



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLVIII - Cachoeiro de Itapemirim - segunda-feira - 03 de novembro de 2014 - Nº 4731

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº: 24862/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6897, DE 04/12/2013

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 9.230.673,97 (NOVE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
02.01.3390399999.04.062.1842.2208 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.815,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.01.4490522400.04.123.1842.2215 MOBILIARIO EM GERAL	9.000,00
08.01.3390399999.04.123.1842.2215 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	9.000,00
08.01.3390399900.28.846.0000.3003 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.913,00
08.01.4690710200.28.843.0000.3002 PRINCIPAL DIVIDA INSS	893.984,00
08.01.3390391200.04.129.0811.1045 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
09.01.3390141400.08.122.1842.2236 DIARIAS NO PAIS	3.000,00
09.01.3390394300.08.122.1842.2236 SERVICO TELECOMUNICACOES	20.000,00
09.03.3350430100.08.243.0917.2081 SUBVENCAO A APAE	20.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABA STECIMENTO	
10.01.3390393000.20.122.1842.2232 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	20.000,00
10.01.3390141400.20.122.1842.2232 DIARIAS NO PAIS	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
13.01.3390393000.27.122.1842.2218 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

16.02.3390393600.10.301.1635.2162 SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	60.000,00
16.02.3190110100.10.301.1635.2155 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.965,00
16.02.3190040601.10.301.1635.2155 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_ SAUDE	188.000,00
16.02.3190110100.10.301.1635.2155 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.799,90
16.02.3190110100.10.302.1636.2164 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.000,00
16.02.3190040601.10.301.1635.2155 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_ SAUDE	398.802,28
16.02.3190110100.10.305.1637.2176 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.000,00
16.02.3190110100.10.302.1636.2165 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.000,00
16.02.3190040601.10.301.1635.2155 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_ SAUDE	5.000,00
16.02.3190110100.10.305.1637.2176 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.949,34
16.02.3390399900.10.301.1633.2150 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	189.184,28
16.02.3190040601.10.302.1636.2164 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_ SAUDE	30.000,00
16.02.3190040601.10.301.1635.2155 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_ SAUDE	363.000,00
16.02.3390399999.10.301.1633.2150 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00
16.02.3190040603.10.301.1635.2155 PAGAMENTO FÉRIAS TEMPO DETERMINADO_ SAUDE	27.841,36
16.02.3190110100.10.302.1636.2167 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.000,00
16.02.3190114400.10.301.1635.2155 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.976,37
16.02.3190114300.10.301.1635.2155 13 SALARIO	42.287,98
16.02.3190040601.10.301.1633.2150 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_ SAUDE	140.277,73
16.02.3190110100.10.301.1633.2150 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	246.074,76
16.02.3190040601.10.305.1637.2176 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_ SAUDE	32.000,00
16.02.3190040601.10.305.1637.2176 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_ SAUDE	150.000,00
16.02.3190130200.10.301.1633.2150 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	325.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
17.02.3190110100.12.365.1739.2190 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.000,00

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**

Prefeito Municipal

ABEL SANT ANNA JUNIOR

Vice - Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 3º Andar - Centro
Cachoeiro de Itapemirim - ES
E-mail: diariooficial.publicacao@gmail.com

PUBLICAÇÕES E CONTATOS

(28) 3521-2001

DIÁRIO OFICIAL

(28) 3522-4708

17.02.3190114300.12.365.1739.2190 13 SALARIO	69.000,00
17.02.3190049901.12.365.1739.2190 VENCIMENTO CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - EDUCAÇÃO	62.000,00
17.02.3190049901.12.365.1739.2190 VENCIMENTO CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - EDUCAÇÃO	2.504,00
17.03.3190110100.12.361.1739.2199 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.000,00
17.03.3190049901.12.361.1739.2199 VENCIMENTO CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - EDUCAÇÃO	176.000,00
17.02.3190114300.12.365.1739.2190 13 SALARIO	12.000,00
17.02.3390309900.12.365.1739.2190 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.200,00
17.02.3190049901.12.365.1739.2190 VENCIMENTO CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - EDUCAÇÃO	222.000,00
17.03.3190110100.12.366.1741.1206 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.000,00
17.02.4490520600.12.365.1739.2190 APAR UTENSIL DOMESTICOS	137.055,00
17.03.3190040101.12.366.1741.1206 VENCIMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS	10.000,00
17.03.4490520600.12.361.1739.2199 APAR UTENSIL DOMESTICOS	137.055,00
17.03.4490522400.12.361.1739.1191 MOBILIARIO EM GERAL	270.000,00
17.03.4490521900.12.361.1739.1191 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	268.000,00
17.02.3390929900.12.365.1739.2190 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC ANT	5.850,25
17.03.4490521400.12.361.1739.1191 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	142.957,80
17.03.3390302300.12.361.1739.2201 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	76.824,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	
18.01.3190110100.04.122.1842.2222 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.500.000,00
18.01.3190049902.04.122.1842.2222 VENCIMENTO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - DEMAIS CT	34.000,00
18.01.3190114300.04.122.1842.2222 13 SALARIO	222.201,77
18.01.3190110100.04.122.1842.2222 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.600,00
18.01.3190114500.04.122.1842.2222 FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	32.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES	
23.01.3390399999.26.122.1842.2231 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	505,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES	9.230.673,97

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 nº4.320/64, conforme segue:

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.01.4490521200.04.062.1842.2208 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	500,00
02.01.4490521800.04.062.1842.2208 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	3.000,00
02.01.4490521900.04.062.1842.2208 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.000,00
02.01.4490520600.04.062.1842.2208 APAR UTENSIL DOMESTICOS	3.000,00
02.01.4490520300.04.062.1842.2208 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	631,00
02.01.3390399999.04.062.1842.2208 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.000,00
02.01.3390300700.04.062.1842.2208 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.502,60
02.01.4490521500.04.062.1842.2208 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.000,00
02.01.4490522000.04.062.1842.2208 MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	500,00
02.01.4490522400.04.062.1842.2208 MOBILIARIO EM GERAL	20.000,00
02.01.3390300400.04.062.1842.2208 GAS ENGARRAFADO	500,00
02.01.4490522900.04.062.1842.2208 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.500,00
02.01.3390141400.04.062.1842.2208 DIARIAS NO PAIS	1.234,00
02.01.3390302200.04.062.1842.2208 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	8.000,00
02.01.3390302100.04.062.1842.2208 MATERIAL COPA E COZINHA	2.300,58
02.01.3390301700.04.062.1842.2208 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
02.01.3390302300.04.062.1842.2208 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	905,53
02.01.3390302400.04.062.1842.2208 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.000,00
02.01.3390394800.04.062.1842.2208 SERVICOS GRAFICOS	2.000,00
02.01.3390391500.04.062.1842.2208 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	2.000,00
02.01.3390393400.04.062.1842.2208 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	2.160,64
02.01.3390301600.04.062.1842.2208 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.375,94
02.01.3390309900.04.062.1842.2208 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,99
02.01.3390390100.04.062.1842.2208 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	2.936,00
02.01.3390369900.04.062.1842.2208 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	526,00
02.01.3390302800.04.062.1842.2208 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1.000,00
CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO	
03.01.4490520300.04.124.0302.2009 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	400,00
03.01.3390394800.04.124.0302.2009 SERVICOS GRAFICOS	300,00
03.01.3390141400.04.124.0302.2011 DIARIAS NO PAIS	220,00

03.01.3390300400.04.124.0302.2011 GAS ENGARRAFADO	300,00	04.02.3390399999.04.182.0403.2012 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.500,00
03.01.3390301600.04.124.0302.2009 MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,00	04.01.3390364100.04.122.1842.2210 DIARIAS A CONSELHEIROS	50,00
03.01.3390303000.04.124.0302.2009 MATERIAL PARA COMUNICACOES	400,00	04.01.3390399999.04.122.1842.2210 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	12,00
03.01.3390302200.04.124.0302.2009 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	550,00	04.01.3390395300.04.122.1842.2210 SEGUROS EM GERAL	50,00
03.01.3390300700.04.124.0302.2009 GENEROS DE ALIMENTACAO	400,00	04.01.3390394400.04.122.1842.2210 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	50,00
03.01.3390303000.04.124.0302.2011 MATERIAL PARA COMUNICACOES	300,00	04.01.4490520600.04.122.1842.2210 APAR UTENSIL DOMESTICOS	50,00
03.01.3390302200.04.124.0302.2011 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	200,00	04.01.4490521500.04.122.1842.2210 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	500,00
03.01.3390309900.04.124.0302.2011 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	457,23	04.01.4490521800.04.122.1842.2210 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.702,93
03.01.3390300700.04.124.0302.2011 GENEROS DE ALIMENTACAO	50,00	04.01.3390391200.04.122.1842.2210 LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,00
03.01.3390301600.04.124.0302.2011 MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	04.01.3390390100.04.122.1842.2210 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	0,72
03.01.3390302100.04.124.0302.2011 MATERIAL COPA E COZINHA	300,00	04.01.3390391700.04.122.1842.2210 MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT NATUREZA	50,00
03.01.3390301700.04.124.0302.2011 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00	04.01.3390391499.04.122.1842.2210 MANUTENÇÃO CONSEV DEMAIS BENS IMÓVEIS	50,00
03.01.3390302000.04.124.0302.2011 MATERIAL CAMA MESA E BANHO	100,00	04.01.3390391500.04.122.1842.2210 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	50,00
03.01.4490521900.04.124.0302.2009 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	100,67	04.01.3390304200.04.122.1842.2210 FERRAMENTAS	50,00
GABINETE DO PREFEITO		04.01.3390309900.04.122.1842.2210 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,40
04.02.3390141400.04.182.1842.2211 DIARIAS NO PAIS	280,00	04.01.3390319900.04.122.1842.2210 OUTRAS PREMIAÇÕES	50,00
04.01.3350415100.04.122.1842.2210 CONTRIBUICAO A ANAMUP	450,00	04.01.3390302000.04.122.1842.2210 MATERIAL CAMA MESA E BANHO	2,20
04.01.3350413500.04.122.1842.2210 CONTRIBUICAO FRENTE NAC PREFEITOS	36.000,00	04.01.3390305000.04.122.1842.2210 BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	146,80
04.02.3390300700.04.182.1842.2211 GENEROS DE ALIMENTACAO	1,25	04.01.3390304400.04.122.1842.2210 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	50,00
04.02.3390301600.04.182.1842.2211 MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,00	04.01.4490522400.04.122.1842.2210 MOBILIARIO EM GERAL	3.120,00
04.02.3390301700.04.182.1842.2211 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00	04.01.4490529900.04.122.1842.2210 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300,00
04.01.3390302800.04.122.1842.2210 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	50,00	04.01.4490522900.04.122.1842.2210 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	50,00
04.01.3390302900.04.122.1842.2210 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	50,00	04.01.3390361600.04.122.1842.2210 MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	50,00
04.01.3390302400.04.122.1842.2210 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	500,00	04.01.3390361900.04.122.1842.2210 MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	50,00
04.01.3390302600.04.122.1842.2210 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50,00	04.01.3390301700.04.122.1842.2210 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
04.01.3390302500.04.122.1842.2210 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	50,00	04.01.3390363300.04.122.1842.2210 CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	50,00
04.01.3390303000.04.122.1842.2210 MATERIAL PARA COMUNICACOES	50,00	04.01.3390302100.04.122.1842.2210 MATERIAL COPA E COZINHA	0,12
04.02.3390369900.04.182.0403.2012 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00	04.01.3390300700.04.122.1842.2210 GENEROS DE ALIMENTACAO	9,00
04.02.3390300400.04.182.1842.2211 GAS ENGARRAFADO	0,33	04.01.3390300400.04.122.1842.2210 GAS ENGARRAFADO	7,60
04.01.3390369900.04.122.1842.2210 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	50,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
04.01.3390302300.04.122.1842.2210 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,00	05.01.3390391500.04.131.1842.2212 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	150,00
04.01.3390301600.04.122.1842.2210 MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,53	05.01.3390390100.04.131.1842.2212 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	573,70
04.02.3390302200.04.182.1842.2211 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.200,00	05.01.3390394400.04.131.1842.2212 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	100,00
04.02.4490521800.04.182.1842.2211 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	3.500,00	05.01.3390399999.04.131.1842.2212 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400,00
04.02.4490521500.04.182.1842.2211 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,67	05.01.4490520800.04.131.1842.2212 COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	100,00
04.01.3390302200.04.122.1842.2210 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	9.726,00	05.01.3390360700.04.131.1842.2212 ESTAGIARIOS	600,00
04.02.3390399999.04.182.0403.1013 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50.000,00	05.01.3390309900.04.131.1842.2212 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
04.02.3390309900.04.182.0403.2012 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	05.01.3390369900.04.131.1842.2212 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	250,00

05.01.3390361800.04.131.1842.2212 MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR	200,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
05.01.3390363300.04.131.1842.2212 CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	250,00	06.01.3390392700.06.122.1842.2213 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	4.320,00
05.01.3390304600.04.131.1842.2212 MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	100,00	06.01.3390394800.06.122.1842.2213 SERVICOS GRAFICOS	1.000,00
05.01.3390302900.04.131.0505.2028 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	2.000,00	06.01.3390395400.06.122.1842.2213 CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	2.000,00
05.01.3390394400.04.131.0505.2023 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	1.000,00	06.01.3390399999.06.122.1842.2213 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	23.911,34
05.01.3390302100.04.131.1842.2212 MATERIAL COPA E COZINHA	300,00	06.01.3390305000.06.122.1842.2213 BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	100,00
05.01.3390396300.04.131.1842.2212 HOSPEDAGENS	150,00	06.01.3390369900.06.122.1842.2213 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	148,33
05.01.4490521200.04.131.1842.2212 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	150,00	06.01.3390309900.06.122.1842.2213 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00
05.01.4490521800.04.131.1842.2212 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	121,62	06.01.3390302600.06.122.1842.2213 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	217,58
05.01.4490521700.04.131.1842.2212 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	200,00	06.01.3390300400.06.122.1842.2213 GAS ENGARRAFADO	1.500,00
05.01.3390391499.04.131.1842.2212 MANUTENÇÃO CONSEV DEMAIS BENS IMÓVEIS	150,00	06.01.4490529900.06.122.1842.2213 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.500,00
05.01.4490521900.04.131.1842.2212 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	300,00	06.01.4490510499.06.122.1842.2213 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100,00
05.01.4490522400.04.131.1842.2212 MOBILIARIO EM GERAL	500,00	06.01.4490521500.06.122.1842.2213 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.200,00
05.01.3390300400.04.131.1842.2212 GAS ENGARRAFADO	150,00	06.01.4490521600.06.122.1842.2213 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.000,00
05.01.3390393300.04.131.0505.2027 SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	100,00	06.01.4490522400.06.122.1842.2213 MOBILIARIO EM GERAL	8.000,00
05.01.3390399999.04.131.0505.2027 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	06.01.4490521700.06.122.1842.2213 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	21.500,00
05.01.3390301700.04.131.0505.2028 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00	06.01.4490521500.06.181.0607.2034 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25,00
05.01.3390393500.04.131.0505.2026 PRODUCOES JORNALISTICAS	100,00	06.01.3390300500.06.181.0607.2033 EXPLOSIVOS E MUNICOES	1.100,00
05.01.4490529900.04.131.0505.2024 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100,00	06.01.3390399999.06.181.0607.2034 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	45.200,00
05.01.4490521900.04.131.0505.2024 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	100,00	06.01.3390360600.06.181.0607.2033 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.000,00
05.01.3390305000.04.131.0505.2025 BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	100,00	06.01.3390394800.06.181.0607.2033 SERVICOS GRAFICOS	1.000,00
05.01.3390141400.04.131.1842.2212 DIARIAS NO PAIS	430,00	06.01.4490521700.06.181.0607.2034 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	214,33
05.01.4490522400.04.131.0505.2028 MOBILIARIO EM GERAL	635,00	06.01.4490529900.06.181.0607.2034 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
05.01.3390304400.04.131.0505.2025 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	500,00	06.01.4490521900.06.181.0607.2034 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	254,34
05.01.3390302400.04.131.0505.2025 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	300,00	06.01.4490522400.06.181.0607.2034 MOBILIARIO EM GERAL	8.000,00
05.01.3390302600.04.131.1842.2212 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100,00	06.01.3390302300.06.122.1842.2213 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
05.01.3390302300.04.131.1842.2212 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	400,00	06.01.3390302100.06.122.1842.2213 MATERIAL COPA E COZINHA	3.756,00
05.01.3390302200.04.131.1842.2212 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	500,00	06.01.3390301700.06.122.1842.2213 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00
05.01.3390301700.04.131.1842.2212 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00	06.01.3390302200.06.122.1842.2213 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	10.000,00
05.01.3390302400.04.131.1842.2212 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	200,00	06.01.4490520700.06.181.0607.2033 ARMAMENTOS	500,00
05.01.3390302500.04.131.1842.2212 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	200,00	06.01.3390141400.06.122.1842.2213 DIARIAS NO PAIS	2.000,00
05.01.4490521800.04.131.0505.2024 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	100,00	06.01.4490529900.06.181.0607.2033 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00
05.01.3390302900.04.131.0505.2024 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	800,00	06.01.3390301600.06.122.1842.2213 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.885,50
05.01.4490521700.04.131.0505.2024 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	300,00	06.01.3390300700.06.122.1842.2213 GENEROS DE ALIMENTACAO	3.542,00
05.01.3390301600.04.131.1842.2212 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.199,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
05.01.3390300700.04.131.1842.2212 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00	07.01.4490522400.04.122.1842.2214 MOBILIARIO EM GERAL	23.606,64
05.01.3390302400.04.131.0505.2024 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100,00	07.01.3390302600.04.122.1842.2214 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00
		07.01.3390390100.04.122.1842.2214 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	860,00

07.01.3390302000.04.122.1842.2214 MATERIAL CAMA MESA E BANHO	500,00	08.01.4590650100.04.129.0812.1049 CONST. OU AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS PUBLICAS	5.242,00
07.01.3390301700.04.122.1842.2214 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	08.01.3390397000.04.129.0812.1049 AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	26.480,00
07.01.3390302100.04.122.1842.2214 MATERIAL COPA E COZINHA	65,00	08.01.4490399900.04.129.0813.1056 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA	9.000,00
07.01.3390302200.04.122.1842.2214 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.000,00	08.01.4490390800.04.129.0813.1057 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.309,48
07.01.4490521900.04.122.1842.2214 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	5.000,00	08.01.4490520200.04.129.0813.1053 APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	4.000,00
07.01.3390393300.04.122.1842.2214 SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	08.01.3390394800.04.123.1842.2215 SERVICOS GRAFICOS	5.910,01
07.01.4490521800.04.122.1842.2214 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	43,00	08.01.3390396400.04.123.1842.2215 SERVICOS BANCARIOS	1.000,00
07.01.3390301600.04.122.1842.2214 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	08.01.4490521900.04.129.0811.1048 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	10.000,00
07.01.3390300700.04.122.1842.2214 GENEROS DE ALIMENTACAO	80,00	08.01.3390301700.04.129.0811.1045 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00
07.01.3390141400.04.122.1842.2214 DIARIAS NO PAIS	1.730,00	08.01.3390300400.04.123.1842.2215 GAS ENGARRAFADO	408,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
08.01.3390302600.04.123.1842.2215 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.392,67	08.01.3390399999.04.123.1842.2215 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.991,22
08.01.3390302800.04.123.1842.2215 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	655,72	08.01.3390141400.04.123.1842.2215 DIARIAS NO PAIS	1.500,00
08.01.3390302200.04.123.1842.2215 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	17.523,10	08.01.3390394800.04.129.0811.1047 SERVICOS GRAFICOS	4.000,00
08.01.3390390100.04.123.1842.2215 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	33,90	08.01.4490521900.04.129.0811.1047 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	5.000,00
08.01.4490520600.04.123.1842.2215 APAR UTENSIL DOMESTICOS	702,10	08.01.3390309900.04.129.0811.1048 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
08.01.3390305000.04.123.1842.2215 BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	1.500,00	08.01.3390399999.04.129.0811.1047 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	12.500,00
08.01.4490521800.04.123.1842.2215 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	6.189,17	08.01.3390929900.28.846.0000.3003 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC ANT	2.297,58
08.01.4490521700.04.123.1842.2215 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	545,70	08.01.3390939900.28.846.0000.3003 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.494,11
08.01.4490399900.04.129.0813.1050 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA	27.000,00	08.01.3390396800.04.129.0811.1048 SERV PUBLICIDADE E PROPAG INSTITUCIONAL E LEGAL	1.500,00
08.01.4490399900.04.129.0813.1051 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA	22.000,00	08.01.3390394800.04.129.0811.1048 SERVICOS GRAFICOS	6.000,00
08.01.4590650100.04.129.0811.1045 CONST. OU AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS PUBLICAS	7.801,81	08.01.3390301700.04.123.1842.2215 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	4.780,00
08.01.3390393400.04.123.1842.2215 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.300,00	08.01.3390399999.04.129.0811.1045 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	96.789,90
08.01.3390302100.04.123.1842.2215 MATERIAL COPA E COZINHA	35,75	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
08.01.4490393400.04.129.0813.1055 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	09.04.4490510499.08.122.1842.2237 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	700,00
08.01.3390301600.04.123.1842.2215 MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.950,00	09.04.3390369900.08.122.1842.2237 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	700,00
08.01.3390300700.04.123.1842.2215 GENEROS DE ALIMENTACAO	2,05	09.01.3390309900.14.422.0914.2063 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00
08.01.3390360700.04.129.0811.1045 ESTAGIARIOS	87.500,00	09.01.3390301600.14.422.0914.2063 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.400,00
08.01.4490520200.04.129.0811.1045 APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	6.000,00	09.01.3390309900.08.244.0915.2065 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
08.01.3390301600.04.129.0811.1045 MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.235,00	09.01.3390394800.14.422.0914.2063 SERVICOS GRAFICOS	1.000,00
08.01.3390141400.04.129.0811.1045 DIARIAS NO PAIS	2.000,00	09.01.3390399999.14.422.0914.2063 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	700,00
08.01.3390141400.04.129.0811.1047 DIARIAS NO PAIS	2.000,00	09.01.4490529900.14.422.0914.2062 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.400,00
08.01.4490521900.04.129.0811.1045 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	9.593,33	09.04.4490529900.08.122.1842.2237 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	700,00
08.01.4490522400.04.129.0811.1045 MOBILIARIO EM GERAL	16.500,00	09.03.3350439900.08.244.0916.2078 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.400,00
08.01.3390393400.04.129.0811.1047 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	10.000,00	09.04.3390393300.08.122.1842.2237 SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	750,00
08.01.4490522400.04.129.0813.1053 MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	09.04.3390301600.08.122.1842.2237 MATERIAL DE EXPEDIENTE	700,00
08.01.4490529900.04.129.0813.1053 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	09.02.3390309900.08.242.0916.2075 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00
08.01.4490521900.04.129.0813.1053 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	6.000,00	09.02.4490529900.08.242.0916.2075 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	70,00

09.02.3390369900.08.242.0916.2075 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	70,00	09.01.3390300400.08.122.1842.2236 GAS ENGARRAFADO	7.000,00
09.03.4450429900.08.244.0916.2078 AUXILIO A DEMAIS INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS	1.400,00	09.01.3390309900.08.122.1842.1238 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00
09.02.3390399999.08.242.0916.2075 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	70,00	09.01.4490529900.08.244.0915.2072 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	175,00
09.02.3390301600.08.242.0916.2075 MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00	09.01.4490510499.08.122.1842.2236 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	700,00
09.01.4490529900.14.422.0914.2060 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.500,00	09.01.3390369900.08.244.0915.2072 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	175,00
09.01.3390309900.14.422.0914.2060 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.500,00	09.01.4490510499.08.244.0915.2071 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	175,00
09.01.3390394800.14.422.0914.2060 SERVICOS GRAFICOS	1.000,00	09.01.3390300100.08.122.1842.2236 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	6.300,00
09.01.3390301600.14.422.0914.2060 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.800,00	09.01.3390399999.08.244.0915.1068 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3,50
09.01.3390391499.08.244.0915.2069 MANUTENÇÃO CONSEV DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.400,00	09.01.4490510499.08.244.0915.2069 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	70,00
09.01.3390301600.14.422.0914.2062 MATERIAL DE EXPEDIENTE	700,00	09.01.3390369900.14.422.0914.2060 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	700,00
09.01.3390394800.14.422.0914.2062 SERVICOS GRAFICOS	1.000,00	09.01.3390369900.08.122.1842.1238 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	700,00
09.01.3390302300.14.422.0914.2062 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.050,00	09.01.3390369900.14.422.0914.2063 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	700,00
09.01.3390319900.14.422.0914.2062 OUTRAS PREMIAÇÕES	700,00	09.01.3390369900.08.244.0915.2065 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	700,00
09.01.3390399999.14.422.0914.2062 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	700,00	09.01.3390369900.14.422.0914.2062 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	350,00
09.04.3390399999.08.243.0917.1088 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	700,00	09.01.3390369900.08.244.0915.2071 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	175,00
09.04.3390369900.08.243.0917.1088 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	350,00	09.01.3390369900.08.244.0915.2069 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	70,00
09.04.3390391000.08.243.0917.1088 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	700,00	09.01.4490510499.08.244.0915.2065 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	700,00
09.04.4490510499.08.243.0917.1088 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	700,00	09.01.4490510499.08.244.0915.2067 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	70,00
09.01.3390329900.08.122.1842.2236 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	09.01.3390369900.08.244.0915.2067 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	70,00
09.01.4490529900.08.122.1842.2236 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.290,00	09.01.3390399999.08.244.0915.2065 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	82.800,00
09.04.3390309900.08.243.0917.1088 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	09.01.4490529900.08.244.0915.2069 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00
09.03.3350439900.08.243.0917.2081 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.250,00	09.01.4490510499.08.244.0915.1068 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	17,50
09.04.4490529900.08.243.0917.1088 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300,00	09.01.3390399999.08.244.0915.2069 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	700,00
09.01.3390399999.08.244.0915.1066 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3,50	09.01.3390300700.08.244.0915.2069 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	700,00
09.01.4490529900.14.422.0914.2063 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	700,00	09.01.3390399999.08.244.0915.2071 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	700,00
09.01.3390369900.08.244.0915.1066 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3,50	09.01.3390399999.08.453.0918.2090 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	525,00
09.01.3390369900.08.244.0915.1064 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1,75	09.01.3390302800.08.244.0915.2071 MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	700,00
09.01.3390309900.08.244.0915.1068 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,75	09.01.3390302300.08.244.0915.2071 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	700,00
09.01.3390302100.08.244.0915.2071 MATERIAL COPA E COZINHA	350,00	09.01.4490529900.08.244.0915.2071 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	700,00
09.01.3390302800.08.122.1842.2236 MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.500,00	09.01.4490529900.08.244.0915.1064 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17,50
09.01.3390369900.08.244.0915.1068 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1,75	09.01.3390309900.08.244.0915.2067 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	560,00
09.01.4490510499.08.122.1842.1238 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	200,00	09.01.4490510499.08.244.0915.1064 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	3,50
09.01.4490529900.08.122.1842.1238 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300,00	09.01.4490529900.08.244.0915.2065 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	700,00
09.01.3390399999.08.122.1842.1238 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	700,00	09.01.3390309900.08.244.0915.2069 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	560,00
09.01.3390309900.08.244.0915.1064 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,75	09.01.4490529900.08.244.0915.1066 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10,50
09.01.4490510499.08.244.0915.1066 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	3,50	09.01.3390399999.08.244.0915.2067 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	81.500,00
09.01.3390391600.08.122.1842.2236 MANUTENÇÃO CONSERV VEICULOS	85,08	09.01.3390309900.08.244.0915.1066 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,00
09.01.3390399999.08.244.0915.1064 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10,50	09.01.4490529900.08.244.0915.2067 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	700,00

09.01.3390399999.08.122.1842.2236 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.300,00	10.01.3390302100.20.122.1842.2232 MATERIAL COPA E COZINHA	1.200,00
09.01.3390301600.08.122.1842.2236 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.700,00	10.01.3390302200.20.122.1842.2232 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	200,00
09.01.3390302100.08.122.1842.2236 MATERIAL COPA E COZINHA	3.500,00	10.01.3390302600.20.122.1842.2232 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	318,46
09.01.3390300700.08.122.1842.2236 GENEROS DE ALIMENTACAO	18.100,00	10.01.3390302400.20.122.1842.2232 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	90,00
09.01.3390141400.08.122.1842.2236 DIARIAS NO PAIS	2.742,50	10.01.3390300400.20.122.1842.2232 GAS ENGARRAFADO	50,00
09.01.4490529900.08.244.0916.2077 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	210,00	10.01.3390399999.20.608.1020.1094 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	600,00
09.01.3390319900.08.122.1842.2236 OUTRAS PREMIAÇÕES	1.750,00	10.01.3390369900.20.608.1020.1094 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	600,00
09.01.3390392700.08.122.1842.2236 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	700,00	10.01.4490510299.20.608.1020.1094 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	1.800,00
09.01.3390302400.08.122.1842.2236 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	872,59	10.01.4490510499.20.608.1020.1094 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1.200,00
09.01.3390304400.08.122.1842.2236 MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.500,00	10.01.4490521400.20.608.1020.1093 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	5.691,32
09.01.3390304200.08.122.1842.2236 FERRAMENTAS	3.500,00	10.01.3390309900.20.608.1020.1094 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
09.01.3390300700.08.244.0915.2072 GENEROS DE ALIMENTACAO	2.100,00	10.01.4490521900.20.608.1020.1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	600,00
09.01.3390399999.08.244.0915.2072 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	350,00	10.01.4490520200.20.608.1020.1093 APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	600,00
09.01.3390309900.08.244.0916.2077 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350,00	10.01.4490529900.20.608.1021.1098 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.999,91
09.01.3390302100.08.244.0915.2072 MATERIAL COPA E COZINHA	700,00	10.01.3390399999.20.608.1021.1098 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.046,40
09.01.3390399999.08.244.0916.2077 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	70,00	10.01.4490520200.20.608.1020.1094 APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	1.200,00
09.01.3390369900.08.244.0916.2077 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	70,00	10.01.4490521400.20.608.1020.1094 MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	2.000,00
10.01.3390369900.20.608.1020.1092 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	10.01.3390369900.20.608.1021.1098 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.200,00
10.01.3390395300.20.122.1842.2232 SEGUROS EM GERAL	9,83	10.01.4490522200.20.608.1020.1092 EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS	1.800,00
10.01.3390391500.20.122.1842.2232 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	400,00	10.01.3390309900.20.608.1021.1098 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
10.01.3390391600.20.122.1842.2232 MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	1.000,00	10.01.3390399999.20.122.1842.2232 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	296,50
10.01.4490529900.20.608.1020.1096 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	10.01.3390309900.20.605.1021.1100 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
10.01.3390360700.20.608.1020.1096 ESTAGIARIOS	3.000,00	10.01.4490510299.20.605.1021.1100 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	20.000,00
10.01.3390302400.20.608.1020.1092 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	3.000,00	10.01.3390369900.20.605.1021.1100 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	600,00
10.01.3390303100.20.608.1020.1092 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.000,00	10.01.3390391499.20.605.1021.1100 MANUTENÇÃO CONSEV DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.400,00
10.01.3390369900.20.608.1020.1096 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	600,00	10.01.4490521900.20.122.1842.2232 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1.200,00
10.01.3390399999.20.608.1020.1096 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.800,00	10.01.4490529900.20.122.1842.2232 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	600,00
10.01.3390395400.20.122.1842.2232 CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	2.000,00	10.01.4490522400.20.122.1842.2232 MOBILIARIO EM GERAL	0,50
10.01.3390300600.20.122.1842.2232 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3,75	10.01.4490522700.20.122.1842.2232 VEICULOS DIVERSOS	600,00
10.01.4490521800.20.122.1842.2232 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	0,79	10.01.4490510499.20.608.1020.1093 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	3.000,00
10.01.3390300700.20.122.1842.2232 GENEROS DE ALIMENTACAO	59,87	10.01.3390399999.20.608.1020.1093 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	600,00
10.01.3390301600.20.122.1842.2232 MATERIAL DE EXPEDIENTE	438,88	10.01.3390369900.20.608.1020.1093 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	600,00
10.01.3390141400.20.122.1842.2232 DIARIAS NO PAIS	10,00	10.01.4490510299.20.608.1020.1093 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	2.000,00
10.01.3330410700.20.606.1020.2097 CONTRIBUICAO A INCAPER	300,00	10.01.3390399999.20.605.1021.1100 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	600,00
10.01.3390309900.20.608.1020.1094 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	10.01.4490510499.20.605.1021.1100 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	3.000,00
10.01.3390309900.20.608.1020.1096 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	10.01.3350416200.20.606.1020.2097 CONTRIBUICAO A CAF CACH.ITAP. - COOP. AGRICULTORES FAMILIARES	300,00
10.01.3390399999.20.608.1020.1092 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	600,00	10.01.3390302400.20.605.1021.1100 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	400,68
10.01.3390302800.20.122.1842.2232 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	3,06		

10.01.4490529900.20.605.1021.1100 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.400,00	11.01.4490529900.23.122.1842.2216 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		11.01.3390362500.19.126.1126.2116 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	600,00
11.01.3390394800.23.122.1842.2216 SERVICOS GRAFICOS	220,00	11.01.3390302400.19.126.1126.2116 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	600,00
11.01.3390399999.23.122.1842.2216 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	310,00	11.01.3390304700.19.126.1126.2116 AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	3.300,00
11.01.3390391500.23.122.1842.2216 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	600,00	11.01.3390369900.19.126.1126.2117 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	600,00
11.01.3390391499.23.122.1842.2216 MANUTENÇÃO CONSEV DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.000,00	11.01.3390399999.19.126.1126.2117 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.400,00
11.01.3390390100.23.122.1842.2216 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	13,09	11.01.3390393400.19.126.1126.2117 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.200,00
11.01.4490521800.23.122.1842.2216 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	600,00	11.01.3390361600.19.573.1125.1111 MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	150,00
11.01.4490521900.23.122.1842.2216 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2.100,00	11.01.3390309900.19.122.1125.2114 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00
11.01.4490520300.23.122.1842.2216 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	420,00	11.01.3390362700.19.122.1125.2114 SERVICO REABILITACAO PROFISSIONAL	2.950,00
11.01.4490521600.23.122.1842.2216 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	300,00	11.01.3390304200.19.122.1125.2114 FERRAMENTAS	600,00
11.01.4490521200.23.122.1842.2216 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	300,00	11.01.3390399999.19.571.1125.1113 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.500,00
11.01.4490522400.23.122.1842.2216 MOBILIARIO EM GERAL	900,00	11.01.3390394800.19.571.1125.1113 SERVICOS GRAFICOS	100,00
11.01.3390300400.23.122.1842.2216 GAS ENGARRAFADO	360,00	11.01.3390399999.19.122.1125.2114 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400,00
11.01.3390300700.23.122.1842.2216 GENEROS DE ALIMENTACAO	30,00	11.01.4490522100.19.122.1125.2114 MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA	1.000,00
11.01.3390399999.22.661.1124.1109 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.800,00	11.01.3390361900.19.122.1125.2114 MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	600,00
11.01.3390394800.22.661.1124.1109 SERVICOS GRAFICOS	400,00	11.01.3390391500.19.122.1125.2114 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	200,00
11.01.3390369900.23.122.1842.2216 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	60,00	11.01.3390369900.19.122.1125.2114 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.200,00
11.01.3390302600.23.122.1842.2216 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	180,00	11.01.3390302600.19.122.1125.2115 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	600,00
11.01.3390309900.23.122.1842.2216 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,00	11.01.3390391500.19.573.1125.1111 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	150,00
11.01.3390301600.23.122.1842.2216 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800,00	11.01.3390391900.19.573.1125.1111 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	300,00
11.01.3390302200.23.122.1842.2216 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	2.400,00	11.01.3390369900.19.573.1125.1111 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	150,00
11.01.3390301700.23.122.1842.2216 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	11.01.3390361900.19.573.1125.1111 MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	150,00
11.01.3390369900.22.661.1124.1109 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.200,00	11.01.3390369900.19.571.1125.1113 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.200,00
11.01.3390369900.19.126.1126.2116 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	600,00	11.01.4490522400.19.573.1125.1111 MOBILIARIO EM GERAL	600,00
11.01.3390393400.19.126.1126.2116 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.800,00	11.01.3390309900.19.571.1125.1113 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
11.01.3390301700.19.126.1126.2116 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	11.01.3390392000.19.573.1125.1111 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00
11.01.3390301600.19.126.1126.2116 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	11.01.4490521900.19.573.1125.1111 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	5.400,00
11.01.3390394800.19.126.1126.2116 SERVICOS GRAFICOS	1.000,00	11.01.3390399999.19.573.1125.1111 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	150,00
11.01.4490521700.19.126.1126.2116 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	480,00	11.01.3390391499.19.573.1125.1111 MANUTENÇÃO CONSEV DEMAIS BENS IMÓVEIS	150,00
11.01.4490521900.19.126.1126.2116 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1.300,00	11.01.3390391900.19.573.1125.2112 EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	1.500,00
11.01.3390399999.19.126.1126.2116 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	200,00	11.01.3390392000.19.573.1125.2112 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00
11.01.4490521200.19.126.1126.2116 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	120,00	11.01.3390369900.19.573.1125.2112 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	600,00
11.01.3390359900.19.573.1125.1111 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,00	11.01.3390361900.19.573.1125.2112 MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	300,00
11.01.4490522900.23.122.1842.2216 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.200,00	11.01.3390361600.19.573.1125.2112 MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	300,00
11.01.3390301700.19.126.1126.2117 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1.800,00	11.01.4490521800.19.573.1125.2112 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.200,00
11.01.3390302300.19.126.1126.2117 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	600,00	11.01.4490529900.19.573.1125.2112 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.800,00
11.01.3390301600.19.126.1126.2117 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	11.01.3390394800.19.573.1125.2112 SERVICOS GRAFICOS	400,00

11.01.4490521200.19.573.1125.2112 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1.200,00	11.01.4490520300.23.695.1123.1105 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	200,00
11.01.3390399999.19.573.1125.2112 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.200,00	11.01.3390399999.23.695.1123.1105 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.880,00
11.01.3390309900.19.122.1125.2115 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	11.01.3390304200.23.695.1123.2107 FERRAMENTAS	1.000,00
11.01.3390391500.19.122.1125.2115 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	300,00	11.01.3390361600.23.695.1123.2107 MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	1.500,00
11.01.3390392000.19.122.1125.2115 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	248,80	11.01.3390309900.23.695.1123.2107 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00
11.01.3390399999.19.122.1125.2115 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	680,00	11.01.4490529900.23.695.1123.1106 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.700,00
11.01.3390369900.19.122.1125.2115 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	300,00	11.01.3390369900.23.695.1123.1105 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.000,00
11.01.3390361600.19.122.1125.2115 MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	200,00	11.01.3390391500.23.695.1123.1105 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	2.000,00
11.01.3390309900.19.573.1125.2112 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	11.01.3390309900.23.695.1123.1105 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,00
11.01.3390301500.19.573.1125.2112 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00	11.01.3350414400.23.695.1123.1105 CONTRIBUICAO CONSORC.DESENV.REG. VALES E CAFE	4.800,00
11.01.3390302600.19.573.1125.2112 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	300,00	11.01.3390396800.23.695.1123.1105 SERV PUBLICIDADE E PROPAG INSTITUCIONAL E LEGAL	800,00
11.01.4490522400.19.122.1125.2115 MOBILIARIO EM GERAL	120,00	11.01.3390394800.23.695.1123.1105 SERVICOS GRAFICOS	3.000,00
11.01.4490529900.19.122.1125.2115 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	720,00	11.01.3390391900.23.695.1123.1105 EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERENCIAS	1.200,00
11.01.4490522900.19.122.1125.2115 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	680,00	11.01.3390393400.23.695.1123.1105 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.400,00
11.01.4490522400.19.126.1126.2116 MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00	11.01.3390392000.23.695.1123.1105 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.600,00
11.01.4490529900.23.781.1123.1108 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300,00	11.01.4490522900.19.126.1126.2116 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	800,00
11.01.3390399999.23.695.1123.2107 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	900,00	11.01.4490521800.23.333.1124.1110 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	600,00
11.01.4490522400.23.781.1123.1108 MOBILIARIO EM GERAL	1.440,00	11.01.4490521900.23.333.1124.1110 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	960,00
11.01.4490522300.23.781.1123.1108 MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	900,00	11.01.4490522400.23.333.1124.1110 MOBILIARIO EM GERAL	3.480,00
11.01.4490520300.23.695.1123.1106 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	500,00	11.01.4490521700.23.333.1124.1110 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	360,00
11.01.3390394800.23.695.1123.1106 SERVICOS GRAFICOS	5.000,00	11.01.4490520600.23.333.1124.1110 APAR UTENSIL DOMESTICOS	600,00
11.01.3390399999.23.695.1123.1106 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.440,00	11.01.3390394800.23.333.1124.1110 SERVICOS GRAFICOS	600,00
11.01.3390396800.23.695.1123.1106 SERV PUBLICIDADE E PROPAG INSTITUCIONAL E LEGAL	1.200,00	11.01.3390391900.23.695.1123.1106 EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERENCIAS	1.200,00
11.01.4490521700.23.695.1123.1106 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	4.800,00	11.01.3390392000.23.695.1123.1106 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.800,00
11.01.3390309900.23.781.1123.1108 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.200,00	11.01.3390399999.23.333.1124.1110 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	600,00
11.01.3390369900.23.781.1123.1108 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.200,00	11.01.3390391500.23.695.1123.1106 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	955,00
11.01.3390304200.23.781.1123.1108 FERRAMENTAS	1.800,00	11.01.3390369900.23.695.1123.1106 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	900,00
11.01.3390302800.23.781.1123.1108 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	600,00	11.01.3390393400.23.695.1123.1106 SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1.200,00
11.01.4490521800.23.781.1123.1108 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.320,00	11.01.3390397100.19.573.1125.1111 MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	150,00
11.01.4490521200.23.781.1123.1108 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	600,00	11.01.3390302400.19.122.1125.2115 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	600,00
11.01.3390399999.23.781.1123.1108 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.200,00	11.01.3390391499.19.122.1125.2115 MANUTENÇÃO CONSERV DEMAIS BENS IMÓVEIS	520,00
11.01.4490520600.23.781.1123.1108 APAR UTENSIL DOMESTICOS	780,00	11.01.4490521700.23.122.1842.2216 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.800,00
11.01.4490520300.23.781.1123.1108 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	660,00	11.01.4490529900.19.126.1126.2116 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.200,00
11.01.3390302600.23.781.1123.1108 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.800,00	11.01.3390392000.23.333.1124.1110 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00
11.01.4490522400.23.695.1123.1105 MOBILIARIO EM GERAL	8.100,00	11.01.3390302600.23.333.1124.1110 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.200,00
11.01.3390302600.23.695.1123.2107 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00	11.01.3390369900.23.333.1124.1110 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.200,00
11.01.4490521900.23.695.1123.1105 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	800,00	11.01.4490522400.19.573.1125.2112 MOBILIARIO EM GERAL	1.800,00
11.01.4490521800.23.695.1123.1105 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	900,00		

11.01.3390302600.19.126.1126.2116 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	600,00
11.01.3390301600.23.333.1124.1110 MATERIAL DE EXPEDIENTE	900,00
11.01.3390301500.23.333.1124.1110 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.800,00
11.01.3390302400.23.781.1123.1108 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2.400,00
11.01.3390392000.23.695.1123.2107 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.200,00
11.01.3390391900.23.695.1123.2107 EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERENCIAS	1.200,00
11.01.3390394800.23.695.1123.2107 SERVICOS GRAFICOS	100,00
11.01.3390395500.23.695.1123.2107 CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS	3.000,00
11.01.3390369900.23.695.1123.2107 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.200,00
11.01.3390391499.23.695.1123.2107 MANUTENÇÃO CONSEV DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.200,00
11.01.3390390100.23.695.1123.2107 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	300,00
11.01.3390301500.23.695.1123.2107 MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.200,00
11.01.4490521700.23.695.1123.2107 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.800,00
11.01.3390394400.23.695.1123.1106 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	1.200,00
11.01.3390396300.23.695.1123.2107 HOSPEDAGENS	1.800,00
11.01.4490521200.23.695.1123.2107 EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	2.141,00
11.01.4490520600.23.695.1123.2107 APAR UTENSIL DOMESTICOS	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
12.01.3390319900.13.122.1842.2217 OUTRAS PREMIAÇÕES	6.170,00
12.01.3390391000.13.122.1842.2217 LOCACAO DE IMOVEIS	12.000,00
12.01.3390361900.13.122.1842.2217 MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	1.000,00
12.01.3390302600.13.122.1842.2217 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.000,00
12.01.3390394400.13.392.1228.1122 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	5.000,00
12.01.3390391500.13.122.1842.2217 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	2.000,00
12.01.3390309900.13.122.1842.2217 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.550,00
12.01.3390392000.13.122.1842.2217 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00
12.01.3390396300.13.392.1228.1125 HOSPEDAGENS	60.000,00
12.01.3390392700.13.392.1228.1126 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	8.000,00
12.01.3390369900.13.392.1228.1126 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	16.800,00
12.01.3390394800.13.392.1228.1126 SERVICOS GRAFICOS	15,00
12.01.3390396300.13.392.1228.1126 HOSPEDAGENS	1.000,00
12.01.3390302200.13.122.1842.2217 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	3.808,96
12.01.3390302100.13.122.1842.2217 MATERIAL COPA E COZINHA	2.597,58
12.01.3390141400.13.122.1842.2217 DIARIAS NO PAIS	3.850,00
12.01.3390301600.13.122.1842.2217 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.703,71
12.01.3390300700.13.122.1842.2217 GENEROS DE ALIMENTACAO	495,60
12.01.3390394800.13.122.1842.2217 SERVICOS GRAFICOS	100,00
12.01.3390361600.13.391.1227.2120 MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	17.830,00

12.01.3390361900.13.391.1227.2120 MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	20.000,00
12.01.4490529900.13.391.1227.1119 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
12.01.4490522400.13.391.1227.1119 MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
12.01.3390390400.13.392.1228.1126 DIREITOS AUTORAIS	3.302,20
12.01.3390391499.13.391.1227.2120 MANUTENÇÃO CONSEV DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.000,00
12.01.4490619900.13.392.1227.1121 AQUISICAO DE IMOVEIS	600.000,00
12.01.3390391500.13.391.1227.2120 MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	10.000,00
12.01.3390390400.13.392.1228.1125 DIREITOS AUTORAIS	20.000,00
12.01.4490522400.13.122.1842.2217 MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
12.01.3390302400.13.391.1227.1118 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	5.000,00
12.01.4490520300.13.122.1842.2217 APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1.000,00
12.01.3390399999.13.122.1842.2217 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.120,00
12.01.4490521800.13.391.1227.1119 MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1.000,00
12.01.4490521700.13.391.1227.1119 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00
12.01.4490510499.13.391.1227.1118 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	5.000,00
12.01.4490520800.13.391.1227.1119 COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	16.000,00
12.01.3390390100.13.391.1227.1119 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	5.000,00
12.01.4490520600.13.122.1842.2217 APAR UTENSIL DOMESTICOS	1.000,00
12.01.3390394800.13.392.1228.1122 SERVICOS GRAFICOS	1.000,00
12.01.3390392700.13.392.1228.1122 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	45.000,00
12.01.3390369900.13.392.1228.1122 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100.000,00
12.01.3390369900.13.392.1228.1125 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	46.000,00
12.01.3390399999.13.392.1228.1122 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	25.768,00
12.01.3390394800.13.392.1228.1123 SERVICOS GRAFICOS	1.000,00
12.01.3390394400.13.392.1228.1125 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	10.000,00
12.01.3390399999.13.392.1228.1124 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.957,00
12.01.3390369900.13.392.1228.1123 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	25.350,00
12.01.3390390400.13.392.1228.1124 DIREITOS AUTORAIS	20.000,00
12.01.3390399999.13.392.1228.1123 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	28.665,50
12.01.3390390400.13.392.1228.1123 DIREITOS AUTORAIS	10.000,00
12.01.3390394400.13.392.1228.1123 SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	4.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
13.01.3390302400.27.812.1330.1136 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
14.01.4490510499.15.452.1431.1141 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	6.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
16.02.3190114400.10.301.1633.2150 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.003,47
16.02.4490529900.10.302.1636.1170 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.220,45

16.02.3190040602.10.302.1636.2165 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO_SAUDE	19.277,73	16.02.3390302300.10.301.1635.2155 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	150.000,00
16.02.3390303600.10.302.1636.2169 MATERIAL HOSPITALAR	188.000,00	16.02.3190040602.10.302.1636.2164 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO_SAUDE	27.841,36
16.02.3190114400.10.305.1637.2176 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	161.644,46	16.02.3190114300.10.301.1633.2150 13 SALARIO	28.134,09
16.02.4490510499.10.301.1635.1158 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	105.799,90	16.02.3190114400.10.302.1636.2166 FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.000,00
16.02.3390300700.10.302.1636.2166 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00	16.02.3190040602.10.302.1636.2169 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO_SAUDE	6.000,00
16.02.3390302300.10.302.1636.2166 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.091,98	16.02.3190040603.10.302.1636.2169 PAGAMENTO FÉRIAS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	5.000,00
16.02.3390302800.10.302.1636.2166 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1.710,20	16.02.4490510499.10.301.1636.1172 OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	36.000,00
16.02.3190040601.10.302.1636.2167 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	37.977,37	16.02.3190114300.10.302.1636.2168 13 SALARIO	25.000,00
16.02.3390392700.10.302.1636.2166 FORNECIMENTO ALIMENTACAO	2.000,00	16.02.3190040603.10.302.1636.2168 PAGAMENTO FÉRIAS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	5.560,75
16.02.3390399999.10.302.1636.2166 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00	16.02.3190040602.10.302.1636.2168 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO_SAUDE	25.000,00
16.02.3390304300.10.302.1636.2166 MATERIAL PARA REAB PROFISSIONAL	9.000,00	16.02.3390141400.10.301.1633.2150 DIARIAS NO PAIS	1.000,00
16.02.3390369900.10.302.1636.2166 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00	16.02.3190040603.10.305.1637.2176 PAGAMENTO FÉRIAS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	370.961,53
16.02.3390309900.10.302.1636.2166 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	16.02.3190110100.10.305.1637.2176 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.000,00
16.02.3190110100.10.301.1635.2155 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.949,34		
16.02.3390302000.10.301.1635.2155 MATERIAL CAMA MESA E BANHO	5.000,00	16.02.4490520400.10.301.1635.1156 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	42.287,98
16.02.3190049902.10.301.1633.2150 VENCIMENTO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - DEMAIS CT	100,00	16.02.3390399999.10.302.1636.2169 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	200,00
16.02.3190090000.10.301.1633.2150 SALARIO-FAMILIA	56,54	16.02.3390141400.10.302.1637.2173 DIARIAS NO PAIS	1.000,00
16.02.4490520400.10.302.1637.1174 APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP	2.684,28	16.02.3390300700.10.302.1637.2173 GENEROS DE ALIMENTACAO	9.343,45
16.02.3190040601.10.302.1636.2165 VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	12.000,00	16.02.3390391000.10.302.1636.2169 LOCAAO DE IMOVEIS	1.000,00
16.02.3190110100.10.301.1635.2155 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	221.403,85	16.02.3390369900.10.302.1636.2169 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00
16.02.3390395500.10.305.1637.2176 CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS	30.000,00	16.02.3390360100.10.302.1636.2169 CONDOMINIOS	1.580,00
16.02.3190114300.10.302.1636.2166 13 SALARIO	30.000,00	16.02.3390302800.10.302.1637.2173 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	4.066,36
16.02.3390399999.10.301.1633.2150 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.720,16	16.02.3390302900.10.302.1637.2173 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	3.864,41
16.02.3390299900.10.301.1633.2150 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC ANT	501,47	16.02.3390301700.10.302.1637.2173 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
16.02.3390364100.10.301.1633.2150 DIARIAS A CONSELHEIROS	1.700,00	16.02.3390302400.10.302.1637.2173 MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	16.795,03
16.02.3390396400.10.301.1633.2150 SERVICOS BANCARIOS	250,00	16.02.3390302200.10.302.1637.2173 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	6.629,55
16.02.3390390100.10.301.1633.2150 ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	644,16	16.02.3390303500.10.302.1637.2173 MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00
16.02.3390361400.10.301.1635.2155 LOCAAO DE IMOVEIS	1.490,69	16.02.3390309900.10.302.1636.2168 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00
16.02.3390301900.10.302.1637.2173 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	1.000,00	16.02.3390369900.10.302.1636.2168 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00
16.02.3390141400.10.301.1635.2155 DIARIAS NO PAIS	970,00	16.02.3390300700.10.302.1636.2169 GENEROS DE ALIMENTACAO	1.534,00
16.02.4490529900.10.301.1633.2150 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.800,00	16.02.3190040602.10.302.1636.2166 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO_SAUDE	30.000,00
16.02.3390397300.10.301.0404.2014 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	592,63	16.02.3190040603.10.301.1633.2150 PAGAMENTO FÉRIAS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	35.439,71
16.02.3390302200.10.302.1636.2169 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	22.997,30	16.02.3390303600.10.302.1636.2169 MATERIAL HOSPITALAR	8.737,30
16.02.3390399999.10.301.0404.2014 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	165,63	16.02.3390302900.10.302.1636.2169 MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	3.770,28
16.02.3390361400.10.301.1633.2150 LOCAAO DE IMOVEIS	412,39	16.02.3390303500.10.302.1636.2169 MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00
16.02.3390302800.10.301.1635.2155 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	213.000,00	16.02.3390301900.10.302.1636.2169 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	1.000,00
16.02.4490522400.10.301.1635.1156 MOBILIARIO EM GERAL	136.000,00	16.02.3390302800.10.302.1636.2169 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	2.930,89

16.02.3390302500.10.302.1636.2169 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	4.700,00
16.02.3390360700.10.301.1633.2150 ESTAGIARIOS	1.074,03
16.02.3390301700.10.301.1633.2150 MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	387,41
16.02.3390301900.10.301.1633.2150 MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	1.000,00
16.02.3390301600.10.301.1633.2150 MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,75
16.02.3390300700.10.301.1633.2150 GENEROS DE ALIMENTACAO	4.832,00
16.02.3390300400.10.301.1633.2150 GAS ENGARRAFADO	3.000,00
16.02.3390302800.10.301.1633.2150 MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	5.538,65
16.02.3390303900.10.301.1633.2150 MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	4.535,68
16.02.3390302200.10.301.1633.2150 MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	5.476,25
16.02.3390302600.10.301.1633.2150 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14.854,40
16.02.3390302500.10.301.1633.2150 MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	6.665,60
16.02.3390303600.10.302.1637.2173 MATERIAL HOSPITALAR	65.325,00
16.02.3390399999.10.302.1637.2173 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	837,69
16.02.4490529900.10.302.1637.1174 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	181.700,00
16.02.3390300100.10.305.1637.2176 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	8.000,00
16.02.3390369900.10.302.1637.2173 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00

16.02.3390329900.10.302.1637.2173 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
16.02.3390300100.10.301.1633.2150 COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	440,00
16.02.3390329900.10.305.1637.2176 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.500,00
16.02.3390309900.10.302.1637.2179 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.080,51
16.02.3390303500.10.305.1637.2176 MATERIAL LABORATORIAL	7.291,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
17.03.3190041501.12.361.1739.2199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO	395.780,07
17.03.3390390800.12.361.0404.2021 MANUTENCAO DE SOFTWARE	168.219,93
17.02.3190130600.12.365.1739.2190 OBRIGACOES PATRONAIS IPREVITA	2.504,00
17.03.3190040102.12.366.1741.1206 13º SALARIO PROFESSORES SUBSTITUTOS	2.031,37
17.03.3190041501.12.366.1741.1206 OBRIGAÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO	1.887,25
17.03.3190114300.12.366.1741.1206 13 SALARIO	837,83
17.03.3390301600.12.366.1741.1206 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.561,79
17.02.3390390800.12.365.0404.2020 MANUTENCAO DE SOFTWARE	116.200,00
17.03.4490521500.12.361.1739.1191 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	30.000,00
17.02.3190041501.12.365.1739.2190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO	37.000,00

17.03.3190040103.12.366.1741.1206 FERIAS PROFESSORES SUBSTITUTOS	8.681,76
17.03.4490510299.12.361.1739.1194 EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	606.512,20
17.03.4490521700.12.361.1739.1191 EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	36.086,30
17.02.4490520500.12.365.1739.2190 APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	134.698,47
17.02.3390394900.12.365.1739.2188 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	5.850,25

17.03.4490520800.12.361.1739.2195 COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	22.165,69
17.02.4490522400.12.365.1739.1183 MOBILIARIO EM GERAL	20.000,00
17.03.4490521900.12.361.1739.2195 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	50.000,00
17.03.4490520600.12.361.1739.1191 APAR UTENSIL DOMESTICOS	50.000,00
17.02.4490519999.12.365.1739.1186 DEMAIS OBRAS E INSTALACOES	46.703,03
17.02.4490510199.12.365.1739.1186 ESTUDOS E PROJETOS	35.726,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	
18.01.3190130200.04.122.1842.2222 OBRIGACOES PATRONAIS INSS	243.383,63
18.01.3190117500.04.122.1842.2222 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	1.120.000,00
18.01.339029900.04.331.1844.2244 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC ANT	18.913,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
19.01.4490510308.15.451.2253.1290 OP R.6 REVIT.VIA ANTIGA LINHA FERROTRECHO ILHA X VALAO	276.000,00
19.01.4490510399.15.451.1945.1253 OBRAS DE URBANIZACAO	154.087,88
19.01.4490510325.15.451.2253.1290 OP R.09 DREN.MURO.PAV.RUA NAIN NAGIB. RECANTO	220.512,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES	
23.01.3390301600.26.122.1842.2231 MATERIAL DE EXPEDIENTE	505,00
TOTAL REDUÇÃO	9.230.673,97

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

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de Outubro de 2014.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 24.863

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.

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

RESOLVE:

Art. 1º Designar temporariamente a professora abaixo mencionada, para atuar junto à EMEB “Jácomo Silotti”, vinculada à Secretaria Municipal de Educação – SEME, conforme quadro com a respectiva carga horária, período e disciplina discriminados, de acordo com o Artigo 38 da Lei nº 3.995/94, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido em Lei.

Nome do Servidora	Cargo	Disciplina	C.H	Localização	Período
Cristeine Veira Gomes	PEB-C IV	História	20 h/s	EMEB Jácomo Silotti	18/08/2014 a 23/12/2014

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

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de outubro de 2014.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº: 24890/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 6897, de 04/12/2013

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 127.000,00 (CENTO E VINTE E SETE MIL REAIS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
72.01.3390395600.09.122.1842.2240 VALE-TRANSPORTE	2.000,00
72.01.3390392100.09.122.1842.2240 MULTAS DEDUTIVEIS	2.000,00
72.01.3390399999.09.122.1842.2240 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	30.000,00
72.01.3390364100.09.122.1842.2240 DIARIAS A CONSELHEIROS	20.000,00
72.01.3390309600.09.122.1842.2240 MAT. DE CONSUMO - SUPR.DE FUNDOS	3.000,00
72.01.3390141400.09.122.1842.2240 DIARIAS NO PAIS	20.000,00
72.01.3390362900.09.122.1842.2240 SERVICOS DE PERIC MED POR BENEFICIO	20.000,00
72.01.3390330100.09.122.1842.2240 PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00
72.01.3390360600.09.122.1842.2240 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES	127.000,00

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 nº4.320/64, conforme segue:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
72.01.3390939900.09.122.1842.2240 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	127.000,00
TOTAL REDUÇÃO	127.000,00

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

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de Outubro d2014.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 24.891

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

RESOLVE:

Exonerar a servidora **GLAUCIELI SANTOS HARTUIQ** do cargo em comissão de **Assessora Técnica, Padrão PC-AS1/N1**, com lotação na Secretaria Municipal de Gestão Estratégica – SEMGES, **a partir de 01 de novembro de 2014.**

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de outubro de 2014.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 24.892

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA – SEMGES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, *considerando a exoneração constante do Decreto nº 24.891/14,*

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **CLAYTON DOS SANTOS STULZER** para exercer o cargo em comissão de **Assessor Técnico, Padrão PC-AS1/N1**, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Estratégica – SEMGES, **a partir de 03 de novembro de 2014**, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 6.450, de 28/12/2010.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de outubro de 2014.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 752/2014**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE.**

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 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 34.352/2014,

RESOLVE:

Conceder ao servidor municipal **MARIO CANSI COSTA**, Auditor Fiscal de Posturas, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR, vinte e cinco por cento (25%) de acréscimo no valor do vencimento do cargo de que é ocupante a título de gratificação assiduidade, em caráter permanente, referente ao Decênio 2004/2014, a partir de 17 de outubro de 2014, nos termos dos Artigos 75, 76 e 148, da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de outubro de 2014.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 753/2014**DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO FUNCIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL.**

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 e 23.650/2013, resolve:

Promover a Progressão Funcional dos servidores em designação temporária, constantes na relação abaixo, lotados na Secretaria Municipal de Educação - SEME, de acordo com a decisão da Comissão Especial de Progressão Funcional para o Magistério Público Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, designada pelo Decreto nº 19.835/2009, com redação alterada pelo Decreto nº 23.555/2013, nos termos das Leis nºs. 3.995/1994, 6.095/2008 e 6.955/2014.

REQUERENTE	NÍVEL ATUAL	NÍVEL REQUERIDO	A PARTIR DE	PROT. Nº
CARLOS ADRIANO REIS PELEGRINO	PROFESSOR PEB D IV	PROFESSOR PEB D V	01/11/2014	31.585/2014

REQUERENTE	NÍVEL ATUAL	NÍVEL REQUERIDO	A PARTIR DE	PROT. Nº
ELIAS VARGAS DE CARVALHO	PROFESSOR PEB C IV	PROFESSOR PEB C V	01/11/2014	32.506/2014
JOÃO PAULO FERREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR PEB C IV	PROFESSOR PEB C V	01/11/2014	32.965/2014
KASSIANE MACEDO MAGANHA CAMPOS	PROFESSOR PEB B IV	PROFESSOR PEB B V	01/11/2014	32.429/2014
LUCIANO SANTOS DA SILVA	PROFESSOR PEB C IV	PROFESSOR PEB D V	01/11/2014	29.835/2014
ODETE LEAL	PROFESSOR PEB B IV	PROFESSOR PEB B V	01/11/2014	31.867/2014
PATRICIA DE ASSIS CARVALHO SOUZA	PROFESSOR PEB D IV	PROFESSOR PEB D V	01/11/2014	29.743/2014
RAQUEL GOMES BOSIO	PROFESSOR PEB C IV	PROFESSOR PEB C V	01/11/2014	32.449/2014
ZENEIDE APARECIDA DALFIOR DE OLIVEIRA FREITAS	PROFESSOR PEB B IV	PROFESSOR PEB B V	01/11/2014	32.907/2014

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de outubro de 2014.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 755/2014**CONSIDERAR AUTORIZADO O AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA CUMPRIR ESTÁGIO.**

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 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 33.782/2014,

RESOLVE:

Considerar autorizado o afastamento da servidora municipal **LAUCIANA DA SILVA TEODORO**, Ajudante Geral, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social – SEMDEF, matriculada no Curso de Licenciatura em Pedagogia, na Universidade de Uberaba - UNIUBE, para cumprir Estágio Curricular Obrigatório, na EMEB “Maria Stael de Medeiros Teixeira”, de 13h00 às 17h00, no período de 28 de outubro de 2014 até 1º de dezembro de 2014, nos termos do Artigo 156, da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de outubro de 2014.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 756/2014**DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.**

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 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 12.342/2014 e Sequencial nº 2 – 21.206/2014,

RESOLVE:

Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a partir de 29 de outubro de 2014, o prazo da Portaria nº 370/2014, referente ao Processo Administrativo Disciplinar, relativo à servidora municipal **ROBERTA GUIOTO DE AZEVEDO OLIVEIRA**, Agente Comunitário (CONVÊNIO PMCI/PACS).

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de outubro de 2014.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 757/2014**DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.**

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 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 2908/2013 e Sequencial nº 2 – 21.205/2014,

RESOLVE:

Prorrogar por 30 (trinta) dias, a partir de 29 de outubro de 2014, o prazo da Portaria nº 372/2014, referente ao Processo Administrativo Disciplinar, relativo ao servidor municipal envolvendo o servidor municipal **RENATO RIGUETTI CABALINI**, Vigia, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos – SEMASI.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de outubro de 2014.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 758/2014**DESIGNA SERVIDORES PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 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 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no Sequencial nº 2 - 21.235/2014, resolve:

Art. 1º Designar os servidores municipais **MAURO VIANNA MADUREIRA**, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e **MARIA JÚLIA PALHARES SANTOS**, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAG, para acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato descrito abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
LOCAÇÃO Nº 096/2014, 03/06/2014	SINDICATO RURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Locação de todo o primeiro pavimento, composto de salas e banheiros, medindo 602,81m², do imóvel localizado na Av. Monte Castelo, nº 60, Bairro Independência, nesta cidade, que será utilizado para funcionamento das Secretarias Municipais de Agricultura e Abastecimento – SEMAG e Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA	1-41.524/2013

Art. 2º Tornar sem efeito a designação da servidora **SUZANA FARIA DE JESUS RIBEIRO** para fiscalização do referido contrato, autorizada através da Portaria nº 307/2014.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de outubro de 2014.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 759/2014**DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO 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 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Designar a servidora municipal **TANIA MARA DOS SANTOS**, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, para acompanhamento e fiscalização da execução do Convênio descrito abaixo.

CONVÊNIO	BENEFICIÁRIO	OBJETO	PROT. Nº
Nº 041/2014, 30/10/2014	PRO VITAE – INSTITUTO SUL CAPIXABA DE ATENÇÃO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Transferir recursos ao BENEFICIÁRIO, a título de subvenção social, para manutenção do Lar dos Idosos “Adelson Rebello Moreira”	1 – 16.410/2014

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de outubro de 2014.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 760/2014**DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO 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 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Designar o servidor municipal **JOSÉ MARCOS FERNANDES DO CARMO**, lotado na Secretaria Municipal de Obras - SEMO, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato descrito abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 265/2014, 30/10/2014	SERVIÇO DE CONCRETAGEM ALTO DA SERRA LTDA	Aquisição de Brita e Pó de Pedra, conforme especificações do Anexo I, Item nº 001, 002 e 003, do Edital de Pregão nº 055/2014	1 – 13.595/2014 1 – 31.916/2014 38 – 17.618/2014

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de outubro de 2014.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA

Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**

**EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO**

ESPÉCIE: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 185/2013.

LOCADOR: BOMBONIER E SORTVETERIA PATINHAS LTDA – ME.

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEME.

OBJETO: Reajustar, de acordo com a variação do IGP-M (FGV), o valor do Contrato de Locação nº 185/2013, firmado em 14/08/2013, referente período de Agosto/2013 a Julho/2014.

VALOR: O valor do aluguel mensal fica acrescido em **R\$ 191,75 (cento e noventa e um reais, setenta e cinco centavos)**, passando de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para **R\$ 3.791,75 (três mil, setecentos e noventa e um reais, setenta e cinco centavos)**, a partir de 18/08/2014.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente termo correrão com Recursos o MDE, à conta da Dotação Orçamentária:

Órgão/Unidade: **17.02**, Programa de Trabalho: **12.365.1739.2.190**, Despesa: **3.3.90.39.10.00**

Fonte de Recurso: **110100000000 – MDE**

DATA DA ASSINATURA: 03/11/2014.

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, Cristiane Resende Fagundes Paris – Secretária Municipal de Educação e Roberto Cesar da Fonseca – Locador.

PROCESSO: Prot nº 1 – 26.824/2014.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

(Republicado por incorreção no valor)

FORNECEDOR: J. AZEVEDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

OBJETO: Contratação dos serviços de revisão de 750 (setecentas e cinquenta) horas de 2 (dois) tratores agrícolas, Patrimônio nº 48.823 e nº 48.824, série 4275354878 e 4275354005, 2012, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAG.

VALOR: R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais).

RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 24, Inciso XVII.

PROCESSOS: Prot.s Nºs 1-31.925/2014 e 1 – 36.118/2014.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE**

NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO

A **SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL**, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, torna público, em virtude da impossibilidade de ciência pessoal, que o Auditor (a) Fiscal de Meio Ambiente Alex Lamonato - Matrícula Funcional 29405 lavrou **AUTO DE INFRAÇÃO** 002261 série G, aos 23 dias do mês de maio de 2014, as 08h e 30min, no valor de 350,00 (trezentos e cinquenta reais), à luz do Artigo 94, Parágrafo II, da Lei Municipal 5913/2006, em desfavor de **M. TACKLA ALIMENTOS**, portador do CNPJ: 39.620.620/0001-69, cuja infração se deu na Av. Francisco Lacerda de Aguiar nº 159, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Na forma da legislação fiscal vigente fica o Autuado qualificado acima intimado a recolher ao Cofre Público Municipal o crédito discriminado ou a impugnar sua exigência no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta **NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO**. Não havendo impugnação ou efetivação do pagamento do crédito fiscal expresso em real no prazo concedido o mesmo será devidamente inscrito em Dívida Ativa.

CARINA PRADO DA SILVA

Subsecretária de Planejamento e Monitoramento de
Ambiental

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO**

COMUNICADO

Torna público por motivo de recusa de recebimento e outros Auto de Infração: 5425

Infrator: **Marinete Grillo**

Endereço: Rua Christovão , 34

Bairro: Maria Ortiz

CNPJ/CPF: 017.415.497-60

Ofício: 30/14

Infrator: **Jandira da Silva Batista**

Endereço: Rua José Gonçalves Rocha, 06

Bairro: Santa Cecília

JORGE LUIZ GAVA
Gerente de Fiscalização de Posturas

CIDINEI RODRIGUES NUNES
Secretário de Desenvolvimento Urbano

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº. 023/2014

Processo Administrativo nº. 8709/2014

Objeto: Aquisição de Veículos de Tração Mecânica.

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93, e estando de acordo com a adjudicação do Pregoeiro desta Administração Municipal, **HOMOLOGO** os Produtos, autorizando o empenho em favor da empresa vencedora:

Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. CNPJ: 59.104.422/0001-50					
Item	Quantidade		Especificação	Valor Unit	Valor Total
001	01	Unid	Veículo (0km), Tipo passeio; 04 portas; Potência mínima de 1.6; Air bags duplos; Freios ABS; Limpador e desembaçador de vidro traseiro; Console central; Rodas de aço aro 14; Pneu 184/14; Pneu sobressalente; Ar condicionado; Direção hidráulica; Vidros elétricos nas quatro portas com acionamento a distância; Trava central e alarme; Chave canivete; Retrovisores elétricos com auto rebatimento; Retrovisores na cor do veículo; Cor do veículo: branca; Garantia de 12 (doze) meses do veículo e 36 (trinta e seis) meses de caixa e motor.	42.500,00	42.500,00
002	02	Unid	Veículo (0km); Tipo utilitário; Cabine simples; Potência mínima de 1.6; Ar condicionado; Direção hidráulica; Vidros elétricos; Trava central e alarme; Chave estilo canivete com controle remoto; Console central estendido; Faróis duplos; Friso laterais externos; Para choque; Retrovisores externos e maçanetas na cor do veículo; Rodas em aço de 14"; Retrovisores elétricos com auto rebatimento; Cor do veículo: branca; Pneu novos; Pneu sobressalente; Garantia de 12 (doze) meses do veículo e 36 (trinta e seis) meses de caixa e motor.	43.000,00	86.000,00
TOTAL HOMOLOGADO					128.500,00

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 14 de outubro de 2014.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Sistema de Registro de Preços

Pregão Presencial nº. 056/2014

Processo Administrativo nº. 14979/2014

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Sondagem tipo SPT.

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93 e, Decreto Federal nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal nº. 24.267/2014 estando de acordo com a adjudicação do Pregoeiro desta Administração Municipal, **HOMOLOGO** os Serviços, pelo Sistema de Registro de Preços, autorizando o empenho em favor das empresas vencedoras:

Consultomix Sondagens e Estudo do Solo Ltda. CNPJ: 19.531.919/0001-30						
Item	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Unid.	Especificação	Vlr. Unit.	Vlr. Total
001	06	60	Unidade	Mobilização e Desmobilização de equipe e equipamento de sondagem SPT, inclusive deslocamento na cidade.	1.100,00	66.000,00
002	300	3.000	Metro	Sondagem de simples reconhecimento tipo SPT, incluindo deslocamento local do equipamento até 500m.	80,64	241.920,00
TOTAL HOMOLOGADO						307.920,00

Por fim, informa a Administração Pública Municipal que durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Cachoeiro de Itapemirim não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência no fornecimento objeto licitado em igualdade de condições, com fulcro no Art. 20 do Decreto Municipal nº. 24.267/2014 e Art. 16 do Decreto Federal nº. 7.892/2013

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 13 de outubro de 2014.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Sistema de Registro de Preços

Pregão Presencial nº. 057/2014

Processo Administrativo nº. 25618/2014 e 25619/2014.

Objeto: Aquisição das Máquinas, Equipamentos e Utensílios Diversos.

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93 e, Decreto Federal nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal nº. 24.267/2014 estando de acordo com a adjudicação do Pregoeiro desta Administração Municipal, **HOMOLOGO** os Produtos, pelo Sistema de Registro de Preços, autorizando o empenho em favor das empresas vencedoras:

F. C. A. Melo Equipamentos e Máquinas Ltda. CNPJ: 08.666.922/0001-44						
Item	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Unid.	Especificação	Vlr. Unit	Vlr. Total

03	05	52	Unidade	Aparelho de Ar Condicionado Split 18000 BTU's	1.889,00	98.228,00
06	10	100	Unidade	Espremedor de frutas semi industrial de inox potência 1/3HP	141,00	14.100,00
09	20	208	Unidade	Microondas 27L - linha branca.	419,00	87.152,00
12	01	15	Unidade	Centrifuga de frutas de 800W.	320,00	4.800,00
TOTAL HOMOLOGADO						204.280,00

Eletrôsom Ltda. CNPJ: 04.446.424/0001-35						
Item	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Unid.	Especificação	Vlr. Unit	Vlr. Total
008	12	120	Unidade	Freezer 420L horizontal - linha branca.	2.518,00	302.160,00
TOTAL HOMOLOGADO						302.160,00

Estelar Mercantilismo e Logística Ltda. CNPJ: 04.613.508/0001-16						
Item	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Unid.	Especificação	Vlr. Unit	Vlr. Total
002	05	58	Unidade	Bebedouro elétrico conjugado, potência 120-145 w, para água gelada.	715,00	41.470,00
015	09	95	Unidade	Secadora de Roupas.	1.645,00	156.275,00
TOTAL HOMOLOGADO						197.745,00

Marcos Gasparini Selvatici ME CNPJ: 39.348.313/0001-70						
Item	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Unid.	Especificação	Vlr. Unit	Vlr. Total
004	07	72	Unidade	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU'S.	1.365,00	98.280,00
TOTAL HOMOLOGADO						98.280,00

Movetec Comercial Ltda. CNPJ: 04.780.499/0001-58						
Item	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Unid.	Especificação	Vlr. Unit	Vlr. Total
001	06	64	Unidade	Bebedouro elétrico individual, com refrigeração, potência 120-145 w, para água gelada.	615,00	39.360,00
010	30	302	Unidade	Esterilizador para 6 mamadeiras para microondas.	79,00	23.858,00
011	10	100	Unidade	Multiprocessador.	200,00	20.000,00
013	02	24	Unidade	Purificador de água refrigerado.	358,00	8.592,00
014	06	61	Unidade	Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg - Linha branca.	1.400,00	85.400,00
TOTAL HOMOLOGADO						177.210,00

RM Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda. CNPJ: 16.515.114/0001-04						
Item	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Unid.	Especificação	Vlr. Unit	Vlr. Total
005	13	135	Unidade	Ventilador de Teto.	98,00	13.230,00
TOTAL HOMOLOGADO						13.230,00

Vita Comercial Ltda. CNPJ: 00.891.123/0001-60						
Item	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Unid.	Especificação	Vlr. Unit	Vlr. Total

007	09	96	Unidade	Coifa industrial de exaustão.	4.719,00	453.024,00
TOTAL HOMOLOGADO						453.024,00

Por fim, informa a Administração Pública Municipal que durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Cachoeiro de Itapemirim não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do Registro preferência no fornecimento objeto licitado em igualdade de condições, com fulcro no Art. 20 do Decreto Municipal nº. 24.267/2014 e Art. 16 do Decreto Federal nº. 7.892/2013

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 10 de outubro de 2014.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº. 059/2014

Processo Administrativo nº. 13205, 17450 e 25293/2014

Objeto: Aquisição de Uniformes (Camisas).

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93, e estando de acordo com a adjudicação do Pregoeiro desta Administração Municipal, **HOMOLOGO** os Produtos, autorizando o empenho em favor das empresas vencedoras:

M. G. de Oliveira Milhorato CNPJ: 02.396.150/0001-91					
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Valor. Unit	Valor. Total
01	04	UNIDADE	Camisa de brim 100% algodão NR 10, na cor cinza, com fita refletiva na manga, frente e costa, com retardamento de chamas, manga longa, com botão, com bolso no lado esquerdo, logo nas costa e bolso. Tamanho G.	149,00	596,00
03	570	UNIDADE	Camisa em malha PV (poliviscose) 30/1 cinza manga curta com bainha, gola pólo, silk em no mínimo 5 cores na frente e costas. Tamanhos P, M, G, EG.	29,00	16.530,00
04	46	UNIDADE	Camisa social feminina em grafil com stretch, cor cinza, com fola social intertelada, manga curta, fechamento frontal com botões, brasão do Município bordado no peito esquerdo e vivo preto na gola e na manga. Tamanhos a definir (P, M, G, GG).	57,00	2.622,00
05	34	UNIDADE	Camisa social masculina em tecido grafil 67% poliéster e 33% algodão penteado, na cor cinza, manga curta, costura rebatida, colarinho de 02 partes intertelado, pala dupla, fechamento frontal com botões e bolso no peito esquerdo com brasão do município.	53,70	1.825,80
TOTAL HOMOLOGADO					21.573,80

J. A. Galito ME CNPJ: 32.424.194/0001-49					
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Valor. Unit	Valor. Total

02	200	UNIDADE	Camisa malha PV 67% de poliéster, 33% de viscose, na cor laranja com vermelho na borda da manga e na gola, com bolso do lado esquerdo, logo nas costas e bolso. Tamanhos: 25 und. M; 100 und. G; 75 und. GG.	13,00	2.600,00
TOTAL HOMOLOGADO					2.600,00

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 29 de outubro de 2014.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº. 062/2014

Processo Administrativo nº. 14440 e 17501/2014

Objeto: Aquisição de Equipamento Agrícola (Roçadeira).

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93, e estando de acordo com a adjudicação do Pregoeiro desta Administração Municipal, **HOMOLOGO** os Produtos, autorizando o empenho em favor da empresa vencedora:

M. M. J. Tratores e Implementos Agrícolas Ltda. CNPJ: 32.424.590/0001-76					
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Valor. Unit	Valor. Total
01	01	Unidade	Roçadeira hidráulica central e lateral, nova, 1700mm, altura de corte 50-200mm, 540rpm no PTO, 1038 rpm das facas, número de facas 2 (duas), com roda, com transmissão direta, largura de corte 1700mm, comprimento do cardan 850mm, peso aproximado de 480 kg.	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00
TOTAL HOMOLOGADO					R\$ 7.900,00

J. M. Mercher Comercial Du Rei - ME CNPJ: 15.112.495/0001-18					
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Valor. Unit	Valor. Total
02	01	Unidade	Roçadeira 02 tempos; tipo lateral; controle guiado; funcionamento do motor: opera em qualquer posição 360 ° graus; sistema de partida manual; potência de 2,1 CV; cilindradas: 40,2 CM3; com Kit de acessório; Garantia mínima de 06 meses.	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
TOTAL HOMOLOGADO					R\$ 1.870,00

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 28 de outubro de 2014.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº. 064/2014

Processo Administrativo nº. 26327/2014

Objeto: Aquisição de Materiais Gráficos.

Tendo o processo licitatório obedecido os trâmites legais, e principalmente as regras da Lei Federal nº. 10.520/02 e 8.666/93, e estando de acordo com a adjudicação do Pregoeiro desta Administração Municipal, **HOMOLOGO** os Materiais,

autorizando o empenho em favor da empresa vencedora:

Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda. CNPJ: 27.740.877/0001-75					
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Valor. Unit	Valor. Total
01	15.600	UNIDADE	Blocos de Tiquetes leira. Cada bloco contém: 4/4 ou 5/5 cores - com 5 cores de papel (amarela, rosa, verde, azul e branca) - impressão em dourado - 55 (cinquenta e cinco) folhas por bloco - Folhas com diferentes valores (0,50 / 1,00 / 2,00 / 3,00).	2,24	34.944,00
TOTAL HOMOLOGADO					34.944,00

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 29 de outubro de 2014.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

REALIZAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a realização do certame licitatório destinado exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme segue:

Pregão nº. 072/2014

Objeto: Aquisição de Lâminas para Motoniveladora (Patrol).

Dia: 14/11/2014 - **Hora:** 09:00 horas.

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

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 30/10/2014.

LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

REALIZAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a realização dos certames licitatórios destinados exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme seguem:

Pregão nº. 073/2014

Objeto: Locação de Retroescavadeira Hidráulica.

Dia: 17/11/2014 - **Hora:** 09:00 horas.

Pregão nº. 074/2014

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Higienização.

Dia: 17/11/2014 - **Hora:** 14:00 horas

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

cachoeiro.es.gov.br

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 03/11/2014.

LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

REALIZAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a realização do certame licitatório, conforme segue:

Pregão nº. 075/2014

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados.

Dia: 18/11/2014 - **Hora:** 09:00 horas.

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

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 03/11/2014.

LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JÚNIOR
Pregoeiro Oficial

IPACI

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO – IPACI

Nº/Ano do Processo	47-13988/2014
Nº/Ano do Termo	02/2014
Nº do Aditamento	01 (Primeiro)
Objeto aditivado	Prorrogação de Estágio
Data de assinatura	17/10/2014
Data de início da vigência	01/11/2014
Data de Término	30/04/2015
Valor do aditivo	RS 2.908,50
Contratante	Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ do Contratante	02.548.293/0001-71
Escola Conveniada	Centro Universitário São Camilo
Nº do Convênio	01/2013
Estagiário Conveniado	Bruno Leitão da Silva
CPF do Estagiário Conveniado	163.869.357-99
Previsão de Prorrogação	Sim
Respaldo Legal	Lei Federal nº 11.788/2008 e Lei Municipal nº 6.336/2009

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO – IPACI

Nº/Ano do Processo	47-13996/2014
Nº/Ano do Termo	03/2014
Nº do Aditamento	01 (Primeiro)
Objeto aditivado	Prorrogação de Estágio
Data de assinatura	17/10/2014
Data de início da vigência	01/11/2014
Data de Término	30/04/2015
Valor do aditivo	RS 2.908,50
Contratante	Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ do Contratante	02.548.293/0001-71
Escola Conveniada	Centro Universitário São Camilo
Nº do Convênio	01/2013
Estagiário Conveniado	Jessica Azevedo de Oliveira Alves
CPF do Estagiário Conveniado	159.025.377-97
Previsão de Prorrogação	Sim
Respaldo Legal	Lei Federal nº 11.788/2008 e Lei Municipal nº 6.336/2009

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO – IPACI

Nº/Ano do Processo	47-14004/2014
Nº/Ano do Termo	04/2014
Nº do Aditamento	01 (Primeiro)
Objeto aditivado	Prorrogação de Estágio
Data de assinatura	17/10/2014
Data de início da vigência	01/11/2014
Data de Término	30/04/2015
Valor do aditivo	RS 2.908,50
Contratante	Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim
CNPJ do Contratante	02.548.293/0001-71
Escola Conveniada	Centro Universitário São Camilo
Nº do Convênio	01/2013
Estagiário Conveniado	Luan Matteini de Araujo
CPF do Estagiário Conveniado	145.833.447-32
Previsão de Prorrogação	Sim
Respaldo Legal	Lei Federal nº 11.788/2008 e Lei Municipal nº 6.336/2009

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

INDÚSTRIA E COMÉRCIO**COMUNICADO**

J. ADILSON POLETO – ME, CNPJ: N°08.607.172/0001-30, torna público que REQUEREU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, Licença de Operação – LO através do protocolo N°24617/2013, para atividade 5.10 - Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com ou sem pintura por aspersão, incluindo oficinas mecânicas. Localizada na Rua Elvira Maria Galassara, N°56 – Caiçara – Cachoeiro de Itapemirim- ES.
NF: 0505

COMUNICADO

FARES COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PRETROLEO LTDA ME, CNPJ N° 20.764.894/0001-01, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a ALTERAÇÃO de titularidade da Licença de Operação – LO, N° 015/2009, com validade até 17 de Abril de 2016, para a atividade 26.01 – Posto de abastecimento de álcool e derivados do refino de petróleo. 26.07 – Lavagem de veículos. Localizada na Avenida Jones dos Santos Neves, N° 237/251 – Santo Antônio – Cachoeiro de Itapemirim – ES, Anteriormente conhecida como MORAES COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 00.927.658/0001-43.
NF: 1299

COMUNICADO

L. V. PINHO EIRELI - ME, CNPJ N°15.657.185/0001-89, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença Prévia – LP N°120/2014, com validade até 22 de Novembro de 2014, Licença de Instalação – LI, N°173/2014, com validade até 22 de Janeiro de 2015, e a Licença de Operação – LO, N°203/2014, com validade até 22 de Outubro de 2018, para atividade 22.03 – Terminal de armazenamento ou depósito de produtos químicos e/ou perigosos (óleos, tintas, solventes, adubos químicos e outros) na forma de granéis líquidos, exceto petróleo e combustíveis, localizada na Rua Helena Debona, N° 02, Aeroporto – Cachoeiro de Itapemirim – ES.
NF: 1300

COMUNICADO

EXTRAÇÃO DE AREIA ZANON LTDA - ME, CNPJ N° 08.646.276/0001-53, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença Prévia – LP, N° 118/2014, válida até 20 de Novembro de 2014, Licença de Instalação – LI, N° 170/2014, válida até 18 de Janeiro de 2015 e Licença de Operação – LO, N° 200/2014, válida até 20 de Outubro de 2018, para a atividade 03.09 – Beneficiamento de rochas para produção de pedra britada, produtos siderúrgicos ou para outros usos industriais/agrícolas, localizada no Sítio Santa Fé, S/N°, Santa Fé – Cachoeiro de Itapemirim-ES
NF: 1301

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

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**

www.cachoeiro.es.gov.br

Pode entrar que a casa é sua

SECRETARIAS

Nesta página você acessa as secretarias da Prefeitura e os Gabinetes do Prefeito e Vice-Prefeito.

NOTÍCIAS

As melhores notícias sobre a Prefeitura Municipal. Câmara Municipal e da cidade.

FALE COM O PREFEITO

Um canal direto para você falar com o nosso Prefeito Municipal.

EDITAIS

Aqui você como a Prefeitura faz as suas compras e contrata seus serviços.

ACONTECE EM CACHOEIRO

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

INDICADORES ECONÔMICOS

Aqui você encontra dados numéricos sobre saúde, educação, finanças, distribuição de rendas e população.

HISTÓRIA E PERSONALIDADES

História do município, Monumentos Históricos e Personalidades Políticas, Artísticas, Pioneiros e Mulheres que ajudaram a fazer a história da nossa cidade.

SERVIÇOS

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM