



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLVII - Cachoeiro de Itapemirim - segunda-feira - 25 de fevereiro de 2013 - Nº 4316

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Republicado devido ajuste contábil

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\$ 18.328.129,14 (DEZOITO MILHOES E TREZENTOS E VINTE E OITO MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E QUATORZE 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

PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO-PGM

02.01.00	3.3.90.39.50	04.062.0053.2.410	SERVICOS JUDICIARIOS	0,88
----------	--------------	-------------------	----------------------	------

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 ENERGIA ELETRICA	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 DIVIDA POR 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 ENERGIA ELETRICA	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 ENERGIA ELETRICA	5.384,42

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	13° 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	13° 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	13° 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	13° 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 EDUCACÃO-FME

17.03.00	4.4.90.51.02.99	12.361.0003.1.015	EDIFICAÇÕES, 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	13° 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

SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI

18.01.00	3.3.90.39.26	04.122.0031.2.177	PROGRAMA DE ALIMENTACAO 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**18.328.129,14**

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
01.01.00	4.6.90.71.03	28.843.0000.8.405	PRINCIPAL DIVIDA IPACI	320,56
PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO-PGM				
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
FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
02.02.00	3.3.90.93.00	28.846.0000.8.410	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,88
CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-CIG				
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
GABINETE DO PREFEITO-GAP				
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
COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL-DEFESA CIVIL				
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
SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS				
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
SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL-SEMDEF				
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB				
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

SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA

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
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 ITAP EMIRI-FMASI

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
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 SEGURANCA E 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

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° SALARIO	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
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 SALARIO	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 - PESSOA JURIDICA	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 SALARIO	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 SALARIO	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
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.JOAQU	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
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	13º SALARIO	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
18.01.00	3.3.90.30.99	04.122.0053.2.432	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.859,50
COORDENADORIA EXEC. LICITAÇÃO - LICITAÇÃO				
18.02.00	3.3.90.39.43	04.124.0053.2.414	SERVICO TELECOMUNICACOES	36,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO				
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 CONSTR.PONTE LAGOA NA TIJUCA	82.483,05
19.01.00	4.4.90.51.03.02	15.451.0029.1.155	OP R.1 CONSTR.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
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI				
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
SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA				
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGES				
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
COORD. EXEC. DEFESA CONSUMIDOR - PROCON				
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
SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTES - SEMTRA				
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
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
TOTAL DE ANULAÇÕES				18.328.129,14

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

PORTARIA Nº 089/2013**DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS NO MUNICÍPIO.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008, 23.483/2013 e 23.504/2013, resolve:

Designar o servidor municipal **ANDESSON CANZIAN MORAES**, lotado na Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes nos Contratos constantes na relação anexa.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 041/2013 07/02/2013	COLLI SOM NOVA LTDA ME	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Instalação e Locação de Palcos, Camarotes, Sonorização e Iluminação para os Eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Itens nº 04, 08, 09, 10 e 14 do Edital de Pregão nº 178/2012	3567/2013
Nº 042/2013 07/02/2013	PRAIA LINDA BARRA SHOPPING LTDA EPP	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Instalação e Locação de Palcos, Camarotes, Sonorização e Iluminação para os Eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Item 06 do Edital de Pregão nº 178/2012.	3562/2013
Nº 043/2013 07/02/2013	H. V OLIVEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Instalação e Locação de grupo gerador, telão. Data show, telas, TV, estrutura de alumínio e mini trio elétrico para os eventos a serem realizados pela Administração Municipal, conforme especificações do Anexo I, Itens nº 08 e 10, do Edital de Pregão nº 176/2012.	3432/2013

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de fevereiro de 2013.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 091/2013**DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008, 23.483/2013 e 23.504/2013,

RESOLVE:

Designar o servidor municipal **LUCIMAR BARROS COSTA**,

lotado na Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT, para acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços constantes no Contrato abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 047/2013, 08/02/2013	LIGA ESPIRITOSANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA	Prestação de serviço de julgador no concurso de desfile de agremiações e blocos carnavalescos do Carnaval 2013 no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no dia 09 de fevereiro de 2013.	2.575/2013

Cachoeiro de Itapemirim, 08 de fevereiro de 2013.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 109/2013**DISPÕE SOBRE REASSUNÇÃO DE SERVIDOR.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008, 23.483/2013 e 23.504/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 1195/2013,

RESOLVE:

Considerar autorizado a reassunção da servidora municipal **MICHELE RODRIGUES SANTANA**, Técnico em Serviços Administrativos, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social - SEMDEF, a partir de 1º de fevereiro de 2013, após licença sem vencimento para tratar de interesses particulares, concedida pela Portaria nº 233/2011.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de fevereiro de 2013.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 120/2013**DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ES.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008, 23.483/2013 e 23.504/2013, tendo em vista o que consta no Sequencial 10 - 1388/2013,

RESOLVE:

Ceder para o Município de Marataízes - ES, a servidora municipal **DORCAS ABREU RIOS BERTOLDI**, Professor PEB D V,

lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, no período de 1º de fevereiro de 2013 até 31 de dezembro de 2016, nos termos do Convênio nº 006/2013, sem ônus para esta Municipalidade.

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de fevereiro de 2013.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 121/2013

DISPÕE SOBRE INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008, 23.483/2013 e 23.504/2013, tendo em vista o que consta no Sequencial nº 2 – 2206/2013,

RESOLVE:

Retificar a Portaria nº 073/2013, de 04 de fevereiro de 2013, onde se lê: “Instaurar Processo Administrativo Disciplinar” leia-se “Instaurar Sindicância Administrativa”.

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de fevereiro de 2013.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 125/2013

DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR PARA O MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO - ES.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008, 23.483/2013 e 23.504/2013, tendo em vista o que consta no Sequencial nº 10 - 792/2013,

RESOLVE:

Ceder a servidora municipal **FRANCELINA ANGELA DE FARIA**, Professor PEB D V, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, para o Município de Jerônimo Monteiro - ES, no período de 1º de março de 2013 até 31 de dezembro de 2016, nos termos do Convênio nº 001/2013, com ônus para esta Municipalidade.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de fevereiro de 2013.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 126/2013

DISPÕE SOBRE CESSÃO DE SERVIDOR PARA O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008, 23.483/2013 e 23.504/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 501/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Ceder o servidor municipal **HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA**, Professor PEB C V, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SEME, para o Governo do Estado do Espírito Santo – Secretaria de Estado da Educação (SEDU), no período de 1º de fevereiro de 2013 até 31 de dezembro de 2016, nos termos do Convênio nº 007/2013, com reembolso mensal das despesas com salários e encargos sociais.

Art. 2º Tornar sem efeito a Portaria nº 080, de 05 de fevereiro de 2013.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de fevereiro de 2013.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**

EXTRATO DE CONTRATO

Republicado por incorreção no Signatários

ESPÉCIE: Contrato nº 051/2013.

CONTRATADA: GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI.

OBJETO: Contratação de Assessoria Técnica Especializada para Gestão e Descarte de Bens Considerados Inservíveis, utilizando Tecnologia de Venda por meio eletrônico (via web), em tempo real, on-line e presencial, para o Município de Cachoeiro de Itapemirim.

VALOR: O contrato corresponde ao percentual referente à taxa de administração, não superior a 15% (quinze por cento), face valor aferido através dos leilões realizados e nele encontram-se inclusos todos os custos de prestação de serviço.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Não há dotação orçamentária. A Contratada receberá, diretamente dos arrematantes os valores que lhe couberem relativamente a taxa de administração devida por cada lote efetivamente vendido/quitado.

PRAZO: 31 de dezembro de 2013.

DATA DA ASSINATURA: 22/02/2013.

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 e Rodrigo Ferraz Stehling – Procurador da Contratada.

PROCESSO: Protocolo nº 1-7.560/2012.

EXTRATO DE CONTRATO**ESPÉCIE:** Contrato nº 052/2013.**CONTRATADA:** BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SEMFA.**OBJETO:** Prestação de Serviços de Arrecadação de Receitas Municipais, relativas a impostos, taxas, multas, preços públicos, dívida ativa e outras, pelo CONTRATADO, para receber as importâncias consignadas em documentos próprios de arrecadação, padronizados, com código de barras, emitidos pela SEMFA, padrão FEBRABAN, observadas as instruções específicas de cada tributo.**VALOR:** A remuneração pela prestação dos serviços de arrecadação de receitas municipais, objeto deste Contrato, fica fixado em R\$ 0,80 (oitenta centavos de real), por documento de arrecadação.**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária:

Órgão/Unidade: **08.01**, Projeto/Atividade: **04.123.0053.2.420**,Despesa: **3.3.90.39.64.00**.**PRAZO:** Até 31 de dezembro de 2013.**DATA DA ASSINATURA:** 25/02/2013.**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, Lúcio Berilli Mendes – Secretário Municipal da Fazenda, Fernando Alberto Cirino e Maurício Gardin – Procuradores da Contratada.**PROCESSO:** Protocolo nº 1 – 29.260/2012.**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013 - Pregão nº 172/2012.****FORNECEDOR REGISTRADO:** G.A. BAHIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – ME.**OBJETO:** Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico.**ÓRGÃO PARTICIPANTE:**

SEME – Secretaria Municipal de Educação

SEMDEF- Secretaria Municipal de Defesa Social

GAP- Gabinete do Prefeito

SEMMA- Secretaria Municipal de Meio Ambiente

SEMCULT- Secretaria Municipal de Cultura

SEMUS- Secretaria Municipal de Saúde

CIG- Controladoria Interna de Governo

SEMCOS- Secretaria Municipal de Comunicação Social

SEMESP- Secretaria Municipal de Esporte

SEMSUR- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

SEMAG- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

SEMASI – Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos

SEMUI- Secretaria Municipal de Interior

SEMGES- Secretaria Municipal de Gestão Estratégica -PROCON

SEMUTHA- Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação

SEMO- Secretaria Municipal de Obras

SEMDES- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

SEMFA – Secretaria Municipal de Fazenda

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

Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário - R\$	Valor Global - R\$
6	1475	UND	Adaptador para caixa de sobrepor 1/2 Pol	R\$ 0,29	R\$ 427,75
7	1775	UND	Adaptador para caixa de sobrepor 3/4 Pol	R\$ 0,31	R\$ 550,25
20	1600	UND	Caixa Sistema X - 10A	R\$ 1,98	R\$ 3.168,00
25	2026	UND	Conector RJ45 Fêmea	R\$ 0,39	R\$ 790,14
26	2016	UND	Conector RJ45 Macho	R\$ 0,23	R\$ 463,68
34	389	UND	Disjuntor unipolar 10 amperes	R\$ 4,75	R\$ 1.847,75
35	389	UND	Disjuntor unipolar 15 amperes	R\$ 4,75	R\$ 1.847,75
36	434	UND	Disjuntor unipolar 25 amperes	R\$ 4,75	R\$ 2.061,50
37	476	UND	Disjuntor unipolar 30 amperes	R\$ 4,75	R\$ 2.261,00
44	637	UND	Filtro de linha	R\$ 12,48	R\$ 7.949,76
68	154	UND	Lanterna dois elementos	R\$ 10,50	R\$ 1.617,00
69	1143	UND	Pilhas AA - Pequena	R\$ 1,67	R\$ 1.908,81
70	1385	PCT	Pilhas AAA - Palito	R\$ 1,83	R\$ 2.534,55
94	7	UND	Cabo de cobre azul	R\$ 23,17	R\$ 162,19
95	21	MTS	Cabo de cobre preto	R\$ 21,20	R\$ 445,20
106	100	UND	Tomada para telefone sistema X	R\$ 4,30	R\$ 430,00
108	100	UND	Caixa de passagem elétrica	R\$ 0,47	R\$ 47,00
Total Geral					R\$ 28.512,33

PRAZO: 12 (doze) meses.**DATA DA ASSINATURA:** 25/02/2013.**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marcos 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 Genilza Almeida Bahiense – Proprietária do Fornecedor.**PROCESSO:** Protocolo nº 1-28.513/2012.**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013 - Pregão nº 172/2012.****FORNECEDOR REGISTRADO:** HIDROLUZ MATERIAL ELÉTRICO LTDA – ME.**OBJETO:** Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico.**ÓRGÃO PARTICIPANTE:**

SEME – Secretaria Municipal de Educação

SEMDEF- Secretaria Municipal de Defesa Social

GAP- Gabinete do Prefeito

SEMMA- Secretaria Municipal de Meio Ambiente

SEMCULT- Secretaria Municipal de Cultura

SEMUS- Secretaria Municipal de Saúde

CIG- Controladoria Interna de Governo

SEMCOS- Secretaria Municipal de Comunicação Social
 SEMESP- Secretaria Municipal de Esporte
 SEMSUR- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
 SEMAG- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
 SEMASI – Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
 SEMUI- Secretaria Municipal de Interior
 SEMGES- Secretaria Municipal de Gestão Estratégica -PROCON
 SEMUTHA- Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação
 SEMO- Secretaria Municipal de Obras
 SEMDES- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
 SEMFA – Secretaria Municipal de Fazenda

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	693	UND	Cabo Conector - Liso	R\$ 1,40	R\$ 970,20
12	82	UND	Cabo de Rede	R\$ 140,00	R\$ 11.480,00
14	576	UND	Cabo Flexível 10 mm - Preto	R\$ 288,00	R\$ 165.888,00
17	520	UND	Cabo Flexível 16 mm - Preto	R\$ 436,80	R\$ 227.136,00
23	3425	UND	Canaleta 50 x 20x 2100 mm	R\$ 9,26	R\$ 31.715,50
24	1250	UND	Capacitor Ventilador Teto	R\$ 3,29	R\$ 4.112,50
31	427	UND	Disjuntor Bipolar – 50 Amperes	R\$ 28,90	R\$ 12.340,30
32	391	UND	Disjuntor Bipolar – 70 Amperes	R\$ 29,14	R\$ 11.393,74
60	2176	UND	Fita Isolante	R\$ 1,77	R\$ 3.851,52
63	655	UND	Kit Ar Condicionado	R\$ 15,31	R\$ 10.028,05
64	602	UND	Lâmpada Fluorescente – 15 W	R\$ 2,23	R\$ 1.342,46
67	205	UND	Lanterna Bateria 6V	R\$ 13,14	R\$ 2.693,70
71	745	PCT	Pilhas C - Média	R\$ 1,96	R\$ 1.460,20
72	430	PCT	Pilhas D - Grande	R\$ 2,08	R\$ 894,40
76	4070	UND	Soquete Lâmpada Fluorescente	R\$ 0,61	R\$ 2.482,70
79	1541	UND	Tomada Sistema X 10 A	R\$ 2,54	R\$ 3.914,14
80	1303	UND	Tomada Sistema X 20 A	R\$ 2,54	R\$ 3.309,62
81	70	UND	Contador – RT 10	R\$ 55,84	R\$ 3.908,80
82	70	UND	Contador – RT 11	R\$ 61,25	R\$ 4.287,50
85	5	UND	Cabo PP3 Vias x 2.5 MM	R\$ 252,00	R\$ 1.260,00
88	100	UND	Conector - 4MM	R\$ 1,26	R\$ 126,00
89	100	UND	Conector – 2,5 MM	R\$ 1,26	R\$ 126,00
92	100	UND	Bocal E27	R\$ 0,77	R\$ 77,00
93	200	UND	Adaptador Tomada	R\$ 2,73	R\$ 546,00
97	1	UND	Caixa Disjuntor	R\$ 133,00	R\$ 133,00
99	100	UND	Conector KS 35 mm	R\$ 2,60	R\$ 260,00
100	100	UND	Conector KS 50 mm	R\$ 3,78	R\$ 378,00

101	80	UND	Conector KS 70 mm	R\$ 4,80	R\$ 384,00
102	50	UND	Conector KS 95 mm	R\$ 7,42	R\$ 371,00
104	100	UND	Interruptores 01 Seção	R\$ 2,54	R\$ 254,00
Total Geral					R\$ 507.124,33

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 25/02/2013.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marcos Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida - Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Fernando Santos Moura – Controlador Interno de Governo, Odracyr Scherr Caldeira e Marcelo Scherr dos Santos Caldeira – Sócios do Fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº 1-28.513/2012.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2013 - Pregão nº 172/2012.

FORNECEDOR REGISTRADO: J.A. GALITO – ME.

OBJETO: Aquisição de Material Elétrico e Eletrônico.

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

SEME – Secretaria Municipal de Educação
 SEMDEF- Secretaria Municipal de Defesa Social
 GAP- Gabinete do Prefeito
 SEMMA- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 SEMCULT- Secretaria Municipal de Cultura
 SEMUS- Secretaria Municipal de Saúde
 CIG- Controladoria Interna de Governo
 SEMCOS- Secretaria Municipal de Comunicação Social
 SEMESP- Secretaria Municipal de Esporte
 SEMSUR- Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
 SEMAG- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
 SEMASI – Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
 SEMUI- Secretaria Municipal de Interior
 SEMGES- Secretaria Municipal de Gestão Estratégica -PROCON
 SEMUTHA- Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação
 SEMO- Secretaria Municipal de Obras
 SEMDES- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
 SEMFA – Secretaria Municipal de Fazenda

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\$
8	750	UND	Adaptador Telefone	R\$ 1,34	R\$ 1.005,00
9	1145	UND	Braço Curvo – Iluminação Pública	R\$ 72,90	R\$ 83.470,50
10	908	UND	Cabo Conector - Esperalado	R\$ 1,37	R\$ 1.243,96
15	522	UND	Cabo Flexível 10 mm - Verde	R\$ 288,00	R\$ 150.336,00
18	512	UND	Cabo Flexível 16 mm - Verde	R\$ 434,00	R\$ 222.208,00
40	380	UND	Eletroduto PVC – 01 Pol e ½	R\$ 8,66	R\$ 3.290,80

43	480	UND	Eletroduto PVC - ¾ Pol	RS 2,97	RS 1.425,60
75	4566	UND	Reator Bivolt Simples 2x40W	RS 10,90	RS 49.769,40
77	1675	UND	Tomada Embutir - 10A	RS 2,98	RS 4.991,50
84	5	UND	Cabo PP4 Vias x 1.5 MM	RS 220,99	RS 1.104,95
86	5	UND	Cabo PP3 Vias x 1.5 MM	RS 173,07	RS 865,35
87	5	UND	Cabo PP4 Vias x 4 MM	RS 512,85	RS 2.564,25
90	100	UND	Conector - 6 MM	RS 2,03	RS 203,00
Total Geral					RS 522.478,31

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 25/02/2013.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marcos 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 José Augusto Galito – Proprietário do Fornecedor.

PROCESSO: Protocolo nº 1-28.513/2012.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PARALIZAÇÃO DE OBRA

Considerando a necessidade de adequação do projeto e planilha inicial, para melhor atender a comunidade, encontra-se paralisada desde o dia 10/10/2012 por tempo indeterminado, a obra de **CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL PADRÃO PROINFANCIA PROJETO TIPO B - Bairro São Lucas**, Cachoeiro de Itapemirim – ES, conforme Contrato nº **015/2012**, CONSTRUTORA DURÃES DE SOUZA LTDA, interrompendo assim a execução do contrato por ordem e no interesse da Administração.

BRAZ BARROS DA SILVA
Secretário Municipal de Obras

PARALIZAÇÃO DE OBRA

Considerando a necessidade de revisão do projeto e planilha inicial, para melhor atender a comunidade, encontra-se paralisada desde o dia 16/11/2012 por tempo indeterminado, a obra de **CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL PADRÃO PROINFANCIA PROJETO TIPO - Bairro Boa Vista**, Cachoeiro de Itapemirim – ES, conforme Contrato nº **008/2012**, CONSTRUTORA DURÃES DE SOUZA LTDA, interrompendo assim a execução do contrato por ordem e no interesse da Administração.

BRAZ BARROS DA SILVA
Secretário Municipal de Obras

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 055/2013.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Ceder o Plenário desta Casa de Leis, à Comissão de Saúde, Saneamento, Assist. Social, Segurança Alimentar e Nutricional da Assembléia Legislativa do ES, a fim de realizar Audiência Pública para discutir a situação dos Hospitais desta cidade, no dia 21/02/2013 (quinta-feira), a partir das 15h30.

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de fevereiro de 2013.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

“FOZ DE CACHOEIRO S/A” torna público que requereu à SEMMA, a Licença Prévia, para atividade de redes coletoras, interceptores, estações elevatórias, emissários e estação de tratamento de esgoto, situado no Distrito de Gironde - Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 5128

COMUNICADO

“POLIMENTOS MONTE CRISTO LTDA ME” torna requereu à SEMMA a Licença Prévia – LP , Licença de Instalação – LI, Licença de Operação – LO, para atividade 30.01 – Movimentação de terra corte/ou aterro, de porte pequeno e potencial poluidor medio. Situado na Estrada Monte Cristo, s/n – Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim - ES.

NF: 5132

COMUNICADO

“SERRARIA OURO VERDE GRANITOS LTDA ME” torna requereu à SEMMA a Licença de Instalação – LI, Licença de Operação – LO, para atividade 30.01 – Movimentação de terra corte/ou aterro, de porte pequeno e potencial poluidor medio. Situado na Estrada Monte Cristo, s/n – Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim - ES.

NF: 5133