.30.21	04.125.0053.2.415	MATERIAL COPAE COZINHA	2.000,00
22.02.00	3.3.90.30.23	04.125.0053.2.415	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.500,00
22.02.00	3.3.90.30.24	04.125.0053.2.415	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.000,00
22.02.00	3.3.90.30.26	04.125.0053.2.415	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	688,84
22.02.00	3.3.90.39.99	04.125.0053.2.415	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00

SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTES - SEMTRA

23.01.00	3.3.90.30.01	26.122.0053.2.433	COMBUSTIVEL LUBRIF AUTOMOTIVOS	300.000,00
23.01.00	3.3.90.30.16	26.122.0053.2.433	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,37
23.01.00	3.3.90.30.17	26.122.0053.2.433	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	830,00
23.01.00	3.3.90.30.21	26.122.0053.2.433	MATERIAL COPAE COZINHA	779,00

**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:

23.01.00	3.3.90.30.23	26.122.0053.2.433	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.000,00
23.01.00	3.3.90.30.28	26.122.0053.2.433	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1.645,10
23.01.00	3.3.90.30.39	26.122.0053.2.433	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	798.852,48
23.01.00	3.3.90.36.99	26.122.0053.2.433	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00
23.01.00	3.3.90.39.15	26.122.0053.2.433	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	955,00
TOTAL DE ANULAÇÕES				9.826.155,55

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de Julho 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. 23140/2012

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\$ 1.442.834,52 (HUM MILHAO E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA				
08.01.00	3.3.90.93.00	28.846.0000.8.420	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.902,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0034.1.209	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	173.739,05
16.02.00	4.4.90.52.24	10.301.0034.1.209	MOBILIARIO EM GERAL	1.154,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE				
17.02.00	4.5.90.61.00	12.365.0003.1.007	AQUISICAO DE IMOVEIS	730.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME				
17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0003.2.019	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	274.039,13
17.03.00	3.3.90.39.99.99	12.361.0003.2.030	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	250.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES				1.442.834,52

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:

TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO **1.442.834,52**

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de Julho 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. 586/2012

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\$ 484.148,66 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS

05.01.00	3.3.90.30.22	04.131.0053.2.417	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.390,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMAS CI

09.02.00	3.3.90.30.14	08.243.0039.2.270	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------------	----------

09.02.00	3.3.90.30.22	08.243.0039.2.270	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	----------

09.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0040.2.276	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.000,00
----------	--------------	-------------------	------------------------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.122.0036.2.232	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.800,00
----------	-----------------	-------------------	------------------------------------	----------

16.02.00	4.4.90.52.24	10.301.0034.1.209	MOBILIARIO EM GERAL	1.958,66
----------	--------------	-------------------	---------------------	----------

16.02.00	4.4.90.52.30	10.301.0034.1.209	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	313.500,00
----------	--------------	-------------------	-----------------------------	------------

16.02.00	4.4.90.52.24	10.302.0035.1.225	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------	----------

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	3.1.90.11.03	12.365.0003.2.013	PAGAMENTO DE FERIAS	40.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00	3.1.90.11.20	04.122.0053.2.431	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	112.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------	------------

TOTAL DE ACRÉSCIMOS				484.148,66
----------------------------	--	--	--	-------------------

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:

SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS

05.01.00	3.3.90.30.17	04.131.0053.2.417	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.390,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMAS CI

09.02.00	3.3.90.30.04	08.243.0039.2.270	GAS ENGARRAFADO	1.000,00
----------	--------------	-------------------	-----------------	----------

09.02.00	3.3.90.30.24	08.243.0039.2.270	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.000,00
----------	--------------	-------------------	----------------------------------	----------

09.02.00	3.3.90.30.26	08.243.0039.2.270	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.500,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------------	----------

09.02.00	3.3.90.30.22	08.244.0040.2.276	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	7.000,00
----------	--------------	-------------------	---------------------------------	----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

16.02.00	3.3.90.39.10	10.122.0036.2.232	LOCACAO DE IMOVEIS	3.800,00
----------	--------------	-------------------	--------------------	----------

16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0034.1.209	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	315.458,66
----------	--------------	-------------------	------------------------------	------------

16.02.00	4.4.90.52.17	10.302.0035.1.225	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00
----------	--------------	-------------------	------------------------------------	----------

**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:

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS	40.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431	VENCIMENTOS	112.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------	------------

TOTAL DE REDUÇÕES				484.148,66
--------------------------	--	--	--	-------------------

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de Julho de 2012.

SOLISMARA DE O. TOSATO DELARMELINA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**

Prefeito Municipal

BRAZ BARROS DA SILVA

Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
 Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
 Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 3º Andar - Centro
 Cachoeiro de Itapemirim – ES
 E-mail: diario.oficial@cachoeiro.es.gov.br

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001
 DIÁRIO OFICIAL (28) 3522-4708

PORTARIA Nº 748/2012

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

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, tendo em vista o que consta no Sequencial nº 2 - 15.452/2012, resolve:

Designar os servidores municipais **ÉDSON ADENILSON VAZZOLER E MARIA DO CARMO RIGO MOTA**, lotados na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT.SEQ Nº
Nº 072/2012, 13/04/2012	ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Contratação de empresa especializada para realização de VARRIÇÃO manual de vias e logradouros públicos, equipe padrão para serviços diversos, limpeza e lavagem de vias e logradouros públicos para o município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, conforme especificações e condições das planilhas e Termo de referência /Projeto Básico (Anexo V) do Edital de Concorrência Pública nº 006/2011.	24.514/2011
			11.612/2012
			12.958/2012

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de agosto de 2012.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL

Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 751/2012

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

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:

Designar o servidor municipal **EVERTON COSTA DE REZENDE**, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEME, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 247/2012, 16/08/2012	CASA DOS UNIFORMES LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de uniformes escolares para alunos da Rede Municipal de Ensino da educação básica deste Município	26.759/2012

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de agosto de 2012.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL

Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 752/2012

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

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:

Art. 1º Designar o servidor municipal **ADALBERTO LOPES PINHEIRO**, lotado na Secretaria Municipal de Obras - SEMO, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. SEQ Nº
Nº 248/2012, 16/08/2012	A.L CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação de Empresa para Realização de Obra de Construção do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) na Rua das Garças – Bairro Fé e Raça – Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme especificações e condições das Planilhas e Projetos Básicos do Anexo I do Edital de Tomada de Preços nº 015/2012.	21.091/2012 27.533/2012 18 – 11.689/2012

Art. 2º Revogar a Portaria nº 347, de 24 de abril de 2012.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de agosto de 2012.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL

Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 755/2012**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, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 29.022/2012,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **ELIANE KALLE GOMES PIMENTA**, Médico Pediatra, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de 07 de agosto de 2012, conforme atestado médico apresentado e anexo ao processo mencionado, nos termos do Artigo 91 da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de agosto de 2012.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇOS INTERNOS**

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2012 - Pregão nº 092/2012.

FORNECEDOR REGISTRADO: HMB LABORVIX LTDA ME.

OBJETO: Aquisição de Materiais Laboratoriais.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SEMUS- Secretaria Municipal de Saúde.

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

Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
36	26000	UND	Tubo p/ coleta de sangue a vácuo tampa roxa K2 ou k3 EDTA 4 a 4,5ml, não siliconizado, para uso laboratorial, tamanho capacidade 13 x 75 mm, aspiração de 4 a 4,5 ml, plástico PET incolor estéril, com k2 ou k3ek3 EDTA, jateado na parede interna do tubo, rolha de borracha convencional, siliconizada com tampa plástica protetora na cor roxa. Tubo etiquetado, contendo nº de lote, prazo de validade registro do Ministério da Saúde e volume de aspiração.	R\$ 0.2899	R\$ 7.537,40
Total Geral					R\$ 7.537,40

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 20/08/2012.

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, Jayme Vieira Torres Filho – Controlador Interno de Governo e Humberto Luiz da Silva – Sócio do Fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº. 1-13.239/2012.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2012 - Pregão nº 092/2012.

FORNECEDOR REGISTRADO: VITALAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

OBJETO: Aquisição de Materiais Laboratoriais.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SEMUS- Secretaria Municipal de Saúde.

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

Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
4	15	UND	Controle Hematológico 3 níveis: Conjunto de controles em 3 níveis (patológico baixo, normal e patológico alto) para aparelho hematológico ABX Micros 60, com diferencial de WBC em três partes com no mínimo 30 dias de estabilidade de frasco fechado; Embalado em tubos de 3 mL com tampa perfurante.	R\$ 338,40	R\$ 5.076,00
33	1500	UND	Tira Reagente para Beta HCG Tiras reagentes com área reativa para a determinação da presença de gonadotrofina coriônica – fração beta (Beta – HCG). Método de análise através de reação com anticorpo monoclonal, com sensibilidade que permita a detecção de quantidades a partir de 20 a 50 mUI/ml e utilizando amostras de soro e urina. O teste deve ser de execução rápida e possuir controles de validação de cada ensaio. Embaladas de acordo com a praxe do fabricante, de modo a assegurar a proteção do produto até o momento da sua utilização e trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.	R\$ 0,54	R\$ 810,00
37	10000	UND	Tubo coleta sem anticoagulante, gel separador 10ml adulto - Tubo para coleta de sangue a vácuo 10ml com gel separador para uso laboratorial, aspiração de 10 ml, plástico PET incolor estéril, rolha de borracha convencional, siliconizada com tampa plástica protetora. Tubo etiquetado, contendo nº de lote, prazo de validade registro do Ministério da Saúde e volume de aspiração	R\$ 0,3675	R\$ 3.675,00
Total Geral					R\$ 9.561,00

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 20/08/2012.

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, Jayme Vieira Torres Filho – Controlador Interno de Governo e Marcos Antonio Vilela de Almeida – Sócio do Fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº. 1-13.239/2012.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2012 - Pregão nº 092/2012.

FORNECEDOR REGISTRADO: ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP.

OBJETO: Aquisição de Materiais Laboratoriais.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

SEMUS- Secretaria Municipal de Saúde.

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

Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
6	5750	UND	Kit para dosagem de Ácido úrico enzimático , em amostra de soro, plasma ou urina. Validade mínima de 18 meses. Unidade equivalente a ml.	R\$ 0,15	R\$ 862,50
7	4000	UND	Kit Colesterol HDL - Kit para dosagem de Colesterol HDL precipitante, para determinação em amostra de soro, que permita modificar os volumes da amostra e do Reagente, mantendo a mesma proporção; volume de reagente de 0,5ml pronto para uso. Unidade equivalente a ml.	R\$ 0,46	R\$ 1.840,00
8	23000	UND	Kit Colesterol Total - Kit para dosagem de Colesterol Total, por método enzimático colorimétrico para determinação em amostra de soro, plasma. Unidade equivalente a ml.	R\$ 0,22	R\$ 5.060,00
11	13500	UND	Kit Triglicérides Enzimático - Kit para dosagem de Triglicérides enzimático, para determinação em amostras de soro e plasma. Unidade equivalente a ml. Validade mínima de 18 meses	R\$ 0,2754	R\$ 3.717,90
12	4500	UND	Kit Uréia - Kit para dosagem de Uréia com metodologia UV para determinação em amostra de soro, plasma e urina. Unidade equivalente a ml.	R\$ 0,1999	R\$ 899,55
14	24000	UND	Laminula de vidro medindo 22 x 22mm.	R\$ 0,018	R\$ 432,00
17	15	PCT	Papel de filtro qualitativo 15 cm, 80g, pacote com 100 unidades.	R\$ 5,50	R\$ 82,50
22	15	PCT	Ponteira amarela tipo Gilson, 2 a 200UI. pacote com 1.000 unids. Indicado para micropipetas tipo Gilson, volume 2-200ul, sem filtro, não estéril, cor amarela, material polipropileno, embalagem com 1000 peças.	R\$ 8,50	R\$ 127,50
23	15	PCT	Ponteira amarela universal, 0 a 200UI. Indicado para acoplar em micropipetas, sem filtro, não estéril, tipo universal. Pacote com 1000 unidades	R\$ 7,80	R\$ 117,00
32	10	UND	Termômetro Digital de máxima e mínima com função interna e externa, com alarme sonoro, fabricado em plástico ABS, sensor com ponteira plástica em cabo de 1,80cm, displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos. Escala Interna: -10+50°C / -14+122°F. Escala Externa: -50+70°C / -56+158°F; Resolução: 1°C / 1°F; Precisão: ±1°C / ±1°F; dimensões: 110x70x20mm com tolerância de até 3cm acima da medida proposta.	R\$ 50,00	R\$ 500,00
Total Geral				R\$	13.638,95

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 20/08/2012.

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, Jayme Vieira Torres Filho – Controlador Interno de Governo e Andréa Souto Coutinho – Sócia do Fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº. 1-13.239/2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

COMUNICADO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO torna pública a lavratura dos Autos de Infração e Notificação abaixo relacionados em virtude da recusa do contribuinte em recebê-lo ou impossibilidade de ciência pessoal.

Auto de Infração: **5808/12**

Infrator: **José Ângelo Zanon**

Endereço: **Av. Frederico Augusto Coser, S/N**

Bairro: **Aeroporto (Santa Fé)**

CNPJ/CPF: 760.308.307-91

Auto de Infração: **5307/12**

Infrator: **Lucenir Borges da Silva**

Endereço: **Av. Frederico Augusto Coser, S/N**

Bairro: **Aeroporto (Santa Fé)**

CNPJ/CPF: 760.308.307-91

Auto de Infração: **5308/12**

Infrator: **Jonas Lameira**

Endereço: **Rua José Nunes Sobrinho, 114**

Bairro: **Alto União**

CNPJ/CPF: 952.271.132-34

Auto de Infração: **5309/12**

Infrator: **Jonas Lameira**

Endereço: **Rua José Lameira, 114**

Bairro: **Alto União**

CNPJ/CPF: 952.271.132-34

Ofício: **053/12**

Infrator: **Francisco da Chagas Vieira - Me**

Endereço: **Rua Brahim Depes, 69**

Bairro: **Aquidaban**

PAULO CÉSAR MENDES GLÓRIA
Secretário de Desenvolvimento Urbano

JORGE LUIZ GAVA
Gerente de Fiscalização de Posturas

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ERRATA

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público **errata**, conforme segue:

Onde se lê:

Tomada de Preços nº. 020/2012

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Construção de Unidade de Saúde- Bairro Novo Parque-Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Dia: 04/09/2012 - **Hora:** 14:00 horas

Leia-se:

Concorrência Pública nº. 004/2012

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Construção de Unidade de Saúde- Bairro Novo Parque-Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Dia: 20/09/2012 - **Hora:** 14:00 horas

Local: Av. Brahim Antônio Seder, nº 34 / 2º. andar – Centro, Ed. Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (antigo SESC) Cachoeiro de Itapemirim. O Edital completo à disposição na Sede da Coordenadoria Executiva de Licitação e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 17/08/2012.

OLDAIR DA SILVA FERREIRA
Presidente

IPACI

PORTARIA Nº. 240/2012

CONCEDE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº. 22.753/2012, resolve:

Art. 1º - Conceder benefício auxílio-doença, nos termos do Artigo 57, da Lei nº 6.640/2012, à servidora municipal **ELISA GUEDES NOGUEIRA**, Professor PEB B V VI A 11 D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 62 (sessenta e dois) dias, a contar de 15 de agosto de 2012, conforme avaliação da perícia médica exarada nos processos de protocolos nº 26.072, de 19/07/2012 e 26.073, de 19/07/2012.

Art. 2º - Conceder alta à servidora em tela, em virtude de perícia médica realizada no dia 13 de agosto de 2012, conforme parecer médico lançado no processo mencionado no Artigo 1º desta Portaria, nos termos do Artigo 57, § 5º, da Lei nº 6.640/2012, com alta em 15 de outubro de 2012 e retorno ao trabalho em 16 de outubro de 2012.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 13 de agosto de 2012.

HERENI DA SILVA
Presidente Executiva

PORTARIA Nº. 241/2012

CONCEDE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº. 22.753/2012, resolve:

Art. 1º - Conceder benefício auxílio-doença, nos termos do Artigo 57, da Lei nº 6.640/2012, à servidora municipal **MÁRCIA CAMPOS DA SILVA**, Auxiliar de Enfermagem IV B 08 G, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 17 (dezesete)

dias, a contar de 15 de agosto de 2012, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo de protocolo nº 25.932, de 19/07/2012.

Art. 2º - Conceder alta à servidora em tela, em virtude de perícia médica realizada no dia 14 de agosto de 2012, conforme parecer médico lançado no processo mencionado no Artigo 1º desta Portaria, nos termos do Artigo 57, § 5º, da Lei nº 6.640/2012, com alta em 31 de agosto de 2012 e retorno ao trabalho em 01 de setembro de 2012.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 15 de agosto de 2012.

HERENI DA SILVA
Presidente Executiva

PORTARIA Nº. 242/2012

CONCEDE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PRESIDENTE EXECUTIVA DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº. 22.753/2012, resolve:

Art. 1º - Conceder benefício auxílio-doença, nos termos do Artigo 57, da Lei nº 6.640/2012, ao servidor municipal **WANDERSON COSSI BUZATO**, Guarda Municipal VI A 11 D, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social, no período de 46 (quarenta e seis) dias, a contar de 16 de agosto de 2012, conforme avaliação da perícia médica exarada nos processos de protocolos nº 26.397, de 23/07/2012 e 27.737, de 01/08/2012.

Art. 2º - Conceder alta ao servidor em tela, em virtude de perícia médica realizada no dia 14 de agosto de 2012, conforme parecer médico lançado no processo mencionado no Artigo 1º desta Portaria, nos termos do Artigo 57, § 5º, da Lei nº 6.640/2012, com alta em 30 de setembro de 2012 e retorno ao trabalho em 01 de outubro de 2012.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 15 de agosto de 2012.

HERENI DA SILVA
Presidente Executiva