



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO L - Cachoeiro de Itapemirim - quinta-feira - 21 de julho de 2016 - Nº 5141

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 26.163/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, Art.34, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 3.717.679,00 (TRES MILHÕES E SETECENTOS E DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

GABINETE DO P REFEITO	
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 100000000000	5.830,10
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 100000000000	4.609,93
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 100000000000	964,22
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Font e : 100000000000	272,80
04.01.04.122.1842.2210 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000	686,66
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Font e : 100000000000	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 100000000000	6.076,91

05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 100000000000	749,51
05.01.04.131.1842.2212 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 100000000000	1.594,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 100000000000	327,93
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 100000000000	148.817,79
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Font e : 100000000000	4.966,76
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Font e : 100000000000	2.277,33
06.01.06.181.0606.2031 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 100000000000	10.300,11
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Font e : 100000000000	45.251,67
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Font e : 100000000000	29,16
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 100000000000	91.277,42
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 100000000000	8.253,33

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: diario.oficial@cachoeiro.es.gov.br

PUBLICAÇÕES E CONTATOS

(28) 3521-2001

DIÁRIO OFICIAL

(28) 3511-2713

06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 100000000000	23.712,29
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 100000000000	40.089,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 100000000000	1.078,43
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 100000000000	4.567,68
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000	3.304,37
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL 3290210102-JUROS DIVIDA CONTRA.C/INSTIT. FINANC. PROTRANSPORTE II Font e : 100000000000	9.089,55
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL 3290210203-JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.PASEP Font e : 100000000000	139.915,87
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390369600-OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO Font e : 100000000000	8.000,00
08.01.04.129.0812.1049 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS 3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Font e : 100000000000	11.371,12

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 100000000000	32.783,33
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 100000000000	8.198,35
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390360700-ESTAGIÁRIOS Font e : 100000000000	8.206,80
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 100000000000	29,16
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 100000000000	3.128,01
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 100000000000	22.691,78
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 100000000000	2.426,67
08.01.04.129.0811.1047 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 100000000000	2.954,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 100000000000	24.406,60
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 100000000000	7.204,27
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 100000000000	1.860,33
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 100000000000	593,34
09.04.08.122.1842.2237 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 3190117600-SUBSÍDIOS - OUTROS Font e : 100000000000	21.222,02
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 100000000000	10.138,53

09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA Font e : 100000000000	6.819,34	11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 100000000000	10.250,86
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Font e : 100000000000	4.015,40	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190041443-13° SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Font e : 100000000000	98.734,12	12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 100000000000	4.650,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190041442-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA Font e : 100000000000	4.107,90	12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 100000000000	9.319,41
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190041445-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SO Font e : 100000000000	3.225,24	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190041404-ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Font e : 100000000000	4.218,52	13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Font e : 100000000000	23.480,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Font e : 100000000000	985,70	13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 100000000000	8.218,21
09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL 3390320300-MATERIAL DESTINADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL Font e : 139900000201	20.000,00	13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 100000000000	2.498,02
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Font e : 130100000101	70.000,00	13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER 3190114300-13° SALÁRIO Font e : 100000000000	4.727,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SE RVI' OS URBANOS	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390304000-MATERIAL BIOLÓGICO Font e : 199900000004	6.118,00	14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 100000000000	62.898,65
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 100000000000	2.662,40	14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 100000000000	86.956,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 199900000004	14.775,00	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4490519900-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Font e : 199900000004	48.828,42	15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 100000000000	3.857,64
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3190049943-13° SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000	1.220,81	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO ECONOMICO		16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190040643-13° SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	99.000,00
		16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	217.000,00

16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	1.500,00	16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 120300003003	12.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 120100000000	32.000,00	16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 120300002002	9.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA Font e : 120100000000	10.000,00	16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390397400-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS Font e : 120100000000	9.000,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Font e : 120100000000	4.000,00	16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 4490523800-MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO Font e : 120100000000	8.000,00
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	12.000,00	16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190130100-FGTS Font e : 120100000000	6.000,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Font e : 129900002001	897,50	16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190130100-FGTS Font e : 120100000000	27.400,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3390303500-MATERIAL LABORATORIAL Font e : 129900002001	10.438,50	16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Font e : 120300001001	70.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Font e : 120100000000	6.000,00	16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 120100000000	665,72
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 120300002001	12.000,00	16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 120100000000	1.830,84
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Font e : 129900002001	1.500,00	16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390320500-MERCADORIAS PARA DOAÇÃO Font e : 120100000000	7.890,00
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 120100000000	15.000,00	16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Font e : 120300003003	3.400,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120300003003	6.000,00	16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	122.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 120100000000	1.000,00	16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	15.000,00

16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190040643-13° SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	25.000,00	17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 110200000000	9.652,79
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040643-13° SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	150.000,00	17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 110300000000	6.121,48
16.02.10.302.1636.2166 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	34.000,00	17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 110300000000	13.203,83
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Font e : 120100000000	16.844,76	17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 110300000000	36.700,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190040642-FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SA Font e : 120100000000	20.000,00	17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 110200000000	26.288,65
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	2.640,00	17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 110100000000	1.580,63
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Font e : 120100000000	16.844,76	17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 110100000000	300.447,20
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 120100000000	117.000,00	17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 110300000000	44.717,25
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Font e : 120300001001	16.844,76	17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 110300000000	3.618,17
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Font e : 120100000000	4.862,55	17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 110100000000	80,22
16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3190040643-13° SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 129900002001	5.000,00	17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Font e : 110100000000	291,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 110100000000	1.405,39
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 110200000000	118.366,41		
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390471000-TAXAS Font e : 110100000000	1.199,20		

17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Font e : 110200000000	1.379,87	19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 100000000000	20.500,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 110100000000	7.149,59	19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 100000000000	36.122,07
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 110300000000	23.865,59	19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Font e : 100000000000	17.031,42
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 110200000000	10.646,72	19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 100000000000	100.233,28
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 110200000000	10.646,72	19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 100000000000	241.578,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000	1.935,98	19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 100000000000	91,34
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000	704,33	19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 100000000000	2.480,27
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190110700-ABONO DE PERMANÊNCIA Font e : 100000000000	984,93	19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000	5.719,96
18.01.04.122.1842.2221 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Font e : 100000000000	34.850,00	19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000	14.696,00
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 100000000000	22.206,22	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ES TRÁTÉGICA	
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 100000000000	6.855,06	22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 100000000000	6.501,92
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 100000000000	16.949,58	22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 100000000000	74.631,90
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Font e : 100000000000	21.200,00	22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000	1.104,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 100000000000	9.054,46
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190111000-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Font e : 100000000000	18.972,37		
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 100000000000	59.863,25		

22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 100000000000	15.816,40
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Font e : 100000000000	2.833,33
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3190111300-INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Font e : 100000000000	1.884,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE TRANSP ORTES	
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000	1.663,04
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000	5.133,33
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES	3.717.679,00

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 nº 4.320/64, conforme segue:

GABINETE DO P REFEITO	
04.02.04.182.1842.2211 GESTÃO DA DEFESA CIVIL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 100000000000	12.363,71
04.02.04.182.0403.2012 IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE VOLUNTÁRIOS DA DEFESA CIVIL 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Font e : 100000000000	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 100000000000	330.051,77
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 100000000000	45.251,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO URBANO	
07.01.04.122.1842.2214 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 3190114700-LICENÇA - PRÊMIO Font e : 100000000000	8.950,48
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Font e : 100000000000	60.517,85
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3190050103-AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO Font e : 100000000000	10.000,00

08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3190049944-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000	18.321,21
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL 4690710101-AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PROJ. NOSSO BAIRRO Font e : 100000000000	82.226,90
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 100000000000	11.371,12
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL 4690710203-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP Font e : 100000000000	66.778,52
08.01.04.123.1842.2215 GESTÃO FAZENDÁRIA 3390301700-MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Font e : 100000000000	8.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE NVOLVIMENTO SOCIAL	
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190041503-OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Font e : 100000000000	25.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190049945-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUT Font e : 100000000000	50.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190049943-13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000	90.000,00
09.01.08.122.1842.2236 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 100000000000	22.531,31
09.02.08.244.0917.2083 ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL 3390395800-SERVIÇOS FUNERÁRIOS Font e : 139900000201	20.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Font e : 130100000101	10.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390394900-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Font e : 130100000101	10.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390391500-TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO Font e : 130100000101	15.000,00
09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390369900-OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA Font e : 130100000101	5.000,00

09.02.08.244.0916.2073 ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 3390370400-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Font e : 130100000101	30.000,00	10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4490523000-VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA Font e : 199900000004	34.490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4490520200-APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO Font e : 199900000004	2.300,00	10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390393300-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Font e : 199900000004	116,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3190114200-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Font e : 100000000000	3.883,21	11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Font e : 100000000000	18.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Font e : 199900000004	1.000,00	12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3190049942-FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - O Font e : 100000000000	4.650,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390302100-MATERIAL DE COPA E COZINHA Font e : 199900000004	27,01	12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Font e : 100000000000	10.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390302800-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Font e : 199900000004	3.000,00	13.01.27.122.1842.2218 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER 3190049901-VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Font e : 100000000000	30.705,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SE RVI' OS URBANOS		SECRETARIA MUNICIPAL DE SE RVI' OS URBANOS	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES Font e : 199900000004	11.750,00	14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3190049910-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO Font e : 100000000000	15.000,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390301900-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Font e : 199900000004	34,00	14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3190049909-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR Font e : 100000000000	5.000,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Font e : 199900000004	1.000,00	14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Font e : 100000000000	66.791,59
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4490522700-VEÍCULOS DIVERSOS Font e : 199900000004	1.400,00	14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3190050201-SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL Font e : 100000000000	10.000,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4490520600-APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Font e : 199900000004	5.000,00	14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3190050102-AUXÍLIO-DOENÇA-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO Font e : 100000000000	3.000,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4490522300-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS Font e : 199900000004	6.132,00	14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3190110400-ADICIONAL NOTURNO Font e : 100000000000	8.063,06
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4490521400-MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL Font e : 199900000004	3.052,41	14.01.27.122.1842.2219 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS 3190110900-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE Font e : 100000000000	42.000,00
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3190164400-SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA Font e : 100000000000	10.250,86	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4490529900-OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Font e : 199900000004	420,00		

15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3190114700-LICENÇA - PRÊMIO Font e : 100000000000	123.857,64	16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Font e : 120300001001	16.844,76
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3190114900-LICENÇA CAPACITAÇÃO Font e : 100000000000	10.000,00	16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390303500-MATERIAL LABORATORIAL Font e : 120100000000	16.844,76
15.01.18.122.1842.2220 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 3190114000-GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Font e : 100000000000	287.288,61	16.02.10.302.1636.2164 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÂLCOOL E DROGAS (CAPSAD) 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	300.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Font e : 120100000000	8.000,00	16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3390301000-MATERIAL ODONTOLÓGICO Font e : 120300002001	12.000,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Font e : 120100000000	2.890,00	16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Font e : 129900002001	10.438,50
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390329900-OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Font e : 120100000000	5.000,00	16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 120100000000	81.700,00
16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 129900002001	5.000,00	16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3190040643-13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	27.400,00
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Font e : 120300003003	3.400,00	16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Font e : 120100000000	9.000,00
16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3390302300-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Font e : 120100000000	2.496,56	16.02.10.302.1636.2168 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Font e : 129900002001	897,50
16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390361500-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Font e : 120300001001	41.000,01	16.02.10.301.1635.2155 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390391700-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Font e : 120300001001	28.999,99
16.02.10.305.1637.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 120100000000	471.000,00	16.02.10.302.1637.2173 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 3190114300-13º SALÁRIO Font e : 120100000000	6.000,00
16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Font e : 129900002001	16.844,76	16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190040609-ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 129900002001	1.500,00
16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390396100-SEGUROS EM GERAL Font e : 120100000000	4.862,55	16.02.10.301.1633.2150 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3190040645-FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120100000000	30.000,00

16.02.10.302.1636.2165 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST 3190040645-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Font e : 120300002002	9.000,00
16.02.10.302.1635.2163 APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE 3350430011-SUBVENCOES SOCIAIS AO HECI Font e : 120300003003	18.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190040101-VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES Font e : 110200000000	166.334,44
17.02.12.365.0404.2015 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Font e : 110100000000	312.153,83
17.03.12.361.1739.2199 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3190040145-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANT Font e : 110300000000	128.226,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SE RVICOS INTERNOS	
18.01.04.122.1842.2222 GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS 3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Font e : 100000000000	70.836,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
19.01.15.122.1842.2225 GESTÃO DE OBRAS 3191130300-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Font e : 100000000000	100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
20.01.26.122.1842.2226 GESTÃO DE INTERIOR 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 100000000000	9.319,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO	
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO 3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Font e : 100000000000	1.935,22
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO 3190130100-FGTS Font e : 100000000000	10.000,00
21.01.16.122.1842.2227 GESTÃO DE HABITAÇÃO 3190169900-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Font e : 100000000000	5.557,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATÉGICA	
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3190114700-LICENÇA - PRÊMIO Font e : 100000000000	4.000,00

22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 3190113300-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Font e : 100000000000	46.166,23
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS Font e : 100000000000	59.659,94
22.02.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3190114500-FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Font e : 100000000000	2.000,00
22.01.04.122.1842.2230 GESTÃO ESTRATÉGICA 3390395000-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Font e : 100000000000	6.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE TRANSPORTES	
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 100000000000	8.218,21
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3190113100-GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Font e : 100000000000	6.796,37
TOTAL REDUCAO	3.717.679,00

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

Cachoeiro de Itapemirim, 1 de junho de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.164/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias-Superavit Financeiro

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 64.602,28 (SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL 4690710203-PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP Font e : 360500000000	38.605,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
10.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Font e : 350215510000	25.996,69
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES	64.602,28

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

TOTAL SUPERAVIT FINANCEIRO	64.602,28
----------------------------	-----------

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

Cachoeiro de Itapemirim, 1 de junho de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.189/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, Art.34, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.197.892,77 (HUM MILHÃO E CENTO E NOVENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
06.01.06.122.1842.2213 GESTÃO DA DEFESA SOCIAL 3390141400-DIÁRIAS NO PAÍS Font e : 100000000000	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
10.01.20.122.1842.2232 GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Font e : 100000000000	12.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11.01.23.781.1123.1108 REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL 4490521200-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO Font e : 100000000000	850,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
12.01.13.391.1227.1119 APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 4490522400-MOBILIÁRIO EM GERAL Font e : 100000000000	28.715,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3390393500-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Font e : 160200000000	542.663,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
16.02.10.303.1634.2152 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 3390320500-MERCADORIAS PARA DOAÇÃO Font e : 120100000000	11.000,00

16.02.10.301.1635.2162 OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE 3371709901-RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE CUSTEIO-TERCEIR Font e : 129900002001	200.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 110200000000	36.821,45
17.03.12.361.1739.2198 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Font e : 100000000000	25.000,00
17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190113700-GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Font e : 110300000000	247.940,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA	
22.04.04.125.1842.2228 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 3390398800-DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO Font e : 199900000011	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES	
23.01.28.846.0000.3003 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390939900-DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Font e : 100000000000	65.000,00
23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3190130200-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Font e : 100000000000	2.700,53
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES	1.197.892,77

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.01.28.846.0000.3001 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 3390910100-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO Font e : 100000000000	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	
06.01.06.181.0607.2033 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA 3390399900-OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA Font e : 100000000000	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
10.01.20.606.1021.1099 INFRAESTRUTURA RURAL 3390309900-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Font e : 100000000000	423,45
10.01.20.606.1021.1099 INFRAESTRUTURA RURAL 3390369900-OUTROS SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA Font e : 100000000000	84,69

10.01.20.606.1021.1099 INFRAESTRUTURA RURAL 3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte e : 100000000000	846,90	14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3390302600-MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO Fonte e : 160200000000	261.114,61
10.01.20.606.1021.1103 INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL 3390300100-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte e : 100000000000	423,45	14.01.15.452.1431.2139 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4490519900-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte e : 160200000000	281.549,08
10.01.20.606.1021.1099 INFRAESTRUTURA RURAL 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte e : 100000000000	3.711,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.01.20.606.1021.1099 INFRAESTRUTURA RURAL 4490519900-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte e : 100000000000	2.000,00	16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte e : 129900002001	67.043,91
10.01.20.606.1021.1103 INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL 3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte e : 100000000000	2.330,15	16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190040601-VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte e : 129900002001	25.128,27
10.01.20.606.1021.1099 INFRAESTRUTURA RURAL 3390300400-GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Fonte e : 100000000000	62,79	16.02.10.302.1636.2169 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 3390303900-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte e : 120100000000	11.000,00
10.01.20.606.1021.1103 INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL 3390303100-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS Fonte e : 100000000000	423,45	16.02.10.302.1636.2167 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO 3190114300-13º SALÁRIO Fonte e : 129900002001	107.827,82
10.01.20.606.1021.1099 INFRAESTRUTURA RURAL 3390302400-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES Fonte e : 100000000000	1.693,79	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES Fonte e : 110300000000	247.940,57
11.01.23.122.1842.2216 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3390302200-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Fonte e : 100000000000	850,64	17.03.12.361.1739.2198 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 3390300700-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Fonte e : 100000000000	25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		17.02.12.365.1739.2190 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3190041501-OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/ VISITANTES Fonte e : 110200000000	36.821,45
12.01.13.391.1227.1118 RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS 3390302500-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte e : 100000000000	16.937,94	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTE	
12.01.13.391.1227.2120 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS 3390362200-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Fonte e : 100000000000	6.351,73	23.01.26.122.1842.2231 GESTÃO DE TRANSPORTE 3190139900-OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte e : 100000000000	2.700,53
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390395500-SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS Fonte e : 100000000000	423,45	23.01.26.782.2355.2301 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA 3390391900-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte e : 100000000000	65.000,00
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390399900-OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte e : 100000000000	4.155,87	TOTAL REDUÇÃO	
12.01.13.122.1842.2217 GESTÃO DE CULTURA 3390301600-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte e : 100000000000	846,90	1.197.892,77	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			

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

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de junho de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.190/2016

Suplementação de Dotações Orçamentárias-Superavit Financeiro

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 289.818,91 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
08.01.28.843.0000.3002 PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL 4690710101-AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PROJ. NOSSO BAIRRO	289.818,91
Font e : 360500000000	
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES	289.818,91

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

TOTAL SUPERAVITFINANCEIRO	289.818,91
---------------------------	------------

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

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de junho de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.271/2016

Suplmentação de Dotações Orçamentarias-Camara Municipal

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 7331, de 14/12/2015. Decreta:

Art. 1º - Fica aberto o crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 235.972,08 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

CAMARA MUNICIPAL	
01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA 3390390500-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
Font e : 100000000000	
01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA 3390390800-MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00
Font e : 100000000000	
01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA 3390390100-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00
Font e : 100000000000	

01.01.28.846.0000.3005 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO 3190910100-PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	61.126,04
Font e : 100000000000	
01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA 3390910200-PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	83.846,04
Font e : 100000000000	
01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA 3390391600-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00
Font e : 100000000000	
01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA 3390397400-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.000,00
Font e : 100000000000	
01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA 3390397200-SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00
Font e : 100000000000	
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES	235.972,08

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

CAMARA MUNICIPAL	
01.01.01.031.0101.2008 GESTÃO LEGISLATIVA 3190110100-VENCIMENTOS E SALÁRIOS	235.972,08
Font e : 100000000000	
TOTAL REDUCAO	235.972,08

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

Cachoeiro de Itapemirim, 1 de julho de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.317

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do protocolo nº 01-18499/2016,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar o Decreto nº 26.248/2016, datado de 30 de junho de 2016, que versa sobre exoneração da servidora **KÊNIA FIÓRIO PIZETTA**, do cargo efetivo de Professor de Educação Básica C V VI B 12 C – Matemática, na SEME. **Onde se lê:** “a partir de 06 de julho de 2016”, **leia-se:** “a partir de 06 de junho de 2016”.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de julho de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26.318

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

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a **Resolução nº 152/2016**, de 13 de julho de 2016, em anexo, exarada pelo Conselho Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim, 19 de julho de 2016.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO CMS Nº 0152, de 13 de Julho de 2016.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pelas Leis Federais 8080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e Lei Municipal 6.704 de 10 de Dezembro de 2012, em decisão aprovada em Reunião Ordinária, realizada no dia 13 de Julho de 2016.

Considerando o debate no âmbito do Conselho Municipal de Saúde, em conformidade com as deliberações do Pleno do Conselho Municipal de Saúde.

Considerando a aprovação em reunião realizada em 13 de Julho 2016, pelo pleno do CMS-Conselho Municipal de Saúde, observando acordo com o Ministério Público Estadual (MP-ES) e Procuradoria Geral da República (PGR), com a finalidade de disponibilizar aos usuários o efetivo controle social e transparência no cumprimento das ações dos serviços de saúde ofertados pelo SUS-Sistema Único de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

RESOLVE:

1. Aprovar, através da Resolução CMS nº 0152/2016, a obrigatoriedade em todas unidades de prestação de serviços de saúde do SUS direta e contratualizada, a disponibilização dos seguintes mecanismos de controle:

1. "Quadro de Horário" dos profissionais de nível superior e técnico, contendo os seguintes dados: sequência, nome do profissional, função, entrada, intervalo, saída, dias de atendimento da semana;
2. Registro de frequência de todos os profissionais das unidades de serviço de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde e da rede dos prestadores contratualizados com o Sistema Único de Saúde para consulta de qualquer cidadão;
3. Registro de Ocorrência, contendo minimamente os seguintes dados: nome da unidade, nome do usuário, documento de identificação, endereço do usuário, data, horário da ocorrência, descrição analítica da ocorrência, assinatura do responsável pelo preenchimento e assinatura do usuário.

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de Julho de 2016.

Aprovado pelo Decreto nº 26.318/2016

Valdir Rodrigues Franco
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Confirmo a Resolução CMS 0152/2016, em 14 de Julho de 2016.

Victor Gomes Barbieri
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 362/2016

Remanejamento de Dotações Orçamentárias

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto nº 154 de 04/01/2005. Resolve:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 150.810,42 (CENTO E CINQUENTA MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentárias, conforme segue:

CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO	
03.01.04.124.1842.2207 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Fonte: 100000000000	3.238,62
03.01.04.124.1842.2207 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 3190113300 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Fonte: 100000000000	2.977,03
03.01.04.124.1842.2207 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Fonte: 100000000000	7.436,37
03.01.04.124.1842.2207 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 3190114300 - 13º SALÁRIO Fonte: 100000000000	385,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
05.01.04.131.1842.2212 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3190130200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte: 100000000000	3.967,61
05.01.04.131.1842.2212 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 3190113100 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS Fonte: 100000000000	3.551,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
07.01.15.032.0709.2038 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICA 3390393300 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 199900000001	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
10.01.20.122.1842.2232 - GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3390303900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte: 100000000000	1.080,00
10.01.20.122.1842.2232 - GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3190117500 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS Fonte: 100000000000	7.264,03
10.01.20.122.1842.2232 - GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Fonte: 100000000000	7.467,75
10.01.20.122.1842.2232 - GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3190114000 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Fonte: 100000000000	10.009,42
10.01.20.122.1842.2232 - GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3190049901 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Fonte: 100000000000	21.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11.01.23.122.1842.2216 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3190049942 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - Fonte: 100000000000	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA 3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 100000000000	16.826,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			05.01.04.131.1842.2212 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
16.02.10.302.1636.2165 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST 3390393300 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Fonte: 120300002002	2.847,50		3190111300 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Fonte: 100000000000	3.551,38
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190040601 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300003003	1.000,00		05.01.04.131.1842.2212 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
16.02.10.305.1637.1177 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4490520600 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS Fonte: 129900001001	484,50		3190130100 - FGTS Fonte: 100000000000	3.967,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Fonte: 120100000000	537,00		07.01.15.032.0709.2038 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICA	
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390302400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/ INSTALAÇÕES Fonte: 120300001001	6.000,00		3390399900 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA Fonte: 199900000001	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
16.02.10.301.1633.2150 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390303900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Fonte: 120100000000	9.611,41		10.01.20.122.1842.2232 - GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
16.02.10.305.1637.1177 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4490520400 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES Fonte: 129900001001	6.078,33		3190114200 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Fonte: 100000000000	24.741,20
16.02.10.302.1636.2166 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF 3190114300 - 13º SALÁRIO Fonte: 129900002001	1.000,00		10.01.20.122.1842.2232 - GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR			3190041599 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte: 100000000000	21.120,00
20.01.26.122.1842.2226 - GESTÃO DE INTERIOR 3190114500 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte: 100000000000	2.707,64		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
20.01.26.122.1842.2226 - GESTÃO DE INTERIOR 3190114300 - 13º SALÁRIO Fonte: 100000000000	1.777,36		11.01.23.122.1842.2216 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 3190049943 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS Fonte: 100000000000	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO 3190111300 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO Fonte: 100000000000	389,69		12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA 3190114500 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte: 100000000000	10.000,00
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO 3190114300 - 13º SALÁRIO Fonte: 100000000000	14.577,60		12.01.13.122.1842.2217 - GESTÃO DE CULTURA	
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO 3190113700 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO Fonte: 100000000000	2.481,82		3190114700 - LICENÇA - PRÊMIO Fonte: 100000000000	6.826,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE 3190130200 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fonte: 100000000000	13.772,45		16.02.10.301.1633.2150 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390302500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS Fonte: 120100000000	5.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES		150.810,42		
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3390300100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte: 120100000000	537,00
CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO			16.02.10.301.1633.2150 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE 3390302300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Fonte: 120100000000	4.611,41
03.01.04.124.1842.2207 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO			16.02.10.302.1636.2166 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
3190110100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS Fonte: 100000000000	14.037,95		3190114500 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte: 129900002001	500,00
			16.02.10.302.1636.2166 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	
			3190114200 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS Fonte: 129900002001	500,00
			16.02.10.305.1637.1177 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			4490521800 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS Fonte: 129900001001	6.562,83
			16.02.10.302.1636.2165 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	
			3390392300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS Fonte: 120300002002	2.847,50

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

16.02.10.305.1637.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3190040604 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE Fonte: 120300003003	1.000,00
16.02.10.301.1635.2155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 3390302800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA Fonte: 120300001001	6.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR	
20.01.26.122.1842.2226 - GESTÃO DE INTERIOR 3190114700 - LICENÇA - PRÊMIO Fonte: 100000000000	4.485,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
21.01.16.122.1842.2227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO 3190114500 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fonte: 100000000000	17.449,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES	
23.01.26.122.1842.2231 - GESTÃO DE TRANSPORTE 3190139900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte: 100000000000	13.772,45
TOTAL REDUÇÕES	150.810,42

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

Cachoeiro de Itapemirim, 1 de junho de 2016.

SOLISMARA DE O. TOSATO DELARMELINA
Secretária Mun. de Gestão Estratégica

PORTARIA Nº 401/2016

Remanejamento de Dotações Orçamentárias

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto nº 154 de 04/01/2005. Resolve:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 110.800,00 (CENTO E DEZ MIL E OITOCENTOS REAIS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentárias, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
09.02.08.244.0916.2076 - PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 3390301900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Fonte: 130100000401	15.800,00
09.02.08.244.0917.2083 - ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL 3390320500 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO Fonte: 139900000201	60.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
14.01.15.452.1431.2139 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3390393500 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte: 160200000000	35.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÕES	110.800,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
09.02.08.244.0917.2083 - ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL 3390320300 - MATERIAL DESTINADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL Fonte: 139900000201	60.000,00
09.02.08.244.0916.2076 - PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 3390309900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte: 130100000401	15.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	
14.01.15.452.1431.2139 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3390391900 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Fonte: 160200000000	35.000,00
TOTAL REDUÇÕES	110.800,00

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

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de junho de 2016.

SOLISMARA DE O. TOSATO DELARMELINA
Secretária Mun. de Gestão Estratégica

PORTARIA Nº 428/2016

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,

RESOLVE:

Considerar autorizado à servidora municipal abaixo mencionada, 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, nos termos dos Artigos 75, 76 e 148, da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SERVIDOR	LOTAÇÃO	A PARTIR DE	PROT. Nº
LAURA BARBOSA RODRIGUES	SEMUS	14/12/2015	41.986/2015

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de junho de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 467/2016

Remanejamento Dotações Orçamentárias-IPACI

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pelo Decreto nº 154 de 04/01/2005. Resolve:

Art. 1º - Efetuar o Remanejamento de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), para acréscimo dos seguintes sub-elementos da despesa orçamentárias, conforme segue:

INS TITULO DE P REVID N CIA E ASSIS T N CIA DOS SE RVIDORES DO MUNIC PO DE CACHOEIRO	
72.01.09.122.1842.2240 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 3390390200 - CONDOMÍNIOS Fonte : 24010000000	5.000,00
TOTAL SUP LEMENTAÇÕES	5.000,00

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

INSTITUTO DE PREVID N CIA E ASSIS TENCIA DOS SE RVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO	
72.01.09.122.1842.2240 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 3390390800 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE Fonte : 24010000000	5.000,00
TOTAL REDUÇÕES	5.000,00

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

Cachoeiro de Itapemirim, 6 de julho de 2016.

SOLISMARA DE O. TOSATO DELARMELINA
Secretária Mun. de Gestão Estratégica

PORTARIA Nº 483/2016

DISPÕE SOBRE FÉRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 1 - 23.002/2016, e Sequencial nº. 2 - 9720/2016,

RESOLVE:

Considerar autorizado à servidora municipal **CATIA REGINA DE OLIVEIRA**, exercendo o cargo em comissão de Gerente de Prestação de Contas, na Secretaria Municipal da Fazenda- SEMFA, a concessão de 30 (trinta) dias de férias regulamentares a que tem direito, período 2015/2016, a partir de 1º de agosto de 2016, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, designando a servidora municipal **DANIELLY BRANDÃO TAVORA PORTO**, lotada na SEMFA, para responder pelo cargo em comissão acima mencionado, no referido período, assegurando à substituta a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, nos termos dos Artigos 32, 33 e 34, da Lei nº 4009, de 20.12.99 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de julho de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 484/2016

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Designar **TARCÍSIO ROLDÃO**, servidor cedido pela Prefeitura Municipal de Vitória – ES e prestando serviços na Secretaria Municipal de Obras - SEMO, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 161/2016 14/07/2016	PILARTEX CON- STRUTORA EIRELLI - EPP	Contratação de empresa especializada para realização de obras de drenagem, pavimentação e melhorias na rua de acesso à Vila Olímpica – Bairro São Luiz Gonzaga, Cachoeiro de Itapemirim – ES, conforme especificações e condições das Planilhas e Projetos Básicos do Anexo I do Edital de Tomada de Preços nº 004/2016.	1 - 28.855/2015 1 - 18.448/2016 18 - 6011/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de julho de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 487/2016

DISPÕE SOBRE PROMOÇÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 1 - 965/2015, resolve:

Art. 1º Aprovar a Promoção Horizontal do servidor municipal **GEBRAN EMILIO DA COSTA DE OLIVEIRA**, Bombeiro Hidráulico, lotado na SEMDES, avaliado nos termos do Artigo 25, da Lei nº 6.095, de 07 de abril de 2008 e Decreto nº 24.216, de 06 de dezembro de 2013.

BIÊNIO	PROMOVIDO À LETRA	A PARTIR DE
2008/2010	K	28/08/2010
2010/2012	L	28/08/2012
2012/2014	M	28/08/2014

Art. 2º Revogar as disposições em contrário, em especial as promoções horizontais concedidas ao referido servidor, através das Portaria nºs. 201/2013 e 225/2015.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de julho de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 491/2016**DISPÕE SOBRE PROMOÇÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 1 – 13.353/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Promoção Horizontal da servidora municipal **SONIA MARIA SABINO BIGHI**, Técnico em Serviços Administrativos, lotada na SEME, avaliada nos termos do Artigo 25, da Lei nº 6.095, de 07 de abril de 2008 e Decreto nº 24.216, de 06 de dezembro de 2013.

BIÊNIO	PROMOVIDA À LETRA	A PARTIR DE
2009/2011	N	27/02/2011
2011/2013	O	27/02/2013
2013/2015	P	27/02/2015

Art. 2º Revogar as disposições em contrário, em especial a promoção horizontal concedida à referida servidora, através da Portaria nº. 394/2012.

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de julho de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 492/2016**DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Designar a servidora municipal **ANDRÉA LUGON RIGON**, lotada na SEME, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato, conforme descrito abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 163/2016 18/07/2016	GR COMÉRCIO DE GÁS LTDA – ME	Aquisição de gás engarrafado GLP	1 - 3936/2016
		(Recarga),	1- 20.009/2016
		conforme especificações do Anexo I, Itens nº 1, 1.1 e 2, do Edital de Pregão nº 014/2016	38 - 3991/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de julho de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 493/2016**DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.**

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275/2008 e 23.650/2013,

RESOLVE:

Designar a servidora municipal **DANIELE CUSTÓDIO GONÇALVES DAS NEVES**, lotada na SEMAG, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato, conforme descrito abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 162/2016 18/07/2016	CAZELE SPORT LTDA – EPP	Aquisição de Máquinas, Equipamentos Agrícolas e Ferramentas em Geral, conforme especificações do Anexo I, Item nº 16.1, do Edital de Pregão nº 068/2015	1 – 16.970/2016

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de julho de 2016.

SORAYA HATUM DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato Nº 164/2016.

CONTRATADA: F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA - ME.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEMDES.

OBJETO: Aquisição de Ar Condicionado, Divisórias e Persiana (devidamente instalado), Eletrodomésticos, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos em Geral e Industrial, conforme especificações do Anexo I, *Itens nº 001, 008, 013, 015, 019, 022, 031 e 032*, do Edital de Pregão nº 058/2015.

VALOR: R\$ 37.550,00 (trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos provenientes do Bolsa Família – IGD Serviço, Bolsa Família – IGD SUAS e Recursos Próprios, a saber:

Bolsa Família – IGD Serviço:

Reduzido: 09020179

Órgão/Unidade: 09.02, Projeto Atividade: 08.244.0916.2.076, Despesa: 4.4.90.52.18.00.

Fonte de Recurso: 130100000401 – BOLSA FAMÍLIA – IGD SERVIÇO

Reduzido: 09020178

Órgão/Unidade: 09.02, Projeto Atividade: 08.244.0916.2.076, Despesa: 4.4.90.52.06.00.

Fonte de Recurso: 130100000401 – BOLSA FAMÍLIA – IGD SERVIÇO

Bolsa Família – IGD SUAS:

Reduzido: 09020180

Órgão/Unidade: 09.02, Projeto Atividade: 08.244.0919.2.091,
Despesa: 4.4.90.52.06.00.

Fonte de Recurso: 130100000402 – BOLSA FAMILIA – IGD SUAS

Recursos Próprios:

Reduzido: 09010142

Órgão/Unidade: 09.01, Projeto Atividade: 08.122.1842.2.236,
Despesa: 4.4.90.52.06.00.

Fonte de Recurso: 100000000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

PRAZO: Até 31 de dezembro de 2016.

DATA DA ASSINATURA: 21/07/2016.

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, Elias de Souza - Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Nara Lúcia Lopes Melo - Sócia da Contratada.

PROCESSO: Protocolo Nº 1 – 39.697/2015.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO – CCI.

OBJETO: Aquisição de recarga de vale-transporte para atender aos servidores da Gerência de Cadastro Imobiliário, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFA.

VALOR: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 25, Caput.

PROCESSO: Prot nº 1 – 16.822/2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

COMUNICADO

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO torna pública as lavraturas dos Autos de Infração e Notificações abaixo relacionados em virtude da recusa do contribuinte em recebê-los ou impossibilidade de ciência pessoal.

Notificação: 41123/16

Infrator: Ordival Fricks Viana

Endereço: Rua Hyercem Machado, 72/74

Bairro: Gilberto Machado

CNPJ/CPF: 277.262.747-00

Ofício: 36/16

Infrator: Senhorinha Baiense dos Santos

Endereço: Av. Coqueiral Guarana, 79

Bairro: São Marcos, Aracruz - ES

JORGE LUIZ GAVA
Gerente de Fiscalização de Posturas

CIDINEI RODRIGUES NUNES
Secretário de Desenvolvimento Urbano

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

REINÍCIO DA OBRA

Pelo presente termo, autorizamos o reinício da Obra de Construção de Espaço de Educação Infantil Padrão Pró-infância Projeto Tipo “B” localizada no bairro Village da Luz – Cachoeiro de Itapemirim – ES, conforme Contrato nº 032/15, a partir de 20/07/2016.

GILVANDRO GAVA
Secretário Municipal de Obras

PARALISAÇÃO OBRA

Considerando a necessidade de elaboração de Termo Aditivo de Valor, atendendo às necessidades de adequação de projeto, encontra-se paralisada desde o dia 01/07/2016, por um breve período, a Obra de Construção de Muro de Contenção na Rua Luís Paulo Azeredo – Bairro Abelardo Machado – Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme Contrato nº 003/2016, executada pela CONSTRUENG EIRELI – EPP, interrompendo assim a execução do contrato.

GILVANDRO GAVA
Secretário Municipal de Obras

PARALISAÇÃO OBRA

Considerando a necessidade de elaboração de Termo Aditivo de Prazo, atendendo ao interesse da Administração, encontra-se paralisada desde o dia 15/07/2016, por um breve período, a Obra de Urbanização da Ponte Fernando de Abreu, na Rua Vinte e Cinco de Março – Centro – Cachoeiro de Itapemirim – ES, conforme Contrato nº 132/2015, executada pela CONSTRUSUL LTDA EPP, interrompendo assim a execução do contrato.

GILVANDRO GAVA
Secretário Municipal de Obras

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CERTAMES LICITATÓRIOS

O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, através da Comissão Permanente de Licitação do *Fundo Municipal de Saúde*, torna pública a realização dos certames licitatórios, conforme seguem:

Pregão Presencial nº. 29/2016 - SRP

Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza e Higienização

Dia: 09/08/2016 – **Hora:** 08:30 horas

Pregão Presencial nº. 30/2016 - SRP

Objeto: Aquisição de Medicamentos

Dia: 10/08/2016 – **Hora:** 08:30 horas

Local: Rua Fernando de Abreu, S/N Bairro Ferroviários (antiga Cruz Vermelha) Cachoeiro de Itapemirim. Os Editais completos à disposição na Sede da Comissão Permanente de Licitação e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 20 de Julho de 2016.

KÁTIA SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeira

CERTAMES LICITATÓRIOS

O Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, através da Comissão Permanente de Licitação do *Fundo Municipal de Saúde*, torna pública a realização dos certames licitatórios, conforme seguem:

Pregão Presencial nº. 31/2016

Objeto: Contratação de empresa para fins de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças, nos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

Dia: 11/08/2016 – **Hora:** 08:30 horas

Pregão Presencial nº. 32/2016

Objeto: Câmara de Conservação de Vacina

Dia: 15/08/2016 – **Hora:** 08:30 horas

Local: Rua Fernando de Abreu, S/N Bairro Ferroviários (antiga Cruz Vermelha) Cachoeiro de Itapemirim. Os Editais completos à disposição na Sede da Comissão Permanente de Licitação e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de Julho de 2016.

KÁTIA SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeira

IPACI

PORTARIA Nº 281/2016**CONCEDE LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE.**

A DIRETORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Portaria nº 276, de 10/07/2013, resolve:

Art. 1º - Conceder aos servidores públicos municipais, constante em relação anexa, licença para tratamento de saúde, conforme atestados médicos apresentados e anexos nos processos mencionados, nos termos do artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.1994 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais c/c artigo 57, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.910, de 20/12/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 11 de julho de 2016.

DANUBIA RODRIGUES CAETANO

Diretora de Benefícios Sociais

RELAÇÃO ANEXA A PORTARIA Nº 281/2016

Servidor	Cargo	Lotação	Licença		Protocolo
			Duração	Início	
CINARA CARRIÇO CIPRIANO CARVALHO	Professor PEB C V VI A 11 D	SEME	15 dias	29/06/2016	22.437/2016
CLAUDIA GRASSELLI	Professor PEB C V VI A 11 D	SEME	08 dias	04/07/2016	22.975/2016
CANTARELA GASPARINI	Professor PEB A V VI A 11 I	SEME	05 dias	06/07/2016	23.237/2016

CRISTIANE LIMA LIBERATO	Ajudante Geral I A 01 C	SEME	02 dias	04/07/2016	22.788/2016
DEBORA VIANA PEREIRA	Professor PEB C V VIA 11 D	SEME	01 dia	04/07/2016	23.194/2016
ELLEN CRISTINE SILVA SOARES FERREIRA	Auxiliar de Serviços de Educação IV B 08 D	SEME	02 dias	04/07/2016	22.804/2016
ELZAIR FERREIRA	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II A 03 G	SEMDURB	14 dias	28/06/2016	21.906/2016
EVANDRO DE OLIVEIRA	Vigia I B 02 D	SEMUS	15 dias	21/06/2016	21.363/2016
FABRICIO SILVA DE ARAUJO	Guarda Municipal VI A 11 E	SEMDEF	02 dias	03/07/2016	22.859/2016
LÚZIA FERNANDES TOSTA SILVA	Professor PEB B V VI A 11 H	SEME	17 dias	01/07/2016	22.974/2016
MARIA APARECIDA OSELAMI PRUCHO	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II A 03 H	SEME	03 dias	04/07/2016	23.016/2016
MARIA CHRISTINA ALVES BRANDÃO	Professor PEB C V VIA 11 H	SEME	01 dia	05/07/2016	23.185/2016
MARIZA PATTA FAUSTINO	Professor PEB D V VIA 11 D	SEME	02 dias	30/06/2016	22.610/2016
MICHELE FARIAS	Agente de Serviços da Educação IV B 08 C	SEME	07 dias	07/07/2016	23.496/2016
MICHELINE DOS PASSOS BRUM	Agente de Serviços da Educação IV B 08 D	SEME	05 dias	11/07/2016	23.510/2016
PAULO RICARDO NASCIMENTO	Gari I A 01 G	SEMO	15 dias	07/07/2016	23.472/2016
ROBSPierre DOS SANTOS	Professor PEB C V VI A 11 G	SEME	04 dias	07/07/2016	23.458/2016
ROSA MARIA SOBRAL ORNELLAS	Auxiliar de Enfermagem IV B 08 D	SEMASI	13 dias	04/07/2016	23.220/2016
ROSALI DA COSTA BOURGUIGNON FERREIRA	Auxiliar de Serviços Públicos Municipais II A 03 H	SEMUS	29 dias	04/07/2016	22.629/2016
SANDRA REGINA DOMINGOS DA FONSECA	Professor PEB A V VI A 11 D	SEME	30 dias	01/07/2016	22.644/2016
YVONE SANT'ANA GOMES	Professor PEB B V VIA 11 G	SEME	01 dia	11/07/2016	23.503/2016

PORTARIA Nº 286/2016**CONCEDE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A DIRETORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Portaria nº 276, de 10/07/2013, resolve:

Art. 1º - Conceder benefício auxílio-doença, nos termos do artigo 57 da Lei nº 6.910/2013, à servidora pública municipal **SANDRA REGINA DOMINGOS DA FONSECA**, ocupante do cargo de Professor PEB A V VI A 11 D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no período de 17 (dezesete) dias a partir de 31 de julho de 2016, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo de protocolo nº 22.644, de 04/07/2016.

Art. 2º - Conceder alta à servidora em tela, em virtude de perícia médica realizada no dia 08 de julho de 2016, conforme parecer médico lançado no processo mencionado no artigo 1º desta Portaria, nos termos do artigo 57, § 5º, da Lei nº 6.910/2013, em

16 de agosto de 2016 e retorno ao trabalho a partir de 17 de agosto de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 11 de julho de 2016.

DANUBIA RODRIGUES CAETANO
Diretora de Benefícios Sociais

PORTARIA Nº 287/2016

CONCEDE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A DIRETORA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Portaria nº 276, de 10/07/2013, resolve:

Art. 1º - Conceder benefício auxílio-doença, nos termos do artigo 57 da Lei nº 6.910/2013, à servidora pública municipal **ROSA MARIA SOBRAL ORNELLAS**, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem IV B 08 D, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos, no período de 02 (dois) dias a partir de 17 de julho de 2016, conforme avaliação da perícia médica exarada no processo de protocolo nº 23.220, de 07/07/2016.

Art. 2º - Conceder alta à servidora em tela, em virtude de perícia médica realizada no dia 07 de julho de 2016, conforme parecer médico lançado no processo mencionado no artigo 1º desta Portaria, nos termos do artigo 57, § 5º, da Lei nº 6.910/2013, em 18 de julho de 2016 e retorno ao trabalho a partir de 19 de julho de 2016.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 11 de julho de 2016.

DANUBIA RODRIGUES CAETANO
Diretora de Benefícios Sociais

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO
Nº 001/2011

PROCESSO: 47-20858/2014

CONVENIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04.

CONCEDENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

OBJETO: Habilitar o CONVÊNIO firmado a permitir renovação da concessão de crédito com desconto das prestações decorrentes em folha de pagamento, junto à (ao) CONVENIENTE/EMPREGADOR mediante repactuação dos termos e condições especificados neste contrato e no Termo Aditivo de Renovação do Contrato de Crédito Consignado CAIXA, assinado entre o CONVENIENTE/EMPREGADOR, EMPREGADO e a CAIXA, que reciprocamente aceitam.

PRAZO: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, contados a partir de 01/07/2016 e término em 01/07/2017.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 21 de julho de 2016.

GERALDO ALVES HENRIQUE
Presidente Executivo

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 263/2016.

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

RESOLVE:

1º - Nos termos da Lei Municipal 6717/2012, o quadro de Assessores de Gabinete Parlamentares, Interno/Externo, do Vereador Fabricio Ferreira Soares, passa a vigorar conforme abaixo, a partir de 20/07/2016:

Assessor	Interno/Externo
RAÍRA LUIZ TOSTA	Externo
ALEXANDRO SILVA CURITIBA	Interno

2º - Publique-se para todos os efeitos legais e administrativos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de julho de 2016.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente

PORTARIA Nº 264/2016.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR EFETIVO.

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

RESOLVE:

1º - Conceder trinta dias de férias regulamentares aos Servidores Efetivos, conforme quadro abaixo:

Servidor	Cargo	Período aquisitivo	Período de Férias
DILENA CLÁUDIA T.	Téc. Redator de Atas/	01/06/2015 a 31/05/2016	Agosto/2016
MODESTO LUCAS	Taq.		
PAULO ROBERTO R. DO NASCIMENTO	Auxiliar Administrativo	07/02/2015 a 06/02/2016	Agosto/2016
THIAGO ATHAYDE VIANA	Assistente Legislativo	01/04/2015 a 31/03/2016	Agosto/2016

2º - Publique-se para que produza todos os efeitos legais e administrativos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 21 de julho de 2016.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente

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