



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLVI - Cachoeiro de Itapemirim - segunda-feira - 22 de outubro de 2012 - Nº 4236

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. 23285/2012

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\$ 10.943.029,47 (DEZ MILHOES E NOVECENTOS E QUARENTA E TRES MIL E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CAMARA MUNICIPAL-CMCI

01.01.00	3.1.90.11.01	01.031.0052.2.405	VENCIMENTOS	30.000,00
01.01.00	3.1.90.13.02	01.031.0052.2.405	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	11.827,32

SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS

05.01.00	3.3.90.36.07	04.131.0053.2.417	ESTAGIARIOS	900,00
----------	--------------	-------------------	-------------	--------

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA

08.01.00	3.2.90.21.06	28.843.0000.8.420	JUROS DIVIDA POR CONTRATO N. BAIRRO	115.305,00
08.01.00	4.6.90.71.06	28.843.0000.8.420	PRINCIPAL DIVIDA NOSSO BAIRRO	149.000,00
08.01.00	3.3.90.93.00	28.846.0000.8.420	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.604,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00	3.3.90.14.00	08.122.0053.2.421	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	685,00
09.01.00	3.3.90.36.07	08.122.0053.2.421	ESTAGIARIOS	18.000,00
09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.122.0053.2.421	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASCI

09.02.00	3.3.90.30.07	08.243.0039.2.271	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.500,00
09.02.00	3.3.90.30.16	08.243.0039.2.271	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.500,00
09.02.00	3.3.90.39.51	08.244.0039.2.267	SERVICOS FUNENARIOS	22.000,00
09.02.00	4.4.90.51.02.99	08.244.0040.1.283	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	10,00

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG

10.01.00	3.3.90.30.99	20.122.0053.2.423	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
10.01.00	3.3.90.39.99.99	20.122.0053.2.423	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	205.700,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00	3.3.90.36.07	11.333.0013.2.052	ESTAGIARIOS	4.500,00
11.01.00	3.3.90.14.00	23.122.0053.2.424	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00

SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SEMCULT

12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0056.2.456	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	25.055,00
----------	--------------	-------------------	----------------------------------	-----------

SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP

13.01.00	3.3.90.36.07	27.122.0053.2.426	ESTAGIARIOS	15.500,00
13.01.00	4.4.90.51.03.99	27.812.0023.1.117	OBRAS DE URBANIZACAO	163.936,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS



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

16.02.00	3.1.90.11.03	10.301.0032.2.185	PAGAMENTO DE FERIAS	75.000,00
16.02.00	4.4.90.52.02	10.301.0034.1.211	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	1.775,40
16.02.00	3.1.90.11.03	10.301.0034.2.200	PAGAMENTO DE FERIAS	3.000,00
16.02.00	3.3.90.32.00	10.301.0034.2.201	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	266,67
16.02.00	3.3.90.30.35	10.301.0034.2.202	MATERIAL LABORATORIAL	21.366,62
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0034.2.203	VENCIMENTOS	200.000,00
16.02.00	3.3.90.30.21	10.301.0034.2.203	MATERIAL COPA E COZINHA	3.127,05
16.02.00	3.3.90.30.24	10.301.0034.2.203	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	23,77
16.02.00	3.3.90.30.39	10.301.0034.2.203	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	44.280,00
16.02.00	3.3.90.30.39	10.302.0035.2.221	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	27.420,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.304.0033.2.193	VENCIMENTOS	139.537,79
16.02.00	3.1.90.11.01	10.305.0033.2.194	VENCIMENTOS	120.000,00
16.02.00	3.1.90.11.03	10.305.0033.2.194	PAGAMENTO DE FERIAS	17.000,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE				
17.02.00	3.3.90.30.07	12.365.0003.2.009	GENEROS DE ALIMENTACAO	26.953,60
17.02.00	3.3.90.36.99	12.365.0003.2.009	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00
17.02.00	3.1.90.11.01	12.365.0003.2.013	VENCIMENTOS	1.518.917,38
17.02.00	3.1.90.11.02	12.365.0003.2.013	13º SALARIO	24.000,00
17.02.00	3.1.90.13.02	12.365.0003.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	115.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME				
17.03.00	3.3.90.30.16	12.361.0003.2.018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.153,53
17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0003.2.018	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	34.675,00
17.03.00	3.1.90.11.02	12.361.0003.2.023	13º SALARIO	16.000,00
17.03.00	3.3.90.30.16	12.361.0003.2.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	868,30
17.03.00	3.3.90.36.07	12.361.0003.2.023	ESTAGIARIOS	36.200,00
17.03.00	3.3.90.36.14	12.361.0003.2.023	LOCACAO DE IMOVEIS	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI				
18.01.00	3.3.90.39.26	04.122.0031.2.179	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	149.797,00
18.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0053.2.430	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	28.821,38
18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431	VENCIMENTOS	5.443.298,22
18.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0053.2.431	13º SALARIO	200.000,00
18.01.00	3.1.90.11.20	04.122.0053.2.431	SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	140.000,00
18.01.00	3.1.90.13.02	04.122.0053.2.431	OBRIGACOES PATRONAIS INSS	210.000,00
18.01.00	3.1.91.13.03	04.122.0053.2.431	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	300.000,00
18.01.00	3.1.91.13.04	04.122.0053.2.431	PLANO DE CUSTEIO IPACI	1.200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO				
19.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0053.2.429	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	22.625,00
COORD. EXEC.DEFESA CONSUMIDOR - PROCON				
22.02.00	3.3.90.39.29	04.125.0053.2.415	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES				10.943.029,47

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:

CAMARA MUNICIPAL-CMCI				
01.01.00	3.3.90.30.17	01.031.0052.2.405	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00



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:

01.01.00	4.4.90.52.19	01.031.0052.2.405	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	11.827,32
PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO-PGM				
02.01.00	3.3.90.14.00	04.062.0053.2.410	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.255,00
02.01.00	3.3.90.30.04	04.062.0053.2.410	GAS ENGARRAFADO	220,00
02.01.00	3.3.90.30.07	04.062.0053.2.410	GENEROS DE ALIMENTACAO	99,00
02.01.00	3.3.90.30.16	04.062.0053.2.410	MATERIAL DE EXPEDIENTE	916,13
02.01.00	3.3.90.30.17	04.062.0053.2.410	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
02.01.00	3.3.90.30.99	04.062.0053.2.410	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
02.01.00	3.3.90.36.99	04.062.0053.2.410	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.613,07
02.01.00	3.3.90.39.01	04.062.0053.2.410	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1.420,00
02.01.00	3.3.90.39.34	04.062.0053.2.410	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	520,00
02.01.00	3.3.90.39.43	04.062.0053.2.410	SERVICO TELECOMUNICACOES	6.636,30
02.01.00	3.3.90.39.50	04.062.0053.2.410	SERVICOS JUDICIARIOS	88.119,18
02.01.00	3.3.90.39.99	04.062.0053.2.410	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00
02.01.00	3.1.90.91.00	28.846.0000.8.410	SENTENCAS JUDICIAIS	5.346,25
02.01.00	3.3.90.91.00	28.846.0000.8.410	SENTENCAS JUDICIAIS	1.112,97
CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-CIG				
03.01.00	3.3.90.14.00	04.124.0053.2.411	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	310,00
03.01.00	3.3.90.30.04	04.124.0053.2.411	GAS ENGARRAFADO	395,00
03.01.00	3.3.90.30.07	04.124.0053.2.411	GENEROS DE ALIMENTACAO	128,00
03.01.00	3.3.90.30.16	04.124.0053.2.411	MATERIAL DE EXPEDIENTE	765,06
03.01.00	3.3.90.30.28	04.124.0053.2.411	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	336,00
03.01.00	3.3.90.39.43	04.124.0053.2.411	SERVICO TELECOMUNICACOES	2.261,35
03.01.00	3.3.90.39.99	04.124.0053.2.411	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.877,90
GABINETE DO PREFEITO-GAP				
04.01.00	3.3.50.41.01	04.122.0053.2.412	CONTRIBUICAO AO IBAM	10.500,00
04.01.00	3.3.50.41.13	04.122.0053.2.412	CONTRIB CONF.NACIONAL DE MUNICIPIOS	12.480,00
04.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0053.2.412	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.120,00
04.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0053.2.412	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.551,29
04.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0053.2.412	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
04.01.00	3.3.90.30.50	04.122.0053.2.412	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	4,00
04.01.00	3.3.90.36.16	04.122.0053.2.412	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	500,00
04.01.00	3.3.90.36.41	04.122.0053.2.412	DIARIAS A CONSELHEIROS	250,00
04.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0053.2.412	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	400,00
04.01.00	3.3.90.39.20	04.122.0053.2.412	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.446,67
04.01.00	3.3.90.39.43	04.122.0053.2.412	SERVICO TELECOMUNICACOES	1.383,89
04.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0053.2.412	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.500,00
04.01.00	4.4.90.52.18	04.122.0053.2.412	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	879,93
04.01.00	4.4.90.52.24	04.122.0053.2.412	MOBILIARIO EM GERAL	546,53
COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL-DEFESA CIVIL				
04.02.00	3.3.90.14.00	04.182.0053.2.416	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.590,00
04.02.00	3.3.90.30.04	04.182.0053.2.416	GAS ENGARRAFADO	200,00
04.02.00	3.3.90.30.07	04.182.0053.2.416	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.115,00
04.02.00	3.3.90.30.16	04.182.0053.2.416	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,58
04.02.00	3.3.90.30.17	04.182.0053.2.416	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	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	3.3.90.30.42	04.182.0053.2.416	FERRAMENTAS	500,00
04.02.00	3.3.90.30.44	04.182.0053.2.416	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	754,33
04.02.00	3.3.90.30.99	04.182.0053.2.416	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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:

04.02.00	3.3.90.36.14	04.182.0053.2.416	LOCACAO DE IMOVEIS	1.860,54
04.02.00	3.3.90.39.05	04.182.0053.2.416	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00
04.02.00	3.3.90.39.15	04.182.0053.2.416	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1.000,00
04.02.00	3.3.90.39.34	04.182.0053.2.416	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	850,00
04.02.00	3.3.90.39.43	04.182.0053.2.416	SERVICO TELECOMUNICACOES	700,00
04.02.00	3.3.90.39.99.99	04.182.0053.2.416	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.221,30
04.02.00	4.4.90.52.15	04.182.0053.2.416	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	50,00

SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS

05.01.00	3.3.90.39.33	04.131.0022.2.107	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	200,00
05.01.00	3.3.90.39.99.99	04.131.0022.2.107	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
05.01.00	3.3.90.30.17	04.131.0022.2.108	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
05.01.00	3.3.90.30.29	04.131.0022.2.108	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	2.000,00
05.01.00	3.3.90.14.00	04.131.0053.2.417	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.750,00
05.01.00	3.3.90.30.04	04.131.0053.2.417	GAS ENGARRAFADO	450,00
05.01.00	3.3.90.30.07	04.131.0053.2.417	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.576,20
05.01.00	3.3.90.30.16	04.131.0053.2.417	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.284,53
05.01.00	3.3.90.30.17	04.131.0053.2.417	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.310,00
05.01.00	3.3.90.30.22	04.131.0053.2.417	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	281,49
05.01.00	3.3.90.30.99	04.131.0053.2.417	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
05.01.00	3.3.90.36.99	04.131.0053.2.417	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00
05.01.00	3.3.90.39.01	04.131.0053.2.417	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	308,05
05.01.00	3.3.90.39.43	04.131.0053.2.417	SERVICO TELECOMUNICACOES	4.200,98
05.01.00	3.3.90.39.44	04.131.0053.2.417	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	500,00
05.01.00	3.3.90.39.63	04.131.0053.2.417	HOSPEDAGENS	8.000,00
05.01.00	3.3.90.39.68	04.131.0053.2.417	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00
05.01.00	3.3.90.39.99.99	04.131.0053.2.417	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000,00
05.01.00	4.4.90.52.12	04.131.0053.2.417	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL-SEMDEF

06.01.00	3.3.90.14.00	06.122.0053.2.418	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00
06.01.00	3.3.90.30.04	06.122.0053.2.418	GAS ENGARRAFADO	150,00
06.01.00	3.3.90.30.07	06.122.0053.2.418	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.870,00
06.01.00	3.3.90.30.16	06.122.0053.2.418	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00
06.01.00	3.3.90.30.17	06.122.0053.2.418	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
06.01.00	3.3.90.30.99	06.122.0053.2.418	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,00
06.01.00	3.3.90.39.15	06.122.0053.2.418	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	2.626,67
06.01.00	3.3.90.39.27	06.122.0053.2.418	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.412,00
06.01.00	3.3.90.39.43	06.122.0053.2.418	SERVICO TELECOMUNICACOES	5.840,09
06.01.00	3.3.90.39.48	06.122.0053.2.418	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00
06.01.00	3.3.90.39.99.99	06.122.0053.2.418	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	900,00
06.01.00	3.3.90.30.05	06.181.0028.2.146	EXPLOSIVOS E MUNICOES	300,00
06.01.00	3.3.90.30.23	06.181.0028.2.146	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.500,00
06.01.00	3.3.90.39.99.99	06.181.0028.2.146	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.120,00
06.01.00	4.4.90.52.99	06.181.0028.2.146	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB

07.01.00	3.3.90.30.07	04.121.0053.2.419	GENEROS DE ALIMENTACAO	1,28
07.01.00	3.3.90.30.17	04.121.0053.2.419	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	417,55
07.01.00	3.3.90.39.14	04.121.0053.2.419	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	4.000,00
07.01.00	3.3.90.39.43	04.121.0053.2.419	SERVICO TELECOMUNICACOES	8.851,73
07.01.00	4.5.90.61.00	04.127.0043.1.345	AQUISICAO DE IMOVEIS	11.338,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA

08.01.00	3.3.90.14.00	04.123.0053.2.420	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.230,00
08.01.00	3.3.90.30.04	04.123.0053.2.420	GAS ENGARRAFADO	230,00
08.01.00	3.3.90.30.17	04.123.0053.2.420	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.024,10
08.01.00	3.3.90.30.21	04.123.0053.2.420	MATERIAL COPA E COZINHA	5,38
08.01.00	3.3.90.30.22	04.123.0053.2.420	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	686,37
08.01.00	3.3.90.33.00	04.123.0053.2.420	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	916,00
08.01.00	3.3.90.36.99	04.123.0053.2.420	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.097,64
08.01.00	3.3.90.39.08	04.123.0053.2.420	MANUTENCAO DE SOFTWARE	9.562,16
08.01.00	3.3.90.39.33	04.123.0053.2.420	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	4.000,00
08.01.00	3.3.90.39.43	04.123.0053.2.420	SERVICO TELECOMUNICACOES	14.583,43
08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.123.0053.2.420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	25.750,00
08.01.00	3.3.90.39.99.99	04.129.0016.1.072	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	652,60
08.01.00	3.3.90.14.00	04.129.0016.2.073	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
08.01.00	3.3.90.39.70	04.129.0017.1.077	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	4.138,62
08.01.00	3.2.90.21.05	28.843.0000.8.420	JUROS DIVIDA POR CONTRATO PROVIAS	91.411,38
08.01.00	4.6.90.71.05	28.843.0000.8.420	PRINCIPAL DIVIDA PROVIAS	454.333,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

09.01.00	3.3.90.14.00	08.122.0053.2.421	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
09.01.00	3.3.90.30.04	08.122.0053.2.421	GAS ENGARRAFADO	7.750,00
09.01.00	3.3.90.30.07	08.122.0053.2.421	GENEROS DE ALIMENTACAO	623,56
09.01.00	3.3.90.39.43	08.122.0053.2.421	SERVICO TELECOMUNICACOES	34.471,35
09.01.00	3.3.90.39.99.99	08.122.0053.2.421	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.500,00
09.01.00	4.4.90.52.18	08.244.0037.1.243	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	528,33
09.01.00	3.3.90.32.00	08.244.0037.2.246	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	11.257,88
09.01.00	3.3.90.39.16	08.244.0037.2.246	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	11.271,21

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASCII

09.02.00	3.3.90.36.99	08.242.0040.2.278	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00
09.02.00	3.3.90.39.99.99	08.242.0040.2.278	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	550,00
09.02.00	3.3.90.30.04	08.243.0039.2.270	GAS ENGARRAFADO	900,00
09.02.00	3.3.90.32.00	08.244.0039.2.267	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	500,00
09.02.00	3.3.90.36.99	08.244.0039.2.267	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00
09.02.00	3.3.90.39.05	08.244.0039.2.267	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00
09.02.00	3.3.90.39.51	08.244.0039.2.267	SERVICOS FUNENARIOS	25.000,00
09.02.00	3.3.90.39.70	08.244.0039.2.267	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	15.000,00
09.02.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0039.2.267	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.652,09
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 CASA DA MENINA	16.000,00
09.02.00	3.3.50.43.17	08.244.0039.2.269	SUBVENCAO CASA VERDE	20.000,00
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	4.4.90.51.02.99	08.244.0040.1.283	EDIFICACOES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	7.690,82
09.02.00	3.3.90.30.07	08.244.0040.2.280	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00

CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI

09.04.00	3.3.90.14.00	08.122.0053.2.422	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
09.04.00	3.3.90.39.99.99	08.122.0053.2.422	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00

SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG

10.01.00	3.3.90.14.00	20.122.0053.2.423	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------	-------



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	3.3.90.30.04	20.122.0053.2.423	GAS ENGARRAFADO	500,00
10.01.00	3.3.90.30.07	20.122.0053.2.423	GENEROS DE ALIMENTACAO	50,68
10.01.00	3.3.90.30.99	20.122.0053.2.423	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
10.01.00	3.3.90.33.00	20.122.0053.2.423	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	500,00
10.01.00	3.3.90.36.02	20.122.0053.2.423	DIARIA COLABORAD EVENTUAL PAIS	500,00
10.01.00	3.3.90.36.07	20.122.0053.2.423	ESTAGIARIOS	1.000,00
10.01.00	3.3.90.36.22	20.122.0053.2.423	SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO	500,00
10.01.00	3.3.90.36.24	20.122.0053.2.423	SERVICO COMUNICACAO EM GERAL	500,00
10.01.00	3.3.90.36.99	20.122.0053.2.423	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.500,00
10.01.00	3.3.90.39.01	20.122.0053.2.423	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	500,00
10.01.00	3.3.90.39.09	20.122.0053.2.423	ARMAZENAGEM	500,00
10.01.00	3.3.90.39.12	20.122.0053.2.423	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	493,68
10.01.00	3.3.90.39.18	20.122.0053.2.423	MANUTENCAO CONSERV ESTRADAS E VIAS	500,00
10.01.00	3.3.90.39.27	20.122.0053.2.423	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.43	20.122.0053.2.423	SERVICO TELECOMUNICACOES	8.039,84
10.01.00	3.3.90.39.55	20.122.0053.2.423	CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS	500,00
10.01.00	3.3.90.39.63	20.122.0053.2.423	HOSPEDAGENS	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.65	20.122.0053.2.423	SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.99.99	20.122.0053.2.423	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.001,88
10.01.00	4.4.90.51.02.99	20.122.0053.2.423	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	2.000,00
10.01.00	4.4.90.51.04.99	20.122.0053.2.423	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	37.000,00
10.01.00	4.4.90.52.15	20.122.0053.2.423	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	898,00
10.01.00	4.4.90.52.23	20.122.0053.2.423	MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	114.700,00
10.01.00	4.4.90.52.30	20.122.0053.2.423	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	23.000,00
10.01.00	4.4.90.52.99	20.122.0053.2.423	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
10.01.00	4.4.90.51.02.99	20.601.0024.1.127	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	300.000,00
10.01.00	4.4.90.52.14	20.601.0024.1.127	MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	14.452,56
10.01.00	3.3.90.39.99.99	20.601.0024.2.126	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.094,00
10.01.00	3.3.90.30.99	20.601.0026.2.133	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	784,00
10.01.00	3.3.90.36.99	20.601.0026.2.133	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.500,00
10.01.00	3.3.90.39.99.99	20.601.0026.2.133	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	56.562,06
10.01.00	3.3.90.30.03	20.602.0024.2.123	COMBUSTIVEIS LUBRIF OUTRAS FINALID	1.150,00
10.01.00	3.3.90.30.06	20.602.0024.2.123	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.600,00
10.01.00	3.3.90.30.08	20.602.0024.2.123	ANIMAIS P/PESQUISA E ABATE	2.300,00
10.01.00	3.3.90.30.13	20.602.0024.2.123	MATERIAL CACA E PESCA	2.300,00
10.01.00	3.3.90.30.99	20.602.0024.2.123	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.380,00
10.01.00	3.3.90.36.99	20.602.0024.2.123	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.380,00
10.01.00	3.3.90.39.12	20.602.0024.2.123	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.200,00
10.01.00	3.3.90.39.55	20.602.0024.2.123	CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS	1.380,00
10.01.00	3.3.90.39.99.99	20.602.0024.2.123	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.600,00
10.01.00	4.4.90.52.02	20.602.0024.2.123	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	2.300,00
10.01.00	4.4.90.52.03	20.602.0024.2.123	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	4.600,00
10.01.00	4.4.90.52.10	20.602.0024.2.123	EMBARCACOES	36.719,41
10.01.00	4.4.90.52.12	20.602.0024.2.123	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1.150,00
10.01.00	4.4.90.52.17	20.602.0024.2.123	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.150,00
10.01.00	4.4.90.52.19	20.602.0024.2.123	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.300,00
10.01.00	4.4.90.52.30	20.602.0024.2.123	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	17.070,00
10.01.00	4.4.90.52.34	20.602.0024.2.123	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	3.450,00
10.01.00	4.4.90.52.36	20.602.0024.2.123	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS	3.450,00
10.01.00	4.4.90.52.99	20.602.0024.2.123	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.420,00
10.01.00	4.4.90.51.02.99	20.605.0024.2.124	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	361.250,00
10.01.00	4.4.90.52.23	20.605.0024.2.124	MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	452,16
10.01.00	4.4.90.52.99	20.605.0024.2.124	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.500,00



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

10.01.00	3.3.90.36.99	20.606.0026.2.134	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.450,00
10.01.00	3.3.90.39.99.99	20.606.0026.2.134	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00
10.01.00	3.3.90.30.31	20.606.0026.2.136	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.500,00
10.01.00	3.3.90.30.99	20.606.0026.2.136	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
10.01.00	3.3.90.36.99	20.606.0026.2.136	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.99.99	20.606.0026.2.136	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC				
11.01.00	3.3.90.30.17	23.122.0053.2.424	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
11.01.00	3.3.90.30.22	23.122.0053.2.424	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	0,67
11.01.00	3.3.90.30.99	23.122.0053.2.424	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
11.01.00	3.3.90.39.01	23.122.0053.2.424	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	318,00
11.01.00	3.3.90.39.15	23.122.0053.2.424	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	800,00
11.01.00	3.3.90.39.43	23.122.0053.2.424	SERVICO TELECOMUNICACOES	2.877,10
11.01.00	3.3.90.39.99.99	23.122.0053.2.424	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.180,00
11.01.00	4.4.90.51.04.99	23.695.0007.1.040	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	4.508,48
11.01.00	4.4.90.52.02	23.695.0007.1.040	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	2.532,35
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	3.3.50.41.32	13.122.0053.2.425	CONTRIBUICAO ACADEMIA CACH. LETRAS	25.000,00
12.01.00	3.3.50.41.52	13.122.0053.2.425	CONTRIBUICAO A ASSOC.FOLCLORE CACHO	67.992,00
12.01.00	3.3.90.36.07	13.122.0053.2.425	ESTAGIARIOS	2.267,75
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	3.3.90.39.99.99	13.392.0055.1.447	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.900,00
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.392.0056.2.455	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.000,00
12.01.00	3.3.90.36.99	13.392.0056.2.456	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	119,95
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER - SEMESP				
13.01.00	3.3.90.36.44	27.122.0053.2.426	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	1.000,00
13.01.00	3.3.90.30.14	27.812.0023.2.115	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.591,50
13.01.00	3.3.90.31.00	27.812.0023.2.115	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	880,00
13.01.00	3.3.90.39.99.99	27.812.0023.2.115	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	9.188,00
SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR				
14.01.00	3.3.90.30.07	15.122.0053.2.427	GENEROS DE ALIMENTACAO	424,15
14.01.00	3.3.90.30.99	15.122.0053.2.427	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	296,83
14.01.00	3.3.90.39.43	15.122.0053.2.427	SERVICO TELECOMUNICACOES	0,09
14.01.00	3.3.90.39.99.01	15.452.0021.2.096	GESTÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	214.968,60
14.01.00	3.3.90.39.99.02	15.452.0021.2.099	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	141.213,28
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA				
15.01.00	4.4.90.51.03.99	18.511.0060.1.475	OBRAS DE URBANIZACAO	1.250.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
16.02.00	3.3.90.39.99.01	10.122.0036.2.232	GESTÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.334.550,00
16.02.00	3.1.90.11.01	10.301.0032.2.185	VENCIMENTOS	339.537,79
16.02.00	3.3.90.30.26	10.301.0032.2.185	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.127,05
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0034.1.210	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	8.125,40
16.02.00	4.4.90.52.06	10.301.0034.1.210	APAR UTENSIL DOMESTICOS	8.746,67
16.02.00	4.4.90.52.18	10.301.0034.1.210	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	10.000,00
16.02.00	3.1.90.11.03	10.301.0034.2.203	PAGAMENTO DE FERIAS	95.000,00
16.02.00	3.3.90.39.36	10.301.0034.2.205	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	50.562,02



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

16.02.00	4.4.90.52.19	10.302.0035.1.224	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	10.000,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.302.0035.1.224	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.674,60
16.02.00	3.3.90.39.48	10.302.0035.2.221	SERVICOS GRAFICOS	23,77
16.02.00	3.3.90.30.99	10.305.0033.2.194	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACÃO - SEME				
17.01.00	3.3.90.39.49	12.363.0001.2.001	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	13.071,56
17.01.00	3.3.90.14.00	12.364.0001.2.002	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE				
17.02.00	3.3.90.30.99	12.365.0003.2.009	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
17.02.00	3.3.90.33.00	12.365.0003.2.009	PASSAGENS E DESP/ LOCOMOCAO	145.305,84
17.02.00	3.3.90.39.99	12.365.0003.2.009	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.795,00
17.02.00	3.3.90.30.07	12.365.0003.2.011	GENEROS DE ALIMENTACAO	390.247,33
17.02.00	3.1.91.13.03	12.365.0003.2.013	OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	1.000.000,00
17.02.00	3.3.90.30.14	12.365.0003.2.013	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.000,00
17.02.00	3.3.90.30.15	12.365.0003.2.013	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
17.02.00	3.3.90.33.00	12.365.0003.2.013	PASSAGENS E DESP/ LOCOMOCAO	868,30
17.02.00	3.3.90.39.01	12.365.0003.2.013	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	2.000,00
17.02.00	3.3.90.39.26	12.365.0003.2.013	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	239.005,91
17.02.00	3.3.90.39.33	12.365.0003.2.013	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	2.000,00
17.02.00	3.3.90.39.34	12.365.0003.2.013	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO-FME				
17.03.00	3.3.90.39.68	12.361.0003.2.018	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.498,44
17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0003.2.019	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	7.017,60
17.03.00	3.3.90.30.07	12.361.0003.2.021	GENEROS DE ALIMENTACAO	339.166,67
17.03.00	3.3.90.30.23	12.361.0003.2.023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.192,54
17.03.00	3.3.90.30.30	12.361.0003.2.023	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.000,00
17.03.00	3.3.90.30.39	12.361.0003.2.023	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	1.498,00
17.03.00	3.3.90.30.42	12.361.0003.2.023	FERRAMENTAS	2.188,89
17.03.00	3.3.90.30.46	12.361.0003.2.023	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	3.000,00
17.03.00	3.3.90.30.50	12.361.0003.2.023	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00
17.03.00	3.3.90.30.99	12.361.0003.2.023	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16,30
17.03.00	3.3.90.39.10	12.361.0003.2.023	LOCACAO DE IMOVEIS	300,00
17.03.00	3.3.90.39.17	12.361.0003.2.023	MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT	1.000,00
17.03.00	3.3.90.39.48	12.361.0003.2.023	SERVICOS GRAFICOS	32,84
17.03.00	3.3.90.39.56	12.361.0003.2.023	VALE-TRANSPORTE	115.000,00
17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0003.2.023	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100.000,00
17.03.00	4.4.90.52.03	12.361.0003.2.023	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	2.000,00
17.03.00	4.4.90.52.13	12.361.0003.2.023	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	1.000,00
17.03.00	4.4.90.52.14	12.361.0003.2.023	MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	2.943,00
17.03.00	4.4.90.52.15	12.361.0003.2.023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.061,00
17.03.00	4.4.90.52.17	12.361.0003.2.023	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2.377,00
17.03.00	4.4.90.52.18	12.361.0003.2.023	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	10.426,43
17.03.00	4.4.90.52.24	12.361.0003.2.023	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
17.03.00	4.4.90.52.27	12.361.0003.2.023	VEICULOS DIVERSOS	558,59
17.03.00	3.3.90.39.99	12.361.0003.2.030	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	62.782,13
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI				
18.01.00	3.3.90.39.36	04.122.0031.2.173	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	137.500,00
18.01.00	3.3.90.92.00	04.122.0031.2.173	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
18.01.00	3.3.90.39.26	04.122.0031.2.177	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	40.588,36



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	3.3.90.14.00	04.122.0053.2.430	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	555,00
18.01.00	3.3.90.30.04	04.122.0053.2.430	GAS ENGARRAFADO	1.750,00
18.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0053.2.430	GENEROS DE ALIMENTACAO	485,85
18.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0053.2.430	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,51
18.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0053.2.430	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.512,19
18.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0053.2.430	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.424,00
18.01.00	3.3.90.39.10	04.122.0053.2.430	LOCACAO DE IMOVEIS	21.444,01
18.01.00	3.3.90.39.50	04.122.0053.2.430	SERVICOS JUDICIARIOS	5.151,74
18.01.00	3.3.90.39.56	04.122.0053.2.430	VALE-TRANSPORTE	1.500,00
18.01.00	3.1.90.03.00	04.122.0053.2.431	PENSOES	30.000,00
18.01.00	3.1.90.09.00	04.122.0053.2.431	SALARIO-FAMILIA	135.000,00
18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431	VENCIMENTOS	5.000,00
18.01.00	3.1.91.01.00	04.122.0053.2.431	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.200.000,00
18.01.00	3.3.90.39.12	04.122.0053.2.431	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.570,00
18.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0053.2.431	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	13.566,00
18.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0053.2.432	MATERIAL DE EXPEDIENTE	588,10
18.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0053.2.432	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
18.01.00	3.3.90.30.30	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	125,98
18.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0053.2.432	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	564,00
18.01.00	3.3.90.39.50	04.122.0053.2.432	SERVICOS JUDICIARIOS	4.000,00
18.01.00	3.3.90.39.55	04.122.0053.2.432	CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS	1.500,00
18.01.00	3.3.90.39.56	04.122.0053.2.432	VALE-TRANSPORTE	1.500,00
18.01.00	3.3.90.39.99	04.122.0053.2.432	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00
18.01.00	3.3.90.39.27	04.128.0031.1.175	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	7.000,00
COORDENADORIA EXEC. LICITAÇÃO - LICITAÇÃO				
18.02.00	3.3.90.14.00	04.124.0053.2.414	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
18.02.00	3.3.90.30.07	04.124.0053.2.414	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.910,00
18.02.00	3.3.90.30.17	04.124.0053.2.414	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
18.02.00	3.3.90.30.99	04.124.0053.2.414	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
18.02.00	3.3.90.39.01	04.124.0053.2.414	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	4.000,00
18.02.00	3.3.90.39.11	04.124.0053.2.414	LOCACAO DE SOFTWARES	3.000,00
18.02.00	3.3.90.39.33	04.124.0053.2.414	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	70.000,00
18.02.00	3.3.90.39.99	04.124.0053.2.414	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO				
19.01.00	3.3.90.14.00	15.122.0053.2.429	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	610,00
19.01.00	3.3.90.30.04	15.122.0053.2.429	GAS ENGARRAFADO	3.350,00
19.01.00	3.3.90.30.07	15.122.0053.2.429	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.145,64
19.01.00	3.3.90.30.16	15.122.0053.2.429	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.897,98
19.01.00	3.3.90.30.17	15.122.0053.2.429	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
19.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0053.2.429	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.103,92
19.01.00	3.3.90.30.26	15.122.0053.2.429	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.206,04
19.01.00	3.3.90.30.28	15.122.0053.2.429	MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	2.150,00
19.01.00	3.3.90.30.42	15.122.0053.2.429	FERRAMENTAS	1.537,72
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	9.000,00
19.01.00	3.3.90.39.18	15.122.0053.2.429	MANUTENCAO CONSERV ESTRADAS E VIAS	16.000,00
19.01.00	3.3.90.39.43	15.122.0053.2.429	SERVICO TELECOMUNICACOES	836,52
19.01.00	3.3.90.39.99	15.122.0053.2.429	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	40.942,00
19.01.00	4.4.90.51.03.01	15.122.0053.2.429	AQUISIÇÃO MASSA ASFALTICA	24.613,61



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:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI				
20.01.00	3.3.90.30.04	20.122.0053.2.437	GAS ENGARRAFADO	1.000,00
20.01.00	3.3.90.30.07	20.122.0053.2.437	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,00
20.01.00	3.3.90.30.16	20.122.0053.2.437	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
20.01.00	3.3.90.30.99	20.122.0053.2.437	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	310,00
20.01.00	3.3.90.36.20	20.122.0053.2.437	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	2.000,00
20.01.00	3.3.90.36.22	20.122.0053.2.437	SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO	3.000,00
20.01.00	3.3.90.36.24	20.122.0053.2.437	SERVICO COMUNICACAO EM GERAL	5.000,00
20.01.00	3.3.90.36.99	20.122.0053.2.437	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00
20.01.00	3.3.90.39.30	20.122.0053.2.437	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.000,00
20.01.00	3.3.90.39.31	20.122.0053.2.437	SERVICOS DE GAS	1.000,00
20.01.00	3.3.90.39.33	20.122.0053.2.437	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	3.000,00
20.01.00	3.3.90.39.43	20.122.0053.2.437	SERVICO TELECOMUNICACOES	2.474,37
SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA				
21.01.00	4.4.90.36.25	11.333.0011.1.295	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.800,00
21.01.00	4.4.90.39.34	11.333.0011.1.295	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.568,00
21.01.00	3.3.90.39.99.99	11.333.0014.2.053	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.232,55
21.01.00	3.3.90.14.00	16.122.0053.2.436	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00
21.01.00	3.3.90.30.04	16.122.0053.2.436	GAS ENGARRAFADO	500,00
21.01.00	3.3.90.30.07	16.122.0053.2.436	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00
21.01.00	3.3.90.30.16	16.122.0053.2.436	MATERIAL DE EXPEDIENTE	562,44
21.01.00	3.3.90.30.17	16.122.0053.2.436	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	700,00
21.01.00	3.3.90.39.43	16.122.0053.2.436	SERVICO TELECOMUNICACOES	3.806,56
21.01.00	3.3.90.48.01	16.244.0046.1.374	AUXILIO FINANCEIRO PESSOAS CARENTES	4.300,00
21.01.00	4.4.90.36.06	16.482.0011.1.306	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.000,00
21.01.00	4.4.90.39.05	16.482.0011.1.306	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.625,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGES				
22.01.00	3.3.90.30.99	04.121.0054.2.440	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.135,00
22.01.00	3.3.90.39.11	04.121.0054.2.440	LOCACAO DE SOFTWARES	3.364,50
22.01.00	3.3.90.39.99.99	04.121.0054.2.440	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	8.553,11
22.01.00	3.3.90.14.00	04.122.0053.2.413	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.450,00
22.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0053.2.413	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.776,41
22.01.00	3.3.90.30.16	04.122.0053.2.413	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.128,99
22.01.00	3.3.90.30.17	04.122.0053.2.413	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
22.01.00	3.3.90.30.21	04.122.0053.2.413	MATERIAL COPA E COZINHA	0,26
22.01.00	3.3.90.30.22	04.122.0053.2.413	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.585,24
22.01.00	3.3.90.30.24	04.122.0053.2.413	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	4.687,00
22.01.00	3.3.90.30.44	04.122.0053.2.413	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	250,00
22.01.00	3.3.90.30.50	04.122.0053.2.413	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	500,00
22.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0053.2.413	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
22.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0053.2.413	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	5.064,00
22.01.00	3.3.90.36.14	04.122.0053.2.413	LOCACAO DE IMOVEIS	14.713,66
22.01.00	3.3.90.36.99	04.122.0053.2.413	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	483,00
22.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0053.2.413	SERVICOS GRAFICOS	1.087,00
22.01.00	3.3.90.39.99.99	04.122.0053.2.413	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	137,57
COORD. EXEC. DEFESA CONSUMIDOR - PROCON				
22.02.00	3.3.90.14.00	04.125.0053.2.415	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
22.02.00	3.3.90.30.04	04.125.0053.2.415	GAS ENGARRAFADO	825,00
22.02.00	3.3.90.30.07	04.125.0053.2.415	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.170,50



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:

22.02.00	3.3.90.30.16	04.125.0053.2.415	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.759,76
22.02.00	3.3.90.30.17	04.125.0053.2.415	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.725,00
22.02.00	3.3.90.36.14	04.125.0053.2.415	LOCACAO DE IMOVEIS	1.929,60
22.02.00	3.3.90.39.01	04.125.0053.2.415	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	733,50
22.02.00	3.3.90.39.15	04.125.0053.2.415	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	504,40
22.02.00	3.3.90.39.48	04.125.0053.2.415	SERVICOS GRAFICOS	2.420,00
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTES - SEMTRA				
23.01.00	3.3.90.14.00	26.122.0053.2.433	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.675,00
23.01.00	3.3.90.30.01	26.122.0053.2.433	COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	102.526,76
23.01.00	3.3.90.30.04	26.122.0053.2.433	GAS ENGARRAFADO	7.000,00
23.01.00	3.3.90.30.22	26.122.0053.2.433	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	584,55
23.01.00	3.3.90.30.39	26.122.0053.2.433	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	31.845,49
23.01.00	3.3.90.30.42	26.122.0053.2.433	FERRAMENTAS	3.500,00
23.01.00	3.3.90.30.44	26.122.0053.2.433	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	4.950,00
23.01.00	3.3.90.30.99	26.122.0053.2.433	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2,36
23.01.00	3.3.90.39.16	26.122.0053.2.433	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	390,00
23.01.00	3.3.90.39.34	26.122.0053.2.433	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00
23.01.00	3.3.90.39.48	26.122.0053.2.433	SERVICOS GRAFICOS	5.500,00
23.01.00	3.3.90.39.68	26.122.0053.2.433	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00
23.01.00	3.3.90.39.99.99	26.122.0053.2.433	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	9.133,51
TOTAL DE ANULAÇÕES				10.943.029,47

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de Setembro 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. 23316/2012

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO 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\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI		
18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431 VENCIMENTOS
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES		9.000,00

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	9.000,00
-----------------------------------	-----------------

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de Setembro 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. 23333/2012

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO 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\$ 428.552,38 (QUATROCENTOS E VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS			
16.02.00	4.4.90.52.30	10.122.0036.2.232 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	93.826,45
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0032.2.185 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	10.735,55
16.02.00	4.4.90.52.12	10.301.0034.1.211 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	10.179,27
16.02.00	3.3.90.14.00	10.301.0034.2.203 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.575,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0034.2.203 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	37.978,92
16.02.00	3.3.90.30.29	10.301.0034.2.203 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	92.170,96
16.02.00	3.3.90.14.00	10.302.0035.2.221 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,33
16.02.00	3.3.90.30.24	10.302.0035.2.221 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	15,90
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.302.0035.2.221 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7.470,00

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI			
18.01.00	3.3.90.39.33	04.122.0053.2.430 SERVIÇOS COMUNICACAO EM GERAL	34.408,97
18.01.00	3.1.90.11.01	04.122.0053.2.431 VENCIMENTOS	62.991,03
18.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0053.2.431 13º SALARIO	10.000,00
18.01.00	3.1.90.11.20	04.122.0053.2.431 SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO	1.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTES - SEMTRA			
23.01.00	3.3.90.30.01	26.122.0053.2.433 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	40.600,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES			428.552,38

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:

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-CIG			
03.01.00	3.3.90.36.07	04.124.0015.2.066 ESTAGIARIOS	3.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL-SEMDEF			
06.01.00	3.3.90.39.99.99	06.181.0028.2.147 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	138.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS			
16.02.00	3.3.90.39.36	10.301.0034.2.205 SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	93.826,45
16.02.00	3.3.90.39.43	10.302.0035.2.220 SERVICO TELECOMUNICACOES	2.000,00
16.02.00	3.3.90.30.07	10.302.0035.2.221 GENEROS DE ALIMENTACAO	779,75
16.02.00	3.3.90.30.17	10.302.0035.2.221 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.652,00
16.02.00	3.3.90.30.26	10.302.0035.2.221 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.470,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.302.0035.2.221 SERVICOS GRAFICOS	7.516,23



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

16.02.00	3.3.90.30.15	10.302.0035.2.223	MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.000,00
16.02.00	3.3.90.30.23	10.302.0035.2.223	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.000,00
16.02.00	3.3.90.33.00	10.302.0035.2.223	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	19.575,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.302.0035.2.223	SERVICOS GRAFICOS	10.170,96
16.02.00	3.3.90.32.00	10.303.0034.2.204	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	8.129,80
16.02.00	3.3.90.39.12	10.304.0033.2.193	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.361,46
16.02.00	4.4.90.52.24	10.305.0033.1.196	MOBILIARIO EM GERAL	10.179,27
16.02.00	3.3.90.30.99	10.305.0033.2.194	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.791,46
16.02.00	3.3.90.39.48	10.305.0033.2.194	SERVICOS GRAFICOS	28.000,00
COORDENADORIA EXEC. LICITAÇÃO - LICITAÇÃO				
18.02.00	3.3.90.36.07	04.124.0053.2.414	ESTAGIARIOS	3.000,00
COORD. EXEC.DEFESA CONSUMIDOR - PROCON				
22.02.00	3.3.90.36.07	04.125.0053.2.415	ESTAGIARIOS	4.900,00
TOTAL DE ANULAÇÕES				428.552,38

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de Outubro 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. 804/2012

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\$ 535.272,96 (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

CAMARA MUNICIPAL-CMCI				
01.01.00	3.3.90.39.29	01.031.0052.2.405	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	28.154,25
01.01.00	3.3.90.39.99.99	01.031.0052.2.405	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	103.450,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASI				
09.02.00	3.3.90.39.99.99	08.244.0039.2.267	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0034.1.209	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	350.326,70
16.02.00	4.4.90.52.18	10.301.0034.1.209	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	375,66
16.02.00	3.3.90.30.04	10.301.0034.2.203	GAS ENGARRAFADO	19.707,42
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0034.2.203	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	11.958,93
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO-FME				
17.03.00	3.3.90.39.48	12.361.0003.2.023	SERVICOS GRAFICOS	3.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI				
18.01.00	3.1.90.11.02	04.122.0053.2.431	13º SALARIO	17.000,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS				535.272,96

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

CAMARA MUNICIPAL-CMCI				
01.01.00	3.3.90.39.01	01.031.0052.2.405	ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1.420,25
01.01.00	3.3.90.39.08	01.031.0052.2.405	MANUTENCAO DE SOFTWARE	6.823,00
01.01.00	3.3.90.39.10	01.031.0052.2.405	LOCACAO DE IMOVEIS	4.286,00
01.01.00	3.3.90.39.11	01.031.0052.2.405	LOCACAO DE SOFTWARES	15.625,00
01.01.00	3.3.90.39.12	01.031.0052.2.405	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.573,00
01.01.00	3.3.90.39.15	01.031.0052.2.405	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	10.000,00
01.01.00	3.3.90.39.19	01.031.0052.2.405	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	4.286,00
01.01.00	3.3.90.39.20	01.031.0052.2.405	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.431,00
01.01.00	3.3.90.39.27	01.031.0052.2.405	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	2.572,00
01.01.00	3.3.90.39.30	01.031.0052.2.405	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.144,00
01.01.00	3.3.90.39.35	01.031.0052.2.405	PRODUCOES JORNALISTICAS	4.286,00
01.01.00	3.3.90.39.36	01.031.0052.2.405	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	7.145,00
01.01.00	3.3.90.39.44	01.031.0052.2.405	SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	4.844,00



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:

01.01.00	3.3.90.39.48	01.031.0052.2.405	SERVICOS GRAFICOS	10.000,00
01.01.00	3.3.90.39.53	01.031.0052.2.405	SEGUROS EM GERAL	1.166,00
01.01.00	3.3.90.39.54	01.031.0052.2.405	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	2.572,00
01.01.00	3.3.90.39.58	01.031.0052.2.405	FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	857,00
01.01.00	3.3.90.39.60	01.031.0052.2.405	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.572,00
01.01.00	3.3.90.39.63	01.031.0052.2.405	HOSPEDAGENS	857,00
01.01.00	3.3.90.39.70	01.031.0052.2.405	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	4.286,00
01.01.00	3.3.90.39.71	01.031.0052.2.405	MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	12.859,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASCII				
09.02.00	3.3.90.39.70	08.244.0039.2.267	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0034.1.209	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	350.702,36
16.02.00	3.3.90.30.23	10.301.0034.2.203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.925,72
16.02.00	3.3.90.30.26	10.301.0034.2.203	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	17.769,49
16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0034.2.203	MATERIAL HOSPITALAR	9.854,28
16.02.00	3.3.90.30.39	10.301.0034.2.203	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	2.116,86
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME				
17.03.00	3.3.90.39.10	12.361.0003.2.023	LOCACAO DE IMOVEIS	3.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI				
18.01.00	3.1.90.11.03	04.122.0053.2.431	PAGAMENTO DE FERIAS	17.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES				535.272,96

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de Setembro de 2012.

SOLISMARA DE O. TOSATO DELARMELINA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA



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. 882/2012

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\$ 93.344,83 (NOVENTA E TRES MIL E TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

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	93.344,83
TOTAL DE ACRÉSCIMOS				93.344,83

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:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				
16.02.00	4.4.90.52.99	10.301.0034.1.209	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	93.344,83
TOTAL DE REDUÇÕES				93.344,83

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de Outubro de 2012.

SOLISMARA DE O. TOSATO DELARMELINA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

PORTARIA Nº 930/2012**CONCEDE LICENÇA EM VIRTUDE DE ACIDENTE EM SERVIÇO.**

A SECRETÁRIA 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. 18.275/2008, 19.425/2009 e 23.280/2012, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. 39.520/2012,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **ELISANGELA DOS ANJOS ALMEIDA BENAQUIO**, Secretária Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, 30 (trinta) dias de licença por motivo de acidente ocorrido em serviço, a partir de 02 de outubro de 2012, nos termos do Artigo 100, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de outubro de 2012.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 932/2012**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.**

A SECRETÁRIA 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. 18.275/2008 , 19.425/2009 e 23.280/2012,

RESOLVE:

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

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de outubro de 2012.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 932/2012

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	LICENÇA		PROT. Nº
			DURAÇÃO	INICIO	
ALEXANDRA DA PENHA ARAUJO CRUZ	AUXILIAR SERVIÇO UNIDADE SAUDE	SEMUS	03 DIAS	08/10/12	39659/2012
ANGELA MERICE DE LIMA MOTTA VIEIRA	AJUDANTE GERAL	SEMUS	01 DIA	04/10/12	39735/2012
ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI VIDAL	FISCAL DE TRANSPORTE	SEMGES	05 DIAS	06/10/12	39898/2012

CLAUDIA MARCIA NICOLAU SARDINHA	PROFESSOR PEB B IV	SEME	15 DIAS	08/10/12	39892/2012
CRISTOVÃO BAIENSE DOS SANTOS	GUARDA MUNICIPAL	SEMDEF	03 DIAS	05/10/12	39846/2012
DANIELA ARCHANJO PEREIRA	PROFESSOR PEB B V	SEME	15 DIAS	10/10/12	39731/2012
DANIELA ARCHANJO PEREIRA	PROFESSOR PEB B V	SEME	02 DIAS	08/10/12	39564/2012
DENISE MARÇAL KOPPE	GUARDA MUNICIPAL	SEMDEF	02 DIAS	05/10/12	39814/2012
DENISE MARÇAL KOPPE	GUARDA MUNICIPAL	SEMDEF	15 DIAS	10/10/12	39816/2012
ELIZABETH MACHADO LUCINDO	AGENTE BIBLIOTECA ESCOLAR	SEME	03 DIAS	09/10/12	39623/2012
GIANE ANGELA PIN MOREIRA	PROFESSOR PEB B V	SEME	15 DIAS	09/10/12	39856/2012
MANOEL ANTONIO FREITAS	MEDICO SOCORRISTA	SEMUS	01 DIA	08/10/12	39661/2012
MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SEMUS	15 DIAS	09/10/12	39754/2012
MARIA JESUS DA SILVA DE MORAES	AUXILIAR SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL	SEMUS	02 DIAS	09/10/12	39657/2012
NOEMI NANTES BORGES	AGENTE DE BIBLIOTECA ESCOLAR	SEME	03 DIAS	08/10/12	39692/2012
OSVALDO LUIZ MESQUITA DOS SANTOS	FONOAUDIOLOGO	SEMUS	01 DIA	08/10/12	39756/2012
RAQUEL LIMA SANTANA	PROFESSOR PEB B V	SEME	03 DIAS	09/10/12	39720/2012
REGINA CELIA MATIELLO RAINHA	PROFESSOR PEB B V	SEME	03 DIAS	09/10/12	39630/2012
SIMONE FERRAZ CORREA	PROFESSOR PEB C V	SEME	02 DIAS	08/10/12	39585/2012
SOLANGE COSTA MENDES	AUXILIAR SERVIÇO UNIDADE SAUDE	SEMUS	15 DIAS	05/10/12	39655/2012
SORAYA FONSECA BERNARDES ALVES	MEDICO PEDIATRA	SEMUS	02 DIAS	08/10/12	39653/2012
TANIA MARIA BAHIENSE REBOUCAS	AGENTE SERVIÇO EDUCAÇÃO	SEME	15 DIAS	05/10/12	39608/2012
ZULEICA MENEZES SANTOS	AUXILIAR SERVIÇO UNIDADE SAUDE	SEMUS	01 DIA	05/10/12	39650/2012

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 326/2011.
CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI.
OBJETO: Retificar o Item 8.3. da cláusula oitava do Contrato nº 326/2011, firmado em 14/10/2011, referente concessão de linha de empréstimo pessoal, sob consignação, a servidores.
CONDIÇÕES DO OBJETO: Fica retificado o Item 8.3. da Cláusula Oitava, passando a vigorar com a seguinte redação: 8.3. A amortização do empréstimo consignado poderá ser feito em até 96 (noventa e seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2012.
SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos e Sidney José Simão Schwan – Gerente da Contratada.
PROCESSO: Prot nº 1-12.569/2012.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO ESTRATÉGICA**

NOTIFICAÇÃO

A COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON - vinculada a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGES, torna público a lavratura da Notificação abaixo relacionada em virtude da recusa do respectivo NOTIFICADO em recebê-la ou a impossibilidade de ciência pessoal.

Razão Social: C.P. França e CIA LTDA
 Nome de Fantasia: **Megabyte Suprimentos**
 CNPJ : 03.005.098/0001-68
 Notificação nº: 2.298
 Data da Lavratura: 09/10/2012

Descrição: No exercício das atribuições da fiscalização notificamos o estabelecimento a aceitar os cartões de débito e crédito em parcela única como forma de pagamento à vista. Nada mais.
 Fundamentação: Artigos 39, inciso V da Lei 8078/90, c/c artigos 12, inciso VI e 33, parágrafo 2º do Decreto 2.181/97

Auditores Fiscal: Juliana Louzada de Backer e Nália T. De Araújo Pastore Santana

O NOTIFICADO terá 10 (dez) dias a partir da publicação para, atender ao solicitado em notificação, sob pena de imposição de penalidade administrativa.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de outubro de 2012

RICARDO DA SILVA FONSECA
 Gerente de Atendimento e Fiscalização
 Decreto nº 21.610/2011

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

**RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS DA OUVIDORIA
DA GUARDA MUNICIPAL SETEMBRO 2012**

PROTOCOLO INTERNO OGM Nº: 013/2012

DATA	HORA	ATENDIMENTOS	PROTOCOLO OGM Nº
18/09/2012	09:16	Reclamação	010/2012
TOTAL DE ATENDIMENTOS		01 (UM)	

Cachoeiro de Itapemirim–ES, 04 de outubro de 2012.

GUILHERME THOMPSON DE MENDONÇA
 Secretário Municipal de Defesa Social

GIULIANO TAVARES PINTO DA SILVA
 Ouvidor da Guarda Municipal

**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: 5811
 (Lei 1124/67 Art. 192º)
 Infrator: **José Ângelo Zanon**
 Endereço: Avenida Frederico Augusto Coser, s/n
 Bairro: Aeroporto
 CNPJ/CPF: 760.308.307-91

PAULO CÉSAR MENDES GLÓRIA
 Secretário de Desenvolvimento Urbano

JORGE LUIZ GAVA
 Gerente de Fiscalização de Posturas

ESCALAS ESPECIAIS

ESCALA DE AGOSTO – 2012			
SÁBADO			
DIA	FISCAIS	HORÁRIO	LOCAIS
04/08/2012	DEVANI/CLAUDIA	08:00 ÀS 12:30	CENTRO
	VERA/LUCIANO		GUANDU
11/08/2012	ROSANA/ANDERSON	08:00 ÀS 12:30	CENTRO
	MARCOS/JULIANA		GUANDU
18/08/2012	DELMA/KEILA/CRISTINA	08:00 ÀS 12:30	CENTRO/GUANDU
25/08/2012	FLÁVIO/J. GERALDO/SANDRA	08:00 ÀS 12:30	CENTRO/GUANDU

DISTRITO NOTURNO			
DIA	FISCAIS	ÁREA	HORÁRIO
10/08/2012	VERA/DEVANI	A12/01	18:00
	ANDERSON/JULIANA	A12/02	18:00
	MARCOS/J. GERALDO	A12/03	18:00
	CLAUDIA/DELMA	A12/04	18:00
	FLÁVIO/ROSANA	A12/05	18:00
	KEILA/CRISTINA	A12/06	18:00
	LUCIANO/SANDRA	A12/07	18:00
	DISTRITOS		
DIA	FISCAIS	ÁREA	
02/08/2012	VERA/DEVANI	A12/01	
	ANDERSON/JULIANA	A12/02	
	MARCOS/J. GERALDO	A12/03	
	CLAUDIA/DELMA	A12/04	
	FLÁVIO/ROSANA	A12/05	
	KEILA/CRISTINA	A12/06	
	LUCIANO/SANDRA	A12/07	
	29/08/2012	VERA/DEVANI	A12/01
ANDERSON/JULIANA		A12/02	
MARCOS/J. GERALDO		A12/03	
CLAUDIA/DELMA		A12/04	
FLÁVIO/ROSANA		A12/05	
KEILA/CRISTINA		A12/06	
LUCIANO/SANDRA		A12/07	
NOTURNO			
DIA	FISCAIS	LOCAIS	
03/08/2012	ANDERSON/CLAUDIA	CIDADE	
	MARCOS/ROSANA	CIDADE	
	DELMA/KEILA	CIDADE	
03/08/2012	FLÁVIO	CIDADE	
	VERA	CIDADE	
	DEVANI	CIDADE	
	JULIANA	CIDADE	
	LUCIANO	CIDADE	
	SANDRA	CIDADE	

23/08/2012	ANDERSON/DEVANI	CIDADE
	FLÁVIO/CRISTINA/VERA	CIDADE
	MARCOS/ROSANA	CIDADE
	LUCIANO/SANDRA	CIDADE
	JULIANA/CLAUDIA	CIDADE
	DELMA/KEILA	CIDADE
	PUBLICIDADES	
DIA	FISCAIS	ÁREA
07/08/2012	JULIANA/DELMA	A01
	CLAUDIA/MARCOS	A04
	ROSANA/FLÁVIO	A05
	ANDERSON/CRISTINA/KEILA	A07
	LUCIANO/VERA	A12
	SANDRA/DEVANI	A09
14/08/2012	JULIANA/DELMA	A01
	CLAUDIA/MARCOS/ANDERSON	A04
	ROSANA/FLÁVIO	A05
	CRISTINA/KEILA	A07
	LUCIANO/VERA	A12
	SANDRA/DEVANI	A09
16/08/2012	JULIANA/DELMA	A01
	CLAUDIA/MARCOS/ANDERSON	A04
	ROSANA/FLÁVIO	A05
	CRISTINA/KEILA	A07
	LUCIANO/VERA	A12
	SANDRA/DEVANI	A09
21/08/2012	JULIANA/DELMA	A01
	CLAUDIA/MARCOS/ANDERSON	A04
	ROSANA/FLÁVIO	A05
	CRISTINA/KEILA	A07
	LUCIANO/VERA	A12
	SANDRA/DEVANI	A09

27/08/2012	JULIANA/DELMA	A01
	CLAUDIA/MARCOS/ANDERSON	A04
	ROSANA/FLÁVIO	A05
	CRISTINA/KEILA	A07
	LUCIANO/VERA	A12
	SANDRA/DEVANI	A09

ESCALA DE SETEMBRO- 2012**SÁBADO**

DIA	FISCAIS	HORÁRIO	LOCAIS
01/09/2012	DEVANI/VERA	08:00 ÀS 12:30	CENTRO
	SANDRA/JULIANA	08:00 ÀS 12:30	GUANDU
15/09/2012	CRISTINA/CLAUDIA/LUCIANO	08:00 ÀS 12:30	CENTRO / GUANDU
22/09/2012	ANDERSON/KEILA/J. GERALDO	08:00 ÀS 12:30	CENTRO / GUANDU
29/09/2012	ROSANA/FLÁVIO	08:00 ÀS 12:30	CENTRO
	MARCOS/DELMA	08:00 ÀS 12:30	GUANDU

DISTRITOS

DIA	FISCAIS	ÁREA
04/09/2012	VERA/DEVANI	A12/01
	ANDERSON/JULIANA	A12/02
	MARCOS/J. GERALDO	A12/03
	CLAUDIA/DELMA	A12/04
	FLÁVIO/ROSANA	A12/05
	KEILA/CRISTINA	A12/06
	LUCIANO/SANDRA	A12/07
19/09/2012	VERA/DEVANI	A12/01
	ANDERSON/JULIANA	A12/02
	MARCOS/J. GERALDO	A12/03
	CLAUDIA/DELMA	A12/04
	FLÁVIO/ROSANA	A12/05
	KEILA/CRISTINA	A12/06
	LUCIANO/SANDRA	A12/07
27/09/2012	CLAUDIA/DELMA	A12/04

NOTURNO

DIA	FISCAIS	LOCAIS
13/09/2012	FLÁVIO/DELMA	CIDADE
	CLAUDIA/ROSANA	CIDADE
	JULIANA/KEILA/ANDERSON	CIDADE
	DEVANI/SANDRA	CIDADE
	MARCOS/CRISTINA	CIDADE
	LUCIANO/VERA	CIDADE
	LUCIANO/VERA	CIDADE

21/09/2012	FLÁVIO/DELMA	CIDADE
	CLAUDIA/ROSANA	CIDADE
	JULIANA/KEILA/ANDERSON	CIDADE
	DEVANI/SANDRA	CIDADE
	MARCOS/CRISTINA	CIDADE
	LUCIANO/VERA	CIDADE

27/09/2012	FLÁVIO/ROSANA	CIDADE
	JULIANA/KEILA/ANDERSON	CIDADE
	DEVANI/SANDRA	CIDADE
	MARCOS/CRISTINA	CIDADE
	LUCIANO/VERA	CIDADE

PUBLICIDADES

DIA	FISCAIS	ÁREA
05/09/2012	JULIANA/DELMA	A01-A02
	CLAUDIA/MARCOS/ ANDERSON	A04-A03
	ROSANA/FLÁVIO	A05-A06
	CRISTINA/KEILA	A07-A08
	LUCIANO/VERA	A12-A11
	SANDRA/DEVANI	A09-A10
11/09/2012	JULIANA/DELMA	A01-A02
	CLAUDIA/MARCOS/ ANDERSON	A04-A03
	ROSANA/FLÁVIO	A05-A06
	CRISTINA/KEILA	A07-A08
	LUCIANO/VERA	A12-A11
	SANDRA/DEVANI	A09-A10
14/09/2012	JULIANA/DELMA	A01-A02
	CLAUDIA/MARCOS/ ANDERSON	A04-A03
	ROSANA/FLÁVIO	A05-A06
	CRISTINA/KEILA	A07-A08
	LUCIANO/VERA	A12-A11
	SANDRA/DEVANI	A09-A10
18/09/2012	JULIANA/DELMA	A01-A02
	CLAUDIA/MARCOS/ ANDERSON	A04-A03
	ROSANA/FLÁVIO	A05-A06
	CRISTINA/KEILA	A07-A08
	LUCIANO/VERA	A12-A11
	SANDRA/DEVANI	A09-A10
25/09/2012	JULIANA/DELMA	A01-A02
	CLAUDIA/MARCOS/ ANDERSON	A04-A03
	ROSANA/FLÁVIO	A05-A06
	CRISTINA/KEILA	A07-A08
	LUCIANO/VERA	A12-A11
	SANDRA/DEVANI	A09-A10

JORGE LUIZ GAVA
Gerente de Fiscalização de Posturas

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº: 90000515/2012.

FORNECEDOR: CAZELE SPORT LTDA - CASA ZELEAL
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.

OBJETO: Veículos Divesos, Pregão nº 97/2012, Processo Administrativo sob Protocolo n.º 35128/2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Convênio CEF nº 030464393/2009 – MDS – Banco de Alimentos. Órgão/Unidade: 09.01, Programa de Trabalho: 12470000 – Implantação do Banco de Alimentos, Despesa: 4 4 90 52 27 00– Aquisição de Veículo.

VALOR: R\$ 4.472,00 (Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Dois Reais).

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº: 90000516/2012.

FORNECEDOR: CAZELE SPORT LTDA - CASA ZELEAL
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.

OBJETO: Aparelhos de Medição e Orientação, Pregão nº 97/2012, Processo Administrativo sob Protocolo n.º 35128/2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Convênio CEF nº 030464393/2009 – MDS – Banco de Alimentos. Órgão/Unidade: 09.01, Programa de Trabalho: 12470000 – Implantação do Banco de Alimentos, Despesa: 4 4 90 52 02 00– Aquisição de Equipamentos.

VALOR: R\$ 3.469,00 (Tres Mil e Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais).

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº: 90000514/2012.

FORNECEDOR: L. FRANCOLINI DE MIRANDA
INFORMÁTICA ME

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.

OBJETO: Equipamentos de Processamento de Dados, Pregão nº 97/2012, Processo Administrativo sob Protocolo n.º 35130/2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Convênio CEF nº 030464393/2009 – MDS – Banco de Alimentos. Órgão/Unidade: 09.01, Programa de Trabalho: 12470000 – Implantação do Banco de Alimentos, Despesa: 4 4 90 52 19 00– Aquisição de Equipamentos.

VALOR: R\$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais).

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº: 90000517/2012.

FORNECEDOR: MARQUES MOVEIS LTDA ME
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.

OBJETO: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos , Pregão nº 97/2012, Processo Administrativo sob Protocolo n.º 35131/2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Convênio CEF nº 030464393/2009 – MDS – Banco de Alimentos. Órgão/Unidade: 09.01, Programa de Trabalho: 12470000 – Implantação do Banco de Alimentos, Despesa: 4 4 90 52 18 00–

Aquisição de Equipamentos.

VALOR: R\$ 4.300,00 (Quatro Mil e Trezentos Reais).

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº: 90000518/2012.

FORNECEDOR: C. J. M UTILIDADES LTDA ME

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.

OBJETO: Mobiliário em Geral, Pregão nº 97/2012, Processo Administrativo sob Protocolo n.º 35132/2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Convênio CEF nº 030464393/2009 – MDS – Banco de Alimentos. Órgão/Unidade: 09.01, Programa de Trabalho: 12470000 – Implantação do Banco de Alimentos, Despesa: 4 4 90 52 24 00– Aquisição de Móveis em Geral.

VALOR: R\$ 71,80 (Setenta e Hum Reais e Oitenta Centavos).

EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº: 90000519/2012.

FORNECEDOR: C. J. M UTILIDADES LTDA ME

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.

OBJETO: Peças não Incorporáveis a Imóveis, Pregão nº 97/2012, Processo Administrativo sob Protocolo n.º 35132/2012.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Convênio CEF nº 030464393/2009 – MDS – Banco de Alimentos. Órgão/Unidade: 09.01, Programa de Trabalho: 12470000 – Implantação do Banco de Alimentos, Despesa: 4 4 90 52 29 00– Aquisição de Equipamentos.

VALOR: R\$ 815,40 (Oitocentos e Quinze Reais e Quarenta Centavos).

IPACI

PORTARIA Nº. 379/2012

REVISÃO DE ATO E PROVENTOS DE PENSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional nº 70/2012, acrescentou o Artigo 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos por aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores;

CONSIDERANDO que a fim de atender o dispositivo Constitucional este Instituto de Previdência baixou ato executório em consonância com a Emenda Constitucional nº 70/2012.

RESOLVE:

Art. 1º - Corrigir, após procedimento de revisão do processo de protocolo nº 377, de 17 de julho de 2009, a pensão da Sra. **ALICE DE FÁTTIMA BRUM VIEIRA**, derivada da aposentadoria por invalidez do servidor municipal Amilton Luiz Vieira, ocupante

do cargo de Mestre de Obras IV B 08 C, lotado na Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente, para o valor de R\$ 781,33 (setecentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), a partir de 29 de março de 2012.

Art.º 2º - Alterar os termos da fundamentação legal de concessão da pensão, contida na Portaria nº 126, de 17 de julho de 2009, para os termos do Artigo 40, § 7º, Inciso I, da Constituição Federal de 1988, c/c o Artigo 41, Inciso I, da Lei Municipal nº 5.724/2005 c/c os Artigos 1º e 2º, da Emenda Constitucional nº 70/2012, sem alteração da data do início da concessão da pensão.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 28 de setembro de 2012.

HERENI DA SILVA
Presidente Executiva

PORTARIA Nº. 380/2012

REVISÃO DE ATO E PROVENTOS DE PENSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional nº 70/2012, acrescentou o Artigo 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos por aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores;

CONSIDERANDO que a fim de atender o dispositivo Constitucional este Instituto de Previdência baixou ato executório em consonância com a Emenda Constitucional nº 70/2012.

RESOLVE:

Art.º 1º - Corrigir, após procedimento de revisão do processo de protocolo nº 229, de 06 de maio de 2008, a pensão da Sra. **MARLI GUIMARÃES RUBIM**, derivada da aposentadoria por invalidez do servidor municipal Gladstone de Jesus Rubim, ocupante do cargo de Médico Clínico VI B 12 K, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para o valor de R\$ 1.794,11 (um mil setecentos e noventa e quatro reais e onze centavos), a partir de 29 de março de 2012.

Art.º 2º - Alterar os termos da fundamentação legal de concessão da pensão, contida na Portaria nº 079, de 06 de maio de 2008, para os termos do Artigo 40, § 7º, Inciso I, da Constituição Federal de 1988, c/c o Artigo 41, Inciso I, da Lei Municipal nº 5.724/2005 c/c os Artigos 1º e 2º, da Emenda Constitucional nº 70/2012, sem alteração da data do início da concessão da pensão.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 28 de setembro de 2012.

HERENI DA SILVA
Presidente Executiva

PORTARIA Nº. 382/2012

REVISÃO DE ATO E PROVENTOS DE PENSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional nº 70/2012, acrescentou o Artigo 6º-A à Emenda Constitucional nº 41/2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos por aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores;

CONSIDERANDO que a fim de atender o dispositivo Constitucional este Instituto de Previdência baixou ato executório em consonância com a Emenda Constitucional nº 70/2012.

RESOLVE:

Art.º 1º - Corrigir, após procedimento de revisão do processo de protocolo nº 10.824, de 22 de março de 2012, a pensão do Sr. **JOSE DIVINO BANDEIRA**, derivada da aposentadoria por invalidez da servidora municipal Alba Lucia Bandeira, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II A 03 C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o valor de R\$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), a partir de 29 de março de 2012.

Art.º 2º - Alterar os termos da fundamentação legal de concessão da pensão, contida na Portaria nº 070, de 04 de abril de 2012, para os termos do Artigo 40, § 7º, Inciso I, da Constituição Federal de 1988, c/c o Artigo 41, Inciso I, da Lei Municipal nº 5.724/2005 c/c os Artigos 1º e 2º, da Emenda Constitucional nº 70/2012, sem alteração da data do início da concessão da pensão.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 28 de setembro de 2012.

HERENI DA SILVA
Presidente Executiva

AGERSA

PORTARIA Nº 014/2012

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6537/11, resolve:

Art.º 1º - Exonerar o servidor **MARCOS ANTÔNIO QUINTO** do cargo de Assessor Executivo, com vínculo na AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a partir de **16 de Outubro de 2012**.

Art.º 2º - Publique-se para todos os efeitos legais.

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

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Diretor Presidente

PORTARIA Nº 015/2012

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6537/11, resolve:

Art. 1º - Nomear o respectivo cargo em comissão com vínculo na AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim-ES, os servidores abaixo relacionados, a partir de **16 de Outubro de 2012**, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido em Lei.

SERVIDOR	CARGO
Jorge Elias Adriano	Assessor Executivo

Art. 2º - Publique-se para todos os efeitos legais, revogando as disposições em contrário.

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

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
Diretor Presidente

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Edital de Pregão 006/2012

Processo nº 51-28.675 e 51-27.652/2012

Objeto: Aquisição de Aparelhos Telefônicos, Fax e Gravador

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais e principalmente as regras da Lei Federal nº 10.520/2002 e 8.666/1993, **ADJUDICO E HOMOLOGO** os produtos, autorizando o empenho em favor da empresa vencedora:

Cazele Sport Ltda	RS	2.628,00
Total do Processo Licitatório	RS	2.628,00

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 11 de Outubro de 2012

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado através da modalidade de **Tomada de Preços nº. 003/2012** e **ADJUDICO** o item do objeto licitado à empresa:

TEB – TECNOLOGIA ELETRÔNICA BRASILEIRA LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Aparelhos Eletrocardiógrafos (ECG)	03	Und	3.320,00	9.960,00
Total					RS 9.960,00

OBJETO: Aparelhos Eletrocardiógrafos (Ecg)

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de Setembro de 2012.

ODAIR JOSÉ PIN

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - FMS

MÁRCIA ALVES FARDIN NOVAES
Secretária Municipal de Saúde

BRAZ BARROS DA SILVA
Prefeito Municipal Em Exercício

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado através da modalidade de **Tomada de Preços nº. 002/2012** e **ADJUDICO** o item do objeto licitado à empresa:

L. FRANCOLINI DE MIRANDA INFORMÁTICA ME					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	VR. UNIT.	VR. TOTAL
01	Aparelhos de Fax	34	Und	513,00	17.442,00
Total					RS 17.442,00

OBJETO: Aparelho de Fax

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 14 de Setembro de 2012.

ODAIR JOSÉ PIN

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - FMS

MÁRCIA ALVES FARDIN NOVAES
Secretária Municipal de Saúde

BRAZ BARROS DA SILVA
Prefeito Municipal Em Exercício

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

N C COELHO-ME, torna público que requereu à SEMMA, a Licença Prévia, para atividade de aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras, situada na Rod. 482- ES Cachoeiro x Alegre- Waldir Furtado de Amorim - Cachoeiro de Itapemirim – ES. NF 4889

COMUNICADO

D.F. BATISTA ALIMENTOS ME, torna publico que requereu da SEMMA a Licença Única - LU, para atividade de Fabricação de produtos alimentares de origem animal, embutidos e derivados, situada na Vila Batista, n.º 04 - Aeroporto - Cachoeiro de Itapemirim/ES. N4890

COMUNICADO

FERREIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA- ME, torna publico que requereu da SEMMA a Anuência Prévia Ambiental (APRA), para a atividade de extração de blocos de granitos, mármore, quartzitos e outras substâncias minerais denominadas de rochas ornamentais, situada na Faz Alto Moledo, s/nº - Itaóca-Cachoeiro de Itapemirim - ES. NF 4891