



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)

ANO XLVII - Cachoeiro de Itapemirim - sexta-feira - 25 de janeiro de 2013 - Nº 4298

## 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. 23419/2012**

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\$ 18.328.128,26 (DEZOITO MILHOES E TREZENTOS E VINTE E OITO MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

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

|          |              |                   |                                    |            |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 01.01.00 | 3.1.90.11.01 | 01.031.0052.2.405 | VENCIMENTOS                        | 402.879,61 |
| 01.01.00 | 3.1.90.11.02 | 01.031.0052.2.405 | 13º SALARIO                        | 66.527,80  |
| 01.01.00 | 3.1.90.11.03 | 01.031.0052.2.405 | PAGAMENTO DE FERIAS                | 9.732,47   |
| 01.01.00 | 3.1.90.11.19 | 01.031.0052.2.405 | SUBSIDIOS PODER LEGISLATIVO        | 25.347,06  |
| 01.01.00 | 3.3.90.36.07 | 01.031.0052.2.405 | ESTAGIARIOS                        | 17.327,22  |
| 01.01.00 | 3.3.90.36.44 | 01.031.0052.2.405 | OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP | 875,00     |

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

|          |              |                   |                              |          |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------|----------|
| 06.01.00 | 3.3.90.36.40 | 06.122.0053.2.418 | JETONS A CONSELHEIROS        | 1.399,50 |
| 06.01.00 | 3.3.90.39.29 | 06.122.0053.2.418 | SERVICOS DE ENERGIAELETTRICA | 540,58   |

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

|          |              |                   |                                    |            |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 08.01.00 | 3.3.90.39.64 | 04.123.0053.2.420 | SERVICOS BANCARIOS                 | 15.487,99  |
| 08.01.00 | 3.2.90.21.06 | 28.843.0000.8.420 | JUROS DIVIDAPOR CONTRATO N. BAIRRO | 58.390,34  |
| 08.01.00 | 3.2.90.21.07 | 28.843.0000.8.420 | JUROS DIVIDA POR CONTRATO PASEP    | 11.212,57  |
| 08.01.00 | 4.6.90.71.02 | 28.843.0000.8.420 | PRINCIPAL DIVIDA INSS              | 308.332,00 |
| 08.01.00 | 4.6.90.71.03 | 28.843.0000.8.420 | PRINCIPAL DIVIDA IPACI             | 37.812,79  |
| 08.01.00 | 4.6.90.71.06 | 28.843.0000.8.420 | PRINCIPAL DIVIDA NOSSO BAIRRO      | 148.547,15 |
| 08.01.00 | 3.3.90.93.00 | 28.846.0000.8.420 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 37.952,00  |

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

|          |              |                   |                         |           |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------|
| 09.01.00 | 3.3.90.14.00 | 08.122.0053.2.421 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 350,00    |
| 09.01.00 | 3.3.90.36.07 | 08.122.0053.2.421 | ESTAGIARIOS             | 13.321,81 |

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

|          |              |                   |                                     |        |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| 10.01.00 | 3.3.90.39.29 | 20.122.0053.2.423 | SERVICOS DE ENERGIAELETTRICA        | 709,78 |
| 10.01.00 | 3.3.90.30.31 | 20.606.0026.2.136 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 4,00   |

#### **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC**

|          |              |                   |             |          |
|----------|--------------|-------------------|-------------|----------|
| 11.01.00 | 3.3.90.36.07 | 11.333.0013.2.052 | ESTAGIARIOS | 423,77   |
| 11.01.00 | 3.3.90.36.07 | 19.572.0012.1.046 | ESTAGIARIOS | 3.070,50 |

#### **SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SEMCULT**

|          |              |                   |             |        |
|----------|--------------|-------------------|-------------|--------|
| 12.01.00 | 3.3.90.36.07 | 13.122.0053.2.425 | ESTAGIARIOS | 160,10 |
|----------|--------------|-------------------|-------------|--------|

#### **SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP**

|          |              |                   |                              |          |
|----------|--------------|-------------------|------------------------------|----------|
| 13.01.00 | 3.3.90.36.07 | 27.122.0053.2.426 | ESTAGIARIOS                  | 8.689,53 |
| 13.01.00 | 3.3.90.39.29 | 27.122.0053.2.426 | SERVICOS DE ENERGIAELETTRICA | 5.384,42 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100

Telefone: 28 3155.5230 - Fax: 28 3155-5230

E-mail:

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

|          |              |                   |                                     |            |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01 | 10.122.0036.2.232 | VENCIMENTOS                         | 281.667,73 |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.02 | 10.122.0036.2.232 | 13º SALARIO                         | 443.654,17 |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.03 | 10.122.0036.2.232 | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 11.899,87  |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.20 | 10.122.0036.2.232 | SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO           | 5.407,47   |
| 16.02.00 | 3.1.90.13.02 | 10.122.0036.2.232 | OBRIGACOES PATRONAIS INSS           | 620.055,17 |
| 16.02.00 | 3.1.91.13.03 | 10.122.0036.2.232 | OBRIGACOES PATRONAIS IPACI          | 289.197,60 |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.16 | 10.122.0036.2.232 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 92.000,00  |
| 16.02.00 | 3.3.90.36.14 | 10.122.0036.2.232 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 608,83     |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.10 | 10.122.0036.2.232 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 1.084,60   |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.26 | 10.122.0036.2.232 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR | 221.394,14 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.29 | 10.122.0036.2.232 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA        | 12.336,17  |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.30 | 10.122.0036.2.232 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 12.183,19  |
| 16.02.00 | 3.3.90.93.00 | 10.122.0036.2.232 | INDENIZACOES E RESTITUICOES         | 124.156,58 |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.42 | 10.122.0042.2.320 | SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS      | 36.408,27  |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01 | 10.301.0032.2.185 | VENCIMENTOS                         | 469.645,86 |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.02 | 10.301.0032.2.185 | 13º SALARIO                         | 24.901,14  |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.03 | 10.301.0032.2.185 | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 35.488,42  |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.36 | 10.301.0032.2.185 | MATERIAL HOSPITALAR                 | 168.120,74 |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01 | 10.301.0034.2.200 | VENCIMENTOS                         | 6.819,46   |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.03 | 10.301.0034.2.200 | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 665,85     |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01 | 10.301.0034.2.203 | VENCIMENTOS                         | 824.442,51 |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01 | 10.302.0035.2.220 | VENCIMENTOS                         | 15.840,60  |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01 | 10.302.0035.2.221 | VENCIMENTOS                         | 11.716,58  |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01 | 10.302.0035.2.222 | VENCIMENTOS                         | 36.940,90  |
| 16.02.00 | 3.3.90.32.00 | 10.303.0034.2.204 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA          | 1.000,00   |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01 | 10.304.0033.2.193 | VENCIMENTOS                         | 137.598,91 |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01 | 10.305.0033.2.194 | VENCIMENTOS                         | 118.216,04 |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.02 | 10.305.0033.2.194 | 13º SALARIO                         | 7.811,49   |
| 16.02.00 | 3.3.90.36.14 | 10.305.0033.2.194 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 2.150,05   |

**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE**

|          |              |                   |                                |              |
|----------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|
| 17.02.00 | 3.1.90.11.01 | 12.365.0003.2.013 | VENCIMENTOS                    | 3.993.371,73 |
| 17.02.00 | 3.1.90.11.02 | 12.365.0003.2.013 | 13º SALARIO                    | 615.410,96   |
| 17.02.00 | 3.1.90.11.20 | 12.365.0003.2.013 | SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO      | 4.527,71     |
| 17.02.00 | 3.1.90.13.02 | 12.365.0003.2.013 | OBRIGACOES PATRONAIS INSS      | 425.159,37   |
| 17.02.00 | 3.1.90.13.99 | 12.365.0003.2.013 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS    | 3.190,59     |
| 17.02.00 | 3.1.91.13.03 | 12.365.0003.2.013 | OBRIGACOES PATRONAIS IPACI     | 323.311,16   |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.29 | 12.365.0003.2.013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA   | 65.417,20    |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.30 | 12.365.0003.2.013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO      | 67.064,35    |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.42 | 12.365.0003.2.013 | SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS | 200.668,06   |
| 17.02.00 | 3.3.90.93.00 | 12.365.0003.2.013 | INDENIZACOES E RESTITUICOES    | 50,00        |

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME**

|          |                 |                   |                                     |            |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 17.03.00 | 4.4.90.51.02.99 | 12.361.0003.1.015 | EDIFICACOES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 142.284,29 |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.49    | 12.361.0003.2.019 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO         | 14.588,63  |
| 17.03.00 | 3.1.90.11.01    | 12.361.0003.2.023 | VENCIMENTOS                         | 975.916,78 |
| 17.03.00 | 3.1.90.11.02    | 12.361.0003.2.023 | 13º SALARIO                         | 435.396,24 |
| 17.03.00 | 3.1.90.13.02    | 12.361.0003.2.023 | OBRIGACOES PATRONAIS INSS           | 163.730,90 |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.01    | 12.361.0003.2.023 | COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS     | 1.268,17   |
| 17.03.00 | 3.3.90.36.07    | 12.361.0003.2.023 | ESTAGIARIOS                         | 35.819,42  |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.99.99 | 12.361.0003.2.023 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 25.907,78  |

**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 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI**

|          |              |                   |                                     |              |
|----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| 18.01.00 | 3.3.90.39.26 | 04.122.0031.2.177 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR | 35.870,16    |
| 18.01.00 | 3.3.90.36.07 | 04.122.0053.2.430 | ESTAGIARIOS                         | 11.877,96    |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.15 | 04.122.0053.2.430 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 8.000,00     |
| 18.01.00 | 3.1.90.11.01 | 04.122.0053.2.431 | VENCIMENTOS                         | 2.973.687,34 |
| 18.01.00 | 3.1.90.11.02 | 04.122.0053.2.431 | 13º SALARIO                         | 1.076.363,58 |
| 18.01.00 | 3.1.90.11.03 | 04.122.0053.2.431 | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 270.000,00   |
| 18.01.00 | 3.1.90.11.20 | 04.122.0053.2.431 | SUBSIDIOS PODER EXECUTIVO           | 182.648,26   |
| 18.01.00 | 3.1.90.11.99 | 04.122.0053.2.431 | OUTROS DIREITOS E VANTAGENS         | 2.591,23     |
| 18.01.00 | 3.1.90.13.01 | 04.122.0053.2.431 | OBRIGACOES PATRONAIS FGTS           | 28.461,55    |
| 18.01.00 | 3.1.90.13.02 | 04.122.0053.2.431 | OBRIGACOES PATRONAIS INSS           | 516.237,58   |
| 18.01.00 | 3.1.91.13.03 | 04.122.0053.2.431 | OBRIGACOES PATRONAIS IPACI          | 290.754,09   |
| 18.01.00 | 3.3.90.47.12 | 04.122.0053.2.431 | CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP              | 5.658,11     |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO**

|          |                 |                   |                                     |            |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0011.1.304 | OBRAS DE URBANIZACAO                | 61.906,60  |
| 19.01.00 | 4.4.90.51.03.10 | 15.451.0029.1.157 | OP R.7 PAV.DREN.MUR.ESC.ABEL SANTAN | 152.648,13 |

**SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTES - SEMTRA**

|          |              |                   |                                 |           |
|----------|--------------|-------------------|---------------------------------|-----------|
| 23.01.00 | 3.3.90.30.01 | 26.122.0053.2.433 | COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS | 30.450,00 |
|----------|--------------|-------------------|---------------------------------|-----------|

**TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES****18.328.128,26**

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 | 3.1.90.13.02    | 01.031.0052.2.405 | OBRIGACOES PATRONAIS INSS          | 233.051,67 |
| 01.01.00 | 3.1.91.13.03    | 01.031.0052.2.405 | OBRIGACOES PATRONAIS IPACI         | 101.561,06 |
| 01.01.00 | 3.3.90.14.00    | 01.031.0052.2.405 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL            | 2.379,00   |
| 01.01.00 | 3.3.90.30.01    | 01.031.0052.2.405 | COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS    | 2.842,25   |
| 01.01.00 | 3.3.90.30.16    | 01.031.0052.2.405 | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 26.893,93  |
| 01.01.00 | 3.3.90.30.22    | 01.031.0052.2.405 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO    | 4.805,20   |
| 01.01.00 | 3.3.90.30.39    | 01.031.0052.2.405 | MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS       | 169,50     |
| 01.01.00 | 3.3.90.30.99    | 01.031.0052.2.405 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        | 2.295,04   |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.01    | 01.031.0052.2.405 | ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE    | 392,35     |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.11    | 01.031.0052.2.405 | LOCACAO DE SOFTWARES               | 9.265,00   |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.14    | 01.031.0052.2.405 | MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS    | 5.200,90   |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.16    | 01.031.0052.2.405 | MANUTENCAO CONSERV VEICULOS        | 1.203,60   |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.29    | 01.031.0052.2.405 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA       | 15.901,03  |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.33    | 01.031.0052.2.405 | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL      | 5.763,05   |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.43    | 01.031.0052.2.405 | SERVICO TELECOMUNICACOES           | 8.664,47   |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.48    | 01.031.0052.2.405 | SERVICOS GRAFICOS                  | 5.066,50   |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.56    | 01.031.0052.2.405 | VALE-TRANSPORTE                    | 1.456,01   |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.64    | 01.031.0052.2.405 | SERVICOS BANCARIOS                 | 2.714,02   |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.65    | 01.031.0052.2.405 | SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT     | 5.423,58   |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.68    | 01.031.0052.2.405 | SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA      | 16.895,81  |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.73    | 01.031.0052.2.405 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO      | 1.367,95   |
| 01.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 01.031.0052.2.405 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 108.233,91 |
| 01.01.00 | 3.2.90.21.02    | 28.843.0000.8.405 | JUROS DIVIDA INSS                  | 0,01       |
| 01.01.00 | 4.6.90.71.02    | 28.843.0000.8.405 | PRINCIPAL DIVIDA INSS              | 11.390,60  |

**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  | 4.6.90.71.03    | 28.843.0000.8.405 | PRINCIPAL DIVIDA IPACI              | 320,56    |
| <b>PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO-PGM</b>                         |                 |                   |                                     |           |
| 02.01.00  | 3.3.90.30.07    | 04.062.0053.2.410 | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 0,85      |
| 02.01.00  | 3.3.90.30.23    | 04.062.0053.2.410 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 2.803,00  |
| 02.01.00  | 3.3.90.36.07    | 04.062.0053.2.410 | ESTAGIARIOS                         | 6.581,07  |
| 02.01.00  | 3.3.90.39.43    | 04.062.0053.2.410 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 3.286,49  |
| 02.01.00  | 3.3.90.39.50    | 04.062.0053.2.410 | SERVICOS JUDICIARIOS                | 112,29    |
| <b>CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-CIG</b>                        |                 |                   |                                     |           |
| 03.01.00  | 3.3.90.39.43    | 04.124.0053.2.411 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 1.634,43  |
| 03.01.00  | 3.3.90.39.99.99 | 04.124.0053.2.411 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 499,80    |
| <b>GABINETE DO PREFEITO-GAP</b>                                 |                 |                   |                                     |           |
| 04.01.00  | 3.3.50.41.35    | 04.122.0053.2.412 | CONTRIBUICAO FRENTE NAC PREFEITOS   | 32.400,00 |
| 04.01.00  | 3.3.90.39.30    | 04.122.0053.2.412 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 5.293,39  |
| 04.01.00  | 3.3.90.39.43    | 04.122.0053.2.412 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 12.000,00 |
| <b>COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL-DEFESA CIVIL</b>           |                 |                   |                                     |           |
| 04.02.00  | 3.3.90.30.23    | 04.182.0053.2.416 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 1.606,84  |
| 04.02.00  | 3.3.90.30.28    | 04.182.0053.2.416 | MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA       | 68,77     |
| 04.02.00  | 3.3.90.30.44    | 04.182.0053.2.416 | MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS | 5,67      |
| 04.02.00  | 3.3.90.39.30    | 04.182.0053.2.416 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 1.807,14  |
| 04.02.00  | 3.3.90.39.43    | 04.182.0053.2.416 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 4.875,73  |
| 04.02.00  | 4.4.90.52.06    | 04.182.0053.2.416 | APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 50,13     |
| 04.02.00  | 4.4.90.52.17    | 04.182.0053.2.416 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 714,33    |
| 04.02.00  | 4.4.90.52.19    | 04.182.0053.2.416 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 68,50     |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS</b>         |                 |                   |                                     |           |
| 05.01.00  | 3.3.90.36.07    | 04.131.0053.2.417 | ESTAGIARIOS                         | 3.187,78  |
| 05.01.00  | 3.3.90.39.01    | 04.131.0053.2.417 | ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE     | 218,00    |
| 05.01.00  | 3.3.90.39.43    | 04.131.0053.2.417 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 7.612,57  |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL-SEMDEF</b>                |                 |                   |                                     |           |
| 06.01.00  | 3.3.90.36.44    | 06.122.0053.2.418 | OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP  | 3.500,00  |
| 06.01.00  | 3.3.90.36.99    | 06.122.0053.2.418 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA    | 788,00    |
| 06.01.00  | 3.3.90.39.30    | 06.122.0053.2.418 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 353,17    |
| 06.01.00  | 3.3.90.39.43    | 06.122.0053.2.418 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 10.229,69 |
| 06.01.00  | 3.3.90.39.99.99 | 06.181.0028.2.146 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 11.252,00 |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB</b> |                 |                   |                                     |           |
| 07.01.00  | 3.3.90.36.07    | 04.121.0053.2.419 | ESTAGIARIOS                         | 401,26    |
| 07.01.00  | 3.3.90.39.30    | 04.121.0053.2.419 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 800,00    |
| 07.01.00  | 3.3.90.39.43    | 04.121.0053.2.419 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 3.890,40  |
| 07.01.00  | 4.4.90.52.18    | 04.121.0053.2.419 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 154,33    |
| <b>SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA</b>                       |                 |                   |                                     |           |
| 08.01.00  | 3.3.90.14.00    | 04.123.0053.2.420 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL             | 250,00    |
| 08.01.00  | 3.3.90.30.22    | 04.123.0053.2.420 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO     | 1.123,33  |
| 08.01.00  | 3.3.90.30.28    | 04.123.0053.2.420 | MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA       | 5.173,33  |
| 08.01.00  | 3.3.90.30.99    | 04.123.0053.2.420 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 123,00    |
| 08.01.00  | 3.3.90.36.40    | 04.123.0053.2.420 | JETONS A CONSELHEIROS               | 13.069,20 |
| 08.01.00  | 3.3.90.39.08    | 04.123.0053.2.420 | MANUTENCAO DE SOFTWARE              | 22.576,05 |

**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 | 3.3.90.39.43    | 04.123.0053.2.420 | SERVICO TELECOMUNICACOES           | 10.782,72  |
| 08.01.00 | 3.3.90.39.56    | 04.123.0053.2.420 | VALE-TRANSPORTE                    | 8.768,00   |
| 08.01.00 | 3.3.90.39.64    | 04.123.0053.2.420 | SERVICOS BANCARIOS                 | 5.946,02   |
| 08.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 04.123.0053.2.420 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 29.280,00  |
| 08.01.00 | 4.4.90.52.06    | 04.123.0053.2.420 | APAR UTENSIL DOMESTICOS            | 130,00     |
| 08.01.00 | 4.4.90.52.16    | 04.123.0053.2.420 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS   | 463,00     |
| 08.01.00 | 3.3.90.39.08    | 04.126.0042.1.324 | MANUTENCAO DE SOFTWARE             | 138.824,89 |
| 08.01.00 | 3.3.90.36.07    | 04.129.0016.1.071 | ESTAGIARIOS                        | 16.713,47  |
| 08.01.00 | 3.2.90.21.07    | 28.843.0000.8.420 | JUROS DIVIDA POR CONTRATO PASEP    | 1.141,04   |
| 08.01.00 | 4.6.90.71.07    | 28.843.0000.8.420 | PRINCIPAL DIVIDA PASEP             | 11.212,57  |
| 08.01.00 | 3.3.90.93.00    | 28.846.0000.8.420 | INDENIZACOES E RESTITUICOES        | 1.098,02   |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES**

|          |                 |                   |                                     |           |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 09.01.00 | 3.3.90.36.44    | 08.122.0053.2.421 | OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP  | 7.800,00  |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.01    | 08.122.0053.2.421 | ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE     | 413,00    |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.30    | 08.122.0053.2.421 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 52.224,21 |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.43    | 08.122.0053.2.421 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 32.584,74 |
| 09.01.00 | 4.4.90.51.02.99 | 08.244.0037.1.241 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 1.098,47  |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.19    | 08.244.0037.1.243 | MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS      | 3.380,33  |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.21    | 08.244.0037.1.243 | MATERIAL COPA E COZINHA             | 8.656,58  |
| 09.01.00 | 3.3.90.30.22    | 08.244.0037.1.243 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO     | 799,51    |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.06    | 08.244.0037.1.243 | APAR UTENSIL DOMESTICOS             | 20.430,30 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.18    | 08.244.0037.1.243 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 1.428,00  |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.19    | 08.244.0037.1.243 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 2.566,80  |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.24    | 08.244.0037.1.243 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 29.634,99 |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.29    | 08.244.0037.1.243 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS   | 2.966,67  |
| 09.01.00 | 4.4.90.52.30    | 08.244.0037.1.247 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA         | 1.500,00  |
| 09.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 08.453.0058.2.468 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 48.000,00 |

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

|          |                 |                   |                                    |           |
|----------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 09.02.00 | 3.3.90.30.01    | 08.243.0039.2.266 | COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS    | 2,11      |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.07    | 08.243.0039.2.266 | GENEROS DE ALIMENTACAO             | 3.740,71  |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.20    | 08.243.0039.2.266 | MATERIAL CAMA MESA E BANHO         | 167,50    |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.22    | 08.243.0039.2.266 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO    | 674,48    |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.53    | 08.243.0039.2.266 | SEGUROS EM GERAL                   | 15.047,55 |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.99.99 | 08.243.0039.2.266 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 43.929,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.07    | 08.243.0039.2.270 | GENEROS DE ALIMENTACAO             | 10.444,64 |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.14    | 08.243.0039.2.270 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO     | 399,06    |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.23    | 08.243.0039.2.270 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS    | 341,00    |
| 09.02.00 | 3.3.90.30.22    | 08.243.0039.2.271 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO    | 8.470,00  |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.68    | 08.243.0039.2.271 | SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA      | 10.000,00 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.13    | 08.243.0039.2.271 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO  | 1.556,03  |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.17    | 08.243.0039.2.271 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO | 37,00     |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.18    | 08.243.0039.2.271 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS    | 160,20    |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.24    | 08.243.0039.2.271 | MOBILIARIO EM GERAL                | 131,07    |
| 09.02.00 | 3.3.90.36.14    | 08.244.0039.2.267 | LOCACAO DE IMOVEIS                 | 20.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.36.28    | 08.244.0039.2.267 | SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL         | 20.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.05    | 08.244.0039.2.267 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS    | 8.000,00  |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.27    | 08.244.0039.2.267 | FORNECIMENTO ALIMENTACAO           | 20.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.48    | 08.244.0039.2.267 | SERVICOS GRAFICOS                  | 20.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.51    | 08.244.0039.2.267 | SERVICOS FUNENARIOS                | 22.000,00 |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.99.99 | 08.244.0039.2.267 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 10.046,24 |
| 09.02.00 | 4.4.90.51.04.99 | 08.244.0039.2.267 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA    | 16.016,52 |

**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:

|          |                 |                   |                                     |            |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 09.02.00 | 4.4.90.52.03    | 08.244.0039.2.267 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO       | 15.287,53  |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.15    | 08.244.0039.2.267 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 15.095,00  |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.18    | 08.244.0039.2.267 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 20.711,33  |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.24    | 08.244.0039.2.267 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 31.370,00  |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.99.99 | 08.244.0039.2.272 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 11.000,00  |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.99    | 08.244.0040.1.283 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 1.399,50   |
| 09.02.00 | 3.3.90.32.00    | 08.244.0040.2.276 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA          | 12.000,00  |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.48    | 08.244.0040.2.276 | SERVICOS GRAFICOS                   | 35.000,00  |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.68    | 08.244.0040.2.276 | SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA       | 1.000,00   |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.99.99 | 08.244.0040.2.276 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 180.171,36 |
| 09.02.00 | 4.4.90.52.18    | 08.244.0040.2.276 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 65,00      |
| 09.02.00 | 3.3.90.39.99.99 | 14.422.0038.2.257 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 1.399,17   |

**SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG**

|          |                 |                   |                                     |            |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 10.01.00 | 3.3.90.39.10    | 20.122.0053.2.423 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 9.582,63   |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.30    | 20.122.0053.2.423 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 2.667,99   |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.43    | 20.122.0053.2.423 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 5.278,60   |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 20.122.0053.2.423 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 4,00       |
| 10.01.00 | 3.3.90.30.99    | 20.601.0024.1.127 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 915,00     |
| 10.01.00 | 3.3.90.36.99    | 20.601.0024.1.127 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA    | 1.000,00   |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 20.601.0024.1.127 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 4.000,00   |
| 10.01.00 | 4.4.90.51.02.99 | 20.601.0024.1.127 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 26.779,71  |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.02    | 20.601.0024.1.127 | APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO      | 447,57     |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.14    | 20.601.0024.1.127 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL       | 58,00      |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 20.601.0026.2.133 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 2.043,84   |
| 10.01.00 | 3.3.90.30.03    | 20.602.0024.2.123 | COMBUSTIVEIS LUBRIF OUTRAS FINALID  | 5.000,00   |
| 10.01.00 | 3.3.90.30.06    | 20.602.0024.2.123 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS              | 4.760,00   |
| 10.01.00 | 3.3.90.30.99    | 20.602.0024.2.123 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 6.000,00   |
| 10.01.00 | 3.3.90.39.12    | 20.602.0024.2.123 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 128.400,00 |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.02    | 20.602.0024.2.123 | APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO      | 9.610,00   |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.03    | 20.602.0024.2.123 | APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO       | 20.000,00  |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.10    | 20.602.0024.2.123 | EMBARCACOES                         | 33.760,59  |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.12    | 20.602.0024.2.123 | EQUIP PROTEC SEGURANCAE SOCORRO     | 5.000,00   |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.17    | 20.602.0024.2.123 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 5.000,00   |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.30    | 20.602.0024.2.123 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA         | 65.007,18  |
| 10.01.00 | 4.4.90.52.34    | 20.602.0024.2.123 | ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS          | 15.000,00  |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC**

|          |                 |                   |                                    |          |
|----------|-----------------|-------------------|------------------------------------|----------|
| 11.01.00 | 3.3.90.36.07    | 11.333.0013.2.052 | ESTAGIARIOS                        | 524,65   |
| 11.01.00 | 3.3.90.39.30    | 23.122.0053.2.424 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO          | 6.471,42 |
| 11.01.00 | 3.3.90.39.43    | 23.122.0053.2.424 | SERVICO TELECOMUNICACOES           | 785,50   |
| 11.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 23.122.0053.2.424 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 4.180,00 |

**SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SEMCULT**

|          |                 |                   |                                    |           |
|----------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 12.01.00 | 3.3.90.39.30    | 13.122.0053.2.425 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO          | 601,86    |
| 12.01.00 | 3.3.90.39.43    | 13.122.0053.2.425 | SERVICO TELECOMUNICACOES           | 5.006,49  |
| 12.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 13.392.0055.1.447 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 31.845,44 |
| 12.01.00 | 3.3.90.36.99    | 13.392.0056.2.455 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA   | 30.000,00 |
| 12.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 13.392.0056.2.455 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 6.000,00  |
| 12.01.00 | 3.3.90.36.99    | 13.392.0056.2.456 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA   | 73.800,54 |
| 12.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 13.392.0056.2.456 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 17.724,60 |

**SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER - SEMESP**

**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:

|          |                 |                   |                                    |            |
|----------|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| 13.01.00 | 3.3.90.30.16    | 27.122.0053.2.426 | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 217,22     |
| 13.01.00 | 3.3.90.39.30    | 27.122.0053.2.426 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO          | 10.677,07  |
| 13.01.00 | 3.3.90.39.43    | 27.122.0053.2.426 | SERVICO TELECOMUNICACOES           | 1.123,76   |
| 13.01.00 | 4.4.90.51.03.99 | 27.812.0023.1.117 | OBRAS DE URBANIZACAO               | 353.983,57 |
| 13.01.00 | 3.3.90.30.14    | 27.812.0023.2.115 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO     | 7.317,26   |
| 13.01.00 | 3.3.90.31.00    | 27.812.0023.2.115 | PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR     | 6.120,00   |
| 13.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 27.812.0023.2.115 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 46.960,00  |

**SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR**

|          |              |                   |                                 |           |
|----------|--------------|-------------------|---------------------------------|-----------|
| 14.01.00 | 3.3.90.30.01 | 15.122.0053.2.427 | COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS | 1.793,40  |
| 14.01.00 | 3.3.90.30.26 | 15.122.0053.2.427 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  | 1.180,07  |
| 14.01.00 | 3.3.90.30.28 | 15.122.0053.2.427 | MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA   | 2.510,33  |
| 14.01.00 | 3.3.90.39.43 | 15.122.0053.2.427 | SERVICO TELECOMUNICACOES        | 23.622,49 |
| 14.01.00 | 4.4.90.52.27 | 15.122.0053.2.427 | VEICULOS DIVERSOS               | 981,07    |
| 14.01.00 | 3.3.90.39.29 | 15.452.0021.2.098 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA    | 6.634,78  |
| 14.01.00 | 3.3.90.39.30 | 15.452.0021.2.099 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO       | 9.703,24  |
| 14.01.00 | 4.4.90.61.99 | 15.452.0021.2.099 | AQUISICAO DE IMOVEIS            | 10.000,00 |

**SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA**

|          |                 |                   |                                    |           |
|----------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| 15.01.00 | 3.3.90.39.30    | 18.122.0053.2.428 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO          | 480,00    |
| 15.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 18.541.0018.1.088 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 52.000,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

|          |                 |                   |                                     |            |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01    | 10.122.0036.2.232 | VENCIMENTOS                         | 3.615,22   |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.02    | 10.122.0036.2.232 | 13° S ALARIO                        | 527,20     |
| 16.02.00 | 3.1.90.13.01    | 10.122.0036.2.232 | OBRIGACOES PATRONAIS FGTS           | 17.249,57  |
| 16.02.00 | 3.1.90.13.02    | 10.122.0036.2.232 | OBRIGACOES PATRONAIS INSS           | 624,00     |
| 16.02.00 | 3.1.90.13.04    | 10.122.0036.2.232 | OBRIGACOES PATRONAIS IPREVA         | 5.767,10   |
| 16.02.00 | 3.1.90.13.05    | 10.122.0036.2.232 | OBRIGACOES PATRONAIS IPAJM          | 6.638,19   |
| 16.02.00 | 3.1.91.13.03    | 10.122.0036.2.232 | OBRIGACOES PATRONAIS IPACI          | 2.662,91   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.26    | 10.122.0036.2.232 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      | 1.447,15   |
| 16.02.00 | 3.3.90.33.00    | 10.122.0036.2.232 | PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO       | 18.601,21  |
| 16.02.00 | 3.3.90.36.07    | 10.122.0036.2.232 | ESTAGIARIOS                         | 4.114,96   |
| 16.02.00 | 3.3.90.36.14    | 10.122.0036.2.232 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 258,98     |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.10    | 10.122.0036.2.232 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 1.264,58   |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.33    | 10.122.0036.2.232 | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL       | 3.183,05   |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.43    | 10.122.0036.2.232 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 48.947,71  |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.56    | 10.122.0036.2.232 | VALE-TRANSPORTE                     | 59.409,98  |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.99.99 | 10.122.0036.2.232 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 900,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.92.00    | 10.122.0036.2.232 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 3.158,48   |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.12    | 10.122.0036.2.232 | EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO    | 1.257,60   |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.17    | 10.122.0036.2.232 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO  | 313,00     |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.08    | 10.122.0042.2.320 | MANUTENCAO DE SOFTWARE              | 27.132,96  |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.70    | 10.122.0042.2.320 | AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO     | 15.432,63  |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01    | 10.301.0032.2.185 | VENCIMENTOS                         | 229.756,90 |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.03    | 10.301.0032.2.185 | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 766,88     |
| 16.02.00 | 3.3.90.36.14    | 10.301.0032.2.185 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 6.589,44   |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.43    | 10.301.0032.2.185 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 28.369,14  |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.04    | 10.301.0034.1.209 | APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP      | 591.787,43 |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.18    | 10.301.0034.1.209 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 6.235,66   |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.30    | 10.301.0034.1.209 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA         | 684.000,00 |
| 16.02.00 | 4.4.90.52.04    | 10.301.0034.1.213 | APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP      | 154.893,05 |
| 16.02.00 | 4.4.90.51.02.99 | 10.301.0034.1.217 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 824.120,52 |

**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 | 4.4.90.51.02.01 | 10.301.0034.1.218 | OP R.4 CONSTR.PSF B.ABELARDO MACHAD | 892.182,04 |
| 16.02.00 | 4.4.90.51.02.99 | 10.301.0034.1.218 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 1.234,56   |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01    | 10.301.0034.2.200 | VENCIMENTOS                         | 75.083,97  |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.10    | 10.301.0034.2.201 | MATERIAL ODONTOLOGICO               | 80.218,70  |
| 16.02.00 | 3.3.90.32.00    | 10.301.0034.2.201 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA          | 60.816,67  |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.02    | 10.301.0034.2.203 | 13º S ALARIO                        | 553,58     |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.03    | 10.301.0034.2.203 | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 23.683,22  |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.24    | 10.301.0034.2.203 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS    | 28.103,63  |
| 16.02.00 | 3.3.90.36.01    | 10.301.0034.2.203 | CONDOMINIOS                         | 2.675,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.36.14    | 10.301.0034.2.203 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 1.800,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.43    | 10.301.0034.2.203 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 19.610,74  |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.99.99 | 10.301.0034.2.203 | OUTROS SERV TERC - PESSOAJURIDICA   | 74.557,34  |
| 16.02.00 | 3.3.90.39.36    | 10.301.0034.2.205 | SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL | 66.457,50  |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01    | 10.302.0035.2.222 | VENCIMENTOS                         | 100,00     |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.02    | 10.302.0035.2.222 | 13º S ALARIO                        | 2.815,61   |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.03    | 10.302.0035.2.222 | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 1.581,36   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.10    | 10.302.0035.2.222 | MATERIAL ODONTOLOGICO               | 49.633,14  |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.03    | 10.302.0035.2.223 | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 8.373,50   |
| 16.02.00 | 3.3.90.14.00    | 10.302.0035.2.223 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL             | 11.781,30  |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.09    | 10.303.0034.2.204 | MATERIAL FARMACOLOGICO              | 10.614,02  |
| 16.02.00 | 3.3.90.32.00    | 10.303.0034.2.204 | MATERIAL DE DISTR GRATUITA          | 191.185,05 |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01    | 10.304.0033.2.193 | VENCIMENTOS                         | 1.036,20   |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.03    | 10.304.0033.2.193 | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 12.982,55  |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01    | 10.305.0033.2.192 | VENCIMENTOS                         | 37.128,91  |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.02    | 10.305.0033.2.192 | 13º S ALARIO                        | 1.767,60   |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.03    | 10.305.0033.2.192 | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 7.778,35   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.23    | 10.305.0033.2.192 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 80.010,00  |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.35    | 10.305.0033.2.192 | MATERIAL LABORATORIAL               | 3.054,20   |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.01    | 10.305.0033.2.194 | VENCIMENTOS                         | 79.263,76  |
| 16.02.00 | 3.1.90.11.03    | 10.305.0033.2.194 | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 1.584,24   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.11    | 10.305.0033.2.194 | MATERIAL QUIMICO                    | 77.444,66  |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.22    | 10.305.0033.2.194 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO     | 2.150,05   |
| 16.02.00 | 3.3.90.33.00    | 10.305.0033.2.194 | PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO       | 1.000,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.36.44    | 10.305.0033.2.194 | OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP  | 1.000,00   |
| 16.02.00 | 3.3.90.30.36    | 10.305.0033.2.195 | MATERIAL HOSPITALAR                 | 27.525,27  |

**SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME**

|          |              |                   |                             |           |
|----------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| 17.01.00 | 3.3.90.39.49 | 12.363.0001.2.001 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 71.921,09 |
| 17.01.00 | 3.1.90.13.01 | 12.364.0001.2.002 | OBRIGACOES PATRONAIS FGTS   | 1.500,00  |
| 17.01.00 | 3.1.90.13.02 | 12.364.0001.2.002 | OBRIGACOES PATRONAIS INSS   | 7.000,00  |
| 17.01.00 | 3.1.91.13.03 | 12.364.0001.2.002 | OBRIGACOES PATRONAIS IPACI  | 2.000,00  |

**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE**

|          |                 |                   |                                     |              |
|----------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| 17.02.00 | 4.4.90.51.02.02 | 12.365.0003.1.007 | OP R.8 CONSTR.CRECHE B.SAO LUCAS    | 333.922,79   |
| 17.02.00 | 4.4.90.51.02.09 | 12.365.0003.1.007 | OP R.12 CONSTR. EMEB SAMBRA         | 681.981,55   |
| 17.02.00 | 4.4.90.51.02.99 | 12.365.0003.1.007 | EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS | 80.240,74    |
| 17.02.00 | 4.5.90.61.00    | 12.365.0003.1.007 | AQUISICAO DE IMOVEIS                | 55.200,00    |
| 17.02.00 | 4.4.90.52.08    | 12.365.0003.1.012 | COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS         | 9.738,26     |
| 17.02.00 | 3.3.90.14.00    | 12.365.0003.2.009 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL             | 2.250,00     |
| 17.02.00 | 3.3.90.33.00    | 12.365.0003.2.009 | PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO       | 16.327,15    |
| 17.02.00 | 3.3.90.30.07    | 12.365.0003.2.011 | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 49.752,67    |
| 17.02.00 | 3.1.90.11.01    | 12.365.0003.2.013 | VENCIMENTOS                         | 1.490.586,07 |
| 17.02.00 | 3.1.90.11.03    | 12.365.0003.2.013 | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 29.068,83    |

**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 | 3.1.90.11.99    | 12.365.0003.2.013 | OUTROS DIREITOS E VANTAGENS         | 4.525,09   |
| 17.02.00 | 3.1.90.13.01    | 12.365.0003.2.013 | OBRIGACOES PATRONAIS FGTS           | 69.482,68  |
| 17.02.00 | 3.1.90.13.02    | 12.365.0003.2.013 | OBRIGACOES PATRONAIS INSS           | 314.571,12 |
| 17.02.00 | 3.1.90.13.06    | 12.365.0003.2.013 | OBRIGACOES PATRONAIS IPREVITA       | 2.486,05   |
| 17.02.00 | 3.1.90.13.99    | 12.365.0003.2.013 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS         | 2.000,00   |
| 17.02.00 | 3.1.91.13.03    | 12.365.0003.2.013 | OBRIGACOES PATRONAIS IPACI          | 217.729,66 |
| 17.02.00 | 3.2.90.21.99    | 12.365.0003.2.013 | OUTROS JUROS DIVIDA POR CONTRATO    | 500,00     |
| 17.02.00 | 3.2.90.22.99    | 12.365.0003.2.013 | OUTROS ENCARGOS DIVIDA POR CONTRATO | 500,00     |
| 17.02.00 | 3.3.90.14.00    | 12.365.0003.2.013 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL             | 43.432,00  |
| 17.02.00 | 3.3.90.30.07    | 12.365.0003.2.013 | GENEROS DE ALIMENTACAO              | 118,20     |
| 17.02.00 | 3.3.90.30.21    | 12.365.0003.2.013 | MATERIAL COPA E COZINHA             | 375,48     |
| 17.02.00 | 3.3.90.30.22    | 12.365.0003.2.013 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO     | 5.577,54   |
| 17.02.00 | 3.3.90.30.99    | 12.365.0003.2.013 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 1.283,70   |
| 17.02.00 | 3.3.90.33.00    | 12.365.0003.2.013 | PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO       | 465,03     |
| 17.02.00 | 3.3.90.36.14    | 12.365.0003.2.013 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 6.742,84   |
| 17.02.00 | 3.3.90.36.41    | 12.365.0003.2.013 | DIARIAS A CONSELHEIROS              | 1.632,00   |
| 17.02.00 | 3.3.90.36.44    | 12.365.0003.2.013 | OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP  | 12.400,00  |
| 17.02.00 | 3.3.90.36.99    | 12.365.0003.2.013 | OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA    | 2.000,00   |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.12    | 12.365.0003.2.013 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 8.005,00   |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.26    | 12.365.0003.2.013 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR | 396.405,79 |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.29    | 12.365.0003.2.013 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA        | 3.171,75   |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.30    | 12.365.0003.2.013 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 5.602,88   |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.33    | 12.365.0003.2.013 | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL       | 22.741,45  |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.42    | 12.365.0003.2.013 | SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS      | 455.602,93 |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.43    | 12.365.0003.2.013 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 83.565,40  |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.48    | 12.365.0003.2.013 | SERVICOS GRAFICOS                   | 19.103,23  |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.57    | 12.365.0003.2.013 | TRANSPORTE DE SERVIDORES            | 10.630,65  |
| 17.02.00 | 3.3.90.39.99.99 | 12.365.0003.2.013 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 172.911,18 |
| 17.02.00 | 3.3.90.93.00    | 12.365.0003.2.013 | INDENIZACOES E RESTITUICOES         | 18.052,37  |

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**

|          |                 |                   |                                      |            |
|----------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|------------|
| 17.03.00 | 4.4.90.51.02.11 | 12.361.0003.1.016 | OP R.13 CONSTR.ESC.ENS.FUND.S.JOIAQU | 2.677,25   |
| 17.03.00 | 4.4.90.52.08    | 12.361.0003.1.022 | COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS          | 42.500,00  |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.07    | 12.361.0003.2.018 | GENEROS DE ALIMENTACAO               | 315,00     |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.16    | 12.361.0003.2.018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 1.115,53   |
| 17.03.00 | 3.3.90.33.00    | 12.361.0003.2.018 | PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO        | 121.382,15 |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.99.99 | 12.361.0003.2.018 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA   | 37.295,00  |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.49    | 12.361.0003.2.019 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO          | 102.407,68 |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.07    | 12.361.0003.2.021 | GENEROS DE ALIMENTACAO               | 120.833,33 |
| 17.03.00 | 3.1.90.11.01    | 12.361.0003.2.023 | VENCIMENTOS                          | 210.856,18 |
| 17.03.00 | 3.1.90.11.02    | 12.361.0003.2.023 | 13º SALARIO                          | 853,32     |
| 17.03.00 | 3.1.90.11.03    | 12.361.0003.2.023 | PAGAMENTO DE FERIAS                  | 368.193,34 |
| 17.03.00 | 3.1.90.11.99    | 12.361.0003.2.023 | OUTROS DIREITOS E VANTAGENS          | 1.800,00   |
| 17.03.00 | 3.1.90.13.01    | 12.361.0003.2.023 | OBRIGACOES PATRONAIS FGTS            | 15.151,91  |
| 17.03.00 | 3.1.90.13.02    | 12.361.0003.2.023 | OBRIGACOES PATRONAIS INSS            | 152.913,42 |
| 17.03.00 | 3.1.90.13.99    | 12.361.0003.2.023 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS          | 850,00     |
| 17.03.00 | 3.1.91.01.00    | 12.361.0003.2.023 | APOSENTADORIAS E REFORMAS            | 100.000,00 |
| 17.03.00 | 3.1.91.13.03    | 12.361.0003.2.023 | OBRIGACOES PATRONAIS IPACI           | 625,75     |
| 17.03.00 | 3.3.90.14.00    | 12.361.0003.2.023 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL              | 3.030,00   |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.01    | 12.361.0003.2.023 | COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS      | 80.909,61  |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.04    | 12.361.0003.2.023 | GAS ENGARRAFADO                      | 43.790,00  |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.16    | 12.361.0003.2.023 | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 6.967,77   |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.17    | 12.361.0003.2.023 | MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS      | 5.463,58   |

**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 | 3.3.90.30.23    | 12.361.0003.2.023 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     | 23.473,46  |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.24    | 12.361.0003.2.023 | MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS    | 5.895,72   |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.28    | 12.361.0003.2.023 | MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA       | 1.227,74   |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.39    | 12.361.0003.2.023 | MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS        | 102,00     |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.42    | 12.361.0003.2.023 | FERRAMENTAS                         | 6.256,50   |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.99    | 12.361.0003.2.023 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO         | 2.500,00   |
| 17.03.00 | 3.3.90.36.07    | 12.361.0003.2.023 | ESTAGIARIOS                         | 1.156,10   |
| 17.03.00 | 3.3.90.36.14    | 12.361.0003.2.023 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 3.813,90   |
| 17.03.00 | 3.3.90.36.41    | 12.361.0003.2.023 | DIARIAS A CONSELHEIROS              | 3.950,00   |
| 17.03.00 | 3.3.90.36.44    | 12.361.0003.2.023 | OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP  | 25.000,00  |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.10    | 12.361.0003.2.023 | LOCACAO DE IMOVEIS                  | 20.815,48  |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.12    | 12.361.0003.2.023 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 7.350,00   |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.16    | 12.361.0003.2.023 | MANUTENCAO CONSERV VEICULOS         | 241.072,95 |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.26    | 12.361.0003.2.023 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR | 1.994,00   |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.29    | 12.361.0003.2.023 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA        | 130.738,32 |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.30    | 12.361.0003.2.023 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 57.645,69  |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.33    | 12.361.0003.2.023 | SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL       | 50.320,73  |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.42    | 12.361.0003.2.023 | SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS      | 382,94     |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.43    | 12.361.0003.2.023 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 74.628,46  |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.48    | 12.361.0003.2.023 | SERVICOS GRAFICOS                   | 21.382,16  |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.56    | 12.361.0003.2.023 | VALE-TRANSPORTE                     | 122.070,80 |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.57    | 12.361.0003.2.023 | TRANSPORTE DE SERVIDORES            | 7.373,50   |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.99.99 | 12.361.0003.2.023 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 392.109,60 |
| 17.03.00 | 3.3.90.91.00    | 12.361.0003.2.023 | SENTENCAS JUDICIAIS                 | 1.000,00   |
| 17.03.00 | 4.4.90.52.14    | 12.361.0003.2.023 | MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL       | 15.567,00  |
| 17.03.00 | 4.4.90.52.15    | 12.361.0003.2.023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 1.939,00   |
| 17.03.00 | 4.4.90.52.18    | 12.361.0003.2.023 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS     | 33,57      |
| 17.03.00 | 4.4.90.52.27    | 12.361.0003.2.023 | VEICULOS DIVERSOS                   | 441,41     |
| 17.03.00 | 3.3.90.39.99.99 | 12.361.0003.2.030 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 118.449,77 |
| 17.03.00 | 4.4.90.52.19    | 12.361.0004.1.026 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 975,92     |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.16    | 12.366.0005.2.027 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 10.000,00  |
| 17.03.00 | 3.3.90.30.16    | 12.367.0005.2.028 | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 5.000,00   |
| 17.03.00 | 4.4.90.52.24    | 12.367.0005.2.028 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 5.000,00   |

**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 | 92.800,00  |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.57    | 04.122.0031.2.178 | TRANSPORTE DE SERVIDORES            | 608.620,42 |
| 18.01.00 | 3.3.90.14.00    | 04.122.0053.2.430 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL             | 20,00      |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.30    | 04.122.0053.2.430 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO           | 12.284,38  |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.99.99 | 04.122.0053.2.430 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 36.477,00  |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.15    | 04.122.0053.2.430 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 5,00       |
| 18.01.00 | 4.4.90.52.24    | 04.122.0053.2.430 | MOBILIARIO EM GERAL                 | 9.150,00   |
| 18.01.00 | 3.1.90.11.01    | 04.122.0053.2.431 | VENCIMENTOS                         | 87.029,11  |
| 18.01.00 | 3.1.90.11.02    | 04.122.0053.2.431 | 13° S ALARIO                        | 59,90      |
| 18.01.00 | 3.1.90.11.03    | 04.122.0053.2.431 | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 3.540,27   |
| 18.01.00 | 3.1.90.13.04    | 04.122.0053.2.431 | OBRIGACOES PATRONAIS IPREVA         | 15.400,00  |
| 18.01.00 | 3.1.90.13.99    | 04.122.0053.2.431 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS         | 1.250,00   |
| 18.01.00 | 3.1.91.13.03    | 04.122.0053.2.431 | OBRIGACOES PATRONAIS IPACI          | 633,80     |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.12    | 04.122.0053.2.431 | LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 36.400,00  |
| 18.01.00 | 3.3.90.39.43    | 04.122.0053.2.431 | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 127.317,38 |
| 18.01.00 | 3.3.90.47.12    | 04.122.0053.2.431 | CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP              | 163.806,59 |
| 18.01.00 | 3.3.90.30.26    | 04.122.0053.2.432 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO      | 66,40      |
| 18.01.00 | 3.3.90.30.42    | 04.122.0053.2.432 | FERRAMENTAS                         | 413,42     |



**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   | 3.3.90.30.99    | 04.122.0053.2.432 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 24.859,50  |
| <b>COORDENADORIA EXEC. LICITAÇÃO - LICITAÇÃO</b>           |                 |                   |                                      |            |
| 18.02.00   | 3.3.90.39.43    | 04.124.0053.2.414 | SERVICO TELECOMUNICACOES             | 36,05      |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>                |                 |                   |                                      |            |
| 19.01.00   | 3.3.90.30.99    | 15.122.0053.2.429 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 506,00     |
| 19.01.00   | 3.3.90.39.30    | 15.122.0053.2.429 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO            | 3.891,50   |
| 19.01.00   | 3.3.90.39.43    | 15.122.0053.2.429 | SERVICO TELECOMUNICACOES             | 2.728,87   |
| 19.01.00   | 3.3.90.39.99.99 | 15.122.0053.2.429 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA   | 9.600,00   |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0011.1.297 | OBRAS DE URBANIZACAO                 | 61.906,60  |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0011.1.302 | OBRAS DE URBANIZACAO                 | 701.832,03 |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0011.1.304 | OBRAS DE URBANIZACAO                 | 0,01       |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.10 | 15.451.0029.1.151 | OP R.7 PAV.DREN.MUR.ESC.ABEL SANTAN  | 5.149,88   |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.09 | 15.451.0029.1.152 | OP R.6 DRENAG.RUA PORFIRIO BIAZATTI  | 151.756,14 |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.10 | 15.451.0029.1.152 | OP R.7 PAV.DREN.MUR.ESC.ABEL SANTAN  | 106.091,53 |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0029.1.152 | OBRAS DE URBANIZACAO                 | 129.795,40 |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.03 | 15.451.0029.1.154 | OP R.1 CON STR.PONTE LAGOA NA TIJUCA | 82.483,05  |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.02 | 15.451.0029.1.155 | OP R.1 CON STR.MURO RUA JOSE OLIMPIO | 197.035,78 |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.10 | 15.451.0029.1.155 | OP R.7 PAV.DREN.MUR.ESC.ABEL SANTAN  | 41.406,72  |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.11 | 15.451.0029.1.157 | OP R.7 DRENAG.AMPLIA.RUA J.CALEGARI  | 423.912,34 |
| 19.01.00   | 4.4.90.51.03.99 | 15.451.0029.1.157 | OBRAS DE URBANIZACAO                 | 0,36       |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI</b>            |                 |                   |                                      |            |
| 20.01.00   | 3.3.90.39.30    | 20.122.0053.2.437 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO            | 8.184,30   |
| 20.01.00   | 3.3.90.39.43    | 20.122.0053.2.437 | SERVICO TELECOMUNICACOES             | 1.287,48   |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA</b> |                 |                   |                                      |            |
| 21.01.00   | 3.3.90.39.99.99 | 11.333.0014.2.053 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA   | 8.466,67   |
| 21.01.00   | 3.3.90.39.30    | 11.333.0059.1.471 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO            | 100,00     |
| 21.01.00   | 3.3.90.39.43    | 16.122.0053.2.436 | SERVICO TELECOMUNICACOES             | 2.681,52   |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGES</b> |                 |                   |                                      |            |
| 22.01.00   | 3.3.90.36.07    | 04.121.0054.2.440 | ESTAGIARIOS                          | 868,89     |
| 22.01.00   | 3.3.90.39.11    | 04.121.0054.2.440 | LOCACAO DE SOFTWARES                 | 1.765,50   |
| 22.01.00   | 4.4.90.52.19    | 04.121.0054.2.440 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS  | 1.685,00   |
| 22.01.00   | 3.3.90.39.30    | 04.122.0053.2.413 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO            | 367,99     |
| 22.01.00   | 3.3.90.39.43    | 04.122.0053.2.413 | SERVICO TELECOMUNICACOES             | 10.000,00  |
| <b>COORD. EXEC. DEFESA CONSUMIDOR - PROCON</b>             |                 |                   |                                      |            |
| 22.02.00   | 3.3.90.30.22    | 04.125.0053.2.415 | MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO      | 0,38       |
| 22.02.00   | 3.3.90.36.07    | 04.125.0053.2.415 | ESTAGIARIOS                          | 2.010,94   |
| 22.02.00   | 3.3.90.39.15    | 04.125.0053.2.415 | MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP    | 0,01       |
| 22.02.00   | 4.4.90.52.06    | 04.125.0053.2.415 | APAR UTENSIL DOMESTICOS              | 964,00     |
| 22.02.00   | 4.4.90.52.17    | 04.125.0053.2.415 | EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO   | 480,00     |
| 22.02.00   | 4.4.90.52.18    | 04.125.0053.2.415 | MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS      | 431,51     |
| 22.02.00   | 4.4.90.52.24    | 04.125.0053.2.415 | MOBILIARIO EM GERAL                  | 297,32     |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTES - SEMTRA</b>    |                 |                   |                                      |            |
| 23.01.00   | 3.3.90.30.01    | 26.122.0053.2.433 | COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS      | 7.700,00   |
| 23.01.00   | 3.3.90.30.39    | 26.122.0053.2.433 | MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS         | 18.000,00  |
| 23.01.00   | 3.3.90.30.99    | 26.122.0053.2.433 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          | 7.308,64   |
| 23.01.00   | 3.3.90.36.44    | 26.122.0053.2.433 | OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP   | 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:

|                           |                 |                   |                                    |                      |
|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|
| 23.01.00                  | 3.3.90.39.16    | 26.122.0053.2.433 | MANUTENCAO CONSERV VEICULOS        | 25.000,00            |
| 23.01.00                  | 3.3.90.39.43    | 26.122.0053.2.433 | SERVICO TELECOMUNICACOES           | 18.456,70            |
| 23.01.00                  | 3.3.90.39.99.99 | 26.122.0053.2.433 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 105.460,31           |
| <b>TOTAL DE ANULAÇÕES</b> |                 |                   |                                    | <b>18.328.128,26</b> |

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de Dezembro de 2012.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETO Nº 23.544****DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES, NO EXERCÍCIO DE 2013.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Memorando de Seq. nº 2-622/2013, da SEME,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar temporariamente 04 (quatro) professores, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, para atuarem nas Unidades de Ensino deste Município, conforme relação com as respectivas cargas horárias e disciplinas discriminadas no quadro abaixo, nos períodos mencionados, de acordo com o Artigo 38 da Lei nº 3.995/94, fixando-lhes os vencimentos mensais estabelecidos em Lei.

| Nº | Nome do Servidor        | Cargo    | Disciplina   | C.H   | Localização                           | Período                 |
|----|-------------------------|----------|--------------|-------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1  | ADRIANA DUARTE          | PEB-C IV | Artes        | 25h/s | EMEB Prof.ª Gércia Ferreira Guimarães | 02/01/2013 a 31/01/2013 |
| 2  | MÉRCIA IVETE CHEDINHO   | PEB-C IV | Artes        | 25h/s | EMEB Monteiro Lobato                  | 02/01/2013 a 31/01/2013 |
| 3  | THAIZA GONÇALVES VIEIRA | PEB-C IV | Ed. Física   | 25h/s | EMEB Maria Tereza Brandão de Mello    | 02/01/2013 a 31/01/2013 |
| 4  | NEIDE LIBARDI COLODETE  | PEB-E IV | Ed. Especial | 25h/s | EMEB Prof. Florisbelo Neves           | 02/01/2013 a 31/01/2013 |

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

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de janeiro de 2013.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 23.546****DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA.**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear os servidores municipais abaixo relacionados para exercerem os respectivos **cargos em comissão ou função gratificada**, em conformidade com os padrões de remuneração citados, lotados nas Secretarias Municipais descritas, a partir das datas mencionadas, fixando-lhes os vencimentos mensais estabelecidos pela Lei Municipal nº 6.450, de 28/12/2010:

| SERVIDOR                    | CARGO EM COMISSÃO             | PADRÃO | LOTAÇÃO | A PARTIR DE |
|-----------------------------|-------------------------------|--------|---------|-------------|
| BRAULYO LIMA DAVER E SOUZA  | Gerente de Finanças           | PC-TA2 | SEMDES  | 15/01/2013  |
| MARIA JÚLIA PALHARES SANTOS | Gestor de Projetos e Recursos | FG-CO  | SEMAG   | 01/02/2013  |

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

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de janeiro de 2013.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 23.547**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Retificar o Decreto nº 23.473, de 02/01/2013, que trata da concessão de acréscimos pecuniários à servidora *Bruna Dardengo de Brito*, lotada na Secretaria Municipal de Gestão Estratégica – SEMGES, onde se lê “**a partir desta data**” leia-se “**a partir de 01 de fevereiro de 2013**”.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de janeiro de 2013.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 23.548**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Memorando de Seq. nº 2-989/2013, da SEMAG,

**RESOLVE:**

Exonerar, a pedido, do cargo em comissão de **Assessor de Área**, para assuntos de agenciamento de correios, **Padrão PC-AS2**, a servidora **JANAINA MARIA ARAÚJO GONÇALVES**, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAG, **a partir de 22 de janeiro de 2013**.

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de janeiro de 2013.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 23.549**

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

Considerando a convocação da 5ª Conferência Nacional das Cidades, através da Resolução Normativa nº 14, de 06 de junho de 2012;

Considerando a convocação da 5ª Conferência Estadual das Cidades, através do Decreto nº 3150-R, de 26 de novembro de 2012;

Considerando o disposto no § 1º do artigo 37 da Lei nº 5.890, de 31 de outubro de 2006, que dispõe sobre o tempo de mandato dos conselheiros do Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM;

Considerando o disposto no artigo 7º da Lei nº 6045, de 10 de dezembro de 2007,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica convocada a **Etapa Municipal da 5ª Conferência das Cidades**, preparatória para a 5ª Conferência Estadual das Cidades, sob o tema: “Quem muda a cidade somos nós: Reforma Urbana já!”

**Art. 2º** A Etapa Municipal da 5ª Conferência das Cidades terá como objetivos:

- a) Eleger as entidades que irão compor o Conselho do Plano Diretor Municipal para o biênio 2013-2015;
- b) Fomentar a discussão sobre a formulação de políticas públicas que orientem para o crescimento ordenado do Município;
- c) Elaborar propostas relacionadas ao tema, para discussão na Conferência Estadual das Cidades;
- d) Eleger os delegados que participarão da Conferência Estadual das Cidades.

**Art. 3º** A Etapa Municipal da 5ª Conferência das Cidades está prevista para acontecer entre os dias 15 e 30 de maio de 2013.

**Parágrafo único.** A data da realização dessa etapa será definida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB em comum acordo com o Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM.

**Art. 4º** Cabe à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, em conjunto com o Conselho do Plano Diretor Municipal – CPDM, exercer a coordenação da Etapa Municipal da 5ª Conferência das Cidades e instituir a Comissão Preparatória Municipal, conforme estabelece a Resolução Normativa nº 14, de 06 de junho de 2012, do Conselho Nacional das Cidades.

**Parágrafo único.** As despesas para a realização da Etapa Municipal da 5ª Conferência das Cidades correrão à conta de orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB.

**Art. 5º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de janeiro de 2013.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 23.551**

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Homologar a **Resolução nº 052/2012**, de 28 de dezembro de 2012, em anexo, exarada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim.

**Art. 2º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 24 de janeiro de 2013.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim**

**RESOLUÇÃO Nº 052/2012**

**A PRESIDENTA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CONSEMCA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 90, parágrafo único da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, como também, o art. 9º, Inciso VI, da Lei Municipal nº 5.174, de 25 de maio de 2001 e em conformidade com a deliberação na reunião ordinária do dia 20 de dezembro de 2012.

**RESOLVE**

**Art. 1º** - Aprovar a Renovação da Autorização de Funcionamento da Instituição **CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE**, CNPJ nº 01 219 199/0001-06, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme determina a Resolução/CONSEMCA 046/2012, baseada no § 3º, do art. 90, da Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990.

**Art. 2º** - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de dezembro de 2012.

**IR. MARIA RITA ZAMPIROLI**  
Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim/ES

**PORTARIA Nº1027/2012**

**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\$ 284.274,91 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA

E QUATRO REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

| CAMARA MUNICIPAL-CMCI                      |                                    |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
| 01.01.00.3.3.90.30.07.01.031.0052.2.405    | GENEROS DE ALIMENTACAO             | 276,12            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS               |                                    |                   |
| 16.02.00.3.3.90.39.29.10.122.0036.2.232    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA       | 5.844,57          |
| 16.02.00.4.4.90.52.30.10.301.0034.1.209    | VEICULOS DE TRACAO MECANICA        | 66.233,34         |
| 16.02.00.3.3.90.39.29.10.301.0034.2.200    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA       | 460,45            |
| DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE               |                                    |                   |
| 17.02.00.3.1.90.11.01.12.365.0003.2.013    | VENCIMENTOS                        | 42.568,78         |
| 17.02.00.3.3.90.39.42.12.365.0003.2.013    | SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS     | 7.641,65          |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO-FME            |                                    |                   |
| 17.03.00.3.3.90.39.99.99.12.361.0003.2.023 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA | 161.250,00        |
| <b>TOTAL DE ACRÉSCIMOS</b>                 |                                    | <b>284.274,91</b> |

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

| CAMARA MUNICIPAL-CMCI                      |                                     |                   |
|--|-------------------------------------|-------------------|
| 01.01.00.3.3.90.30.01.01.031.0052.2.405    | COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS     | 276,12            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS               |                                     |                   |
| 16.02.00.3.3.90.39.56.10.122.0036.2.232    | VALE-TRANSPORTE                     | 4.944,57          |
| 16.02.00.3.3.90.39.99.99.10.122.0036.2.232 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 900,00            |
| 16.02.00.4.4.90.52.19.10.301.0034.1.209    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 81,74             |
| 16.02.00.4.4.90.52.24.10.301.0034.1.209    | MOBILIARIO EM GERAL                 | 18.942,54         |
| 16.02.00.4.4.90.52.99.10.301.0034.1.209    | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES        | 47.209,06         |
| 16.02.00.3.3.90.39.43.10.301.0034.2.200    | SERVICO TELECOMUNICACOES            | 460,45            |
| DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE               |                                     |                   |
| 17.02.00.3.1.90.11.02.12.365.0003.2.013    | 13º SALARIO                         | 2.142,59          |
| 17.02.00.3.1.90.11.03.12.365.0003.2.013    | PAGAMENTO DE FERIAS                 | 40.426,19         |
| 17.02.00.3.3.90.39.57.12.365.0003.2.013    | TRANSPORTE DE SERVIDORES            | 7.641,65          |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO-FME            |                                     |                   |
| 17.03.00.3.3.90.39.99.99.12.361.0003.2.023 | OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA  | 161.250,00        |
| <b>TOTAL DE REDUÇÕES</b>                   |                                     | <b>284.274,91</b> |

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

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de Dezembro de 2012.

**SOLISMARA DE O. TOSATO DELARMELINA**  
Secretária Municipal de Gestão Estratégica

## SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

### RELATÓRIO

**ASSUNTO:** ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RECURSOS RECEBIDOS E AS APLICAÇÕES NAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**, Estado do Espírito Santo, em obediência ao que preceitua o artigo 143, caput, da Constituição do Estado do Espírito Santo, combinado com o artigo 99 da Lei Orgânica Municipal, torna pública a arrecadação de tributos e recursos recebidos e as aplicações nas unidades orçamentárias no mês de dezembro de 2012

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de janeiro de 2013

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

### ANEXO I ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RECURSOS RECEBIDOS – DEZEMBRO DE 2012

| RECEITAS  | R\$          |
|---|--------------|
| Imposto Predial                                   | 175.182,76   |
| Imposto Territorial Urbano                        | 23.677,70    |
| IRRF s/ Rendimentos de Trabalho                   | 685.172,45   |
| Imposto s/ Transm Bens Imóveis – ITBI             | 258.037,39   |
| Imposto s/ Serviço de Qualquer Natureza – ISS     | 2.558.923,33 |
| Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária         | 9.126,24     |
| Taxa Control.Fiscal.Ambiental-FMDA                | 99,92        |
| Taxa Fisc Loc Inst e Funcionamento                | 11.752,04    |
| Taxa de Fiscalização de Anúncio                   | 4.480,07     |
| Taxa Fisc.Obra Particular                         | 29.587,21    |
| Taxa Apreens.Depos.Liber.Animais                  | 105,00       |
| Taxa Lic.Fisc.Obra Logradouro - Lei 5921/2006     | 0,00         |
| Contr p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 451.236,34   |
| Aluguéis  | 0,00         |
| Dividendos  | 0,00         |
| Rendimentos FUNDEF/FUNDEB                         | 5.035,23     |
| Rendimentos Fundo Saúde                           | 2.254,72     |
| Rendimentos MDE                                   | 2.758,95     |
| Rendimentos CIDE                                  | 0,00         |
| Rendimentos Recursos Convênios Educação           | 1.003,91     |
| Rendimentos Recursos FNDE                         | 12.293,24    |

|  |              |
|--|--------------|
| Remun Outros Dep Rec Vinculados                                    | 98.034,66    |
| Remun Dep de Rec Não Vinculados                                    | 31.796,94    |
| Outros Serviços de Saúde   | 117.171,90   |
| Serviços de Vistoria de Veículos                                   | 913,14       |
| Serviços de Fotocópias/Cópias Heliográficas                        | 0,00         |
| Outros Serviços Administrativos                                    | 11.429,44    |
| Serviços Recreativos e Culturais                                   | 18,50        |
| Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos | 2.966,37     |
| Serviços de Registro do Comércio                                   | 5.696,70     |
| Serviços de Cemitérios   | 1.777,10     |
| Serviços Pertinentes a Obras em Geral                              | 2.950,19     |
| Serviços Pertin Ativ Com e Outros de Fins Econômicos               | 4.667,78     |
| Serviços Pertin a Higiene e a Saúde Pública                        | 0,00         |
| Serviços Diversos  | 856,47       |
| Cota Parte Fundo de Participação dos Municípios – FPM              | 7.121.510,78 |
| Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no FPM                                    | -990.332,30  |
| Cota Parte Imp s/ a Propriedade Territorial Rural                  | 5.254,10     |
| Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no ITR                                    | -1.050,80    |
| Transferências Fin Estados e Municípios LC 87/96                   | 59.250,82    |
| Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB na LC 87/96                               | -11.850,16   |
| Demais Transferências da União                                     | 0,00         |
| Compens.Financ.Extra.Min. - CEFEM                                  | 52.926,18    |
| Cota - Parte Fundo Espec. Petróleo - FEP                           | 366.219,62   |
| Programa de Requalificação UBS - Reforma                           | 0,00         |
| Vigilância Sanitária   | 0,00         |
| Componente Básico Assist. Farmacêutica                             | 85.535,08    |
| Programa de Saúde de Família                                       | 217.465,00   |
| Programa Agentes Comunitários da Saúde                             | 405.015,00   |
| Farmácia Popular   | 10.000,00    |
| Combate a Endemias   | 0,00         |
| Combate a DST/AIDS   | 0,00         |
| Atenção Básica - PAB Fixo  | 334.323,50   |
| Programa de Saúde Bucal  | 20.070,00    |
| Compensação das Especificidades Regionais                          | 18.238,25    |
| Centro Especialidades Odontológicas - CEO                          | 38.500,00    |
| Cerest/Renast  | 30.000,00    |
| Casa de Apoio  | 0,00         |
| Outros Prog. Financ. Transferência do Fundo                        | 357.003,56   |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>A Transportar</b>                          | <b>12.627.084,32</b> |
| <b>Transporte</b>                             | <b>12.627.084,32</b> |
| CAPS - Manutenção Centro Atenção Psicossocial | 0,00                 |
| Demais Transferências de Recursos do SUS      | 0,00                 |
| Eq. Material Permanente - CEMURF              | 0,00                 |
| Eq. Centro Municipal de Saúde                 | 0,00                 |
| Ampliação Unidade de Saúde                    | 0,00                 |
| Const. Unid. Saúde                            | 0,00                 |
| Aquisição de Ambulâncias                      | 0,00                 |
| Programa Melhoria Acesso Qualif. - PMAQ       | 50.700,00            |
| Implantações Serviços de Saúde                | 0,00                 |
| Qualificação da Gestão do SUS                 | 0,00                 |
| Ação Continuada                               | 20.560,56            |
| Programa Erradicação Trabalho Infantil - PETI | 3.500,00             |
| Bolsa Família - Serviço                       | 24.374,55            |
| Sentinelas - Serviço                          | 24.121,50            |
| PAIF-CRAS                                     | 27.000,00            |
| Medidas Sócio Educativas                      | 0,00                 |
| Pró Jovem - Urbano                            | 4.603,50             |
| Serviço Convivência Idoso/Criança             | 0,00                 |
| PFMCII-CREAS                                  | 0,00                 |
| Outras Transferências da União                | 0,00                 |
| Transferência Salário Educação                | 349.103,74           |
| Prog. Dinheiro Direto Escola - PDDE           | 0,00                 |
| Alimentação Escolar - PNAE                    | 229.192,08           |
| Alimentação Escolar - PNAC                    | 0,00                 |
| Apoio Transporte Escolar - PNATE              | 32.835,42            |
| PROESF  | 0,00                 |
| Form. Cont. Professores Ed. Básica            | 0,00                 |
| Cota Parte do ICMS                            | 6.868.914,63         |
| Cota Parte do IPVA                            | 276.392,15           |
| Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no ICMS              | -1.374.209,39        |
| Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no IPVA              | -55.349,21           |
| Cota Parte IPI/Exportação                     | 220.342,80           |
| Dedução p/ FUNDEF/FUNDEB no IPI/Exportação    | -44.068,56           |
| Cota Parte Contr Int Dom Eco - CIDE           | 0,00                 |
| Fundo p/ Redução Desigualdades Regionais      | 363.297,51           |

|  |              |
|--|--------------|
| Benefícios Eventuais   | 0,00         |
| Piso Básico Fixo - CRAS                                      | 0,00         |
| Piso PAEF - CREAS  | 0,00         |
| Medidas Sócio Educativas LA - PSC                            | 0,00         |
| Abordagem Social - Pop. Rua                                  | 0,00         |
| PAC I - Abrigo Criança/Adolescente                           | 0,00         |
| PAC II - Albergue/Idosos                                     | 0,00         |
| Transferência Rec Fun Manut Ensino – FUNDEF/FUNDEB           | 6.004.547,26 |
| Outras Transferências Convênios União                        | 6.244,40     |
| Farmácia Básica  | 31.195,15    |
| Insumos Diabetes   | 25.157,37    |
| Transporte Escolar   | 0,00         |
| Outras Transferências Estado - FUNDAGUA                      | 0,00         |
| Outras Transferências do Estado - FUNCOP                     | 0,00         |
| Outras Transferências Convênios Estado                       | 90.000,00    |
| Multas e Juros de Mora dos Tributos                          | 60.354,67    |
| Multas e Juros de Mora Dívida Ativa Tributos                 | 17.857,64    |
| Multa PROCON   | 500,07       |
| Multa Controle Fisc. Ambiental FMDA                          | 699,91       |
| Multas Previstas na Legislação de Trânsito                   | 77.408,79    |
| Outras Restituições  | 21.978,46    |
| Receita da Dívida Ativa – IPTU                               | 317.674,23   |
| Receita da Dívida Ativa – ISS                                | 92.000,61    |
| Receita da Dívida Ativa Outros Tributos                      | 60.802,00    |
| Rec.Div.Ativa CT FISC.Ambiental FMDA                         | 3.658,05     |
| Receita da Dívida Ativa N. Trib. Fisc. Alv. Sanitaria        | 6.960,54     |
| Receita da Dívida Ativa - PROCON                             | 3.199,11     |
| Receita da Dívida Ativa - FMDRS                              | 135,08       |
| Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas     | 202.064,21   |
| Compensação INSS   | 0,00         |
| FIA  | 1.260,16     |
| PASEP  | 0,00         |
| Rec. Honorários Advocatícios                                 | 37.997,90    |
| Recurso Fundo Municipal de Desenvolvimento                   | 15.194,57    |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS | 10.471,46    |
| FMCT   | 0,00         |
| FMDA   | 25.579,82    |
| Outras Receitas  | 90.034,54    |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Operação de Crédito BNDES – Nosso Bairro  | 3.500.000,00         |
| Alienação de Bens Móveis                  | 0,00                 |
| Outras Transferências de Convênios União  | 697.862,31           |
| Outras Transferências de Convênios Estado | 90.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>31.139.233,91</b> |

FONTE: Balancete do Município – Dezembro/2012

**ANEXO II**  
**APLICAÇÃO NAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS -**  
**Dezembro de 2012**

| UNIDADES  | R\$           |
|---|---------------|
| Câmara Municipal - CMCI   | 10.630.550,25 |
| Procuradoria Geral - PGM  | 4.914,41      |
| Fundo da Procuradoria Geral do Município                                      | 0,00          |
| Controladoria Geral do Município - CIG  | -1.634,43     |
| Gabinete do Prefeito - GAP  | -17.293,39    |
| Coordenadoria Municipal de Defesa Civil                                       | -6.682,87     |
| Secretaria Municipal de Comunicação Social - SEMCOS                           | -7.612,57     |
| Secretaria Municipal de Defesa Social - SEMDEF                                | -18.618,28    |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEMDURB                      | -1.898,98     |
| Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFA                                       | 468.590,40    |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES                       | -53.484,25    |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim - FMASCI     | 197.955,51    |
| Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Cachoeiro de Itapemirim - FMCA | 0,00          |
| Conselho Tutelar de Cachoeiro de Itapemirim - CONTUCI                         | 0,00          |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SEMAG                   | -6.850,65     |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEMDEC                    | -4.199,32     |
| Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT                                     | -83.832,89    |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMESP                             | -368.092,49   |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR                             | -39.960,51    |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA                                 | -5.893,15     |
| Secretaria Municipal de Saúde - Fundo Municipal de Saúde - FMS                | 4.679.417,35  |
| Secretaria Municipal de Educação - SEME                                       | -33.412,47    |
| Desenvolvimento do Ensino - DE  | 4.391.457,47  |
| Fundo Municipal de Educação - FME   | 2.552.519,99  |
| Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI            | 4.401.512,64  |
| Coordenadoria Executiva de Licitação  | 358,75        |
| Secretaria Municipal de Obras - SEMO  | -1.239.883,75 |
| Secretaria Municipal de Interior - SEMUI                                      | -9.471,78     |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação - SEMUTHA   | -2.781,52            |
| Secretaria Municipal de Gestão Estratégica - SEMGES      | -9.980,34            |
| Coordenadoria Executiva de Defesa do Consumidor - PROCON | -0,01                |
| Secretaria Municipal de Gestão de Transportes - SEMTRA   | -65.941,70           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>25.349.751,42</b> |
| FONTE: Balancete do Município – Dezembro de 2012         |                      |

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012 - Pregão nº 008/2012.**

**FORNECEDOR REGISTRADO:** ANDRÉ ZANELATO COUTINHO – ME.

**OBJETO:** Aquisição de Materiais Hospitalares.

**ÓRGÃO PARTICIPANTE:**

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\$   |
|--------------------|------|-----|--|----------------------|----------------------|
| 9                  | 244  | UND | Gel – Eletro e Ultrasom                        | R\$ 1,50             | R\$ 366,00           |
| 12                 | 150  | UND | Papel Kraft                                    | R\$ 54,99            | R\$ 8.248,50         |
| 18                 | 1000 | UND | Recipiente – Mat. Perfuro – Cortante – 7,5 Lts | R\$ 1,88             | R\$ 1.880,00         |
| <b>Total Geral</b> |      |     |  |                      | <b>R\$ 10.494,50</b> |

**PRAZO: 12 (doze) meses.**

**DATA DA ASSINATURA:** 25/01/2013.

**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, Fernando Santos Moura – Controlador Interno de Governo e Andre Zanelato Coutinho – Representante do Fornecedor.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1- 44.348/2011.

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012 - Pregão nº 008/2012.**

**FORNECEDOR REGISTRADO:** HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**OBJETO:** Aquisição de Materiais Hospitalares.

**ÓRGÃO PARTICIPANTE:**

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\$   |
|--------------------|-------|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1                  | 16100 | UND | Água Oxigenada                | R\$ 0,952            | R\$ 15.327,20        |
| 2                  | 3600  | PCT | Algodão Hidrófilo             | R\$ 1,0999           | R\$ 3.959,64         |
| 5                  | 1850  | UND | Clorexidina Degermante        | R\$ 1,33             | R\$ 2.460,50         |
| 6                  | 2390  | UND | Clorexidina Solução Alcoólica | R\$ 1,26             | R\$ 3.011,40         |
| 7                  | 30    | CX  | Fio Sutura                    | R\$ 22,50            | R\$ 675,00           |
| 10                 | 3300  | UND | Lençol Hospitalar Descartável | R\$ 4,7899           | R\$ 15.806,67        |
| 13                 | 240   | PCT | Papel Milimetrado             | R\$ 7,98             | R\$ 1.915,20         |
| 14                 | 50    | CX  | Preservativo Masculino        | R\$ 33,95            | R\$ 1.697,50         |
| 15                 | 3900  | UND | PVPI Aquoso                   | R\$ 1,89             | R\$ 7.371,00         |
| 16                 | 600   | UND | PVPI Degermante               | R\$ 1,69             | R\$ 1.014,00         |
| <b>Total Geral</b> |       |     |                               |                      | <b>R\$ 53.238,11</b> |

**PRAZO:** 12 (doze) meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 25/01/2013.

**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, Fernando Santos Moura – Controlador Interno de Governo e João Luiz Piol – Sócio do Fornecedor.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1- 44.348/2011.

### EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2012 - Pregão nº 008/2012.**

**FORNECEDOR REGISTRADO:** REDALMUS COMERCIAL LTDA – ME.

**OBJETO:** Aquisição de Materiais Hospitalares.

**ÓRGÃO PARTICIPANTE:**

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\$ |
|--------------------|-----|-----|---------------------------|----------------------|--------------------|
| 11                 | 50  | UND | Máscara Oxigênio Adulto   | R\$ 14,50            | R\$ 725,00         |
| <b>Total Geral</b> |     |     |                           |                      | <b>R\$ 725,00</b>  |

**PRAZO:** 12 (doze) meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 25/01/2013.

**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, Fernando Santos Moura – Controlador Interno de Governo e Salustiano Barboza – Sócio do Fornecedor.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1- 44.348/2011.

**EXTRATO DE CONTRATO****ESPÉCIE:** Contrato nº 016/2013.**CONTRATADA:** C PEREIRA ME.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMCULT.**OBJETO:** Apresentação Musical da Banda KÊ SWING BOM, nos dias 07, 08, 10 e 12 de fevereiro de 2013, da banda DANADOS DO SAMBA no dia 09 de fevereiro de 2013, da banda AUGÉ no dia 11 de fevereiro de 2013 e da banda ABADART, no dia 10 de fevereiro de 2013, na Linha Vermelha, neste município, em virtude da programação do Carnaval 2013.**VALOR:** R\$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas do presente contrato correrão com recursos próprios do Orçamento Municipal, a saber:

Órgão/Unidade: **12.01**, Programa de Trabalho: **13.392.0055.1.447**, Despesa: **3.3.90.39.99.99**.**PRAZO:** Até 12 de fevereiro de 2013.**DATA DA ASSINATURA:** 25/01/2013.**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, Joana D' Arck Caetano – Secretária Municipal de Cultura e Claudomir Pereira – Representante da Contratada.**PROCESSO:** Protocolo nº 1-47.526/2012.**EXTRATO DE CONTRATO****ESPÉCIE:** Contrato nº 017/2013.**CONTRATADA:** VIAÇÃO REAL ITA LTDA.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI.**OBJETO:** Aquisição de vale-transporte, para atender aos servidores municipais, que residem longe do local de trabalho.**VALOR:** R\$ 171.537,00 (cento e setenta e um mil, quinhentos e trinta e sete reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas do presente contrato correrão com Recursos Próprios, a saber:

Órgão/Unidade: **18.01**, Programa de Trabalho: **04.122.0031.2.178**, Despesa: **3.3.90.39.57.00**.**PRAZO:** Até 31 de dezembro de 2013.**DATA DA ASSINATURA:** 25/01/2013.**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, José Hilário Mucelini, Nivaldo Mucelini e Sirval Mucelini – Sócios da Contratada.**PROCESSO:** Protocolo nº 1-44.228/2012.**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO****CONTRATADA:** TIAGO MURILO SILVA COSTA.**OBJETO:** Apresentação musical do grupo KOISA NOSSA, no dia 10 de fevereiro de 2013, na Linha Vermelha, em virtude da programação do Carnaval 2013, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Cultura – SEMCULT.**VALOR ESTIMADO:** R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Artigo 25, Inciso III.**PROCESSO:** Prot. Nº 47.528/2012.**EXTRATO DE CONTRATO****ESPÉCIE:** Contrato nº 018/2013.**CONTRATADA:** POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo necessidades desta, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME e da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.**OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento e Administração de Vale Alimentação por Cartão Eletrônico.**VALOR:** A taxa de administração por unidade de cartão magnético é **negativa em R\$ 11,04 (onze reais e quatro centavos)**.**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente contrato correrão com Recursos Próprios, do Fundo Municipal de Saúde e do Programa de Alimentação do Trabalhador, das seguintes Secretarias/Unidades, à conta da dotação orçamentária:

**Recursos Próprios:**Órgão/Unidade: **18.01**, Programa de Trabalho: **04.122.0031.2.179**, Despesa: **3.3.90.39.26.00**.**Fundo Municipal de Saúde:**Órgão/Unidade: **16.02**, Programa de Trabalho: **10.122.0036.2.232**, Despesa: **3.3.90.39.26.00**.**Programa de Alimentação Trabalhador:**Órgão/Unidade: **17.02**, Programa de Trabalho: **12.365.0003.2.013**, Despesa: **3.3.90.39.26.00**.**PRAZO:** 180 (cento e oitenta) dias.**DATA DA ASSINATURA:** 25/01/2013.**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Thiago Valbão Poleti – Procurador Geral Adjunto do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Abel Sant' Anna Junior – Secretário Municipal de Saúde, Cristiane Resende Fagundes Paris – Secretária Municipal de Educação e Humberto Pereira Carneiro – Presidente da Contratada.**PROCESSO:** Protocolo nº 1-1.349/2013.**IPACI****PORTARIA Nº019/2013****DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.****O PRESIDENTE EXECUTIVO 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. 23.466/2013, resolve:**Art. 1º** - Conceder aos servidores públicos 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 20.12.1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais c/c Artigo 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.640, de 27.04.2012.

| SERVIDOR                          | CARGO  | LOTAÇÃO | LICENÇA |            | PROTOCOLO |
|-----------------------------------|--|---------|---------|------------|-----------|
|                                   |  |         | DURAÇÃO | INÍCIO     |           |
| ANDRÉA DARIO CASAGRANDE           | Médico Clínico VI B 12 H                                   | SEMUS   | 26 dias | 06/01/2013 | 588/2013  |
| ANDREIA NEVES DOS SANTOS VANTÍLIO | Agente de Serviços Públicos Municipais IV B 08 B           | SEMFA   | 03 dias | 16/01/2013 | 1516/2013 |
| GLÁUCIA MARTINS SANT'ANNA         | Auxiliar de Serviços de Apoio à Unidade de Saúde II B 04 A | SEMUS   | 05 dias | 21/01/2013 | 1541/2013 |
| SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES     | Agente de Serviços Públicos Municipais IV B 08 B           | SEMDES  | 30 dias | 17/01/2013 | 1463/2013 |

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 21 de janeiro de 2013.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

### PORTARIA Nº020/2013

#### **PRORROGA BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PRESIDENTE EXECUTIVO 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. 23.466/2013, resolve:

**Art. 1º** - Prorrogar o benefício auxílio-doença, nos termos do Artigo 57, da Lei nº 6.640/2012, à servidora municipal **CLÁUDIA MELLO PERIM**, Auditor Fiscal de Obras VII A 13 K, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, no período de 89 (oitenta e nove) dias, a contar de 01 de janeiro de 2013, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo de protocolo nº 41.375, de 03/11/2011.

**Art. 2º** - Conceder alta à servidora em tela, em virtude de junta médica realizada no dia 21 de janeiro de 2013, 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 março de 2013 e retorno ao trabalho em 31 de março de 2013.

**Art. 3º** - Tornar sem efeito parte da Portaria nº 406, de 16 de outubro de 2012, em especial o Artigo 2º.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 21 de janeiro de 2013.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

### PORTARIA Nº021/2013

#### **PRORROGA BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PRESIDENTE EXECUTIVO 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. 23.466/2013, resolve:

**Art. 1º** - Prorrogar o benefício auxílio-doença, nos termos do Artigo 57, da Lei nº 6.640/2012, ao servidor municipal **FABRÍCIO DE AGUIAR TIRADENTES**, Motorista IV B 08 E, lotado na Secretaria Municipal de Interior, no período de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 01 de janeiro de 2013, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo de protocolo nº 41.104, de 25/10/2012.

**Art. 2º** - Conceder alta ao servidor em tela, em virtude de junta médica realizada no dia 21 de janeiro de 2013, 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 abril de 2013 e retorno ao trabalho em 01 de maio de 2013.

**Art. 3º** - Tornar sem efeito parte da Portaria nº 467, de 22 de novembro de 2012, em especial o Artigo 2º.

**Art. 4º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 21 de janeiro de 2013.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

### PORTARIA Nº022/2013

#### **CONCEDE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PRESIDENTE EXECUTIVO 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. 23.466/2013, resolve:

**Art. 1º** - Conceder benefício auxílio-doença, nos termos do Artigo 57, da Lei nº 6.640/2012, à servidora municipal **LIOTIDES PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR**, Técnico em Serviços Administrativos VI B 12 G, lotada na Secretaria Municipal de Gestão Estratégica, no período de 30 (trinta) dias, a contar de 16 de janeiro de 2013, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo de protocolo nº 1.406, de 18/01/2013.

**Art. 2º** - Conceder alta à servidora em tela, em virtude de perícia médica realizada no dia 21 de janeiro de 2013, 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 14 de fevereiro de 2013 e retorno ao trabalho em 15 de fevereiro de 2013.

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

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 21 de janeiro de 2013.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

**DATA CI****EDITAL DE CARTA CONVITE 01/2013**

A **DATA CI** torna público a realização de Licitação na modalidade **CARTA CONVITE do tipo menor preço global, visando a contratação de Técnico em Telecomunicações.**

Início da Sessão: 9h30 do dia 07 de fevereiro de 2013.

A íntegra do Edital poderá ser obtido, em horário comercial, na sede da DATA CI, localizada na Rua 25 de março, 28, 3º. andar, Centro, Cachoeiro de Itapemirim, e no Link [www.dataci.es.gov.br](http://www.dataci.es.gov.br).

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de janeiro de 2013.

**TISSIANO CASSAGO**  
Pregoeiro Oficial

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO****COMUNICADO**

**VIP VIEIRA PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA ME**, torna público que requereu à SEMMA a Licença de Instalação e Licença de Operação para atividade de Panificação e/ou confeitaria com forno a gás e/ou elétrico, situada na rua Etelvina Vivacqua, nº 225 – (Fundos) - Nova Brasília- Cachoeiro de Itapemirim-ES. NF 5086

**COMUNICADO**

“**VIP VIEIRA PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA ME**”, torna público que obteve da SEMMA a Licença de Instalação nº010/2013, com validade ate o dia 22 de Janeiro de 2015 e Licença de Operação nº 009/2013 com validade ate o dia 22 de Janeiro de 2017, para a atividade de panificação e/ou confeitaria com forno a gás e/ou elétrico, situado na Av: Etelvina Vivacqua, nº 225 – Nova Brasília - Cachoeiro de Itapemirim Cachoeiro de Itapemirim/E.S. NF 5091

**COMUNICADO**

“**POSTO DE MOLAS SANTA CRUZ LTDA EPP**”, torna público que obteve da SEMMA a Licença de Instalação nº 008/2013, com validade ate o dia 17 de Janeiro de 2015 e Licença de Operação nº007/2013, com validade ate o dia 17 de Janeiro de 2017, para as atividades 26.03 oficinas mecânicas, reparos em geral em veículos e/ou maquinários sem pintura. 06.02 Fabricação de meios de transportes rodoviários, ferroviários, inclusive peças e acessórios, situado na Rod. Engenheiro Fabiano Vivacqua, nº 580 – BR482 – Central Parque - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. NF 5092



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)

**VAMOS COMBATER A DENGUE**

**Como COMBATER a Dengue  
(Denuncie – 3155-5711)**

- Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das chuvas e colocados para coleta de lixo.
- Mantenha a água da piscina bem tratada e sempre limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente a água acumulada das chuvas no terraço.
- Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em casa planta que acumulam água nas folhas, como bromélias(gravatás). Não esqueça também de substituir a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.
- Troque a água das jarras de flores diariamente. Lave e escove bem os recipientes para remover os ovos do mosquito que podem estar colados nas paredes.
- Esvazie as garrafas que estão fora de uso e guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares cobertos.
- Mantenha bem fechadas as caixas d'água, poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a entrada ou saída de mosquitos.
- Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de animais, lavando-os com escova ou bucha.

**Lembre-se: a prevenção é sempre o  
melhor remédio**