



# Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIII - Cachoeiro de Itapemirim - Segunda - Feira - 04 de Maio de 2009 - Nº 3391

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETO Nº. 19560/2009

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 6200, Art. , Inciso , de 23/12/2008.

#### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 5.327.915,32 (CINCO MILHOES E TREZENTOS E VINTE E SETE MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

#### SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV

04.01.00	3.3.90.30.07	04.122.0001.2.010	GENEROS DE ALIMENTACAO	850,00
04.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0001.2.010	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	323.219,34
04.01.00	3.3.90.39.48	04.182.0013.2.181	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOSOCIAL - SEMCOS

05.01.00	3.3.90.39.68	04.131.0054.2.585	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.640,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------------	----------

#### SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA ETRANSITO - SEMSET

06.01.00	3.3.90.39.99.99	06.125.0014.1.187	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	17.250,00
06.01.00	4.4.90.52.17	06.125.0014.1.187	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	74.500,00

#### SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO

07.01.00	3.3.90.39.53	04.122.0001.2.013	SEGUROS EM GERAL	2.500,00
07.01.00	3.3.90.39.56	04.122.0001.2.013	VALE-TRANSPORTE	8.400,00

#### SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA

08.01.00	3.3.90.92.00	04.123.0001.2.023	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	788.083,83
08.01.00	4.4.90.52.24	04.123.0001.2.023	MOBILIARIO EM GERAL	10.811,76
08.01.00	3.3.90.36.07	04.123.0005.2.052	ESTAGIARIOS	35.000,00
08.01.00	3.3.90.36.07	04.123.0006.1.063	ESTAGIARIOS	65.000,00

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER

10.01.00	3.3.90.30.24	20.122.0001.2.006	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.000,00
10.01.00	3.3.90.36.44	20.122.0001.2.006	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	11.500,00

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

11.01.00	3.3.90.39.99.99	23.695.0045.1.500	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	42.000,00
----------	-----------------	-------------------	------------------------------------	-----------

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC**

12.01.00	3.3.90.36.99	13.122.0001.2.004	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	4.000,00
----------	--------------	-------------------	----------------------------------	----------

**SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP**

13.01.00	3.3.90.30.14	27.812.0052.1.566	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	79.100,00
13.01.00	3.3.90.30.36	27.812.0052.1.566	MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00
13.01.00	3.3.90.31.00	27.812.0052.1.566	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	32.500,00
13.01.00	3.3.90.39.27	27.812.0052.1.566	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	8.600,00
13.01.00	3.3.90.39.54	27.812.0052.1.566	CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	110.300,00
13.01.00	3.3.90.39.63	27.812.0052.1.566	HOSPEDAGENS	15.000,00
13.01.00	3.3.90.39.99.99	27.812.0052.1.566	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	85.000,00

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

14.01.00	3.3.90.30.11	15.122.0001.2.017	MATERIAL QUIMICO	6.000,00
----------	--------------	-------------------	------------------	----------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

16.02.00	3.3.90.36.44	10.122.0001.2.015	OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	18.000,00
16.02.00	4.4.90.52.19	10.122.0001.2.015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.800,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0021.1.271	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	31.000,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0021.2.267	MATERIAL HOSPITALAR	16.039,44
16.02.00	3.3.90.30.35	10.301.0021.2.269	MATERIAL LABORATORIAL	1.200,00
16.02.00	3.3.90.30.26	10.301.0022.2.283	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	35.000,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0022.2.283	MATERIAL HOSPITALAR	20.781,74
16.02.00	3.3.90.30.99	10.305.0023.2.293	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0023.2.293	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	77.427,50
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0023.2.294	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.248,40

**SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME**

17.01.00	3.3.90.39.49	12.362.0001.2.028	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	171.206,00
17.01.00	3.3.90.39.29	12.363.0024.2.302	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	264.000,00

**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE**

17.02.00	4.4.90.51.04.99	12.365.0025.1.321	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	625.000,00
17.02.00	3.3.50.43.14	12.365.0025.2.319	PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	49.052,00
17.02.00	3.3.90.39.42	12.365.0025.2.319	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	170.000,00
17.02.00	4.4.90.51.04.99	12.365.0026.1.328	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	276.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**

17.03.00	4.4.90.51.02.99	12.361.0025.1.312	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	143.041,36
17.03.00	4.4.90.51.04.99	12.361.0025.1.322	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	240.000,00
17.03.00	3.3.90.33.00	12.361.0025.2.314	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	4.800,39
17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0025.2.316	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	1.170.000,00
17.03.00	3.3.90.39.99.99	12.367.0027.2.344	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00

**SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I**

18.01.00	3.3.90.36.07	04.122.0001.2.014	ESTAGIARIOS	14.549,37
18.01.00	3.3.90.39.12	04.122.0001.2.014	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	189.895,79
18.01.00	3.3.90.39.99.99	04.122.0001.2.014	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	42.000,00
18.01.00	3.3.90.30.22	26.122.0001.2.018	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.050,00

**SECRET.MUNIC.OBRASSEMO**

21.01.00	3.3.90.30.24	15.122.0001.2.012	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	10.550,00
21.01.00	3.3.90.30.44	15.122.0001.2.012	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	2.070,00
21.01.00	3.3.90.39.27	15.122.0001.2.012	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	2.948,40

**TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES****5.327.915,32**

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 II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

**PROCURADORIA GERAL - PG**

02.01.00	3.3.90.33.00	04.062.0001.2.002	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	40.000,00
02.01.00	3.3.90.39.12	04.062.0001.2.002	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
02.01.00	3.3.90.39.48	04.062.0001.2.002	SERVICOS GRAFICOS	1.733,41

**CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-C.I.G**

03.01.00	3.3.90.33.00	04.124.0001.2.020	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	1.500,00
03.01.00	4.4.90.52.19	04.124.0001.2.020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	809,55
03.01.00	4.4.90.52.19	04.124.0055.1.592	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	5.400,00

**SECRETARIA MUN. DE GOVERNO - SEMGOV**

04.01.00	3.3.50.43.57	04.122.0001.2.010	SUBVENCAO A UCES	5.000,00
04.01.00	3.3.50.43.59	04.122.0001.2.010	SUBVENCAO FDCI	5.000,00
04.01.00	3.3.90.39.19	04.122.0001.2.010	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	7.719,34
04.01.00	3.3.90.39.27	04.122.0001.2.010	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	850,00
04.01.00	3.3.90.39.70	04.122.0001.2.010	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	15.523,86
04.01.00	3.3.90.30.42	04.182.0013.2.181	FERRAMENTAS	1.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOS**

05.01.00	3.3.90.39.70	04.131.0001.2.001	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	7.761,93
05.01.00	3.3.90.33.00	04.131.0053.2.572	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	2.000,00
05.01.00	3.3.90.33.00	04.131.0054.1.582	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	1.500,00

**SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA E TRANSITO - SEMSET**

06.01.00	3.3.90.36.14	06.122.0001.2.016	LOCACAO DE IMOVEIS	4.500,00
06.01.00	3.3.90.39.05	06.122.0001.2.016	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.250,00
06.01.00	3.3.90.39.34	06.122.0001.2.016	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	15.000,00
06.01.00	4.4.90.52.03	06.181.0015.1.200	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	20.000,00
06.01.00	3.3.90.39.15	06.181.0015.1.201	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	50.000,00

**SECRET MUN. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO**

07.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0001.2.013	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	20.000,00
07.01.00	3.3.90.36.06	04.122.0001.2.013	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.900,00
07.01.00	3.3.90.39.14	04.122.0001.2.013	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	5.000,00
07.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0007.1.070	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	5.000,00
07.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0007.1.076	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	8.000,00
07.01.00	3.3.90.35.00	04.124.0007.1.077	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00
07.01.00	3.3.90.39.34	04.124.0007.1.077	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	5.000,00
07.01.00	3.3.90.39.99.99	04.124.0007.1.077	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.942,96

**SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA - SEMFA**

08.01.00	3.3.90.30.46	04.123.0001.2.023	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	1.000,00
08.01.00	3.3.90.33.00	04.123.0001.2.023	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	1.000,00
08.01.00	3.3.90.39.70	04.123.0001.2.023	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	100.000,00
08.01.00	4.4.90.52.19	04.123.0001.2.023	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	9.811,76

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES**

09.01.00	3.3.90.33.00	08.122.0001.2.007	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	1.000,00
09.01.00	3.3.90.39.48	08.122.0001.2.007	SERVICOS GRAFICOS	640,00
09.01.00	3.3.90.39.70	08.122.0001.2.007	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	10.866,70
09.01.00	3.3.90.33.00	08.244.0019.1.236	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	2.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER**

10.01.00	3.3.90.39.12	20.122.0001.2.006	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.500,00
10.01.00	3.3.90.39.19	20.122.0001.2.006	EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	1.000,00
10.01.00	3.3.90.39.27	20.122.0001.2.006	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	2.000,00
10.01.00	3.3.90.39.70	20.122.0001.2.006	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	8.000,00
10.01.00	4.4.90.51.04.99	20.122.0001.2.006	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1.000,00

10.01.00	4.4.90.52.12	20.122.0001.2.006	EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	761,93
----------	--------------	-------------------	----------------------------------	--------

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC**

11.01.00	4.4.90.51.03.99	22.661.0044.1.492	OBRAS DE URBANIZACAO	342.206,00
11.01.00	4.4.90.61.00	22.661.0046.1.509	AQUISICAO DE IMOVEIS	247.000,00
11.01.00	3.3.90.33.00	23.122.0001.2.005	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	1.500,00
11.01.00	3.3.90.33.00	23.691.0044.1.485	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	4.000,00
11.01.00	3.3.90.33.00	23.695.0040.1.455	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	10.000,00
11.01.00	3.3.90.33.00	23.695.0043.2.473	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	16.000,00
11.01.00	3.3.90.35.00	23.695.0043.2.473	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
11.01.00	3.3.90.36.05	23.695.0043.2.473	DIREITOS AUTORAIS	10.000,00
11.01.00	3.3.90.36.06	23.695.0043.2.473	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00
11.01.00	3.3.90.39.60	23.695.0043.2.473	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.000,00
11.01.00	3.3.90.39.68	23.695.0043.2.473	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.523,86

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC**

12.01.00	3.3.90.39.70	13.122.0001.2.004	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	7.761,93
12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.122.0001.2.004	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP**

13.01.00	3.3.90.39.99.99	27.122.0001.2.009	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.104,77
13.01.00	3.3.90.30.25	27.812.0052.1.554	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	30.000,00
13.01.00	4.4.90.51.02.99	27.812.0052.1.564	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	302.500,00

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

14.01.00	3.3.90.33.00	15.122.0001.2.017	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	2.000,00
14.01.00	3.3.90.35.00	15.122.0001.2.017	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
14.01.00	3.3.90.39.29	15.452.0034.2.408	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	264.000,00
14.01.00	3.3.90.39.99.02	15.452.0034.2.408	GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	693.083,83

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA**

15.01.00	3.3.90.39.12	18.122.0001.2.011	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.209,55
15.01.00	3.3.90.33.00	18.541.0037.1.430	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	1.000,00
15.01.00	3.3.90.33.00	18.542.0037.1.429	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	10.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

16.02.00	3.3.90.30.16	10.122.0001.2.015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,41
16.02.00	3.3.90.30.22	10.122.0001.2.015	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	10.000,00
16.02.00	3.3.90.39.42	10.122.0001.2.015	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	9.000,00
16.02.00	4.4.90.52.99	10.122.0001.2.015	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.301.0021.2.267	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.800,00
16.02.00	3.3.90.39.27	10.301.0021.2.267	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	12,90
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0021.2.269	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	914,00
16.02.00	3.3.90.39.48	10.301.0021.2.269	SERVICOS GRAFICOS	1.200,00
16.02.00	3.3.90.30.07	10.301.0021.2.270	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0021.2.270	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	8.700,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.301.0021.2.270	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.108,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0021.2.276	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	125,32
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0022.1.281	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	70.000,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0022.2.283	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	593,22
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.301.0022.2.283	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	40.177,50
16.02.00	4.4.90.52.30	10.305.0023.1.296	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.200,00
16.02.00	3.3.90.30.99	10.305.0023.2.293	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0023.2.293	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	8.000,00
16.02.00	3.3.90.30.06	10.305.0023.2.294	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.884,40
16.02.00	3.3.90.30.16	10.305.0023.2.294	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.249,33

16.02.00	3.3.90.30.18	10.305.0023.2.294	MATERIAL MEDICAMENT USO VETERINARIO	364,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.305.0023.2.294	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	8.500,00
<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE</b>				
17.02.00	3.3.90.30.14	12.365.0025.2.319	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.000,00
17.02.00	3.3.90.30.16	12.365.0025.2.319	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.576,00
17.02.00	3.3.90.30.20	12.365.0025.2.319	MATERIAL CAMA MESA E BANHO	50.000,00
17.02.00	3.3.90.30.21	12.365.0025.2.319	MATERIAL COPA E COZINHA	20.000,00
17.02.00	3.3.90.30.22	12.365.0025.2.319	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.000,00
17.02.00	3.3.90.30.26	12.365.0025.2.319	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.000,00
17.02.00	3.3.90.30.39	12.365.0025.2.319	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	50.000,00
17.02.00	3.3.90.30.47	12.365.0025.2.319	AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	50.000,00
17.02.00	3.3.90.30.99	12.365.0025.2.319	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.000,00
17.02.00	3.3.90.36.16	12.365.0025.2.319	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	50.000,00
17.02.00	3.3.90.39.15	12.365.0025.2.319	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	10.000,00
17.02.00	3.3.90.39.36	12.365.0025.2.319	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	10.000,00
17.02.00	3.3.90.39.48	12.365.0025.2.319	SERVICOS GRAFICOS	30.000,00
17.02.00	3.3.90.39.99.99	12.365.0025.2.319	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	9.000,00
17.02.00	4.4.90.52.03	12.365.0025.2.319	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	9.000,00
17.02.00	4.4.90.52.18	12.365.0025.2.319	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	4.400,00
17.02.00	4.4.90.52.30	12.365.0025.2.319	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	29.000,00
17.02.00	4.4.90.52.99	12.365.0025.2.319	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b>				
17.03.00	3.3.90.30.99	12.361.0025.1.310	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.000,00
17.03.00	4.4.90.52.03	12.361.0025.1.310	APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	2.600,00
17.03.00	4.4.90.52.05	12.361.0025.1.310	APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	92.000,00
17.03.00	3.3.90.35.00	12.361.0025.2.314	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.800,39
17.03.00	3.3.90.36.99	12.361.0025.2.314	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	80.000,00
17.03.00	3.3.90.39.99.99	12.361.0025.2.314	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	299.000,00
17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0025.2.316	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	10.000,00
17.03.00	3.3.50.43.14	12.361.0025.2.320	PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	32.476,00
17.03.00	3.3.90.30.17	12.361.0025.2.320	MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	60.000,00
17.03.00	3.3.90.30.21	12.361.0025.2.320	MATERIAL COPA E COZINHA	30.000,00
17.03.00	3.3.90.30.22	12.361.0025.2.320	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	30.000,00
17.03.00	3.3.90.30.24	12.361.0025.2.320	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	30.000,00
17.03.00	3.3.90.30.26	12.361.0025.2.320	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	30.000,00
17.03.00	3.3.90.30.99	12.361.0025.2.320	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00
17.03.00	3.3.90.39.08	12.361.0025.2.320	MANUTENCAO DE SOFTWARE	200.000,00
17.03.00	3.3.90.39.16	12.361.0025.2.320	MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	130.000,00
17.03.00	3.3.90.39.73	12.361.0025.2.320	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	200.000,00
17.03.00	3.3.90.39.42	12.361.0026.1.333	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	150.000,00
17.03.00	4.4.90.52.15	12.361.0026.1.333	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.000,00
17.03.00	4.4.90.52.18	12.361.0026.1.333	MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	10.000,00
17.03.00	4.4.90.52.19	12.361.0026.1.333	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	30.000,00
17.03.00	3.3.90.30.99	12.361.0026.1.334	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00
17.03.00	3.3.90.36.99	12.361.0026.1.334	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	95.000,00
17.03.00	3.3.90.39.99.99	12.361.0026.1.334	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	148.041,36
<b>SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I</b>				
18.01.00	3.3.90.33.00	04.122.0001.2.014	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	10.000,00
18.01.00	3.3.90.35.00	04.122.0001.2.014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.549,37
18.01.00	3.3.90.39.02	04.122.0001.2.014	CONDOMINIOS	10.000,00
18.01.00	3.3.90.39.12	04.122.0001.2.014	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.000,00
18.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0001.2.014	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	42.000,00
18.01.00	3.3.90.39.36	04.122.0012.1.168	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	10.000,00
18.01.00	3.3.90.39.34	04.128.0012.1.170	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	10.000,00
18.01.00	3.3.90.39.35	04.128.0012.1.174	PRODUCOES JORNALISTICAS	10.000,00

18.01.00	3.3.90.39.68	26.122.0001.2.018	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.050,00
18.01.00	4.4.90.52.17	26.122.0001.2.018	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO**

20.01.00	3.3.90.33.00	16.122.0001.2.027	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	3.000,00
20.01.00	3.3.90.39.12	16.122.0001.2.027	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00
20.01.00	3.3.90.39.15	16.122.0001.2.027	MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1.314,32

**SECRET.MUNIC.OBRASSEMO**

21.01.00	3.3.90.36.07	15.122.0001.2.012	ESTAGIARIOS	1.000,00
21.01.00	3.3.90.36.16	15.122.0001.2.012	MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	2.650,00
21.01.00	3.3.90.36.18	15.122.0001.2.012	MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR	950,00
21.01.00	3.3.90.36.19	15.122.0001.2.012	MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	5.950,00
21.01.00	3.3.90.36.20	15.122.0001.2.012	FORNECIMENTO ALIMENTACAO	2.948,40
21.01.00	3.3.90.39.70	15.122.0001.2.012	AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	2.070,00
21.01.00	4.4.90.52.23	15.122.0001.2.012	MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	20.181,02

**TOTAL DE ANULAÇÕES****5.327.915,32**

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de Março de 2009.

**CARLOS ROBERTO CASTGLIONE DIAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**DECRETO Nº. 19657/2009**

O Prefeito Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal N.º 6200, Art. , Inciso , de 23/12/2008.

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar no valor de R\$ 747.234,37 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

**SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME**

17.01.00	3.3.90.39.49	12.362.0001.2.028	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	169.669,97
----------	--------------	-------------------	-----------------------------	------------

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**

17.03.00	3.3.90.39.49	12.361.0025.2.316	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	577.564,40
----------	--------------	-------------------	-----------------------------	------------

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

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de Março de 2009.

**CARLOS ROBERTO CASTGLIONE DIAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**PORTARIA Nº. 164/2009**

O SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto n.º 15420 de 04/01/2005.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 355.882,78 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS

REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentária, conforme segue:

**SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO**

07.01.00	3.3.90.39.48	04.122.0001.2.013	SERVICOS GRAFICOS	2.800,00
07.01.00	4.4.90.52.02	04.122.0001.2.013	APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	21.800,00

**SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA**

08.01.00	3.2.90.21.03	28.843.0000.8.023	JUROS DIVIDA IPACI	40.000,00
----------	--------------	-------------------	--------------------	-----------

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER**

10.01.00	3.3.90.30.24	20.122.0001.2.006	MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.500,00
----------	--------------	-------------------	----------------------------------	----------

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC**

12.01.00	3.3.90.39.48	13.122.0001.2.004	SERVICOS GRAFICOS	4.000,00
----------	--------------	-------------------	-------------------	----------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.122.0001.2.015	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50.000,00
16.02.00	4.4.90.52.04	10.301.0021.1.260	APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	1.000,00
16.02.00	3.3.90.30.07	10.301.0021.2.267	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.500,00
16.02.00	3.3.90.30.26	10.301.0021.2.267	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	15.000,00
16.02.00	3.3.90.30.36	10.301.0021.2.267	MATERIAL HOSPITALAR	12.261,19
16.02.00	3.3.90.30.26	10.301.0022.2.283	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	30.000,00
16.02.00	3.3.90.39.99.99	10.305.0023.2.293	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000,00
16.02.00	3.3.90.30.16	10.305.0023.2.294	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00

**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE**

17.02.00	3.3.90.39.42	12.365.0025.2.319	SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	130.000,00
----------	--------------	-------------------	--------------------------------	------------

**SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I**

18.01.00	3.3.90.39.12	04.122.0001.2.014	LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.571,59
18.01.00	3.3.90.39.48	26.122.0001.2.018	SERVICOS GRAFICOS	1.050,00

**SECRET.MUNIC.OBRASSEMOM**

21.01.00	3.3.90.30.44	15.122.0001.2.012	MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.900,00
21.01.00	4.4.90.52.14	15.122.0001.2.012	MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	10.000,00

**TOTAL DE ACRÉSCIMOS****355.882,78**

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:

**SECRET MUN.PLANEJAMENTO E ORCAMENTO-SEMPLO**

07.01.00	3.3.90.39.99.99	04.122.0001.2.013	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.800,00
07.01.00	4.4.90.52.15	04.122.0001.2.013	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.000,00
07.01.00	4.4.90.52.19	04.122.0001.2.013	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	15.800,00

**SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA**

08.01.00	3.2.90.21.05	28.843.0000.8.023	JUROS DIVIDA POR CONTRATO PROVIAS	40.000,00
----------	--------------	-------------------	-----------------------------------	-----------

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDER**

10.01.00	3.3.90.30.31	20.122.0001.2.006	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.500,00
----------	--------------	-------------------	-------------------------------------	----------

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTE ECULTURA - SEMAC**

12.01.00	3.3.90.39.99.99	13.122.0001.2.004	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.000,00
----------	-----------------	-------------------	------------------------------------	----------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

16.02.00	3.3.90.39.08	10.122.0001.2.015	MANUTENCAO DE SOFTWARE	15.000,00
16.02.00	3.3.90.39.26	10.122.0001.2.015	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOR	35.000,00
16.02.00	4.4.90.52.06	10.301.0021.1.260	APAR UTENSIL DOMESTICOS	1.000,00
16.02.00	3.3.90.30.07	10.301.0021.2.267	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.950,17
16.02.00	3.3.90.30.16	10.301.0021.2.267	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,63
16.02.00	3.3.90.30.21	10.301.0021.2.267	MATERIAL COPA E COZINHA	900,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0021.2.267	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	12.097,17
16.02.00	3.3.90.30.26	10.301.0021.2.267	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	801,22
16.02.00	3.3.90.30.29	10.301.0021.2.267	MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	15.000,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.301.0022.2.283	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	30.000,00
16.02.00	3.3.90.39.68	10.305.0023.2.293	SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00
16.02.00	3.3.90.30.22	10.305.0023.2.294	MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.500,00

**DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE**

17.02.00	3.3.90.39.36	12.365.0025.2.319	SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	80.000,00
17.02.00	3.3.90.39.48	12.365.0025.2.319	SERVICOS GRAFICOS	50.000,00
<b>SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, LOGIST.E SERVICOS INTERNOS - SEMAS I</b>				
18.01.00	3.3.90.39.02	04.122.0001.2.014	CONDOMINIOS	10.000,00
18.01.00	3.3.90.39.34	04.122.0001.2.014	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	6.571,59
18.01.00	3.3.90.39.34	26.122.0001.2.018	SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.050,00
<b>SECRET.MUNIC.OBRASSEMOM</b>				
21.01.00	3.3.90.30.31	15.122.0001.2.012	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	950,00
21.01.00	3.3.90.30.47	15.122.0001.2.012	AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	2.950,00
21.01.00	4.4.90.52.23	15.122.0001.2.012	MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	10.000,00
<b>TOTAL DE REDUÇÕES</b>				<b>355.882,78</b>

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

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de Março de 2009.

VASNI BARBOSA DE OLIVEIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

## COMISSÃO DE LICITAÇÃO

completo e retificação à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: [www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)

### PREGÃO Nº 025/2009

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 04 de Maio de 2009.

### REEDIÇÃO

**GEORGE MACEDO VIEIRA.**

Pregoeiro Oficial – CML

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93, Contratação de Empresa p/ Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **14:00 horas do dia 21 de Maio de 2009**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 13:30 às 14:00 horas, no mesmo dia e local**. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: [www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)

## INDÚSTRIA E COMÉRCIO

### COMUNICADO

**WM MECÂNICA INDUSTRIAL ME** - torna-se público que requereu da SEMMA a Licença Previa, para atividade de oficina mecânica, reparos em geral em veículos e/ou maquinários sem pintura, situado na Rua Braz Vivácgua s/nº, Itaóca - Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 1925

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 04 de Maio de 2009.

**GEORGE MACEDO VIEIRA.**

Pregoeiro Oficial – CML

### PREGÃO Nº 038/2009

### RETIFICAÇÃO

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público aos interessados que **retificou o Edital** de Pregão Presencial nº 038/2009, objetivando Aquisição de Material Laboratorial. Edital



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

(Serviços disponíveis: Órgão e Diário Oficial, download de leis, serviços municipais, endereços, telefones de atendimento e Consultas de Processos)