

# Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo - DOM/ES

Edição Nº 158

Sexta-feira - 12 de Dezembro de 2014

Vitória/ES

## Sumário

### Associações

AMUNES ..... 2

### Consórcios Intermunicipais

Cim Itauninhas - Consórcio Público Vale do Itauninhas ES  
Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES  
Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES  
Cim Pedra Azul - Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana do ES  
Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo Sul do ES  
CISABES - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do ES

### Municípios

Afonso Cláudio  
Água Doce do Norte  
Água Branca  
Alegre  
Alfredo Chaves  
Alto Rio Novo  
Anchieta  
Apiacá  
Aracruz ..... 2  
Atílio Vivácqua  
Baixo Guandu  
Barra de São Francisco  
Boa Esperança  
Bom Jesus do Norte  
Brejetuba  
Cachoeiro de Itapemirim  
Cariacica  
Castelo ..... 4  
Colatina ..... 6  
Conceição da Barra  
Conceição do Castelo  
Divino de São Lourenço  
Domingos Martins ..... 31  
Dores do Rio Preto  
Ecoporanga  
Fundão  
Governador Lindenberg  
Guaçuí  
Guarapari  
Ibatiba  
Ibiraçu ..... 31  
Ibitirama  
Iconha

Irupi  
Itaguaçu  
Itapemirim  
Itarana  
Iúna  
Jaguaré  
Jerônimo Monteiro  
João Neiva  
Laranja da Terra  
Linhares  
Mantena  
Marataizes  
Marechal Floriano  
Marilândia  
Mimoso do Sul  
Montanha  
Mucurici  
Muniz Freire  
Muqui  
Nova Venécia  
Pancas  
Pedro Canário  
Pinheiros  
Piúma  
Ponto Belo  
Presidente Kennedy  
Rio Bananal  
Rio Novo do Sul  
Santa Leopoldina  
Santa Maria de Jetibá  
Santa Teresa  
São Domingos do Norte ..... 32  
São Gabriel da Palha ..... 33  
São José do Calçado  
São Mateus  
São Roque do Canaã ..... 47  
Serra ..... 57  
Sooretama  
Vargem Alta  
Venda Nova do Imigrante ..... 62  
Viana  
Vila Pavão  
Vila Valério  
Vila Velha  
Vitória

# AMUNES

## ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### ERRATA DO RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2014.

Publicação Nº 5851

### ERRATA DO RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2014.

#### ERRATA

Na publicação realizada em 08/12/2014 no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES, pág. Nº 02:

**Onde se lê:** Resumo de contrato de prestação de serviços Nº 001/2014.

**Leia-se:** Resumo do contrato de prestação de serviços.

**Dalton Perim – Presidente da AMUNES**

# Aracruz

## PREFEITURA

### AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES - PE Nº 146, 147 E 148/2014

Publicação Nº 5848

#### AVISO DE LICITAÇÃO

##### Pregão Eletrônico SRP nº146/14

**Objeto:** Locação, instalação e manutenção de banheiros químicos para atender aos eventos do Município.

**Abertura das propostas:** às 09h00min do dia 29/12/2014.

**Início da disputa:** às 09h30min do dia 29/12/2014.

##### Pregão Eletrônico SRP nº147/14

**Objeto:** Contratação de empresa para fornecimento de marmiteix e refrigerantes.

**Abertura das propostas:** às 12h00min do dia 29/12/2014.

**Início da disputa:** às 12h30min do dia 29/12/2014.

##### Pregão Eletrônico SRP nº148/14

**Objeto:** Aquisição de lanches.

**Abertura das propostas:** às 15h00min do dia 29/12/2014.

**Início da disputa:** às 15h30min do dia 29/12/2014.

**Editais:** disponibilizados nos Sites PMA: www.aracruz.es.gov.br e Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br

**Email:** pregao@aracruz.es.gov.br

Aracruz, 11 de Dezembro de 2014.

### AVISO DE LICITAÇÃO PP 149/2014

Publicação Nº 5874

#### AVISO DE LICITAÇÃO

##### Pregão Presencial SRP nº nº149/14

**Objeto:** Contratação de empresa para implantação de Parque Gráfico terceirizado na Administração Municipal.

**CRENCIAMENTO:** 29/12/2014 às 13h00min.

**Edital:** www.aracruz.es.gov.br

**Email:** pregao@aracruz.es.gov.br

Aracruz, 11 de Dezembro de 2014.

### COMUNICADO LOCAÇÃO SINE

Publicação Nº 5869

#### COMUNICADO DE LOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aracruz, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, torna público aos interessados, a necessidade de locação de espaço, nas mediações do Centro de Aracruz, para funcionar as atividades diárias do SINE (Sistema Nacional de Emprego) por um período de 12 meses, com as seguintes características:

- Prédio com área mínima de 250 m<sup>2</sup>, contendo: espaço físico interno aberto para instalações futuras de divisórias para criação de salas que atenderão a coordenação;
- cursos de treinamento, auditório, atendimento ao trabalhador, entrevistas etc.;
- Sanitários masculino e feminino com adaptações para portadores de deficiência, para atendimento aos trabalhadores;
- Sanitários masculino e feminino para atendimento aos funcionários;
- Cozinha e depósito;
- Instalações elétricas Bivolt;
- Instalações para ar condicionado janela/split;
- Acessibilidade para cadeirantes;
- Pontos de telefone;
- Pontos de internet.

Os interessados deverão protocolar a proposta, acompanhada da seguinte documentação:

- 1- Documentos pessoais do proprietário (CPF,- Identidade, Comprovante de Residência).
- 2- Documentos do imóvel (escritura e inscrição imobiliária).
- 3- Proposta de preço de aluguel feita pelo proprietário, contendo descrição do imóvel (quantidade de ambiente).
- 4- 03 (três) avaliações feitas por corretores imobiliários, descrevendo todo o imóvel e o valor da locação.
- 5- Cópia da planta do imóvel (caso tenha).
- 6- Comprovante de endereço do imóvel.

É imprescindível que o local esteja em perfeitas condições de uso.

O protocolo deverá ser feito com toda documentação

citada acima, no Setor de Protocolo da Prefeitura situado a Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro - Aracruz/ES, o qual deverá ser encaminhado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho para análise, até dia 30/12/2014.

A análise e avaliação do imóvel será realizada pela equipe técnica dessa Secretaria e a Comissão Permanente de Avaliação de Imóvel da PMA.

Aracruz, 11 de dezembro de 2014.

**NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE**

**SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO**

### **RESOLUÇÃO CMDCA Nº 048 DE 2014**

Publicação Nº 5908

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ-CMDCA**

**Lei 3.172/2008.**

**Resolução CMDCA nº 048 de 1 de dezembro de 2014.**

*Dispõe sobre replanilhamento e aditamento de convênios de cooperação técnica e financeira de entidades.*

**O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, do município de Aracruz, estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, em Assembleia Ordinária, realizada no dia 1 de dezembro de 2014,**

#### **Resolve**

**Art. 1º** Aprovar o replanilhamento do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 024 de novembro a dezembro/2014, Processo 5488/2014 no valor de R\$ 18.842,64 da Cáritas Diocesana de Colatina – Projeto Girassol.

**Parágrafo único.** Aprovar o aditivo de prazo do Convênio 024/2014, por mais trinta dias a contar da data do término do mesmo.

**Art. 3º** Aprovar o replanilhamento do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 027, Processo 5908/2014 no valor de R\$ 10.997,86 da Associação Beneficente, Cultural e Recreativa Cristã de Aracruz-ES – Fábrica da Esperança.

**Art. 4º** Aprovar o replanilhamento do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 025, Processo 6080/2014, no valor de R\$ 16.995,00 do Lar São Jose Raio de Luz.

**Art. 5º** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1 de dezembro de 2014 e revoga a Resolução CMDCA 047 de 1 de dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM, no dia 11 de dezembro do corrente ano, página 03, Edição 157.

Aracruz – ES, 1 de dezembro de 2014.

**ANGELA LUIZA PIZZETA ALTOÉ DOMENE**

Presidenta do CMDCA

**Resolução CMDCA 034/2014**

### **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO MATERIAL DESCARTÁVEL-PROCESSO 11.138-14**

Publicação Nº 5868

#### **AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho no uso de suas atribuições legais, torna público a homologação do:

#### **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 106/2014**

Processo nº 11.138/2014

**Objeto:** Aquisição de materiais descartáveis para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho.

#### **Empresas Vencedoras:**

- ADVENTURE DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Total do fornecedor - R\$ 6.149,40

- DELTA PACK COMERCIAL

Total do fornecedor - R\$ 8.960,00

- DISMA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

Total do fornecedor - R\$ 2.286,90

- PAPELARIA OFFICE BOX LTDA

Total do fornecedor - R\$ 22.980,40

- VIA NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA-ME

Total de fornecimento - R\$ 7.772,52

**VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO:** R\$ 48.149,22 (Quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos).

**HOMOLOGADO EM:** 09/12/2014

Aracruz, 11 de Dezembro de 2014.

Nacienne Luzia Modenesi Vicente

Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

### **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ**

#### **ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2014**

Publicação Nº 5879

**RESUMO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2014 PROCESSO 188/2014**

**CONTRATANTE:** Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES

**CONTRATADA:** Cloro Aracruz LTDA ME

**Objeto:** Suplementação de 3750 litros de hipoclorito de sódio no valor total de R\$ 5.812,50 conforme artigo 65, § 1º da lei 8.666/93.

Robson Lopes Fracalossi

Diretor Geral do SAAE

#### **PORTARIA 212-2014**

Publicação Nº 5835

#### **PORTARIA SAAE-ARA-212/2014**

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conforme Decreto nº 25.778 de 08 de abril de 2013 e de acordo com a Lei nº. 3.239/2009 de 15 de outubro de 2009 e suas alterações,

**RESOLVE:**

Art. 1º **CONCEDER** ao servidor abaixo **ADICIONAL DE INSALUBRIDADE**, conforme levantamento qualitativo/quantitativo dos riscos ambientais, individualizados por função, nas atividades do SAAE, com base no **LTCAT – “Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho/2014”** com fundamento legal nas Normas regulamentadoras da Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 c/c com o artigo 118 da Lei 2898/06 (Estatuto dos Servidores Municipais):

NOME	FUNÇÃO AVALIADA	RISCO	GRAU	PERÍODO
Paulo Henrique AuerGaruzzi	Operador de ETAE	BIOLÓGICO	40% (MÁXIMO)	03/12/2014 a 01/01/2015

Art. 2º O servidor substituirá o operador Domingos Cláudio Siqueira no período de suas férias e executará as atividades a seguir:

a) operacionalizar as Estações de Tratamento de Esgoto e de Elevatórias dos bairros Vale Verde e Primavera no município de Aracruz-ES;

b) acompanhar o funcionamento das elevatórias dos bairros Limão, Planalto, São Marcos, Vale Verde I e II no município de Aracruz-ES;

c) executar o tratamento de esgoto, adicionando-lhes quantidades e/ou dosagem determinadas de produtos químicos apropriados ou usando técnicas adequadas, para purificação da água e torná-la em condições de devolvê-la ao meio ambiente;

d) recolher amostras de afluentes para ser pesquisado em laboratório, objetivando o monitoramento do sistema;

e) inspecionar diariamente todas as dependências da ETE;

f) elaborar relatório das atividades desenvolvidas na ETE;

Aracruz- ES, 10 de dezembro de 2014.

ROBSON LOPES FRACALLOSSI  
Diretor Geral do SAAE  
Decreto 25.778/2013

**Castelo****PREFEITURA****AVISO DE LICITAÇÃO PP 163/2014**

Publicação Nº 5857

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que, fará realizar o seguinte processo licitatório:

**Pregão Presencial Nº 163/14**

**Objeto:** aquisição de microcomputadores para equipar o laboratório de informática da escola (EMEIEF Forno Grande) e substituir as máquinas já existentes nos laboratórios de informática nas escolas (EMEIEF Antônio Sasso, EMEIEF Reinaldo Fim, EMEIEF Frei Juan E. Asiain e EMEIEF Colmar Rocha), as escolas cujos computadores serão substituídos, funciona em Tempo Integral, necessitando das novas máquinas, para as aulas de computação que são ministradas nas mesmas.

**Data de abertura:** 29/12/14.

**Horário:** 08:00 horas.

**Fornecimento do edital:** Site [www.castelo.es.gov.br](http://www.castelo.es.gov.br) link Licitações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

**OBS:** Os demais atos referentes a estes processos licitatórios serão publicados somente no Diário Oficial dos Municípios (AMUNES), no endereço eletrônico [www.diariomunicipal.es.gov.br](http://www.diariomunicipal.es.gov.br)

Castelo-ES, 11/12/14

**Felipe Siqueira Pires**  
Pregoeiro

**AVISO DE LICITAÇÃO PP 173/2014**

Publicação Nº 5856

**AVISO DE LICITAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público que, fará realizar o seguinte processo licitatório:

**Pregão Presencial Nº 173/14**

**Objeto:** aquisição de 03 televisões e 01 moto para premiação de produtores rurais

**Data de abertura:** 24/12/14.

**Horário:** 8:00 horas.

**Fornecimento do edital:** Site [www.castelo.es.gov.br](http://www.castelo.es.gov.br) link Licitações. Informações pelo telefone (28) 3542-8514.

**OBS:** Os demais atos referentes a estes processos licitatórios serão publicados somente no Diário Oficial dos Municípios (AMUNES), no endereço eletrônico [www.diariomunicipal.es.gov.br](http://www.diariomunicipal.es.gov.br)

Castelo-ES, 11/12/14

**Felipe Siqueira Pires**  
Pregoeiro

**DECRETO 13.606**

Publicação Nº 5836

**DECRETO Nº 13.606, DE 09 DE DEZEMBRO 2014.****CONCEDE LICENÇA.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo e o que consta do art. 71 da lei 1.052/87 e, considerando o que consta no processo nº 014518/2014;

**DECRETA:**

Art.1º Fica concedida Licença a Servidora Pública Municipal, a Sr<sup>a</sup> ISALTINA DA PENHA FRACAROLLI ZANETTI ocupante do cargo efetivo de Professor A, nomeada através do Decreto nº 3.210 de 23 de fevereiro de 1999.

**Parágrafo Único.** A licença a que se refere este artigo será **com vencimentos** pelo período de 20 de outubro de 2014 a 30 de novembro de 2014.

**Art.2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de outubro de 2014.

**Art.3º** Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 09 dezembro de 2014.

**JAIR FERRAÇO JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

**DECRETO 13.614**

Publicação Nº 5859

**DECRETO Nº 13.614 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.**

**ESTABELECE PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS, TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS PARA CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE DATAS LIMITES PARA O ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2014 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2015.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Castelo, bem como

**CONSIDERANDO** as normas gerais contidas na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as diretrizes fixadas na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

**CONSIDERANDO**, o que rege o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), constante no item 04.09.00 (Encerramento do Exercício) e para o adequado controle, acompanhamento e registro contábil tempestivo;

**CONSIDERANDO** que os procedimentos pertinentes a tais providências devem ser cumpridos de maneira uniforme e rigorosamente de acordo com os prazos fixados;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Os Órgãos da Administração Direta, inclusive Fundos Municipais obedecerão aos procedimentos específicos, técnicos e administrativos para cumprimento do cronograma de datas limites para o encerramento da execução orçamentária do exercício de 2014 e abertura do exercício de 2015 conforme as normas fixadas neste Decreto.

**Art. 2º** Ficará limitado até o dia 15/12/2014 o prazo para protocolizar no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal solicitação de despesas novas, que precisem passar pelo empenho, referentes ao exercício de 2014.

**Parágrafo único** – A exceção para protocolo posterior a 15/12/2014 será para os casos de: urgência e emergência em geral, pedidos de pagamento de algum benefício a servidor, processos de saúde por determinação judicial e despesas para cumprimento do limite de aplicação de recursos em educação e saúde, caso necessário.

**Art. 3º** Ficará limitado até o dia 19/12/2014 o prazo para protocolizar no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal os pedidos de pagamentos de materiais, serviços, obras, equipamentos e outros, ou entregar diretamente no Departamento Financeiro documentos fiscais (notas fiscais em geral) até o dia 19/12/2014, inclusive de serviços em geral prestados por pessoas físicas e jurídicas, medições de obras, aluguéis.

**Parágrafo único** – A exceção para protocolo ou entrega direta posterior à data de 19/12/2014 será para as guias previdenciárias referentes à competência dezembro/2014, bem como despesas com saúde e educação, para fins de cumprimentos dos limites legais, caso necessário.

**Art. 4º** Os aditivos de contrato e/ou convênios, assinados com data até 31/12/2014, deverão ser cadastrados em sistema integrado ao sistema de contabilidade até no máximo dia 09/01/2015.

**Art. 5º** As despesas empenhadas em 2014, que forem liquidadas mediante recebimento de documentos fiscais ou outros documentos, e que não forem pagas até 31/12/2014, serão inscritas pelo Departamento de Contabilidade em Restos a Pagar Processados do Exercício de 2014.

**Art. 6º** As despesas contabilizadas em 2014, empenhadas do tipo ordinária (despesas em geral, adquiridas por processos de compra direta, cujos pagamentos ocorrem numa única parcela), terão suas liquidações cadastradas pelo Departamento Financeiro no sistema informatizado, de acordo com o recebimento das notas fiscais, de forma que aqueles empenhos, em que o material/serviço/obra não tenha sido entregue, nem emitida nota fiscal até o dia 09/01/2015, terão seus saldos anulados pelo Departamento de Contabilidade.

**Art. 7º** As despesas contabilizadas em 2014, empenhadas do tipo estimativo (tais como: telefone, água, energia, diária e outros), terão suas liquidações cadastradas pelo Departamento Financeiro no sistema informatizado, de acordo com o recebimento das notas fiscais ou o recebimento de pedido de pagamento, de forma que aqueles empenhos em que não haja liquidação até o dia 09/01/2015, serão inscritos pelo Departamento de Contabilidade em Restos a Pagar Não Processados do Exercício de 2014.

**Art. 8º** As despesas contabilizadas em 2014, empenhadas do tipo global (contratos), terão suas liquidações cadastradas pelo Departamento Financeiro no sistema informatizado, de acordo com o recebimento das notas fiscais ou o recebimento de pedido de pagamento, de forma que aqueles empenhos, cujo prazo de encerramento dos respectivos contratos ocorra até 31/12/2014, e não haja liquidação até o dia 09/01/2015, terão seus saldos

automaticamente cancelados pelo Departamento de Contabilidade.

**Parágrafo único** – Para os casos em que os prazos dos contratos se encerrem até o dia 31/01/2015, os saldos dos empenhos não liquidados até 30/01/2015 serão automaticamente cancelados pelo Departamento de Contabilidade.

**Art. 9º** As despesas inscritas em restos a pagar não processados, referentes ao exercício de 2014, que não forem liquidadas até 30/01/2015, serão automaticamente canceladas pelo Departamento de Contabilidade, por meio de Decreto assinado pelo Chefe do Poder Executivo.

**Art. 10** Os Restos a Pagar Processados do Exercício de 2014 serão pagos normalmente em 2015, sem prazo máximo definido, respeitada a suficiência financeira dos saldos bancários das contas vinculadas aos recursos a que se originaram as despesas.

**Art. 11** Após o encerramento dos registros contábeis de 2014 pelos Departamentos de Contabilidade, Financeiro e Tesouraria, o Departamento de Contabilidade procederá a preparação do sistema informatizado para abertura e execução do Orçamento Municipal de 2015.

**Art. 12** Fica sob a responsabilidade de cada Secretaria informar seus fornecedores e credores sobre a emissão de documentos fiscais da realização de suas despesas, em atendimento aos procedimentos e aos prazos constantes neste Decreto.

**Art. 13** Os casos omissos serão levados ao conhecimento do Secretário Municipal de Finanças e de Administração e, se necessário, ao ordenador de despesas, para decisão e providências.

**Art. 14** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 15** Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 11 de dezembro de 2014.

**JAIR FERRAÇO JÚNIOR**

**Prefeito Municipal**

## SUSPENSÃO PP 163/2014

Publicação Nº 5855

### AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público a **suspensão do Pregão Presencial Nº 163/14 PMC**, que tem como objetivo aquisição de micros computadores para equipar o laboratório de informática da escola (EMEIEF Forno Grande) e substituir as máquinas já existentes nos laboratórios de informática nas escolas (EMEIEF Antônio Sasso, EMEIEF Reinaldo Fim, EMEIEF Frei Juan E. Asiain e EMEIEF Colmar Rocha), para readequação da especificação do produto.

Maiores informações pelos telefones (28) 3542-8514/8520.

Castelo-ES, 01/12/2014.

**Felipe Siqueira Pires**

**Pregoeiro**

# Colatina

## PREFEITURA

### DECRETO 17.858/2014

Publicação Nº 5865

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

GABINETE DO PREFEITO

### **DECRETO Nº 17.858, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.**

#### **Suplementa a despesa prevista no orçamento para o exercício de 2014:**

O Prefeito Municipal de Colatina, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das que são conferidas pelo disposto na Lei nº 5.987, de 17 de julho de 2013, Decreta:

**Artigo 1º** - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014 a importância de R\$ 171.219,91 (cento e setenta e um mil, duzentos e dezenove reais e noventa e um centavos), nas seguintes dotações:

**Ficha** 0000105

#### **Dotação**

6001.1030100372.149.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica

**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE

**Projeto** 2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável

**Valor** 128.500,00

**Ficha** 0000123

#### **Dotação**

6001.1030100372.153.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica

**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE

**Projeto** 2.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte** 12030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso da Atenção Básico Fixo - SUS

**Valor** 15.159,26**Ficha** 0000216**Dotação**

6001.1030300382.170.33903200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 303 - Suporte Profilático e Terapêutico**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO**Projeto** 2.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Elemento** 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Fonte** 12030000101 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica - SUS**Valor** 16.000,00**Ficha** 0000216**Dotação**

6001.1030300382.170.33903200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 303 - Suporte Profilático e Terapêutico**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO**Projeto** 2.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Elemento** 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Fonte** 12030000102 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica Estadual**Valor** 6.200,00**Ficha** 0000263**Dotação**

6001.1030500362.177.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Fonte** 12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS**Valor** 5.360,65

**Artigo 2º** - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: R\$ 171.219,91 (cento e setenta e um mil, duzentos e dezenove reais e noventa e um centavos).

**Suplementação/Anulação Dotação:** R\$ 171.219,91 (cento e setenta e um mil, duzentos e dezenove reais e

noventa e um centavos).

**Ficha** 0000102**Dotação**

6001.1030100372.149.33903400000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 301 - Atenção Básica**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE**Projeto** 2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA**Elemento** 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO**Fonte** 12030000302 - SAÚDE - PAB - Piso da Atenção Básico Variável**Valor** 128.500,00**Ficha** 0000123**Dotação**

6001.1030100372.153.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 301 - Atenção Básica**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE**Projeto** 2.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO**Fonte** 12990000001 - SAÚDE - Rendimentos de Recursos do SUS**Valor** 15.159,26**Ficha** 0000216**Dotação**

6001.1030300382.170.33903200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 303 - Suporte Profilático e Terapêutico**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO**Projeto** 2.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Elemento** 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Fonte** 12990000001 - SAÚDE - Rendimentos de Recursos do SUS**Valor** 16.000,00**Ficha** 0000217**Dotação**

6001.1030300382.170.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 303 - Suporte Profilático e Terapêutico  
**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO  
**Projeto** 2.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Fonte** 12030000102 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica Estadual  
**Valor** 6.200,00

**Ficha** 0000261

**Dotação**  
6001.1030500362.177.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte** 12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS

**Valor** 5.360,65

**Artigo 3º** - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 07 de novembro de 2014.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 07 de novembro de 2014.

Secretário Municipal de Gabinete

## DECRETO 17.859/2014

Publicação Nº 5866

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

GABINETE DO PREFEITO

### DECRETO Nº 17.859, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

#### Suplementa a despesa prevista no orçamento para o exercício de 2014:

O Prefeito Municipal de Colatina, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das que são conferidas pelo disposto na Lei nº 6.051, de 31 de dezembro de 2013, Decreta:

**Artigo 1º** - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014 a importância de R\$ 2.554.248,46 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), nas seguintes dotações:

**Ficha** 0000008

**Dotação**  
6001.1012200352.137.31900400000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 0035 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE

**Projeto** 2.137 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA SEMUS

**Elemento** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

**Valor** 6.698,46

**Ficha** 0000009

**Dotação**  
6001.1012200352.137.31901100000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 0035 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE

**Projeto** 2.137 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA SEMUS

**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

**Valor** 309.950,84

**Ficha** 0000010

**Dotação**  
6001.1012200352.137.31901300000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 0035 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE

**Projeto** 2.137 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA SEMUS

**Elemento** 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

**Valor** 57.145,56

**Ficha** 0000011

**Dotação**  
6001.1012200352.137.31901600000



**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde  
**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 0035 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE  
**Projeto** 2.137 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA SEMUS  
**Elemento** 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde  
**Valor** 34.517,84

**Ficha** 0000017

**Dotação**  
6001.1012200352.137.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde  
**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 0035 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE  
**Projeto** 2.137 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA SEMUS  
**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde  
**Valor** 20.700,00

**Ficha** 0000072

**Dotação**  
6001.1030100371.037.44905100000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde  
**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 301 - Atenção Básica  
**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE  
**Projeto** 1.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE  
**Elemento** 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte** 12010008613 - Contrapartida - Construção da Unidade de Saúde do Bairro Operário  
**Valor** 36.386,32

**Ficha** 0000092

**Dotação**  
6001.1030100372.147.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde  
**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 301 - Atenção Básica  
**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE  
**Projeto** 2.147 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS

## AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER

**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte** 32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso de Atenção Básico Fixo - SUS  
**Valor** 12.883,75

**Ficha** 0000102

**Dotação**  
6001.1030100372.149.33903400000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde  
**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde  
**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica  
**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE

**Projeto** 2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

**Elemento** 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO  
**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde  
**Valor** 1.043.431,91

**Ficha** 0000105

**Dotação**  
6001.1030100372.149.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde  
**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde  
**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica  
**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE

**Projeto** 2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde  
**Valor** 154.501,65

**Ficha** 0000265

**Dotação**  
6001.1030100372.149.33904800000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde  
**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde  
**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica  
**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE

**Projeto** 2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

**Elemento** 33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA  
**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde  
**Valor** 24.000,00

**Ficha** 0000109

**Dotação**

6001.1030100372.150.31901300000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 301 - Atenção Básica**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE**Projeto** 2.150 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS**Elemento** 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 74.635,89**Ficha** 0000121**Dotação**

6001.1030100372.152.31909600000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 301 - Atenção Básica**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE**Projeto** 2.152 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**Elemento** 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 3.500,00**Ficha** 0000123**Dotação**

6001.1030100372.153.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 301 - Atenção Básica**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE**Projeto** 2.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 211.103,73**Ficha** 0000146**Dotação**

6001.1030100382.154.31900400000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 301 - Atenção Básica**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO**Projeto** 2.154 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)**Elemento** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**Fonte** 32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS**Valor** 38.432,94**Ficha** 0000159**Dotação**

6001.1030100382.155.31901600000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 301 - Atenção Básica**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO**Projeto** 2.155 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS**Elemento** 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**Fonte** 32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS**Valor** 4.417,58**Ficha** 0000181**Dotação**

6001.1030100382.161.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 301 - Atenção Básica**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO**Projeto** 2.161 - AMPL. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS BÁSICOS DE MÉDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 27.880,75**Ficha** 0000186**Dotação**

6001.1030100382.163.31900400000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 301 - Atenção Básica**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO**Projeto** 2.163 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**Elemento** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**Fonte** 32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS

**Valor** 35.325,98**Ficha** 0000189**Dotação**

6001.1030100382.163.31901600000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 301 - Atenção Básica**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO**Projeto** 2.163 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**Elemento** 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**Fonte** 32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS**Valor** 8.089,79**Ficha** 0000205**Dotação**

6001.1030200372.166.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE**Projeto** 2.166 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO**Fonte** 32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso de Atenção Básico Fixo - SUS**Valor** 3.994,80**Ficha** 0000216**Dotação**

6001.1030300382.170.33903200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 303 - Suporte Profilático e Terapêutico**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO**Projeto** 2.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Elemento** 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 34.816,80**Ficha** 0000216**Dotação**

6001.1030300382.170.33903200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 303 - Suporte Profilático e Terapêutico**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO**Projeto** 2.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Elemento** 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**Fonte** 12030000102 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica Estadual**Valor** 468,54**Ficha** 0000221**Dotação**

6001.1030400362.171.31901300000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Elemento** 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 10.061,10**Ficha** 0000226**Dotação**

6001.1030400362.171.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Fonte** 12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA**Valor** 1.730,81**Ficha** 0000245**Dotação**

6001.1030500362.176.31900400000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS**Elemento** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR

## TEMPO DETERMINADO

**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 8.060,67**Ficha** 0000246**Dotação**

6001.1030500362.176.31901100000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 31.007,60**Ficha** 0000247**Dotação**

6001.1030500362.176.31901300000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS**Elemento** 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 7.494,68**Ficha** 0000248**Dotação**

6001.1030500362.176.31901600000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS**Elemento** 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 1.248,34**Ficha** 0000250**Dotação**

6001.1030500362.176.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO**Fonte** 32030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM**Valor** 13.809,53**Ficha** 0000257**Dotação**

6001.1030500362.177.31901100000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte** 12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS**Valor** 262.117,51**Ficha** 0000258**Dotação**

6001.1030500362.177.31901300000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL**Elemento** 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 46.061,12**Ficha** 0000259**Dotação**

6001.1030500362.177.31901600000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL**Elemento** 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**Fonte** 12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS

**Valor** 26.918,24**Ficha** 0000263**Dotação**

6001.1030500362.177.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Fonte** 12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS**Valor** 2.855,73

**Artigo 2º** - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: R\$ 2.554.248,46 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos). **Suplementação/Anulação Dotação:** R\$ 2.554.248,46 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

**Ficha** 0000025**Dotação**

6001.1012200352.138.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 122 - Administração Geral**Programa** 0035 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE**Projeto** 2.138 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 20.263,37**Ficha** 0000026**Dotação**

6001.1012200352.138.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 122 - Administração Geral**Programa** 0035 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE**Projeto** 2.138 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 30,55**Ficha** 0000031**Dotação**

6001.1012200352.139.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 122 - Administração Geral**Programa** 0035 - APOIO ADMINISTRATIVO À GESTÃO DE SAÚDE**Projeto** 2.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 4.288,09**Ficha** 0000061**Dotação**

6001.1030100362.144.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 301 - Atenção Básica**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.144 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO EM SAÚDE**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde**Valor** 37.400,00**Ficha** 0000061**Dotação**

6001.1030100362.144.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 301 - Atenção Básica**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.144 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO EM SAÚDE**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Fonte** 12030000503 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS**Valor** 8.400,00**Ficha** 0000072**Dotação**

6001.1030100371.037.44905100000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 301 - Atenção Básica  
**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE  
**Projeto** 1.037 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE  
**Elemento** 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte** 12030000603 - SAÚDE - Investimentos - Implantação de Unidades Básicas de Saúde  
**Valor** 1.561.802,56

**Ficha** 0000095

**Dotação**  
6001.1030100372.147.44905200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica

**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE

**Projeto** 2.147 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER

**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte** 12030000601 - SAÚDE - Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde

**Valor** 200.000,00

**Ficha** 0000106

**Dotação**  
6001.1030100372.149.44905200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica

**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE

**Projeto** 2.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte** 12030000601 - SAÚDE - Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde

**Valor** 200.000,00

**Ficha** 0000115

**Dotação**  
6001.1030100372.150.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica

**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE

**Projeto** 2.150 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

**Valor** 133.260,62

**Ficha** 0000126

**Dotação**  
6001.1030100372.153.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica

**Programa** 0037 - VIVA COM SAÚDE

**Projeto** 2.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 32030000301 - SAÚDE - PAB FIXO - Piso de Atenção Básico Fixo - SUS

**Valor** 16.878,55

**Ficha** 0000152

**Dotação**  
6001.1030100382.154.33903200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica

**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO

**Projeto** 2.154 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)

**Elemento** 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

**Valor** 695,09

**Ficha** 0000156

**Dotação**  
6001.1030100382.155.31900400000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 301 - Atenção Básica

**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO

**Projeto** 2.155 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS

**Elemento** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

**Valor** 6.698,46

**Ficha** 0000165

**Dotação**  
6001.1030100382.155.44905100000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde  
**Função** 10 - Saúde  
**Subfunção** 301 - Atenção Básica  
**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO  
**Projeto** 2.155 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS  
**Elemento** 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte** 12030000605 - SAÚDE - Investimentos - Implantação de Ações e Serviços de Saúde - Estadual  
**Valor** 9.809,57

**Ficha** 0000200

**Dotação**  
6001.1030200362.165.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS

**Valor** 15.436,57

**Ficha** 0000203

**Dotação**  
6001.1030200362.165.44905200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR

**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte** 32030000202 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SUS

**Valor** 70.829,72

**Ficha** 0000209

**Dotação**  
6001.1030200382.167.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO

**Projeto** 2.167 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

**Valor** 2.098,80

**Ficha** 0000211

**Dotação**  
6001.1030200382.167.33909300000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO

**Projeto** 2.167 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Elemento** 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

**Fonte** 12030000203 - SAÚDE - MAC - Limite Financ. Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Estadual

**Valor** 45.000,00

**Ficha** 0000214

**Dotação**  
6001.1030200382.169.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO

**Projeto** 2.169 - MANUTENÇÃO DO CEO (CENTRO DE ODONTOLOGIA CENTRAL)

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

**Valor** 2.487,30

**Ficha** 0000218

**Dotação**  
6001.1030300382.170.44905200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 303 - Suporte Profilático e Terapêutico

**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO

**Projeto** 2.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

**Valor** 13.504,80

**Ficha** 0000218**Dotação**

6001.1030300382.170.44905200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 303 - Suporte Profilático e Terapêutico**Programa** 0038 - ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO**Projeto** 2.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**Fonte** 12030000102 - SAÚDE - Básico da Assistência Farmacêutica Estadual**Valor** 468,54**Ficha** 0000219**Dotação**

6001.1030400362.171.31900400000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Elemento** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**Fonte** 12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA**Valor** 2.000,00**Ficha** 0000220**Dotação**

6001.1030400362.171.31901100000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte** 12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA**Valor** 3.430,00**Ficha** 0000221**Dotação**

6001.1030400362.171.31901300000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Elemento** 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Fonte** 12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA**Valor** 2.000,00**Ficha** 0000222**Dotação**

6001.1030400362.171.31901600000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Elemento** 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**Fonte** 12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA**Valor** 2.000,00**Ficha** 0000223**Dotação**

6001.1030400362.171.33901400000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Elemento** 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL**Fonte** 12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA**Valor** 526,00**Ficha** 0000224**Dotação**

6001.1030400362.171.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde**Função** 10 - Saúde**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE**Projeto** 2.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO



**Fonte** 12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA

**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000225

**Dotação**

6001.1030400362.171.33903600000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Elemento** 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Fonte** 12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA

**Valor** 714,84

**Ficha** 0000227

**Dotação**

6001.1030400362.171.33913900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Elemento** 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

**Fonte** 12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA

**Valor** 30,00

**Ficha** 0000267

**Dotação**

6001.1030400362.171.44905200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 304 - Vigilância Sanitária

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte** 12030000502 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA

**Valor** 3.541,00

**Ficha** 0000232

**Dotação**

6001.1030500362.172.33901400000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.172 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Elemento** 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS

**Valor** 3.122,00

**Ficha** 0000233

**Dotação**

6001.1030500362.172.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.172 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte** 12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS

**Valor** 18.543,42

**Ficha** 0000237

**Dotação**

6001.1030500362.174.31901600000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.174 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO

**Elemento** 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS

**Valor** 4.813,72

**Ficha** 0000238

**Dotação**

6001.1030500362.174.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.174 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO

**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte** 12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS

**Valor** 2.152,00

**Ficha** 0000239

**Dotação**  
6001.1030500362.174.33903600000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.174 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO

**Elemento** 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Fonte** 12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS

**Valor** 1.398,86

**Ficha** 0000255

**Dotação**  
6001.1030500362.176.44905200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS

**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte** 32030000505 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - AIDS/PAM

**Valor** 13.809,53

**Ficha** 0000260

**Dotação**  
6001.1030500362.177.33901400000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

**Elemento** 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE

**Valor** 2.424,00

**Ficha** 0000261

**Dotação**  
6001.1030500362.177.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte** 12030000501 - SAÚDE - Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS

**Valor** 6.542,15

**Ficha** 0000261

**Dotação**  
6001.1030500362.177.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte** 12030000503 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS

**Valor** 12.887,44

**Ficha** 0000261

**Dotação**  
6001.1030500362.177.33903000000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte** 12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE

**Valor** 660,89

**Ficha** 0000262

**Dotação**  
6001.1030500362.177.33903600000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE  
**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL  
**Elemento** 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte** 12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE  
**Valor** 130,33

**Ficha** 0000263

**Dotação**  
6001.1030500362.177.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 12010000001 - Recursos Próprios - Saúde

**Valor** 27.659,69

**Ficha** 0000263 **Dotação**  
6001.1030500362.177.33903900000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE

**Valor** 25.510,00

**Ficha** 0000266

**Dotação**  
6001.1030500362.177.44905200000

**Órgão** 60 - Secretaria Municipal de Saúde

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Saúde

**Função** 10 - Saúde

**Subfunção** 305 - Vigilância Epidemiológica

**Programa** 0036 - VIGILÂNCIA À SAÚDE

**Projeto** 2.177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte** 12030000504 - SAÚDE - Piso Variável de Vigilância em Saúde - PVVS - DENGUE

**Valor** 70.000,00

**Artigo 3º** - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 07 de novembro de 2014.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 07 de novembro de 2014.

Secretária Municipal de Gabinete

## DECRETO 17.868/2014

Publicação Nº 5864

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

GABINETE DO PREFEITO

### **DECRETO Nº 17.868, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014.**

#### **Anula valores de Restos a Pagar da Prefeitura Municipal de Colatina no ano de 2014 :**

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, Decreta:

**Artigo 1º** - Ficam anulados no Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Colatina relativo ao ano de 2014 os valores consignados como "Restos a Pagar Não Processados", no valor de R\$ 4.021.178,71 (quatro milhões, vinte e um mil, cento e setenta e oito reais e setenta e um centavos), e "Restos a Pagar Processados", no valor de R\$ 88,00 (oitenta e oito reais), referentes ao exercício de 2013, conforme discriminado:

Documento	Credor	Valor (R\$)
Empenho Nº 353/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00
Empenho Nº 413/2013	VIVO S/A	125,49
Empenho Nº 685/2013	EDURBAN EDIFICACOES E URBANISMO LTDA	1.300.000,00
Empenho Nº 826/2013	VIACAO JOANA DARC SA	16.147,62
Empenho Nº 1020/2013	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROPORCIONAL DO ESPIRITO SANTO - MEPES	11.643,34
Empenho Nº 1422/2013	CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA	2.400.000,00
Empenho Nº 1451/2013	ANGELA A.L.NEGRELLI-ME	14.062,40
Empenho Nº 1472/2013	COLATINA GAS LTDA	32,40
Empenho Nº 1775/2013	MESTRA ENGENHARIA LTDA	171.340,86
Empenho Nº 1776/2013	MESTRA ENGENHARIA LTDA	75.369,90

Empenho Nº 2796/2013	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2.464,18
Empenho Nº 2797/2013	VIACAO SAO ROQUE LTDA	1.129,14
Empenho Nº 3044/2013	POSTO ARCO LTDA	1.210,26
Empenho Nº 3045/2013	POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASOL LTDA	2.775,77
Empenho Nº 4086/2013	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.702,32
Empenho Nº 4516/2013	VIACAO JOANA DARC S/A	5.918,13
Empenho Nº 4517/2013	VIAÇÃO MARILANDIA LTDA.	5.296,24
Empenho Nº 5566/2013	POSTO ARCO LTDA	4.289,74
Empenho Nº 5567/2013	SAO FRANCISCO DE ASSIS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA.	1.355,82
Empenho Nº 5587/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,02
Empenho Nº 5654/2013	ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	71,42
Empenho Nº 5657/2013	VIACAO SAO ROQUE LTDA	3.043,66
Liquidação Nº 8405/2013	INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	88,00

**Artigo 2º** - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 13 de novembro de 2014.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 13 de novembro de 2014.

Secretária Municipal de Gabinete

## **DECRETO 17.881/2014**

Publicação Nº 5862

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

GABINETE DO PREFEITO

### **DECRETO Nº 17.881, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.**

#### **Suplementa a despesa prevista no orçamento para o exercício de 2014:**

O Prefeito Municipal de Colatina, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das que são conferidas pelo disposto na Lei nº 6.051, de 31 de dezembro de 2013, Decreta:

**Artigo 1º** - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014 a importância de R\$ 392.334,63 (trezentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), nas seguintes dotações:

**Ficha** 0000002

**Dotação**

0301.0412200012.003.31901600000

**Órgão** 03 - Secretaria Municipal de Gabinete

**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Gabinete

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 0001 - ASSESSORAMENTO E APOIO INSTITUCIONAL AO GABINETE DO PREFEITO

**Projeto** 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

**Elemento** 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

**Valor** 1.262,20

**Ficha** 0000003

**Dotação**

0301.0412200012.003.33901400000

**Órgão** 03 - Secretaria Municipal de Gabinete

**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Gabinete

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 0001 - ASSESSORAMENTO E APOIO INSTITUCIONAL AO GABINETE DO PREFEITO

**Projeto** 2.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

**Elemento** 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

**Valor** 1.300,00

**Ficha** 0000021

**Dotação**

0302.0618200022.007.33903000000

**Órgão** 03 - Secretaria Municipal de Gabinete

**Unidade** 02 - Comissão Municipal de Defesa Civil - COM-DEC

**Função** 06 - Segurança Pública

**Subfunção** 182 - Defesa Civil

**Programa** 0002 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

**Projeto** 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

**Valor** 1.800,00

**Ficha** 0000065

**Dotação**

1501.0413100072.014.33903900000

**Órgão** 15 - Secretaria Municipal de Comunicação Social**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Comunicação Social**Função** 04 - Administração**Subfunção** 131 - Comunicação Social**Programa** 0007 - GESTÃO PÚBLICA DA COMUNICAÇÃO OFICIAL E SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL**Projeto** 2.014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Fonte** 36040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo**Valor** 28.683,52**Ficha** 0000127**Dotação**

2501.0412200112.025.33903000000

**Órgão** 25 - Secretaria Municipal de Administração**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Administração**Função** 04 - Administração**Subfunção** 122 - Administração Geral**Programa** 0011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**Projeto** 2.025 - REESTRUTURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E IMÓVEIS PÚBLICOS**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado**Valor** 165,00**Ficha** 0000154**Dotação**

3001.0433100122.031.31901300000

**Órgão** 30 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos**Função** 04 - Administração**Subfunção** 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador**Programa** 0012 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLV. DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS VISANDO UM SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE**Projeto** 2.031 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E DE ESTÁGIOS**Elemento** 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado**Valor** 7.878,42**Ficha** 0000175**Dotação**

3501.0412300102.033.44905200000

**Órgão** 35 - Secretaria Municipal de Finanças**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Finanças**Função** 04 - Administração**Subfunção** 123 - Administração Financeira**Programa** 0010 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA COM RESPONSABILIDADE**Projeto** 2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado**Valor** 2.678,99**Ficha** 0000202**Dotação**

4001.0812200332.036.31900400000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social**Função** 08 - Assistência Social**Subfunção** 122 - Administração Geral**Programa** 0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto** 2.036 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA**Elemento** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**Fonte** 33990000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I**Valor** 3.748,80**Ficha** 0000203**Dotação**

4001.0812200332.036.31901100000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social**Função** 08 - Assistência Social**Subfunção** 122 - Administração Geral**Programa** 0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto** 2.036 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte** 13990000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I**Valor** 7.356,24**Ficha** 0000206**Dotação**

4001.0812200332.036.33901400000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social**Função** 08 - Assistência Social

**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto** 2.036 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA  
**Elemento** 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte** 33010000011 - IGDSUAS  
**Valor** 72,00

**Ficha** 0000210

**Dotação**

4001.0812200332.036.33903600000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

**Função** 08 - Assistência Social

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto** 2.036 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

**Elemento** 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

**Valor** 4.100,00

**Ficha** 0000244

**Dotação**

4001.0824300311.015.33903900000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

**Função** 08 - Assistência Social

**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

**Programa** 0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE

**Projeto** 1.015 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE JUVENTUDE NO MUNICÍPIO

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 33010000011 - IGDSUAS

**Valor** 342,87

**Ficha** 0000289

**Dotação**

4001.0824400312.052.31901600000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

**Função** 08 - Assistência Social

**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária

**Programa** 0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA

- GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE

**Projeto** 2.052 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CRAS

**Elemento** 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 33010000002 - PBF - Piso Básico Fixo

**Valor** 1.553,86

**Ficha** 0000330

**Dotação**

4001.0824400312.058.33903900000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

**Função** 08 - Assistência Social

**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária

**Programa** 0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE

**Projeto** 2.058 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 33010000011 - IGDSUAS

**Valor** 1.178,87

**Ficha** 0000410

**Dotação**

4001.0824400332.069.33904800000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

**Função** 08 - Assistência Social

**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária

**Programa** 0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto** 2.069 - OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNCOP

**Elemento** 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

**Fonte** 13990000013 - Transferência de Recursos - FUNCOP IV

**Valor** 2.482,62

**Ficha** 0000612

**Dotação**

5002.1236100342.104.33903900000

**Órgão** 50 - Secretaria Municipal de Educação

**Unidade** 02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica

**Função** 12 - Educação

**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental

**Programa** 0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

**Projeto** 2.104 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88

**Valor** 1.237,40

**Ficha** 0000618

**Dotação**

5002.1236100342.106.31901100000

**Órgão** 50 - Secretaria Municipal de Educação

**Unidade** 02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica

**Função** 12 - Educação

**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental

**Programa** 0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

**Projeto** 2.106 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas

**Valor** 37.841,65

**Ficha** 0000620

**Dotação**

5002.1236100342.106.31901600000

**Órgão** 50 - Secretaria Municipal de Educação

**Unidade** 02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica

**Função** 12 - Educação

**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental

**Programa** 0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

**Projeto** 2.106 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Elemento** 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 11020000001 - Fundeb 40% - Outras Despesas

**Valor** 4.293,38

**Ficha** 0000643

**Dotação**

5002.1236500342.111.31900400000

**Órgão** 50 - Secretaria Municipal de Educação

**Unidade** 02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica

**Função** 12 - Educação

**Subfunção** 365 - Educação Infantil

**Programa** 0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

**Projeto** 2.111 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

**Elemento** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

**Fonte** 11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério

**Valor** 111.862,60

**Ficha** 0000848

**Dotação**

7501.1512200172.190.31900400000

**Órgão** 75 - Secretaria Municipal de Obras

**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Obras

**Função** 15 - Urbanismo

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

**Projeto** 2.190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**Elemento** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

**Valor** 14.644,21

**Ficha** 0000943

**Dotação**

8001.0412200192.193.33903900000

**Órgão** 80 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública

**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 122 - Administração Geral

**Programa** 0019 - TRÂNSITO CIDADÃO

**Projeto** 2.193 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

**Valor** 390,00

**Ficha** 0001113

**Dotação**

8502.2060600211.135.44905200000

**Órgão** 85 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

**Unidade** 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural

**Função** 20 - Agricultura

**Subfunção** 606 - Extensão Rural

**Programa** 0021 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO MEIO RURAL

**Projeto** 1.135 - EXECUÇÃO DO PRONAF/PRONAT/PROINF

**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte** 10000080001 - Contrapartida C. R. Nº

0326484-49/2010/MDA - Instalação da Usina de Pasteurização e Envazamento

**Valor** 12.897,00

**Ficha** 0001113

**Dotação**

8502.2060600211.135.44905200000

**Órgão** 85 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

**Unidade** 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural

**Função** 20 - Agricultura

**Subfunção** 606 - Extensão Rural

**Programa** 0021 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO MEIO RURAL

**Projeto** 1.135 - EXECUÇÃO DO PRONAF/PRONAT/PROINF

**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte** 10000080007 - Contrapartida C.R. Nº 775050/2012/MDA/PRONAT - Aquisição de Equipamentos

**Valor** 11.565,20

**Ficha** 0001113

**Dotação**

8502.2060600211.135.44905200000

**Órgão** 85 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

**Unidade** 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural

**Função** 20 - Agricultura

**Subfunção** 606 - Extensão Rural

**Programa** 0021 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO MEIO RURAL

**Projeto** 1.135 - EXECUÇÃO DO PRONAF/PRONAT/PROINF

**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte** 15020080007 - C. R. Nº 775050/2012/MDA/PRONAT - Aquisição de Equipamentos

**Valor** 132.999,80

**Artigo 2º** - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: R\$ 392.334,63 (trezentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos). **Recursos de Convênios:** R\$ 132.999,80 (cento e trinta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). **Suplementação/Anulação Dotação:** R\$ 259.334,83 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos).

**Ficha** 0000055

**Dotação**

1501.0413100072.013.31901100000

**Órgão** 15 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 131 - Comunicação Social

**Programa** 0007 - GESTÃO PÚBLICA DA COMUNICAÇÃO OFICIAL E SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL

**Projeto** 2.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

**Valor** 3.000,00

**Ficha** 0000076

**Dotação**

2001.0412100082.018.31901100000

**Órgão** 20 - Secretaria Municipal de Planejamento

**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Planejamento

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 121 - Planejamento e Orçamento

**Programa** 0008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Projeto** 2.018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

**Valor** 5.000,00

**Ficha** 0000077

**Dotação**

2001.0412100082.018.31901600000

**Órgão** 20 - Secretaria Municipal de Planejamento

**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Planejamento

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 121 - Planejamento e Orçamento

**Programa** 0008 - GESTÃO DA POLÍTICA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

**Projeto** 2.018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**Elemento** 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

**Valor** 3.000,00

**Ficha** 0000099

**Dotação** 2301.0412600092.022.31901100000

**Órgão** 23 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação

**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 126 - Tecnologia da Informação

**Programa** 0009 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

**Projeto** 2.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA



## MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

**Valor** 1.500,00

**Ficha** 0000167

**Dotação**

3001.2884500050.004.31909200000

**Órgão** 30 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos

**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos

**Função** 28 - Encargos Especiais

**Subfunção** 845 - Outras Transferências

**Programa** 0005 - GESTÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS A CARGO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Projeto** 0.004 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

**Elemento** 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

**Valor** 100,00

**Ficha** 0000174

**Dotação**

3501.0412300102.033.33903900000

**Órgão** 35 - Secretaria Municipal de Finanças

**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Finanças

**Função** 04 - Administração

**Subfunção** 123 - Administração Financeira

**Programa** 0010 - GESTÃO FISCAL E FINANCEIRA COM RESPONSABILIDADE

**Projeto** 2.033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado

**Valor** 18.312,41

**Ficha** 0000253

**Dotação**

4001.0824300322.043.33903000000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

**Função** 08 - Assistência Social

**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

**Programa** 0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO

**Projeto** 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CERCRIAS

**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte** 33990000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I

**Valor** 3.748,80

**Ficha** 0000257

**Dotação**

4001.0824300322.043.33903900000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

**Função** 08 - Assistência Social

**Subfunção** 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

**Programa** 0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO

**Projeto** 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CERCRIAS

**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

**Fonte** 13990000007 - Piso Fixo de Alta Complexidade - PAC I

**Valor** 7.356,24

**Ficha** 0000299

**Dotação**

4001.0824400312.052.44905100000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

**Função** 08 - Assistência Social

**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária

**Programa** 0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE

**Projeto** 2.052 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CRAS

**Elemento** 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

**Fonte** 33010000002 - PBF - Piso Básico Fixo

**Valor** 1.553,86

**Ficha** 0000417

**Dotação**

4001.0824400332.070.33903600000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

**Função** 08 - Assistência Social

**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária

**Programa** 0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto** 2.070 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

**Elemento** 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Fonte** 33010000011 - IGDSUAS

**Valor** 72,00

**Ficha** 0000419  
**Dotação**  
 4001.0824400332.070.44905200000  
**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania  
**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social  
**Função** 08 - Assistência Social  
**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária  
**Programa** 0033 - GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto** 2.070 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS  
**Elemento** 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte** 33010000011 - IGDSUAS  
**Valor** 1.521,74

**Ficha** 0000513  
**Dotação**  
 5001.1212200342.088.31901100000  
**Órgão** 50 - Secretaria Municipal de Educação  
**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Educação  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS  
**Projeto** 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATORIO  
**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado  
**Valor** 1.262,20

**Ficha** 0000605  
**Dotação**  
 5002.1236100342.103.31900400000  
**Órgão** 50 - Secretaria Municipal de Educação  
**Unidade** 02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental  
**Programa** 0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS  
**Projeto** 2.103 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Elemento** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte** 11030000001 - Fundeb 60% - Profissionais do Magistério  
**Valor** 153.997,63

**Ficha** 0000657  
**Dotação**  
 5002.1236500342.112.33903600000  
**Órgão** 50 - Secretaria Municipal de Educação

**Unidade** 02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica  
**Função** 12 - Educação  
**Subfunção** 365 - Educação Infantil  
**Programa** 0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS  
**Projeto** 2.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL  
**Elemento** 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte** 11010000001 - MDE - Art.11 Inciso V da Lei 9394/96 c/c Art. 212 da CF/88  
**Valor** 1.237,40

**Ficha** 0000789  
**Dotação**  
 6501.2312200152.179.31901600000  
**Órgão** 65 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
**Função** 23 - Comércio e Serviços  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 0015 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E TURISMO LOCAL  
**Projeto** 2.179 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO  
**Elemento** 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado  
**Valor** 1.000,00

**Ficha** 0000867  
**Dotação**  
 7501.1545100171.060.44905100000  
**Órgão** 75 - Secretaria Municipal de Obras  
**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Obras  
**Função** 15 - Urbanismo  
**Subfunção** 451 - Infraestrutura Urbana  
**Programa** 0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  
**Projeto** 1.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA  
**Elemento** 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte** 36040000001 - Cota-Parte Royalties do Petróleo  
**Valor** 28.683,52

**Ficha** 0000891  
**Dotação**  
 7501.1751200181.066.44905100000  
**Órgão** 75 - Secretaria Municipal de Obras  
**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Obras  
**Função** 17 - Saneamento

**Subfunção** 512 - Saneamento Básico Urbano  
**Programa** 0018 - SANEAMENTO  
**Projeto** 1.066 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA  
**Elemento** 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte** 19010000002 - PAC/Contrapartida BID - Contr. 0242.227-33/09  
**Valor** 26.944,82

**Ficha** 0000999  
**Dotação**  
 8501.2012200212.203.33901400000  
**Órgão** 85 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural  
**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural  
**Função** 20 - Agricultura  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 0021 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO MEIO RURAL  
**Projeto** 2.203 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL  
**Elemento** 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado  
**Valor** 27,65

**Ficha** 0001071  
**Dotação**  
 9001.2612200222.219.31900400000  
**Órgão** 90 - Secretaria Municipal de Interior  
**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Interior  
**Função** 26 - Transporte  
**Subfunção** 122 - Administração Geral  
**Programa** 0022 - MOBILIDADE DO CAMPO  
**Projeto** 2.219 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
**Elemento** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado  
**Valor** 1.016,56

**Artigo 3º** - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de novembro de 2014.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de novembro de 2014.

Secretária Municipal de Gabinete

## DECRETO 17.882/2014

Publicação Nº 5863

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA**

GABINETE DO PREFEITO

### DECRETO Nº 17.882, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014.

#### Suplementa a despesa prevista no orçamento para o exercício de 2014:

O Prefeito Municipal de Colatina, no Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e especialmente das que são conferidas pelo disposto na Lei nº 5.987, de 17 de julho de 2013, Decreta:

**Artigo 1º** - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014 a importância de R\$ 9.827,73 (nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), nas seguintes dotações:

**Ficha** 0001158

**Dotação**  
 4001.0824400312.053.33901400000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

**Função** 08 - Assistência Social

**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária

**Programa** 0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE

**Projeto** 2.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / REORDENAMENTO

**Elemento** 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

**Fonte** 33010000011 - IGDSUAS

**Valor** 144,00

**Ficha** 0000383

**Dotação**  
 4001.0824400322.066.33903000000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social

**Função** 08 - Assistência Social

**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária

**Programa** 0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO

**Projeto** 2.066 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

**Elemento** 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte** 13010000015 - PAC II - Pop Rua Federal

**Valor** 5.793,06

**Ficha** 0000512

**Dotação**

5001.1212200342.088.31900400000

**Órgão** 50 - Secretaria Municipal de Educação**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Educação**Função** 12 - Educação**Subfunção** 122 - Administração Geral**Programa** 0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS**Projeto** 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO**Elemento** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado**Valor** 821,67**Ficha** 0000630**Dotação**

5002.1236100342.107.33904700000

**Órgão** 50 - Secretaria Municipal de Educação**Unidade** 02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica**Função** 12 - Educação**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental**Programa** 0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS**Projeto** 2.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL**Elemento** 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS**Fonte** 11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação**Valor** 69,00**Ficha** 0000848**Dotação**

7501.1512200172.190.31900400000

**Órgão** 75 - Secretaria Municipal de Obras**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Obras**Função** 15 - Urbanismo**Subfunção** 122 - Administração Geral**Programa** 0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**Projeto** 2.190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**Elemento** 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado**Valor** 3.000,00

**Artigo 2º** - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos: R\$ 9.827,73 (nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos). **Suplementação/Anulação Dotação:** R\$ 9.827,73 (nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos).

**Ficha** 0000307**Dotação**

4001.0824400312.053.33903900000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social**Função** 08 - Assistência Social**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária**Programa** 0031 - REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA - GESTÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E À COMUNIDADE**Projeto** 2.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV / REORDENAMENTO**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Fonte** 33010000011 - IGDSUAS**Valor** 144,00**Ficha** 0000386**Dotação**

4001.0824400322.066.33903900000

**Órgão** 40 - Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania**Unidade** 01 - Fundo Municipal de Assistência Social**Função** 08 - Assistência Social**Subfunção** 244 - Assistência Comunitária**Programa** 0032 - REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - GESTÃO E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO**Projeto** 2.066 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Fonte** 13010000015 - PAC II - Pop Rua Federal**Valor** 5.793,06**Ficha** 0000513**Dotação**

5001.1212200342.088.31901100000

**Órgão** 50 - Secretaria Municipal de Educação**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Educação**Função** 12 - Educação**Subfunção** 122 - Administração Geral**Programa** 0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS**Projeto** 2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO**Elemento** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado**Valor** 821,67**Ficha** 0000629

**Dotação**

5002.1236100342.107.33903900000

**Órgão** 50 - Secretaria Municipal de Educação**Unidade** 02 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica**Função** 12 - Educação**Subfunção** 361 - Ensino Fundamental**Programa** 0034 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS**Projeto** 2.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL**Elemento** 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**Fonte** 11070000001 - Cota-Parte do Salário Educação**Valor** 69,00**Ficha** 0000850**Dotação**

7501.1512200172.190.31901600000

**Órgão** 75 - Secretaria Municipal de Obras**Unidade** 01 - Secretaria Municipal de Obras**Função** 15 - Urbanismo**Subfunção** 122 - Administração Geral**Programa** 0017 - URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**Projeto** 2.190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**Elemento** 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**Fonte** 10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado**Valor** 3.000,00**Artigo 3º** - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de novembro de 2014.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de novembro de 2014.

Secretária Municipal de Gabinete

**DECRETO 17.907/2014**

Publicação Nº 5850

**DECRETO Nº 17.907, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014****Exonera, a pedido, servidor ocupante de cargo efetivo :**

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicitação contida no processo protocolado sob nº

26.733/2014,

RESOLVE exonerar, a pedido, **Samanta Maria Cavalcanti Farias** do cargo de PMNS I - ENFERMEIRO, do quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Colatina.

Este ato entra em vigor na presente data, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de dezembro de 2014.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 05 de dezembro de 2014.

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 05 de dezembro de 2014.

Secretário Municipal de Gabinete.

**LEI 6.132/2014**

Publicação Nº 5890

**LEI Nº 6.132, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014 .****Autoriza ceder, através de Termo de Cessão de Uso, bens móveis e imóveis à Comunidade de Nossa Senhora das Graças-Paul de Graça Aranha :**

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, através de Termo de Cessão de Uso, os bens móveis e imóveis, de propriedade do Município de Colatina, à **Comunidade de Nossa Senhora das Graças-Paul de Graça Aranha**, a saber:

- o prédio de propriedade do Município, com a área construída de 172,92 m², edificado sobre o imóvel medindo 403,00 m², localizado no Distrito de Paul de Graça Aranha, onde funcionava a antiga sede do Posto de Saúde;

- 51 (cinquenta e uma) carteiras escolares com assento, encosto, prancheta e porta objeto em resina de alta resistência, cor cinza claro, estrutura em tubo de aço, quadrado, cor branca, devidamente patrimoniadas no Patrimônio Municipal conforme identificação descrita no Termo de cessão de uso celebrado com a Entidade.

Parágrafo Único - Os bens cedidos destinar-se-ão, exclusivamente, ao desenvolvimento de atividades sociais e de interesse da Comunidade de Paul de Graça Aranha.

**Artigo 2º** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 10 de novembro de 2014.

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 10 de novembro de 2014.

Secretário Municipal de Gabinete.

TERMO DE CESSÃO DE USO

TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COLATINA E A COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS-PAUL DE GRAÇA ARANHA :

Por este instrumento, de um lado, o **MUNICÍPIO DE COLATINA**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n.º: 27.165.729/0001-74, doravante denominado simplesmente **CEDEnte**, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, **LEONARDO DEPTULSKI**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico e contador, titular da C.I. nº 359.377-SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 658.687.067-49, residente e domiciliado nesta cidade de Colatina/ES e de outro lado a **COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS-PAUL DE GRAÇA ARANHA**, neste ato representada por seu Coordenador **ROGERIO AFONSO LOOS**, denominada **CESSIONÁRIA**, ajustam o presente Termo de Cessão de Uso Gratuito de bem imóvel, mediante as condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO tem por objeto ceder a COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - PAUL DE GRAÇA ARANHA, os bens móveis e imóveis, de propriedade do Município de Colatina, à **Comunidade de Nossa Senhora das Graças-Paul de Graça Aranha**, a saber:

- o prédio de propriedade do Município, com a área construída de 172,92 m<sup>2</sup>, edificado sobre o imóvel medindo 403,00 m<sup>2</sup>, localizado no Distrito de Paul de Graça Aranha, onde funcionava a antiga sede do Posto de Saúde;

- 51 (cinquenta e uma) carteiras escolares com assento, encosto, prancheta e porta objeto em resina de alta resistência, cor cinza claro, estrutura em tubo de aço, quadrado, cor branco, patrimoniadas sob nºs: 51577, 50945, 51006, 51000, 51003, 50984, 50988, 50970, 50941, 50059, 50934, 50933, 50009, 50963, 50937, 50938, 50961, 50942, 51511, 50944, 51010, 50992, 50977, 50973, 51001, 59062, 50004, 50922, 50943, 50995, 51350, 50190, 50926, 50947, 51017, 50928, 50169, 50969, 50953, 50930, 50010, 50998, 51019, 51012, 50921, 51007, 50950, 50005, 50980, 50393, 51523.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

Os bens cedidos destinar-se-ão, exclusivamente, ao desenvolvimento de atividades sociais e de interesse da Comunidade de Paul de Graça Aranha.

A fiscalização dos bens ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde e de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS EXIGÊNCIAS

O CEDENTE permitirá o uso do local obedecidas as seguintes condições:

a - Os bens serão destinados a CESSIONÁRIA, sendo expressamente vedada sua cessão, sublocação ou empréstimo, no todo ou em parte.

b - A CESSIONÁRIA obriga-se a manter os bens em perfeitas condições de conservação, responsabilizando-se pelos danos que causar e pelas demais despesas porventura existentes, decorrentes dos bens cedidos.

c - A CESSIONÁRIA não poderá ceder ou sublocar a terceiros a área em questão, bem como os bens móveis, se comprometendo a devolvê-los, em perfeitas condições de uso, imediatamente, ao término de vigência deste termo ou se solicitado pelo CEDENTE, devendo a CESSIONÁRIA ser comunicada oficialmente.

d - A CESSIONÁRIA só poderá fazer no local obras com a

devida autorização do CEDENTE, sendo que a CESSIONÁRIA se compromete ainda a devolver o imóvel, ao término desta cessão, com todas as benfeitorias, construções e acréscimos que tenha executado ou que vier a executar, sem que lhe caiba, em razões dela, qualquer indenização ou retenção.

e - A CESSIONÁRIA não terá, a qualquer tempo, direito a indenização por benfeitorias, que passarão a fazer parte integrante do imóvel.

f - Todas as despesas decorrentes do consumo de água, energia elétrica, telefone, seguros e tributos que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel ora cedido, são de responsabilidade exclusiva da CESSIONÁRIA, que as pagará diretamente ao órgão arrecadador, assumindo a obrigação de exibir o comprovante de quitação ao CEDENTE, sempre que for exigido.

g - Caso venham a ser criados por órgãos governamentais outros encargos que incidam sobre o imóvel objeto deste termo, estes serão de responsabilidade exclusiva da CESSIONÁRIA.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Face a finalidade do uso, não será cobrado aluguel pela utilização da área concedida durante a vigência do presente TERMO DE CESSÃO DE USO.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

A CESSIONÁRIA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para utilização do imóvel objeto deste TERMO DE CESSÃO DE USO, sob pena de lhe ser aplicada a penalidade de desocupação do mesmo.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

A cessão ora outorgada terá vigência por prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogada a critério do CEDENTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE

Será de exclusiva responsabilidade da CESSIONÁRIA a reparação de quaisquer danos porventura causados no âmbito desta Cessão ao CEDENTE ou a terceiros, assumindo em qualquer hipótese, como principal devedora judicial ou extrajudicial, isentando o CEDENTE de qualquer reclamação ou envolvimento, bem como de dívidas contraídas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES

O presente termo poderá ser alterado, no todo ou em parte, mediante assinatura de TERMO ADITIVO, que dele passará a ser parte integrante, vedada a mudança de objeto.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

O presente termo poderá ser rescindido, de comum acordo entre as partes, mediante notificação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou unilateralmente, por inatendimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO

O presente TERMO DE CESSÃO DE USO será publicado no Órgão Oficial do Município, resumidamente, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, cujas providências ficarão a cargo do CEDENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

As controvérsias que possam advir do presente TERMO DE CESSÃO DE USO serão dirimidas, amigavelmente, privilegiando-se a realização de negociações diretas entre seus

representantes.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Colatina, Estado do Espírito Santo, para dirimir as dúvidas que possam advir do presente Contrato.

E, por estarem assim, contratados, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, diante das testemunhas que também o subscrevem.

Colatina, 10 de novembro de 2014.

MUNICÍPIO DE COLATINA

**LEONARDO DEPTULSKI - PREFEITO MUNICIPAL**

CEDENTE

**COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS  
-PAUL DE GRAÇA ARANHA**

**ROGÉRIO AFONSO LOOS – COORDENADOR  
CESSIONÁRIA**

Testemunhas:

1 - \_\_\_\_\_

2 - \_\_\_\_\_

## Domingos Martins

**PREFEITURA**

#### PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 119

Publicação Nº 5839

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE  
DE LICITAÇÃO

Ratifico a **Inexigibilidade de Licitação** abaixo descrita:

**Processo nº** 119/2014.

**Contratado:** D&P AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA

**Objeto:** Pagamento da franquia do seguro do veículo VOLKSWAGEN PARATI SURF 1.6 TOTAL FLEX GIV, placa nº MSN 5363, pertencente a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

**Prazo de execução:** Imediata

**Valor:** R\$ 1.700,00

**Fundamentação legal:** Art. 25 Inc. III da Lei 8.666/93.

Domingos Martins-ES, 11 de dezembro de 2014.

**Luiz Carlos Prezoti Rocha**

Prefeito Municipal

## Ibiraçu

**PREFEITURA**

**ERRATA**

Publicação Nº 5852

**ERRATA**

**RESOLUÇÃO CMS – Ibiraçu/ES, nº 013, de 10 de dezembro de 2014.**

**Onde se lê;** Homologo a Resolução CMS nº 004, de 02 de dezembro de 2014, nos termos da Portaria de Nomeação nº 15.071/2013.

**Leia-se:** Homologo a Resolução CMS nº 013, de 10 de dezembro de 2014, nos termos da Portaria de Nomeação nº 15.071/2013.

Isabel Seixas da Cunha  
Presidente Interina Conselho M. de Saúde

Giseli Crema Vieira  
Secretária Municipal de Saúde

**RESUMO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/11**

Publicação Nº 5843

RESUMO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/11

Contratante: Município de Ibiraçu/ES. Contratado: JNNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME. Processo nº. 4432 de 14/11/14. Objeto: Prestação de serviços de interligação de fibra 10/100/1000 Mbps, bem como pontos de internet na zona rural e urbana para atender à PMI. "Prorroga o Contrato n.º 105/2011, cujo vigência terá início no dia 01/01/15, com término em 31/12/15."O presente Termo Aditivo gera efeitos a partir de **01/01/15**. Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Ibiraçu, 11 de dezembro de 2014.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI  
PREFEITO MUNICIPAL

**CÂMARA MUNICIPAL**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Publicação Nº 5893

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

*Em cumprimento ao art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, o Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos do Processo nº 216/2014, **RATIFICOU** a dispensa de licitação para contratação direta de empresa para prestação de serviços de manutenção/recarga de 03 (três) extintores instalados nas dependências da Câmara Municipal, junto à **Empresa: Eliamara Pinto da Silva Santos, 10220507708, CNPJ N.º 15.153.495/0001-66***

**Valor:** R\$ 213,00 (Duzentos e treze reais),

**Dotação:** 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

**Fundamento legal:** Dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do art. 24, da Lei nº 8.666/93.

Ibiraçu-ES, 11 de dezembro de 2014.

**Paulo Rodrigues Quaresma – Presidente**

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU

### PROCESSO SELETIVO 03/2014

Publicação Nº 5867

#### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

##### Extrato Edital nº. 03/2014

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, de Ibiraçu/ES, reestruturado pela Lei Municipal 2634 de 21 de dezembro de 2005, faz saber que fará realizar, nos termos das Leis Municipais nº 1.865/1995; 2.569/2004; 2.636/2005; 3.068/2010; 3.232/2011 e outras, o Processo Seletivo Simplificado em caráter urgente de interesse público, com vistas à contratação temporária de profissional para atendimento à necessidade de excepcional interesse público do Município de Ibiraçu/ES.

Cargo	Prerequisite	Vencimento	Jornada de Trabalho
Operador de ETA	Ensino Fundamental Completo	R\$ 825,20	Escala de trabalho
Encanador	Ensino Fundamental Incompleto - até o 5º ano	R\$ 724,00	40 horas/semanais

#### Benefício:

**a)** Auxílio Alimentação: no valor de R\$ 252,30 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).

**b)** Auxílio Transporte de acordo com a Lei Municipal 2.275/2001.

Período de inscrição: de **15 a 18 de dezembro de 2014**.

Horário: **08h às 15h 30min**.

Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone (27) 3257 1400 ou 3257-1250, no horário de 08 horas às 15h30min.

**Edital completo encontra-se disponível no endereço eletrônico: <http://www.saaeibiracu.com.br/downloads>.**

Ibiraçu, 10 de dezembro de 2014.

**Elias Pignaton Recla**

Diretor Executivo

# São Domingos do Norte

## PREFEITURA

### CONTRATO 205/2014

Publicação Nº 5861

**RESUMO DO CONTRATO 205/2014. CONTRATANTE:** Município de São Domingos do Norte. **CONTRATADA:** Anderson Gomes de Andrade. **OBJETO:** Constitui objeto deste Contrato à contratação de empresa para realização de manutenção de computadores e rede integrada interna e externa, nos diversos setores desta prefeitura, suas autarquias, sendo escolas, postos de saúde e outros. **VIGÊNCIA:** 02/12/2014 a 31/12/2014. **VALOR:** R\$ 1.600,00 Global. **RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** Ficha – 114. **AUTORIZAÇÃO:** Processo Administrativo n.º 4846/2014, São Dom. do Norte/ES, 02 de Dezembro de 2014.

**José Geraldo Guidoni**

Prefeito Municipal

### PORTARIA N 6693

Publicação Nº 5837

PORTARIA Nº 6.693, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

Autoriza servidor a ausentar-se do trabalho por motivo de falecimento de pessoa da família.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

**Considerando** a Lei Municipal nº 210/99 e requerimento protocolizado sob nº 5261/14, de 10 de Dezembro de 2014.

#### RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a servidora **ANA MARIA BARBOSA DE SOUZA**, Agente Comunitário de saúde a ausentar-se do trabalho durante 08 (oito) dias, no período de 04 a 11 de Dezembro do corrente ano, por motivo de falecimento de pessoa da família, em conformidade com o art. 92, inciso III, alínea b, da Lei nº 210, de 03 de novembro de 1999.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte -ES, em 10 de Dezembro de 2014.

**JOSÉ GERALDO GUIDONI**

Prefeito Municipal



**PORTARIA N 6694**

Publicação Nº 5838

PORTARIA Nº 6.694 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

Autoriza servidor a ausentar-se do Trabalho por Motivo de Casamento.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

**Considerando** o requerimento nº 5220 protocolizado em 08 de Dezembro de 2014;

**RESOLVE :**

Art. 1º Autorizar a servidora **CLEICE GRINEVALD**, Professor PC -1, a ausentar-se do serviço no período de 17/12 a 24/12 do corrente ano, por motivo de casamento, em conformidade com o art. 92, inciso III, alínea a, da Lei nº 210, de 3 de novembro de 1999.

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

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, em 11 de Dezembro de 2014.

**JOSE GERALDO GUIDONI**

Prefeito Municipal

**São Gabriel da Palha****PREFEITURA****1.032 DIVULGA RESULTADO DA 3ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE ESTABILIDADE**

Publicação Nº 5900

**PORTARIA Nº 1.032/2014****DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 3ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE ESTABILIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que "Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha";

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha contempla, em seu Artigo 38, a avaliação no estágio probatório;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 1714/2014, de 17/03/2014,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - DIVULGAR** o resultado da 3ª Avaliação para fins de Estabilidade do Servidor Público Municipal da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário, realizado no mês de MARÇO/2014, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 11 de dezembro de 2014.

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

**VALDECIR PINTO CEZAR**

Secretário Municipal de Administração Interino

**ANEXO ÚNICO- PORTARIA Nº 1.032/2014 DE 11/12/2014  
RESULTADO DA AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO - MARÇO/2014**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**

Nº	Servidor Avaliado	Cargo	Período	Percentual Obtido	Classe Atual
01	JOCIMAR SILVÉRIO	Operador de Máquinas	11/05/2013 a 10/03/2014	100%	A

**1.033 CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO**

Publicação Nº 5903

**PORTARIA Nº 1.033/2014**

**CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO**

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 8162/2014, de 14/11/2014, em que a servidora Maria da Penha Villela, solicita Gratificação de Qualificação,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - CONCEDER à servidora MARIA DA PENHA VILLELA, Matrícula 2980, Assistente Administrativo, Carreira VI, Classe "D", nomeada pelo Decreto nº 238, de 21/05/2008, Gratificação de Qualificação, fazendo jus a perceber 10% (dez por cento) sobre os vencimentos do cargo, a partir de 14 de novembro de 2014, em conformidade com os Artigos 161e 162 da lei nº 718/1991 de 16/12/1991, alterada pela Lei nº 2.393, de 23/12/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de novembro de 2014.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 11 de dezembro de 2014.

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

**VALDECIR PINTO CEZAR**

Secretário Municipal de Administração Interino

**1.034 CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO**

Publicação Nº 5904

**PORTARIA Nº 1.034/2014**

**CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO**

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 8164/2014, de 14/11/2014, em que a servidora Joselane Lorenção, solicita Gratificação de Qualificação,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - CONCEDER à servidora JOSELANE LORENÇÃO, Matrícula 4160, Agente Fiscal, Carreira VI, Classe "A", nomeada pelo Decreto nº 71, de 13/02/2012, Gratificação de Qualificação, fazendo jus a perceber 10% (dez por cento) sobre os vencimentos do cargo, a partir de 14 de novembro de 2014, em conformidade com os Artigos 161e 162 da lei nº 718/1991 de 16/12/1991, alterada pela Lei nº 2.393, de 23/12/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de novembro de 2014.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 11 de dezembro de 2014.

### **HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

### **VALDECIR PINTO CEZAR**

Secretário Municipal de Administração Interino

### **1.035 CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO**

Publicação Nº 5905

### **PORTARIA Nº 1.035/2014 CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO**

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 8200/2014, de 17/11/2014, em que a servidora Arethuzza Ponath Monteiro, solicita Gratificação de Qualificação,

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - CONCEDER à servidora ARETHUZA PONATH MONTEIRO, Matrícula 3486, Técnico de Construção Civil, Carreira VI, Classe "C", nomeada pelo Decreto nº 220, de 21/07/2009, Gratificação de Qualificação, fazendo jus a perceber 10% (dez por cento) sobre os vencimentos do cargo, a partir de 17 de novembro de 2014, em conformidade com os Artigos 161e 162 da lei nº 718/1991 de 16/12/1991, alterada pela Lei nº 2.393, de 23/12/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 17 de novembro de 2014.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha,

em 11 de dezembro de 2014.

### **HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

### **VALDECIR PINTO CEZAR**

Secretário Municipal de Administração Interino

### **1.036 DIVULGA RESULTADO DA 3ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE ESTABILIDADE**

Publicação Nº 5906

### **PORTARIA Nº 1.036/2014 DISPÕE SOBRE O RESULTADO DA 3ª AVALIAÇÃO PARA FINS DE ESTABILIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a Lei nº 1.810/2008, que "Dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha";

CONSIDERANDO que a Lei nº 718/91 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha contempla, em seu Artigo 38, a avaliação no estágio probatório;

CONSIDERANDO, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559/2008, de 10/09/2008, aprovou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha - ES;

CONSIDERANDO, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595/2010, de 15/08/2010;

CONSIDERANDO, finalmente, o Processo nº 7349/2014, de 14/10/2014,

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** - **DIVULGAR** o resultado da 3ª Avaliação para fins de Estabilidade do Servidor Público Municipal da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário, realizado no mês de AGOSTO/2014, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 11 de dezembro de 2014.

### **HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do

Espírito Santo, na data supra.

**VALDECIR PINTO CEZAR**

Secretário Municipal de Administração Interino

**ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 1.036/2014 DE 11/12/2014  
RESULTADO DA AVALIAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO – AGOSTO/2014**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**

Nº	Servidor Avaliado	Cargo	Período	Percentual Obtido	Classe Atual
01	RENATO DE DINIZ TECHIO	Motorista	10/10/2013 a 09/08/2014	100%	A

**1.037 CONCEDE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO**

Publicação Nº 5907

**PORTARIA Nº 1.037/2014 CONCEDE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO**

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1.º - CONCEDER** à servidora DIOGENA AHNERT, Matrícula 98, telefonista, Carreira I, Classe "J", adicional por tempo de serviço, correspondente ao 4º(quarto) quinquênio, fazendo jus a perceber mais 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a partir de 11 de dezembro de 2014, conforme estabelece o art. 173 e seus parágrafos da Lei nº 718/91 de 16/12/91, alterada pela Lei nº 2.393/2013, de 23/12/2013.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 11 de dezembro de 2014.

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

**VALDECIR PINTO CEZAR**

Secretário Municipal de Administração Interino

**1.038 CONCEDE LICENÇA POR DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA**

Publicação Nº 5921

**PORTARIA Nº 1.038/2014**

**CONCEDE LICENÇA POR DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA**

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONCEDER** ao servidor MARCOS JOSÉ DA DILVA, Matrícula 306, Digitador, Carreira VI, Classe "J", lotado na Secretaria Municipal de Administração, Licença por doença em pessoa da família, por 31 (trinta e um) dias, no período de 01 a 31 de dezembro de 2014, de acordo com o artigo nº 119 c/c com artigo 99 inciso V da Lei Municipal nº 718/91 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Gabriel da Palha.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 11 de dezembro de 2014.

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

**VALDECIR PINTO CEZAR**

Secretário Municipal de Administração Interino

**1.039 CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE** Publicação Nº 5911

**PORTARIA Nº 1.039/2014**

**CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE**

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONCEDER** à servidora LILIAN CARLA DE SOUZA, Matrícula 4760, Professor P MAPP, Contratada, LICENÇA MATERNIDADE, por um período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 24 de novembro de 2014, de acordo com a Emenda à Lei Orgânica do Município nº 13/2008, Art. 1º inciso XI.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de novembro de 2014.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 11 de dezembro de 2014.

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

**VALDECIR PINTO CEZAR**

Secretário Municipal de Administração Interino

**1.040 CONCEDE LICENÇA POR DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA**

Publicação Nº 5923

**PORTARIA Nº 1.040/2014**

**CONCEDE LICENÇA POR DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA**

HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - CONCEDER** à servidora DELECI ROSA GARCIA MENEGUSSI, Matrícula 89, Servente, Carreira I, Classe "J", lotada na Secretaria Municipal de Educação, Licença por doença em pessoa da família, por 30 (trinta) dias, no período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2014, de acordo com o artigo nº 119 c/c com artigo 99 inciso V da Lei Municipal nº 718/91 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Gabriel da Palha.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de novembro de 2014.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 11 de dezembro de 2014.

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

Prefeito Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

**VALDECIR PINTO CEZAR**

Secretário Municipal de Administração Interino

**600 NOMEIA SERVIDORA**

Publicação Nº 5913

**DECRETO Nº 600, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.**

**NOMEIA SERVIDORA**

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

**DECRETA:**

**Art. 1º - NOMEAR** a Senhora REGINA CERRI ZOTELLE, para exercer o Cargo Comissionado de Diretor do Departamento de Educação do Campo, da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha a partir de 10 de dezembro de 2014.

**Art. 2º-** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de dezembro de 2014.

**Art. 3º-** Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, em 11 de dezembro de 2014.

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

**Prefeito Municipal**

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

**VALDECIR PINTO CEZAR**

**Secretário Municipal de Administração Interino**

**601 DESIGNA SUBSTITUTO**

Publicação Nº 5914

**DECRETO Nº 601, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014****DESIGNA SUBSTITUTO**

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais.

**DECRETA:**

**Art. 1º - DESIGNAR** o Senhor SIVALDO PISKE, Matrícula 4394, Diretor de Departamento, Padrão CC-2, da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agropecuário para exercer interinamente, com remuneração, o cargo de Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, em virtude das férias do titular do cargo, o Senhor Dirceu Dubberstein, no período de 08 de dezembro a 22 de dezembro de 2014.

**Art. 2º-** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de dezembro de 2014.

**Art. 3º-** Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, em 11 de dezembro de 2014.

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

**Prefeito Municipal**

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, na data supra.

**VALDECIR PINTO CEZAR**

**Secretário Municipal de Administração Interino**

**DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2369/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 92/2014**

Publicação Nº 5888

**DECISÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2369/2014** de 08/04/2014.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 92/2014** de 14/11/2014.

**OBJETO:** Aquisição de um veículo para a Secretaria Municipal de Cultura e Artes, conforme convênio 036/2013/SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA.

Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Município, verifico que o presente processo encontra-se saneado respeitando os preceitos constantes do art. 3º da Lei Federal 8.666/93, motivo pelo qual HOMOLOGO todas as decisões do Pregoeiro Oficial.

Isto posto, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto desta licitação em favor da **Empresa BELLE AUTOMOTOR LTDA**, vencedora do certame licitatório.

**PREÇO REGISTRADO:****BELLE AUTOMOTOR LTDA**

Valor R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

A Secretaria Municipal de Administração para proceder com a publicação da presente decisão no Diário Oficial e posterior elaboração de Contrato Administrativo.

Após, enviar os autos ao Departamento de Contabilidade para processamento da despesa, de acordo com a lei.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.

São Gabriel da Palha, 10 de dezembro de 2014.

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

**Prefeito Municipal**

**DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6503/2014 - PREGÃO PRESENCIAL 91/2014**

Publicação Nº 5891

**DECISÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6503/2014** de 08/09/2014.

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 91/2014** de 13/11/2014.

**OBJETO:** Aquisição de materiais didáticos, de limpeza e

esportivos para as escolas deste Município.

Considerando o parecer da Procuradoria Geral do Município, verifico que o presente processo encontra-se saneado respeitando os preceitos constantes do art. 3º da Lei Federal 8.666/93, motivo pelo qual HOMOLOGO todas as decisões do Pregoeiro Oficial.

Isto posto, HOMOLOGO e ADJUDICO o objeto desta licitação em favor das **Empresas LIVRARIA E PAPELARIA JOALMA LTDA, SUPERMERCADO TREVIZANI LTDA, REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, J.L DE ANDRADE MOSCHEM, COMODORO COMÉRCIO E NUTRIÇÃO LTDA e CRR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**, vencedoras do certame licitatório.

PREÇOS REGISTRADOS:

**LIVRARIA E PAPELARIA JOALMA LTDA**

Valor R\$ 10.681,15 (dez mil seiscentos e oitenta e um reais e quinze centavos).

**SUPERMERCADO TREVIZANI LTDA**

Valor R\$ 12.374,45 (doze mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

**REAL NORTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**

Valor R\$ 7.751,88 (sete mil setecentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos).

**J.L DE ANDRADE MOSCHEM**

Valor R\$ 9.595,83 (nove mil quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos).

**COMODORO COMÉRCIO E NUTRIÇÃO LTDA**

Valor R\$ 13.245,00 (treze mil duzentos e quarenta e cinco reais).

**CRR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA**

Valor R\$ 3.669,25 (três mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte cinco centavos).

A Secretaria Municipal de Administração para proceder com a publicação da presente decisão no Diário Oficial e posterior elaboração de Contrato Administrativo.

Após, enviar os autos ao Departamento de Contabilidade para processamento da despesa, de acordo com a lei.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.

São Gabriel da Palha, 10 de dezembro de 2014.

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

Prefeito Municipal

**DECRETO Nº 599 - NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DO TRABALHO**

Publicação Nº 5870

**DECRETO N.º 599, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014.**

**NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DO TRABALHO**

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**, Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o Processo Administrativo N.º 008099/2014, de 12 de novembro de 2014,

**DECRETA:**

**Art. 1.º** - Nomear os membros da Comissão Municipal do Trabalho, conforme estabelece a Resolução N.º 80, de 19 de abril de 1995 e suas alterações do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT e a Instrução Normativa Estadual, assim constituída:

**I - REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO**

- **Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família:**

Claudia Regina Da Silva – Titular;

Maria de Fatima Ventura Coutinho – Suplente.

- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo:

Ana Nilce Pereira Gonçalves Cordeiro – Titular;

Antônio Mauricio Molinário – Suplente.

- **Secretaria Municipal de Planejamento:**

Marcia Mação Miranda – Titular;

Andressa Schmor – Suplente.

**II - REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES**

- **Sindicato dos Trabalhadores Rurais:**

Dauri José Tamanhão – Titular;

Célio Siqueira e Silva – Suplente.

- **Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário - SINTVEST:**

Rogério Tolentino – Titular;

Roziani da Conceição Wilke – Suplente.

- **Sindicato dos Empregados no Comércio do Estado do Espírito Santo - SINDICOMERCIÁRIOS:**

· Keissy Anne Heel – Titular;

· Aguida Campos de Oliveira – Suplente.

**III - REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS**

- **União das Indústrias de Vestuário de São Gabriel**

**da Palha - UNIVEST;**

- Wesdre Pezzim – Titular;
- Jonas Luiz Arrigoni Junior – Suplente.

**- Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL:**

- Kelly Cristina Gomieri – Titular;
- Clemerson Peruzzo – Suplente.

**- Sindicato Patronal Rural:**

- Ivanete Aparecida Ardson – Titular;
- Mauricéia Gomes da Silva – Suplente.

**Art. 3.º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4.º** - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as contidas no Decreto N.º 280/2009, de 30 de setembro de 2009 e Decreto N.º 286/2012, de 21 de junho de 2012.

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 10 de dezembro de 2014.

**HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS**

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

**VALDECIR PINTO CÉZAR**

Secretário Municipal de Administração Interino

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2014 - HORAS EXTRAS**  
Publicação Nº 5871

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 012/2014**

O Secretário Municipal de Finanças da Prefeitura de São Gabriel da Palha – ES, usando suas atribuições legais e em especial o ART. 168 da Lei Municipal nº 718/91, de 16 de Dezembro de 1991, e

Considerando a necessidade de serviços extraordinários dos servidores lotados no Departamento de Receita e Fiscalização.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Autorizar o servidor **Anildo Eulálio dos Santos** lotado na Secretaria Municipal de Finanças, a realizar serviços extraordinários no período de **16 de dezembro de 2014 a 15 de janeiro de 2015**, para a Secretaria Municipal de Finanças.

**Parágrafo único** – Os servidores atingidos pela presente ordem de serviço serão pagos as horas extras necessárias ao cumprimento do presente objeto.

**Art. 2º.** Esta ordem de serviço entra em vigor na presente

data.

**Art. 3º.** Publique-se no quadro de publicações desta Prefeitura.

**Art. 4º.** Dê ciência aos servidores deste Departamento.

**Obs: Os funcionários do Departamento de Contabilidade e funcionários do NAC – Núcleo de Atendimento ao Contribuinte que tiverem hora extra neste período, o Departamento de Recursos Humanos esta autorizado a fazer o pagamento das referidas horas, de acordo com as horas feitas no relógio de ponto desta municipalidade.**

São Gabriel da Palha, em 10 de novembro de 2014.

ANDERSON SODRÉ DA SILVA

Secretário Municipal de Finanças

**ORDEM DE SERVIÇO Nº 12/2014/SEODU**

Publicação Nº 5880

Ordem de Serviço nº 12/2014

O Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano Interino da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES, usando de atribuições legais e em especial o Art. 168 da Lei municipal nº 718/91, de 16 de dezembro de 1991,

CONSIDERANDO a grande quantidade de serviços na Secretaria e nos Departamentos de Infra Estrutura Rural e Departamento de Obras Públicas que necessitam urgência e continuidade na sua execução;

CONSIDERANDO a necessidade de utilização de funcionários que exercem atividades diversas, para desempenharem as funções de vigia em próprios municipais;

CONSIDERANDO o grande volume de serviços burocráticos na Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano;

CONSIDERANDO a necessidade dos agentes fiscais realizarem plantões nos finais de semana e feriados;

RESOLVE,

Art. 1º - Autorizar os servidores Aldecir de Bruyn David, mat. 3071, Antonio Clovis De Nadai, mat. 43, Antonio Marcos Dalcumune, mat.4192, Arildo Mozer, mat. 53, Arilson Lulio, mat. 54, Aristeu Silva, mat. 55, Cloves Lopes Teixeira, mat. 80, Diego Luis Cardoso Ferreira, mat. 3096, Dydimio José De Melo, mat. 110, Elias De Nadae, mat. 126, Elizeu Elias Brune, mat. 130, Helio Pereira Viola, mat. 165, Geraldo Marchesi, mat. 154, Ismar Ferreira Santana, mat. 181, João Carlos Felix, mat. 201, João Francisco da Silva, mat. 204, José Antônio Bazelatti, mat. 4247, José do Carmo Covre, mat. 4196, José Paradela, mat. 245, Lauro Viana de Freitas, mat. 00269, Luiz Carlos Samora, mat. 284, Lauro Viana de Freitas, mat. 269, Márcio Antônio Scalfoni, mat. 304, Odair José Mendonça, mat. 4016, Ormi Azeredo, mat. 387, Rodrigo Adriano Bergamin, mat. 4753, Romulo Sartori Camilo, mat. 3148, 424, Solange Da Penha B. Campostrini, mat. 4079, Vanderlei Menegatti, mat. 4539, Vinícius Gutter Brunow, mat. 3465, Vivaldo Pedroni lotados na Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, efetivos e contratados,



listados acima, a realizarem serviços extraordinários no período de 10 de Dezembro de 2014 a 15 de Janeiro de 2015, para suprirem a demanda de serviços existentes.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Aos servidores atingidos pela presente ordem de serviço, serão pagas as horas extras necessárias ao cumprimento do presente objeto.

Art. 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na presente data.

Art. 3º - Publique-se no quadro de publicações desta Prefeitura Municipal.

Art. 4º - Dê ciência aos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

São Gabriel da Palha, em 10 de Dezembro de 2014.

### **SIVALDO PISKE**

Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano Interino

### **PORTARIA Nº 031/2014 - DESIGNA SERVIDOR**

Publicação Nº 5873

### **PORTARIA Nº 031/2014- SEMSUT DESIGNA SERVIDOR**

**José Augusto Netto**, Secretário Municipal de **Serviços Urbanos e Transporte**, Nomeado através do Decreto Nº. 447/2014, de 22 de Setembro de 2014, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Legislação Vigente, e,

**CONSIDERANDO** o disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93;

**CONSIDERANDO** que as Secretarias ficam no dever de remeter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Municipal relatório de todos os contratos firmados sob sua gestão, indicando seu número, nome do contratado, objeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Contrato;

**CONSIDERANDO** que deverá ser designado para Fiscal do Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfeito desempenho da função,

**CONSIDERANDO** que o Servidor Antonio Cesar da Silva, anteriormente nomeado através da Portaria nº 012/2013, foi exonerado.

### **RESOLVE:**

**Art. 1.º - DESIGNAR** o servidor **IGOR LITIG SFAL-SIN**, Matrícula 004376, Cargo: Assessor Técnico Administrativo, localizado na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como Fiscal do Contrato N.º 78/2009, de 13/04/2009, celebrado com a firma CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em cumprimento ao disposto no Art. 67 e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total

eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos resultados, devendo observar o cumprimento, pela contratada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas no instrumento contratual.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário a PORTARIA Nº 012/2013.

PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte, em 10 de Dezembro de 2014.

### **JOSE AUGUSTO NETTO**

Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Transporte

Publicada nesta Secretaria Municipal de Administração, na data supra.

### **VALDECIR PINTO CESAR**

Secretário Municipal de Administração Interino

### **PORTARIA Nº 047 - DESIGNA SERVIDOR**

Publicação Nº 5872

### **PORTARIA Nº 047/2014 DESIGNA SERVIDOR**

**ALDIVINO ANTUNES PINTO**, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha - ES, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 81 da Lei Municipal nº 1.638/2006 de 18 de maio de 2006,

### **RESOLVE:**

**Art. 1º - DESIGNAR**, o senhor **ALDIVINO ANTUNES PINTO**, para participar do **III SEMINÁRIO NORTE DE RPPS**, que acontecerá nos dias 11 e 12 de dezembro do corrente ano, na cidade de Aracruz-ES.

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

**Art. 3º** - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Gabinete do Diretor-Presidente, em 10 de dezembro de 2014.

### **ALDIVINO ANTUNES PINTO**

Diretor-Presidente

**RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 03/2014**

Publicação Nº 5884

**CLASSIFICAÇÃO  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  
EDITAL 003/2014**

CUIDADOR			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CANDIDATO	PONTUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
48	THAMIRIS CHIARELLI RAMOS PEREIRA	28,0	1º
77	LILIANE DOS SANTOS TIBURCIO	25,0	2º
23	FLORINDA CETTO	20,0	3º
47	THIERLI DOS SANTOS PEREIRA	14,0	4º
67	MARGARIDA MARIA PELISSARI	7,5	5º
75	ANA CELMA FIORIN LUBIANA FONTANA	7,0	6º
91	MARIA ONICE DOS SANTOS	7,0	7º
73	VALDIRENE DOS SANTOS	7,0	8º
90	JACKELINE MENEGATTI	7,0	9º
24	PATRICIA MARIZI NUNIS	2,0	10º
21	LARISSI MANTOVANI CRUZ	2,0	11º
14	DYESSICA CARLA COMETTI	2,0	12º
19	LARIANE MANFIOLETTI PESSIN	2,0	13º
16	SUELEN FERRARI GONÇALVES	2,0	14º
70	ALCIONE MORAIS DE SOUZA	DESCCLASSIFICADO	
81	ANA PAULA LOPES PORTO	DESCCLASSIFICADO	
42	ANDREIA APARECIDA ARMELIN FURLAN	DESCCLASSIFICADO	
09	ANGELA MARIA GUASTE	DESCCLASSIFICADO	
78	BEATRIZ NUNES PRANDO	DESCCLASSIFICADO	
30	ELIETE DA SILVA MACHADO	DESCCLASSIFICADO	
32	ELIZETE DA SILVA MACHADO	DESCCLASSIFICADO	
92	FABIOLA GABRIELA GUEDES BERGER	DESCCLASSIFICADO	

39	GLAUCIA MALAVASI MATTEDI	DESCCLASSIFICADO
29	JOÃO VILLELA	DESCCLASSIFICADO
68	JULIANA GUASTE DOS SANTOS	DESCCLASSIFICADO
54	LUZIA CHIARELLI	DESCCLASSIFICADO
45	MONIQUE FONSECA ESTEVES	DESCCLASSIFICADO
62	NATIELE MATHIAS SCHRODER	DESCCLASSIFICADO
66	RENATA DA SILVA CLEMENTE OLIVEIRA	DESCCLASSIFICADO
56	ROSANGELA DOS SANTOS	DESCCLASSIFICADO
07	TATIANA SOARES NUNES	DESCCLASSIFICADO

**MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR**

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>	<b>CANDIDATO</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO</b>
49	THAMIRIS CHIARELLI RAMOS PEREIRA	17,0	1º
22	FLORINDA CETTO	7,0	2º
44	ROSANGELA DA SILVA ROSA BERGAMI	7,0	3º
80	MARCIA CRISTINA DO NASCIMENTO	7,0	4º
43	ROSIANE DA SILVA ROSA	7,0	5º
01	ADRIANA APARECIDA DIAS BELINASSI	7,0	6º
40	THAIS FERREIRA PERES	7,0	7º
85	JESSICA DE SOUZA LIMA MONTEIRO	7,0	8º
89	JACKELINE MENEGATTI	7,0	9º
60	DARLIN MARCHEZINI	7,0	10º
51	JULLY BARCELOS FARIAS	7,0	11º
26	GILENO SOUZA DOS SANTOS	2,0	12º
52	IZETE MANTOVANI BRUNN	2,0	13º
69	ALCIENE MORAIS DE SOUZA	2,0	14º
35	ELIANI KUMM	2,0	15º
72	LUCINEIDE PEREIRA RIBEIRO	2,0	16º

06	SIMONI DALCIN	2,0	17°
38	JOANA DARC GOMES DOS SANTOS	2,0	18°
34	CRISTIANI APARECIDA MOSQUEM DA SILVA	2,0	19°
20	LUZIANE DA SILVA	2,0	20°
27	SARA RAQUEL SANTANA PARTELLI	2,0	21°
74	DANIELI DA ROCHA ÁVILA	2,0	22°
86	ANGELA GABRIELA PASSARELA	2,0	23°
25	HUYARA CHAGAS DA SILVA	2,0	24°
46	THIERLI DOS SANTOS PEREIRA	2,0	25°
08	TATIANA SOARES NUNES	2,0	26°
36	LORRANY ANGELI CEZANA	2,0	27°
76	DANILA PAULA PASSAMANI	2,0	28°
50	NAYARA PEREIRA MANTOVANI	2,0	29°
79	ALINE SANTOS DE OLIVEIRA	2,0	30°
17	LEDIANA DOS SANTOS GUIMARÃES DE SOUZA	2,0	31°
18	LARIANE MANFIOLETTI PESSIN	2,0	32°
37	BIANCA ANGELI BRAVIN	2,0	33°
13	DYESSICA CARLA COMETTI	2,0	34°
82	ANA PAULA LOPES PORTO	DESCCLASSIFICADO	
64	ARIANA VENANCIO DE PAULA PESSOA	DESCCLASSIFICADO	
87	DANIELA MAURI	DESCCLASSIFICADO	
05	EDIMAS RIBEIRO PRATTI	DESCCLASSIFICADO	
31	ELIETE DA SILVA MACHADO	DESCCLASSIFICADO	
65	ELISANGELA BOLSONI DE SOUZA	DESCCLASSIFICADO	
33	ALIZETE DA SILVA MACHADO	DESCCLASSIFICADO	
94	FERNANDA GUEDES	DESCCLASSIFICADO	
15	GLEICE GERNANDA GASPAR BECIGO	DESCCLASSIFICADO	
28	JOÃO VILLELA	DESCCLASSIFICADO	
53	KEITTY DELABELA SZABLAK DE SOUZA	DESCCLASSIFICADO	

55	LUZIA CHIARELLI	DESCCLASSIFICADO
93	MARIA GERALDA PIRES	DESCCLASSIFICADO
63	MARIA JOSÉ DA SILVA	DESCCLASSIFICADO
61	NATIELI MATHIAS SCHRODER	DESCCLASSIFICADO
02	THAISA CANAL SAMPAIO	DESCCLASSIFICADO

**CONTADOR**

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>	<b>CANDIDATO</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO</b>
59	CRISLAYNE DOS SANTOS CALEGARI	2,0	1º
03	TALITA CRISTINA FORTUNA	2,0	2º
58	ANDRE SACCONI GASPARINI	2,0	3º
83	RICARDO JUNIOR SCHIMIDT	DESCCLASSIFICADO	
57	RONARA WUTKOWSKI POTIN	DESCCLASSIFICADO	

**TÉCNICO DE CONTABILIDADE**

<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>	<b>CANDIDATO</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO</b>
10	IVONE PINHEIRO LOPES	2,0	1º
11	HOQUECIO PINHEIRO LOPES	2,0	2º
41	LILIANE DOS SANTOS TIBURCIO	2,0	3º
04	ALINE PRANDO TREVIZANE	DESCCLASSIFICADO	
12	ANTONIO MARCOS BECIGO	DESCCLASSIFICADO	
88	EDAIA NE VIEIRA DOS SANTOS	DESCCLASSIFICADO	
95	RAFAEL SANTOS DE JESUS	DESCCLASSIFICADO	
84	RICARDO JUNIOR SCHIMIDT	DESCCLASSIFICADO	
71	ROSILENE SILVA DE SOUZA	DESCCLASSIFICADO	

**São Gabriel da Palha – ES, em 11 de dezembro de 2014.**

**AGNES NOGUEIRA COUTO**  
**Presidente da Comissão Especial**

**CÂMARA MUNICIPAL****PORTARIA Nº 166/2014**

Publicação Nº 5899

**PORTARIA Nº 166, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014.****DESIGNA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL.**

**O PRESIDENTE** da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha do Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,

**CONSIDERANDO**, que a Lei nº 1.997, de 02 de dezembro de 2009, Dispõe Sobre o Plano de Carreira, o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha e Dá Outras Providências;

**CONSIDERANDO**, que em seus Art. 37, estabelece que a avaliação dos servidores da Casa seja procedida por uma Comissão de Desenvolvimento Funcional, e Art. 38 da referida Lei, observado também os artigos 72 e 73 da Lei 718/91;

**CONSIDERANDO** finalmente, que está previsto na Legislação 1997/2009, a Avaliação de Desempenho dos Servidores;

**RESOLVE:**

Art. 1º - **DESIGNAR**, em conformidade com os Arts. 37 e 38 da Lei nº 1997, de 02 de dezembro de 2009, a Comissão de Desenvolvimento Funcional Composta pelos seguintes Servidores: **KARINA FLÁVIA LOVO**, Secretária Geral; **FERNANDO ZEFERINO PEREIRA**, Diretoria Administrativa; Diretor da Diretoria na qual esteja lotado o servidor; **DHONI MONTEIRO DA SILVA**, Procurador Geral.

Art. 2º - A coordenação e os procedimentos relativos à avaliação periódica do desempenho ficarão sob responsabilidade do Servidor Dhoni Monteiro da Silva, Procurador Geral, ou em sua ausência ou impedimento o Procurador Jurídico Edson Antonio Zanotelli da Silva.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:****BRAZ MONFERDINI**

Presidente

**SEBASTIÃO JACOMO CELLERI**

1º Secretário

**PORTARIA Nº 167/2014**

Publicação Nº 5917

**PORTARIA Nº. 167, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.****ESTABELECE PONTO FACULTATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

**O PRESIDENTE** da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,

**RESOLVE:**

Art. 1º **ESTABELECE**R Ponto Facultativo, o dia 24 de dezembro de 2014, integrante do feriado do dia 25 de dezembro de 2014 – Dia de Natal.

Art. 2º O horário de funcionamento do Poder Legislativo nos dias: 26 e 31 de dezembro de 2014 e 02 de janeiro de 2015, ocorrerá no turno matutino, com expediente entre às 7 horas e às 12 horas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 153/2014.

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE:****BRAZ MONFERDINI**

Presidente

SEBASTIÃO JACOMO CELLERI

1º Secretário

Certidão de Publicação

Publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia \_\_\_\_ de Dezembro de 2014.

**CARIMBO/ASSINATURA****PORTARIA Nº 168/2014**

Publicação Nº 5918

**PORTARIA Nº 168 DE 11 DEZEMBRO DE 2014.****ALTERA PORTARIA 141/2014**

**O PRESIDENTE**, da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha - Estado do Espírito Santo, usando de atribuições legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - O artigo 1º da portaria nº 141, 04 de novembro de 2014, passa a constar com a seguinte redação:

**"Art. 1º - de Fica constituída uma Comissão composta pelos Servidores: JOAQUIM JOSÉ BONO DA SILVA, ZELITA CORREIA SARNÁGLIA; WANDERSON RUBIM DA SILVA, ELENIRA PEREIRA DA SILVA, RODRIGO ANTONIO MANOEL e FERNANDA GASPERAZZO LOVO, sob a Presidência do primeiro e Secretariado do segundo, para procederem com o inventário dos bens patrimoniais e bens em almoxarifado da Câmara Municipal, com as seguintes atribuições:**

**I – Conferir os bens patrimoniais existentes, à vista dos dados cadastrais;**

**II – emitir declaração nos termos dos Incisos IV e V, do Artigo 105 da Resolução nº. 182/2002, de 23 de dezembro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e alterações posteriores.**

**Paragrafo único- Para execução de suas atribuições a comissão poderá:**

**a) Promover o exame físico dos bens quanto à especificação, quantidade, estado de conservação e valor;**

**b) – Completar, retificar, avaliar e regularizar o registro e as especificações e proceder a qualquer outra anotação relacionada aos bens patrimoniais, sempre que preciso;**

**c) – apresentar, quando necessário, relatório circunstanciado dos fatos apurados nos levantamentos realizados.**

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.

**Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.**

**PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

**BRAZ MONFERDINI**

**Presidente**

**SEBASTIÃO JACOMO CELLERI**

**1º Secretário**

Certidão de Publicação

Publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia \_\_\_\_\_ de Dezembro de 2014.

Carimbo/Assinatura

## São Roque do Canaã

**PREFEITURA**

**AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014**

Publicação Nº 5894

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, designada pelo Decreto nº 2.445 de 19/11/2014, torna público, para conhecimento dos interessados que nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, no que couber da Lei Complementar 123/2006 e Lei Municipal nº567/2009 e de acordo com o que consta do Processo nº 004694/2014, que às 09:00 do dia 29/12/2014, sefará realizar a Licitação, na modalidade Tomada de Preços, em regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, tipificada como de MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de Empresa especializada, para a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material, objetivando a construção de uma ponte sobre o Córrego Tancredinho (Agrovila x Tancredinho), na localidade de Tancredinho, no Município de São Roque do Canaã – ES.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

a) Gratuitamente na internet no site [www.saoroquedocanaa.es.gov.br](http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br).

b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua Lourenço Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque do Canaã-ES.

Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os interessados julguem necessário, deverão solicitar cópia reprográfica no endereço citado na alínea "b" acima, sendo que a empresa deverá solicitar junto ao Núcleo de Atendimento ao Contribuinte-NAC a emissão do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), pelo e-mail [nacsrc@saorc.com.br](mailto:nacsrc@saorc.com.br) ou pelo telefone nº (027) 3729-1844, no valor de R\$ 11,00 (onze reais), devendo posteriormente apresentar o comprovante no setor de licitações.

São Roque do Canaã – ES, 11 de Dezembro de 2014.

Alexsandro Fiorentini

PRESIDENTE DA CPL

**AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014**

Publicação Nº 5896

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã, designada pelo Decreto nº 2.445 de 19/11/2014, torna público, para conhecimento dos interessados que nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, no que couber da Lei Complementar 123/2006 e Lei Municipal nº 567/2009 e de acordo com o que consta do Processo nº 004702/2014, que às 09:00 do dia 30/12/2014, se fará realizar a Licitação, na modalidade Tomada de Preços, em regime de execução indireta de empreitada por preço unitário, tipificada como de MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de Empresa especializada, para a execução de obras e serviços de

engenharia, com fornecimento de material, objetivando a construção de uma ponte na localidade de São Francisco (São Francisco x Palmital), Distrito de Santa Julia, no Município de São Roque do Canaã – ES.

O edital completo e seus anexos encontram-se disponível:

a) Gratuitamente na internet no site [www.saoroquedocanaa.es.gov.br](http://www.saoroquedocanaa.es.gov.br).

b) Para consulta gratuita na sala de licitações na Sede da Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã-ES, sito à Rua Lourenço Roldi, Nº88 – São Roquinho – São Roque do Canaã-ES.

Com fulcro no art. 32, §5º da Lei 8.666/1993, caso os interessados julguem necessário, deverão solicitar cópia reprográfica no endereço citado na alínea “b” acima, sendo que a empresa deverá solicitar junto ao Núcleo de Atendimento ao Contribuinte-NAC a emissão do DAM (Documento de Arrecadação Municipal), pelo e-mail [nacsarc@saorc.com.br](mailto:nacsarc@saorc.com.br) ou pelo telefone nº (027) 3729-1844, no valor de R\$ 11,00 (onze reais), devendo posteriormente apresentar o comprovante no setor de licitações.

São Roque do Canaã – ES, 11 de Dezembro de 2014.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Presidente da CPL

## DECRETO Nº 2.469/2014

Publicação Nº 5876

## DECRETO Nº 2.469/2014

### APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO Nº 001/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL** de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal; e considerando:

a) as exigências contidas nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, no parágrafo único do art. 54 e art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigos 29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual;

b) a Lei Municipal nº 668/2012, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São Roque do Canaã, com nova redação dada pela Lei nº 714/2013;

c) a Lei nº 713/2013 que cria a Controladoria Municipal e normatiza que esta atuará como Unidade Central de Controle Interno - UCCI, exercendo as atribuições definidas pela Lei nº 668/2012, a qual instituiu o Sistema de Controle Interno do Município de São Roque do Canaã;

d) o Decreto nº 2.090/2013 que regulamenta a aplicação da Lei nº 668, de 23 de fevereiro de 2012; e

e) o conteúdo do processo administrativo protocolizado sob nº 003745/2014,

#### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica aprovada a Instrução Normativa SCO nº 001/2014, de responsabilidade da Controladoria Municipal, que segue anexa como parte integrante do presente decreto.

**Parágrafo Único** – A Instrução Normativa a que se refere

o caput dispõe sobre os procedimentos operacionais na Contabilidade, estabelecendo rotinas a serem observados pelas diversas unidades da estrutura organizacional:

a) do Poder Executivo Municipal de São Roque do Canaã, no âmbito das administrações direta e indireta; e

b) do Poder Legislativo.

**Art. 2º** - Todas as Instruções Normativas após sua aprovação e publicação deverão ser executadas e aplicadas pelas Unidades Administrativas.

**Art. 3º** - Caberá à Controladoria Municipal – CM a divulgação da Instrução Normativa SCO nº 001/2014, bem como prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação da mesma.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 de Dezembro de 2014.

**MARCOS GERALDO GUERRA**

Prefeito Municipal

### INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO N.º 001/2014

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NA CONTABILIDADE ESTABELECE ROTINAS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO SÃO ROQUE DO CANAÁ-ES.

Versão: 01.

Aprovação em:

Ato de Aprovação:

Decreto Municipal Nº.

Unidade Responsável: Setor de Contabilidade do Poder Executivo e Legislativo

#### CAPÍTULO I

##### DA FINALIDADE

**Art. 1º.** Disciplinar os procedimentos operacionais na execução orçamentária estabelecendo rotinas para realização de pré – empenho, empenho e liquidação das despesas públicas orçamentárias e extra orçamentárias, referente a obras e serviços de engenharia, aquisição de bens e serviços.

#### CAPÍTULO II

##### DA ABRANGÊNCIA

**Art. 2º.** A presente instrução normativa abrange todas as unidades da estrutura organizacional, das administrações direta e indireta, no âmbito do poder executivo e legislativo municipal.

#### CAPÍTULO III

##### DA BASE LEGAL

**Art. 3º.** Atender legalmente os dispositivos contidos na Lei Federal nº 4.320/1964, na Lei Federal Complementar N.º 101/2000, nos Princípios Fundamentais de Contabilidade, normas e convenções estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, destacando-se as NBC-T 16



- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) para os Entes Públicos, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, e demais legislações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo TCE-ES e da Secretaria do Tesouro Nacional e as normas de controle interna do Município.

## CAPÍTULO IV DO CONCEITO

**Art. 4º.** Para os fins desta instrução normativa considera-se:

**I. Contabilidade Pública:** o conjunto de procedimentos técnicos, voltados a selecionar, registrar, resumir, interpretar e divulgar os fatos que afetam as situações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e de compensação das entidades de direito público interno.

**II. Receita Pública:** todo e qualquer recolhimento de recursos feito aos cofres públicos que o Município tem o direito de arrecadar em virtude da Constituição Federal, das leis, dos contratos ou de quaisquer outros títulos que derivem direitos a favor do Município.

**III. Despesa Pública:** É a soma dos dispêndios realizados pela Administração Pública com vistas ao atendimento das necessidades coletivas (econômicas e sociais) e ao cumprimento das responsabilidades institucionais do setor público.

**IV. Despesa Orçamentária:** São as discriminadas e fixadas no orçamento, cuja execução dever observar o programa anual de trabalho aprovado pela LOA, e subdivide-se em despesas correntes e despesas de capital, estando, por conseguinte, previamente autorizados pelo Legislativo.

**V. Despesa extra-orçamentárias:** São os pagamentos realizados pela Administração Pública e que não dependem de autorização legislativa. Tais pagamentos correspondem à restituição ou entrega de valores recebidos como cauções, depósitos, consignações e outros.

**VI. Empenho** - segundo o art. 58 da Lei 4320/1964, é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

**VII. Nota de Empenho** - É um documento impresso que formaliza o ato do empenho.

**VIII. Empenho Ordinário** - É o tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez.

**IX. Empenho Estimativo** - É o tipo de empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros.

**X. Empenho Global** - É o tipo de empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis.

**XI. Anulação de Empenho** - É o procedimento usado para cancelar empenhos ou partes deles efetuados incorretamente ou a maior, revertendo o crédito orçamentário a dotação originária do empenho.

**XII. Liquidação** - Conforme dispõe o artigo 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem por objetivo apurar:

- A origem e o objeto do que se deve
- A importância exata a pagar;
- A quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação.

**XIII. Nota de Liquidação** - É um documento impresso que formaliza a liquidação.

**XIV. Anulação de Liquidação** - É o procedimento usado para cancelar liquidações ou partes delas efetuados erroneamente.

**XV. Sistema de Contabilidade (SCO)** - Sistema de atividades desenvolvidas pelo departamento de contabilidade do poder executivo e legislativo municipal;

**XVI. Instrução Normativa (IN)** - Documento que estabelece os procedimentos a serem adotados objetivando a padronização na execução das atividades e rotinas de trabalho.

## CAPÍTULO V DAS RESPONSABILIDADES

**Art. 5º.** Da unidade responsável pela instrução normativa:

I. Promover a divulgação, implementação e atualização desta instrução normativa de modo a orientar as unidades dos sistemas administrativos incluídas direta ou indiretamente nos procedimentos amparados por esta norma:

II. Cumprir fielmente as determinações desta instrução normativa, em especial as condições, procedimentos e pontos de controle.

**Art. 6º.** Da Controladoria Municipal como Unidade Central de Controle Interno:

I. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da IN, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;

II. Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao sistema de contabilidade, propondo alteração na IN para aprimoramento dos controles.

III. Unificar e encadernar, fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle Municipal, atualizando sempre que tiver aprovação de novas instruções normativas, ou alterações nas mesmas.

IV. Prestar esclarecimentos adicionais a respeito deste documento através de procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional.

## CAPÍTULO VI DOS PROCEDIMENTOS

### Seção I

#### Da Emissão do Pré - Empenho

**Art. 7º.** O Pré - empenho destina-se a reserva antecipada da parcela do orçamento para posterior registro do empenho de despesa através da transação "PE.

**Parágrafo Único.** O Pré - empenho, visando garantir recursos orçamentários para a despesa que se pretende executar, será peças indispensáveis para o início do processo licitatório, da dispensa ou inexigibilidade e/ou assinatura do contrato, cujas características cumpre etapas com intervalos de tempo desde a decisão administrativa até a efetivação da emissão da NE.

**Art. 8º.** A emissão do Pré empenho estará sempre condicionada à existência de solicitação da despesa, mediante processo administrativo, emitida pelo órgão requisitante e assinada pelo Secretário (a) da pasta, observado os seguintes itens:

- I. despacho autorizando a realização do pré - empenho do ordenador de despesa
- II. existência de dotação orçamentária;
- III. despacho indicando a modalidade que irá reger o procedimento licitatório, dispensa e ou inexigibilidade;
- IV. indicação do valor estimado da despesa.

**Parágrafo único** - Identificado a ausência, impropriedade, vício ou qualquer outra anormalidade nos itens de controle inerentes ao caput deste artigo o processo administrativo que originou a despesa será devolvido ao órgão ou secretaria solicitante contendo a despacho do motivo da irregularidade para fins de regularização.

**Art. 9º.** Para cada pré - empenho realizado será extraído um documento denominado "nota de pré-empenho", que indicará o número do pré - empenho, a dotação orçamentária, a especificação (isto é, a classificação da despesa, segundo o plano de contas) e a importância da despesa (em algarismos e por extenso), o histórico, a identificação do responsável pela emissão do pré - empenho.

**Parágrafo único.** A "nota do pré-empenho" será assinada pelo Prefeito Municipal.

## Seção II

### Da Emissão do Empenho

**Art. 10.** A emissão do empenho estará sempre condicionada à existência de solicitação da despesa, mediante processo administrativo, emitida pelo órgão requisitante e assinada pelo Secretário (a) da pasta.

**Art. 11.** A emissão do empenho da despesa será elaborado na Contabilidade em consonância com o respectivo processo administrativo, munido dos seguintes itens:

- I. autorização para a realização do empenho do ordenador de despesa;
- II. descrição da base legal para emissão do empenho ;
- III. cópia da publicação da dispensas do ato nos casos previsto no artigo 26 da lei 8.666/93;
- IV. Descrição de dotação orçamentária, com elemento de despesa e fonte de recurso, para a realização do empenho;
- V. Mapa de apuração para contratações e aquisições, exceto modalidade licitação, contendo: valores unitários e totais para cada item, por centro de custo, fonte de recurso e valor total o objeto bem como razão social CNPJ/CPF e endereço, devidamente assinado pelo setor de compras;
- VI. Relatório do certame e anexos e ou contrato quando for o caso, exclusivo para modalidade licitação, devidamente homologado pelo ordenador da despesa, contendo dotação orçamentária, elemento de despesa, centro de custo, fonte de recurso, valores unitários e totais para cada item, concorrente e valor total do objeto.

**Parágrafo único** - Identificado a ausência, impropriedade, vício ou qualquer outra anormalidade nos itens de controle inerentes ao caput deste artigo o processo administrativo que originou a despesa será devolvido ao órgão ou secretaria solicitante contendo a despacho do motivo da irregularidade para fins de regularização

**Art. 12.** Para cada empenho realizado será extraído um

documento denominado "nota de empenho", que indicará o número do empenho, a dotação orçamentária, o nome do credor (acompanhado de CPF ou CNPJ), a especificação (isto é, a classificação da despesa, segundo o plano de contas) e a importância da despesa (em algarismos e por extenso), o histórico, a identificação do responsável pela emissão do empenho, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

**Parágrafo único.** A "nota de empenho" será assinada respectivamente pelo contador e pelo Prefeito Municipal

## Seção III

### Da Liquidação da Despesa

**Art. 13.** A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

**Art. 14.** Compete à Contabilidade a liquidação dos empenhos, mediante a constatação dos seguintes itens:

**§ 1º.** Para liquidação da despesa referente a aquisição de produtos e ou serviços com base no artigo 24 da lei federal 8.666/93:

- I- nota fiscal dos produtos adquiridos;
- II- Atestado de recebimento dos produtos, emitido por servidor designado;
- III- nota fiscal de prestação de serviço;
- IV- Atestado de execução devidamente assinado pelo secretário da pasta.

**§ 2º.** Para liquidação da despesa referente a aquisição de produtos e ou serviços com base nos artigos 22 e 25 da lei federal 8.666/93 :

- I- Contrato e ou proposta dentro do prazo de validade;
- II- Cópia da publicação do contrato;
- III- Autorização de faturamento emitida por servidor designado para tal;
- IV- nota fiscal dos produtos adquiridos,
- V- Atestado de recebimento dos produtos, emitido por servidor designado;
- VI- nota fiscal de prestação de serviço;
- VII- Atestado de execução dos serviços devidamente assinado pelo secretário da pasta.

**§ 3º.** Para liquidação de empenho referente a execução de obras e engenharia com base no artigo 24 da lei federal 8.666/93:

- I- ART da Obra (extenso)
- II- CEI (extenso)
- III- Contrato e ou proposta dentro do prazo de validade;
- IV- Primeira via da Nota fiscal de serviços contendo o número do CEI;
- VIII- Atestado de execução dos serviços devidamente assinado pelo secretário da pasta.

**§ 4º.** Para a liquidação de empenho referente a execução de obras e serviços de engenharia com base nos artigos 22 da lei federal 8.666/93:

- I. Contrato e ou proposta dentro do prazo de validade.
- II. ART da obra,
- III. CEI,
- IV. certidão exigidas em contrato e suas validades;
- V. Cópia do comprovante da caução/garantia quando

exigido;

VI. Boletim de medição devidamente atestado pelo engenheiro do município;

VII. Primeira via da nota fiscal de serviço contendo descrição do número do CEI e convênio/contrato de repasse;

VIII. Cópia das apólices de seguros exigidos no certame com período vigente;

IX. Cópia autenticada do pagamento dos tributos (INSS, FGTS, COFINS mensal, PIS mensal, contribuição social e IRRF);

X. Cópia autenticada da folha de pagamento mensal referente ao mês da prestação de serviços devidamente assinada;

XI. Cópia da GFIP juntamente com protocolo de envio;

XII. Declaração de contabilidade regular – na 1ª e na última medição com firma reconhecida - modelo do contrato.

XIII. Cópia do convênio com prazo vigente.

**Parágrafo único** - Identificado a ausência, impropriedade, vício ou qualquer outra anormalidade nos itens de controle inerentes ao caput deste artigo o processo administrativo que originou a despesa será devolvido ao órgão ou secretaria solicitante contendo a despacho do motivo da irregularidade para fins de regularização

**Art. 15.** As notas fiscais de aquisição de produtos e ou serviços mencionadas no caput do artigo anterior, para fins de emissão da liquidação deverão ser efetuadas conferências dos seguintes itens:

I. A data de emissão do documento fiscal posterior à data do empenho

II. Se o tipo de documento fiscal (nota fiscal de venda ou de serviço) confere com o elemento classificado no empenho;

III. comprovante de autenticidade apensado ao documento fiscal de material;

IV. conferência em site da autenticidade da nota fiscal de serviço eletrônica;

V. Destaque dos Impostos com retenção na fonte em consonância com a legislação vigente;

VI. Isenção de rasuras em quaisquer campos da nota fiscal;

VII. Validade do para emissão do documento;

VIII. Nome do paciente no documento fiscal quando referente à despesa de compra de medicamento específico, determinada por decisão judicial;

IX. carimbo "TOMBADO", fixado pelo responsável do patrimônio do Município, no corpo da nota fiscal de origem quando se tratar de liquidações referentes à aquisição de bens patrimoniais;

X. Todas as notas fiscais devem estar atestadas pelo gestor de contrato e ou pelo Secretário responsável pela Pasta;

**Parágrafo único** - Identificado a ausência, impropriedade, vício ou qualquer outra anormalidade nos itens de controle inerentes ao caput deste artigo o processo administrativo que originou a despesa será devolvido ao órgão ou secretaria solicitante contendo a despacho do motivo da irregularidade para fins de regularização.

**Art. 16.** Para cada liquidação da despesa será extraído um documento denominado "nota de liquidação" que indicará o nome do credor (acompanhado de CPF ou CNPJ), a especificação (isto é, a classificação da despesa, segundo o plano de contas) e a importância liquidada (em algarismos e por extenso), bem como a dedução desta do

saldo do respectivo empenho.

**Parágrafo único.** A "nota de liquidação" será assinada pelo Secretário requisitante da despesa.

## CAPÍTULO VII CONSIDERAÇÕES FINAIS

**Art. 17.** O pagamento da despesa só será efetuado após sua regular liquidação. A fase do pagamento deve ser normatizada através de Instrução Normativa da Tesouraria.

**Art. 18.** A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será punida na forma prevista em lei

**Art. 19.** Pertencem também a esta Instrução Normativa os fluxogramas e lista de checagem de pontos de controle em anexos.

**Art. 20.** Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

São Roque do Canaã-ES, 11 de Dezembro de 2014.

ELIEGI TOREZANI FERRARI

Contadora

LEANDRO FADINI

Controlador Geral

### DECRETO Nº 2.470/2014

Publicação Nº 5877

DECRETO Nº 2.470/2014

DISPÕE SOBRE O PLANTÃO DAS DROGARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ.

**O PREFEITO MUNICIPAL** de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferida pelo art. 57, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, e considerando:

a) o interesse público consubstanciado na necessidade de regulamentar os plantões de farmácias e/ou drogarias do município, garantindo atendimento ininterrupto à população, conforme dispõe o art. 56 da lei 5.991 de 17 de dezembro de 1973 e o artigo 58 do decreto regulamentador 74.170, de 10 de junho de 1974;

b) o artigo 186, §3º da lei municipal 142/2000 (código de posturas municipal);

c) que a fixação de sistema de plantão para farmácias é matéria de competência municipal, nos termos do artigo 30, I, da Constituição Federal, pois se trata de questão que afeta ao interesse local;

d) o Decreto nº 2.192, de 02 de janeiro de 2014; e

e) o conteúdo do processo administrativo protocolizado sob nº 004423/2014,

### DECRETA:

**Art. 1º** - Fica estabelecida a escala de plantão farmacêutico obrigatório, pelo sistema de rodízio, com vigência para o período de 05/01/2015 a 03/01/2016, conforme anexo único.

**Art. 2º** - A drogaria responsável pelo plantão é obrigada a atender ao público durante 24h00min (vinte e quatro) horas.

**Art. 3º** - A fiscalização do cumprimento deste Decreto será exercida pela Equipe de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 de Dezembro de 2014.

**MARCOS GERALDO GUERRA**

Prefeito Municipal

**ANEXO ÚNICO**

**TABELA DE PLANTÃO DE DROGARIAS**

**PERÍODO: 05.01.2015 à 03.01.2016**

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>NOME FANTASIA</b>	<b>PERÍODO</b>
Biafarma Drogaria LTDA – ME	Biafarma Drogaria	05/01/2015 a 11/01/2015
Farmácia Arpini LTDA – ME	Farmarpini	12/01/2015 a 18/01/2015
Farmácia do Trabalhador de São Roque do Canaã LTDA – ME	Rede Capixaba do Trabalhador	19/01/2015 a 25/01/2015
Primo Lamborghini & Cia LTDA – ME	Farmácia e Drogaria Primo Lamborghini	26/01/2015 a 01/02/2015
Drogaria Carolina LTDA – ME	Farmácia e Drogaria Carolina	02/02/2015 a 08/02/2015
Deuslene Maria dos Santos – EPP	Farmácia Central	09/02/2015 a 15/02/2015
Drogaria Martinelli LTDA – ME	Farmácia Popular	16/02/2015 a 22/02/2015
MG Farmácia de Manipulação LTDA – ME	Farmácia Doce Erva	23/02/2015 a 01/03/2015
Drogaria São Roquinho LTDA – EPP	Drogaria São Roquinho	02/03/2015 a 08/03/2015
Biafarma Drogaria LTDA – ME	Biafarma Drogaria	09/03/2015 a 15/03/2015
Farmácia Arpini LTDA – ME	Farmarpini	16/03/2015 a 22/03/2015
Farmácia do Trabalhador de São Roque do Canaã LTDA – ME	Rede Capixaba do Trabalhador	23/03/2015 a 29/03/2015
Primo Lamborghini & Cia LTDA – ME	Farmácia e Drogaria Primo Lamborghini	30/03/2015 a 05/04/2015
Drogaria Carolina LTDA – ME	Farmácia e Drogaria Carolina	06/04/2015 a 12/04/2015
Deuslene Maria dos Santos – EPP	Farmácia Central	13/04/2015 a 19/04/2015
Drogaria Martinelli LTDA – ME	Farmácia Popular	20/04/2015 a 26/04/2015
MG Farmácia de Manipulação LTDA – ME	Farmácia Doce Erva	27/04/2015 a 03/05/2015
Drogaria São Roquinho LTDA – EPP	Drogaria São Roquinho	04/05/2015 a 10/05/2015
Biafarma Drogaria LTDA – ME	Biafarma Drogaria	11/05/2015 a 17/05/2015
Farmácia Arpini LTDA – ME	Farmarpini	18/05/2015 a 24/05/2015
Farmácia do Trabalhador de São Roque do Canaã LTDA – ME	Rede Capixaba do Trabalhador	25/05/2015 a 31/05/2015
Primo Lamborghini & Cia LTDA – ME	Farmácia e Drogaria Primo Lamborghini	01/06/2015 a 07/06/2015
Drogaria Carolina LTDA – ME	Farmácia e Drogaria Carolina	08/06/2015 a 14/06/2015
Deuslene Maria dos Santos – EPP	Farmácia Central	15/06/2015 a 21/06/2015
Drogaria Martinelli LTDA – ME	Farmácia Popular	22/06/2015 a 28/06/2015

MG Farmácia de Manipulação LTDA – ME	Farmácia Doce Erva	29/06/2015 a 05/07/2015
Drogaria São Roquinho LTDA – EPP	Drogaria São Roquinho	06/07/2015 a 12/07/2015
Biafarma Drogaria LTDA – ME	Biafarma Drogaria	13/07/2015 a 19/07/2015
Farmácia Arpini LTDA – ME	Farmarpini	20/07/2015 a 26/07/2015
Farmácia do Trabalhador de São Roque do Canaã LTDA – ME	Rede Capixaba do Trabalhador	27/07/2015 a 02/08/2015
Primo Lamborghini & Cia LTDA – ME	Farmácia e Drogaria Primo Lamborghini	03/08/2015 a 09/08/2015
Drogaria Carolina LTDA – ME	Farmácia e Drogaria Carolina	10/08/2015 a 16/08/2015
Deuslene Maria dos Santos – EPP	Farmácia Central	17/08/2015 a 23/08/2015
Drogaria Martinelli LTDA – ME	Farmácia Popular	24/08/2015 a 30/08/2015
MG Farmácia de Manipulação LTDA – ME	Farmácia Doce Erva	31/08/2015 a 06/09/2015
Drogaria São Roquinho LTDA – EPP	Drogaria São Roquinho	07/09/2015 a 13/09/2015
Biafarma Drogaria LTDA – ME	Biafarma Drogaria	14/09/2015 a 20/09/2015
Farmácia Arpini LTDA – ME	Farmarpini	21/09/2015 a 27/09/2015
Farmácia do Trabalhador de São Roque do Canaã LTDA – ME	Rede Capixaba do Trabalhador	28/09/2015 a 04/10/2015
Primo Lamborghini & Cia LTDA – ME	Farmácia e Drogaria Primo Lamborghini	05/10/2015 a 11/10/2015
Drogaria Carolina LTDA – ME	Farmácia e Drogaria Carolina	12/10/2015 a 18/10/2015
Deuslene Maria dos Santos – EPP	Farmácia Central	19/10/2015 a 25/10/2015
Drogaria Martinelli LTDA – ME	Farmácia Popular	26/10/2015 a 01/11/2015
MG Farmácia de Manipulação LTDA – ME	Farmácia Doce Erva	02/11/2015 a 08/11/2015
Drogaria São Roquinho LTDA – EPP	Drogaria São Roquinho	09/11/2015 a 15/11/2015
Biafarma Drogaria LTDA – ME	Biafarma Drogaria	16/11/2015 a 22/11/2015
Farmácia Arpini LTDA – ME	Farmarpini	23/11/2015 a 29/11/2015
Farmácia do Trabalhador de São Roque do Canaã LTDA – ME	Rede Capixaba do Trabalhador	30/11/2015 a 06/12/2015
Primo Lamborghini & Cia LTDA – ME	Farmácia e Drogaria Primo Lamborghini	07/12/2015 a 13/12/2015
Drogaria Carolina LTDA – ME	Farmácia e Drogaria Carolina	14/12/2015 a 20/12/2015
Deuslene Maria dos Santos – EPP	Farmácia Central	21/12/2015 a 27/12/2015
Drogaria Martinelli LTDA – ME	Farmácia Popular	28/12/2015 a 03/01/2016

**DECRETO Nº 2.472/2014**

Publicação Nº 5878

**DECRETO Nº 2.472/2014****DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

**O PREFEITO MUNICIPAL** de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, VIII da Lei Orgânica Municipal; e considerando:

- a) a Lei nº 058/98, com a nova redação dada pela Lei 187/2001; e  
b) o conteúdo do processo administrativo protocolizado sob nº 004472/2014,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Ficam nomeados os membros a seguir elencados, para comporem o Conselho Municipal de Educação do Município de São Roque do Canaã:

**I. Representantes do Poder Executivo Municipal:**

a) Representantes da Secretaria Municipal de Educação:  
Titular: Waldireni Zanetti Nepomoceno;  
Suplente: Eliana Maria Cappelletti Degasperri.

Titular: Waldeise Zanetti Nepomoceno Fadini;  
Suplente: Angelica Pereira Lani.

b) Representantes do Magistério Público Municipal:  
Titular: Mara Eliete Guidoni Redighieri;  
Suplente: Elisangela Marianelli Vago.

Titular: Maria Betânia Zanotti;  
Suplente: Maxscilane Baldotto Dias.

c) Representantes da Administração Municipal:  
Titular: Nelson Schneider Dalmonech;  
Suplente: Eliza Cristina Spalenza Roldi.

**II. Representantes do Magistério Público, em efetivo exercício:**

Titular: Bernardete Rossi Azevedo;  
Suplente: Norma Helena Tessarolo.

**III. Representantes de Alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino:**

Titular: Eloyza Tessarolo Braun;  
Suplente: Alexandre de Jesus Bonifácio Alves.

**IV. Representantes de pais e alunos matriculados na Rede Municipal de ensino:**

Titular: Eudemar Francisco Alexandre;  
Suplente: Mirian Babilon Serpa Cosmi.

**V. Representantes do Magistério da Rede Particular de Ensino:**

Titular: Laysa Bozetti de Almeida;  
Suplente: Diomedes da Penha Vago.

**VI. Representante do Poder Legislativo Municipal:**

Titular: Carlos Cleris Tonini;  
Suplente: Ozana Maria Estevão de Oliveira.

**Art. 2º** - O mandato do respectivo conselho é de 02 (dois) anos, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período, desde que de acordo com o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de São Roque do Canaã.

**Art. 3º** - A função de membro do Conselho Municipal de Educação ora nomeado é considerada função pública relevante honorífica e não remunerada.

**Art. 4º** - O mandato do conselheiro ora nomeado para substituir membro que se desligou antes do final do mandato terá início na data da publicação do presente ato de nomeação e se estenderá até a data do término do mandato daquele que foi substituído.

**Art. 5º** - Este decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 Dezembro de 2014.

**MARCOS GERALDO GUERRA**

Prefeito Municipal

**RESULTADO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0132/2014**  
Publicação Nº 5889**RESULTADO****PREGÃO PRESENCIAL Nº 0132/2014**

Foram consideradas vencedoras do Pregão Presencial nº 0132/2014 que trata da aquisição de materiais médico-hospitalares, odontológicos para as Unidades de Saúde Ethevaldo Francisco Roldi, localizada na sede e, de São Francisco, localizada no Distrito de Santa Júlia, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Roque do Canaã, cujas especificações, quantitativos e local de entrega constam da planilha de quantidades e preços – anexo I (Termo de Referência) do edital, pois, atenderam todas as exigências editalícias, as seguintes empresas:

a) Fenixmed Comercial Ltda – Itens – 01, 02, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 45, perfazendo o valor de R\$ 10.329,50 (dez mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

b) André Zanelato Coutinho – ME – Itens – 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 46, 47, 48 e 49, perfazendo o valor de R\$ 11.240,10 (onze mil, duzentos e quarenta reais e dez centavos).

O valor total adquirido no certame perfaz o montante de R\$ 21.569,60 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

São Roque do Canaã – ES, 11 de Dezembro de 2014.

ALEXSANDRO FIORENTINI

Pregoeiro Oficial

**DECRETO Nº 2.471/2014**

Publicação Nº 5898

**DECRETO Nº 2.471/2014**

**O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAA, no Estado do ESPÍRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0000726/2013.**

Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2014 a importância de R\$ 130.953,95 (cento e trinta mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), nas seguintes dotações:

<b>SUPLEMENTAÇÕES</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000002	002001.0412200022.002 31901300000	Manutenção Atividades do Gabinete OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	9.300,00
0000008	002001.2413100022.003 33903900000	Comunicação e Divulgação dos Atos Institucionais OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16050000	900,00
0000018	003001.0412200042.004 33903900000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16040000	15.000,00
0000044	004002.1236100072.010 31901300000	Manutenção e Desenvolvimento da atividades do Ensino Fundamental OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11030000	1.700,00
0000047	004002.1236100072.010 33903900000	Manutenção e Desenvolvimento da atividades do Ensino Fundamental OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	8.804,00
0000058	004003.1236500072.013 33903900000	Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Educação Infantil OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000	4.182,00
0000087	005001.1030100082.021 31901100000	Atenção à Saúde Básica - PAB Fixo VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12030000	17.000,00
0000089	005001.1030100082.023 31901100000	Atenção à Saúde Básica - PAB Variável/PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12030000	30.000,00
0000104	005001.1030200082.027 31901100000	Manutenção da Atividades de Média Complexidade VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12030000	12.312,44
0000108	005001.1030200082.027 33903600000	Manutenção da Atividades de Média Complexidade OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12030000	534,13
0000124	005001.1030500082.030 31901300000	Assistência à Saúde - Vigilância Epidemiológica e Ambiental OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12010000	2.499,00
0000147	007001.1512200102.033 31901300000	Manutenção das Atividades da Sec. de Obras OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	7.851,63
0000156	007001.1545200102.034 31901300000	Manutenção dos Serviços Públicos OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	7.540,44
0000163	008001.2012200112.035 31901300000	Manutenção das Atividades da Sec. Desenv. Econômico OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	10.000,00
0000166	008001.2012200112.035 33903900000	Manutenção das Atividades da Sec. Desenv. Econômico OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16040000	306,77
0000176	009003.0812200122.037 31901300000	Manutenção das Atividades de Assistência Social OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	1.010,00
0000179	009003.0812200122.037 33903900000	Manutenção das Atividades de Assistência Social OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16040000	306,77
0000212	009006.0824300152.044 31901300000	Proteção Emergencial à Criança e ao Adolescente - Casa de Passagem OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	1.400,00
0000221	010001.1812200162.045 33903900000	Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16040000	306,77

Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:

Suplementação/Anulação Dotação: R\$ 130.953,95 (cento e trinta mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos)

<b>ANULAÇÕES</b>				
<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
0000025	003001.0412800052.005 33903900000	Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16050000	900,00
0000042	004002.1236100071.006 44905200000	Expansão e Modernização das Unidades de Ensino Municipal EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11010000	5.940,00
0000049	004002.1236100072.012 33903000000	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Básica MATERIAL DE CONSUMO	11010000	7.046,00
0000054	004003.1236500072.013 31901100000	Manutenção e Desenvolvimento da Atividades da Educação Infantil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11020000	1.700,00
0000071	005001.1012200082.018 31901300000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12010000	1.296,00
0000072	005001.1012200082.018 33903000000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde MATERIAL DE CONSUMO	12010000	1.760,00
0000074	005001.1012200082.018 33903900000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12010000	3.436,00

## CONTINUAÇÃO DO DECRETO Nº 2.471/2014

0000075	005001.1012200082.018 44905200000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000	899,00
0000082	005001.1030100082.020 31901100000	Atenção á Saude Básica - Recurso próprio VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12010000	9.300,00
0000083	005001.1030100082.020 31901300000	Atenção á Saude Básica - Recurso próprio OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12010000	10.000,00
0000098	005001.1030100082.025 33903900000	Atenção á Saude Básica - PAB Variável/PMAQ OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12030000	30.000,00
0000105	005001.1030200082.027 31901300000	Manutenção da Atividades de Média Complexidade OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12010000	5.300,00
0000107	005001.1030200082.027 33903000000	Manutenção da Atividades de Média Complexidade MATERIAL DE CONSUMO	12030000	534,13
0000109	005001.1030200082.027 33903900000	Manutenção da Atividades de Média Complexidade OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12010000	1.600,00
0000110	005001.1030300082.021 33903000000	Atenção á Saude Básica - PAB Fixo MATERIAL DE CONSUMO	12030000	17.000,00
0000111	005001.1030300082.027 33903000000	Manutenção da Atividades de Média Complexidade MATERIAL DE CONSUMO	12030000	3.512,44
0000113	005001.1030300082.028 44905200000	Assistência Farmacêutica - Financ.Tripartite EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12030000	8.800,00
0000135	006001.2712200092.031 33903000000	Manutenção das Atividades da Sec.Tur., Cul, Esporte e Lazer MATERIAL DE CONSUMO	10000000	328,13
0000149	007001.1512200102.033 33903600000	Manutenção das Atividades da Sec. de Obras OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000	616,31
0000164	008001.2012200112.035 33903000000	Manutenção das Atividades da Sec. Desenv. Econômico MATERIAL DE CONSUMO	10000000	2.119,63
0000164	008001.2012200112.035 33903000000	Manutenção das Atividades da Sec. Desenv. Econômico MATERIAL DE CONSUMO	16040000	15.920,31
0000166	008001.2012200112.035 33903900000	Manutenção das Atividades da Sec. Desenv. Econômico OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000	1.936,00
0000181	009004.0824400132.038 31901300000	Manutenção de Atividades do CRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000	1.010,00
<b>TOTAL :</b>				<b>130.953,95</b>

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAA, 11 dezembro de 2014

\_\_\_\_\_  
MARCOS GERALDO GUERRA  
Prefeito Municipal



# Serra

## PREFEITURA

### AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Publicação Nº 5834

### AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA**, através da Secretaria Municipal de Saúde, **TORNA PÚBLICO** o interesse em contratar empresa para prestação dos serviços especializados em Urgência e Emergência de clínica pediátrica no âmbito da Unidade Pronto Atendimento UPA Carapina, situada à Avenida Norte Sul, SN - Manoel Plaza- Serra/ES, por Dispensa de Licitação, Art. 24, Inciso IV, referente ao Processo 81537/2014. Os interessados deverão entrar em contato pelos Telefones (27) 3252-7434/3252-6288/3252-6508 e o prazo para entrega das propostas é 22/12/2014.

**SESA/CPL - 12/12/2014**

### AVISO SUSPENSÃO MPE311/2014

Publicação Nº 5881

### AVISO DE LICITAÇÃO

#### SUSPENSÃO

O **MUNICÍPIO DA SERRA/ES**, por meio da Pregoeira/SEAD, vem neste ato informar aos interessados, da **SUSPENSÃO** da licitação relativa ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2014**, destinada à **AQUISIÇÃO DE PNEUS**, conforme Processo n.º 77490/2014 SESE, marcada para às **10h00min, do dia 18/12/2014**. A nova data será marcada e comunicada por meio de publicação na Imprensa Oficial.

Serra, 11 de dezembro de 2014.

**Elizabeth Rebonato Potratz**

Pregoeira Oficial/ SEAD

### CONTRATO 289/2014

Publicação Nº 5892

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 289/2014 PROCESSO Nº 71040/2014.

Partes: O Município da Serra e a **EMPRESA RM COMERCIAL SPORTS LTDA -ME**. Objeto: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM**. Vigência: 12(doze) meses dias a partir da assinatura.

Data de assinatura, 11 de dezembro de 2014.

**Ronaldo Endlich Schmidt Filho**

Secretário Municipal de Turismo,

Cultura, Esporte e Lazer

### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM

**ATA Nº 337/2014**

**PROC. 71040/2014**

**MPE 285/2014**

**CONTRATADA:**

**RM COMERCIAL SPORTS LTDA -ME. VALOR GLOBAL**

R\$ **239.700,00** (duzentos e trinta e nove mil, setecentos reais). Vigência: 12(doze) meses a partir da assinatura. As despesas ocorrerão a conta da dotação orçamentária das respectivas dotações orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração direta e indireta que aderirem a contratação e serão especificadas ao tempo da ordem de emissão de compras.

Data da assinatura: 11 de dezembro de 2014.

**Ronaldo Endlich Schmidt Filho**

Secretário Municipal de Turismo,

Cultura, Esporte e Lazer

### EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 75830/2014.

Partes: Município da Serra e **PRW Comercial Ltda**. A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, a vista do Parecer da Proger, ratifica e torna público a Locação de Imóvel para uso do Departamento de Patrimônio-SEAD. No valor de R\$ 18.000,00(dezoito mil reais) mensal, com fulcro no Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93. Serra-ES.

**Claudio José Mello de Sousa**

Secretário Municipal de Administração e

Recursos Humanos

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 286/2014 PROCESSO Nº 66002/2014

Partes: Município da Serra e a Empresa **MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A**. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Cobertura de Seguro em Veículos. Vigência: 12(doze) meses a partir da assinatura. Dotação Orçamentária: 08.244.0250.2.140/3.3.90.30.00

Data da assinatura: 11 de dezembro de 2014.

**Regilene Mazzariol Tononi**

Secretaria Municipal de Ação Social

### EXTRATO DE CONTRATO Nº 287/2014 PROCESSO Nº 83490/2014

Partes: Município da Serra e a Empresa **King Automotores Ltda**. Objeto: Contratação de Empresa para Locação de veículos utilitários. Vigência: 60(sessenta) dias a partir da assinatura. Dotação Orçamentária: 06.182.0420.2.235/3.3.90.30.00

Data da assinatura: 28 de novembro de 2014.

**Nylton Rodrigues Ribeiro Filho**

Secretario Municipal

de Defesa Social

### EDITAL DE CANCELAMENTO

Publicação Nº 5902

**Serra, 11 de dezembro de 2014.**

### EDITAL DE CANCELAMENTO

Ficam informados do CANCELAMENTO e desconvocação do Edital SEDIR/CMJ 001/2014 e a Resolução CMJ 001/2014 que trata do processo eleitoral para escolha dos representantes das entidades da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal da Juventude – CMJ no biênio 2015/2017, que ocorreria no dia 13 de dezembro de 2014, às 09 horas, no Cras de Laranjeiras, Serra/ES.

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania irão

adequar-se corretamente aos tramites eleitorais e a legislação vigente, para posterior eleição do Conselho Municipal da Juventude.

**A nova data será informada em breve em novo Edital a ser publicado.**

Mais informações poderão ser obtidas:

[ddh.sedir@serra.es.gov.br](mailto:ddh.sedir@serra.es.gov.br)

3291-2445/3291-2444

**SEBASTIÃO SABINO DE SOUZA**

Secretário de Direitos Humanos e Cidadania

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62-196/2014**

Publicação Nº 5840

**Extrato da Ata de Registro de Preços 062(196) /2014**

**PROCESSO:** 43.598/2014

**Pregão Eletrônico:** 164/2014

**Validade do Registro:** 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

**Órgão Gerenciador:** DCCRP

**Fiscalização:** Jaqueline Fonseca Carvalho, matrícula 17.497

Fornecedor		CNPJ		
<b>196-Adlin Plásticos LTDA</b>		<b>95.799.201/0001-07</b>		
Lote/ item	Desc.	Marca	Quant	Valor Unit.
01	Escovinha cervical descartável – acondicionada grupo 100 unidades	Adlin	32.500	R\$ 0,22
02	Espátula de Ayres – embalagem c/100 unidades	Adlin	3.400	R\$ 4,24
03/01	Espéculo vaginal descartável estéril Tamanho M	Adlin	35.000	R\$ 0,89
03/02	Espéculo vaginal descartável estéril Tamanho P	Vagis -pec	34.000	R\$ 0,74
04	Lâmina de Vidro p/microscopia ponta fosca não lapidada 25,4 x 76,2mm Caixa c/50 unidades	Adlin	700	R\$ 2,00
05	Pote para lâmina com 3 estrias para exames preventivos com tampa rosqueável	Adlin	28.000	R\$ 0,27

Secretaria Municipal da Saúde da Serra  
Serra, 12 de dezembro de 2014

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77(277-282)14**

Publicação Nº 5841

**Extrato da Ata de Registro de Preços 077(277,278,279,280,281 e 282) /2014**

**PROCESSO:** 49.500/2014

**Pregão Eletrônico:** 180/2014

**Validade do Registro:** 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES MEDICAMENTOS

**Órgão Gerenciador:** DCCRP

**Fiscalização:** Rejanne Leal Nascimento Cruz Martins, matrícula 41.276

Fornecedor		CNPJ		
<b>277 – Prati Donaduzzi &amp; Cia LTDA</b>		<b>73.856.593/0001-66</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant	Valor Unit.
03	Amoxicilina pó para susp. oral 50mg/ml fr.60ml	Prati	37.980	R\$ 1,6456
07	Eritromicina estolato susp. oral 50mg/ml- fr.50 a 60 ml	Prati	1.030	R\$ 2,9126
09	Metronidazol susp.oral 40mg/ml fr. Mínimo 100ml	Prati	4.900	1,4285
Fornecedor		CNPJ		
<b>278 – Ciamed Dist. de Medicamentos LTDA</b>		<b>05.782.733/0001-49</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant	Valor Unit.
08	Mebendazol susp.oral 20mg/ml fr. 30ml	Natulab	16.900	R\$ 0,7176
10	Nistatina Susp.oral 100000UI/ml fr. 50ml	Natulab	6.160	R\$ 1,6890
Fornecedor		CNPJ		
<b>279 – Marcofarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA</b>		<b>06.935.554/0001-67</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant	Valor Unit.
05	Cefalexina sódica pó p/susp.oral 50mg/ml (250mg/5ml)-fr. Mínimo 60ml	Teuto	45.160	R\$ 2,8000

Fornecedor		CNPJ		
<b>280 – Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA</b>		<b>36.325.157/0002-15</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant	Valor Unit.
02	Amoxicilina + Clavulanato de potássio pó p/suspensão oral 50mg/ml+12,5mg/ml fr 75ml	Sandoz	62.830	R\$ 4,0000
Fornecedor		CNPJ		
<b>281 – Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA</b>		<b>67.729.178/0004-91</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant	Valor Unit.
04	Azitromicina pó para susp. oral 40mg/ml fr.p/volume após reconstituição 15ml	Pharlab	25.740	R\$ 2,0295
Fornecedor		CNPJ		
<b>282 – Vix Comércio de Prod. Farmacêuticos e Hospitalares LTDA</b>		<b>14.832.987/0001-15</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant	Valor Unit.
01	Albendazol susp.oral 40mg/ml fr.10ml	Teuto	122.100	R\$ 0,8420
06	Claritromicina susp. Oral 25mg/ml fr. 60ml	E.M.S.	4.600	R\$ 15,21
11	Sulfametoxazol + Trimetoprima susp.oral 40mg/ml + 8mg/ml fr.100ml	Teuto	15.080	R\$ 1,3190

Serra, 12 de dezembro de 2014

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80(298-299)14**

Publicação Nº 5844

**Extrato da Ata de Registro de Preços 080(298 e 299) /2014****PROCESSO:** 65.466/2014**Pregão Eletrônico:** 268/2014**Validade do Registro:** 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR**Órgão Gerenciador:** DCCRP**Fiscalização:** Cláudia Fernanda C.Costa dos Santos, matrícula 47.905

Fornecedor		CNPJ		
<b>298 – Comercio de Materiais Médico Hospitalares Macrosul Ltda</b>		<b>95.433.397/0001-11</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant.	Valor Unit..R\$
01	Máscara com reservatório de não re inalação parcial adulta	AID	300	7,56
02	Máscara com reservatório de não re inalação parcial infantil	AID	200	9,00
03	Reanimador manual adulto (ambu)cap.aprox.1600ml	MD	50	90,00
05	Máscara para reanimador manual adulto nº 4, em silicone translúcido. Totalmente auto-clavável	MD	30	28,33
06	Diafragma bico de pato membrana em silicone tipo bico de pato para ambu de silicone	MD	30	10,00
07	Válvula superior para ambu de silicone adulto.Em policarbonato, unidirecional, com membrana diafragma bico de pato Com acoplamento universal para máscara e tubo endotraqueal	MD	30	40,00
08	Válvula inferior para ambu de silicone adulto: em policarbonato, com conexões padrão para entrada de oxigênio e bolsa reservatória	MD	30	40,00
Fornecedor		CNPJ		
<b>299 – Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde Ltda ME</b>		<b>07.626.776/0001-60</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant.	Valor Unit.
04	Reanimador manual infantil (ambu) Com capacidade aprox. de 500ml	JG	50	168,00

Serra, 12 de dezembro de 2014

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87(311-316)14**

Publicação Nº 5846

**Extrato da Ata de Registro de Preços 087(311,312,313,314,315 e 316) /2014****PROCESSO:** 49.544/2014**Pregão Eletrônico:** 227/2014**Validade do Registro:** 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES MEDICAMENTOS**Órgão Gerenciador:** DCCRP**Fiscalização:** Rejanne Leal Nascimento Cruz Martins, matrícula 41.276

Fornecedor		CNPJ		
<b>311 – Hospidrogas Comércio de Prod.Farmacêuticos LTDA</b>		<b>35.977.345/0001-46</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant	Valor Unit. -R\$
08	Domperidona susp.oral 1mg/ml	MEDLEY	6.700	5,3760
Fornecedor		CNPJ		
<b>312 – Cristália Produtos Farmacêuticos LTDA</b>		<b>44.734.671/0001-51</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant	Valor Unit. -R\$
01	Fosfato de sódio Monobásico monohidratado + Fosfato de sódio dibásico heptahidratado – Ene-ma (0,16g/ml+0,06g/ml)-fr. 100ml	Cristália	1.650	3,7600
04	Óleo Mineral Puro Fras. 100ml	Cristália	450	1,8000
Fornecedor		CNPJ		
<b>313 – Marcofarma Distr. De Prod. Farmacêuticos LTDA</b>		<b>06.935.554/0001-67</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant	Valor Unit. -R\$
06	Permetrina sol. Cr.5% fras.60ml	Keltrina	7.060	1,9500

Fornecedor		CNPJ		
<b>314 – Comercial Cirúrgica Rio-clarense Ltda</b>		<b>67.729.178/0004-91</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant	Valor Unit. -R\$
09	Simeticona susp.oral gotas 75mg/ml – fr.10ml	Hipolabor	37.300	0,6667
Fornecedor		CNPJ		
<b>315 – Dacom Farmacos do Brasil LTDA</b>		<b>11.763.017/0001-17</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant	Valor Unit. -R\$
07	Sais para Reidratação oral pó p/Solução oral env. 27,9g	Ifal	400.170	0,3960
Fornecedor		CNPJ		
<b>316 – Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares LTDA</b>		<b>03.652.030/0001-70</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant	Valor Unit. -R\$
05	Permetrina Loç.Capilar 1% Fras. 60ml	Ifal	7.000	1,1500

Serra, 12 de dezembro de 2014.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89-324/2014**

Publicação Nº 5845

**Extrato da Ata de Registro de Preços 089(324) /2014****PROCESSO:** 59.716/2014**Pregão Eletrônico:** 262/2014**Validade do Registro:** 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR**Órgão Gerenciador:** DCCRP**Fiscalização:** Cláudia Fernanda C.Costa dos Santos, matrícula 47.905

Fornecedor		CNPJ		
<b>324 – Mentor Comercial Médico Hospitalar LTDA</b>		<b>06.168.370/0001-19</b>		
Lote	Desc.	Marca	Q	Valor Uni.
01	Detec-tor Fetal de Mesa	MEDPEJ	60	R\$ 1.165,00

Serra, 12 de dezembro de 2014

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº79(290-291)14**

Publicação Nº 5842

**Extrato da Ata de Registro de Preços 079(290 e 291) /2014****PROCESSO:** 59.145/2014**Pregão Eletrônico:** 249/2014**Validade do Registro:** 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS**Órgão Gerenciador:** DCCRP**Fiscalização:** Rejanne Leal Nascimento Cruz Martins, matrícula 41.276

Fornecedor		CNPJ		
<b>290 – Costa Camargo Comércio de Prod. Hospitalares LTDA</b>		<b>36.325.157/0002-15</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant.	Valor Unit.. R\$
02	Metoprolol Succinato comprimidos de liberação controlada 50mg	Selozok	200.000	1,0500
Fornecedor		CNPJ		
<b>291 – Natulab Laboratório S.A</b>		<b>02.456.955/0001-83,</b>		
Lote	Desc.	Marca	Quant.	Valor Unit.
01	Cloreto de Sódio Solução NASAL 9mg/ml (0,9%) – fr.30ml	Natulab	60.000	0,4998

Serra, 12 de dezembro de 2014

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 221/2013**

Publicação Nº 5847

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 221/2013. PROCESSO Nº 66883/2014– SESA.**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a Empresa **PIEKARZ SERVICE LTDA-ME**. Objeto: **Prorrogação do contrato nº 220/2013 por 12 (doze) meses a partir 12/12/2014, com fulcro no Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93 e reajuste pelo INPC-IBGE**. Valor do presente Aditivo **R\$ 164.161,32** (Cento e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e um reais e trinta e dois centavos).

SESA/CPL

**NOTIFICAÇÃO**

Publicação Nº 5901

**NOTIFICAÇÃO**

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, comunico a V. Sa. que o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES efetuou no dia 09 de dezembro de 2014, liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões), para esse Município, destinados à Obras de Infraestrutura Urbana Decisão nº 5559, no âmbito do Programa de Investimento – Contrato de Financiamento nº 65661/1 – BANDES/PROINVESTE CAPIXABA.

**NOTIFICAÇÃO**

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, comunico a V. Sa. que o Ministério do Trabalho e Emprego efetuou no dia 09 de dezembro de 2014, liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 155.141,55 (cento e cinquenta e cinco mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), para esse Município através do Convênio nº 774978/2012, destinados à Manutenção, Modernização e Ampliação da rede de atendimento do Sistema Público de Emprego Trabalho e Renda, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego – SINE.

**NOTIFICAÇÃO**

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, comunico a V. Sa. que a Presidência da República por meio da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres efetuou no dia 05 de dezembro de 2014, liberação de recursos financeiros no valor de R\$ 89.887,86 (oitenta e nove mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), para esse Município através do Convênio nº 806014/2014, destinados à Reestruturação da Casa Abrigo Marcelle Antonia Brito Goring, serviço de abrigo às mulheres em Situação de Violência Doméstica, oferecido pela Prefeitura Municipal de Serra/ES.

**RESOLUÇÃO Nº 028/2014**

Publicação Nº 5895

**RESOLUÇÃO DO COMASSE Nº 28/2014**

*Dispõe sobre o Calendário Anual das reuniões ordinárias do COMASSE*

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SERRA – COMASSE**, no uso de suas atribuições legais, em reunião ordinária do dia 03 de dezembro de 2014,

**Considerando** a Seção V do art. 33 do Regimento Interno do COMASSE

**Resolve:**

**Art.1º.** Aprovar e publicizar o Calendário Anual das reuniões ordinárias do COMASSE para o ano de 2015, conforme tabela abaixo:

MESES	DIAS
JANEIRO	RECESSO
FEVEREIRO	04 e 25
MARÇO	04 e 18
ABRIL	01 e 15
MAIO	06 e 20
JUNHO	03 e 17
JULHO	01 e 15
AGOSTO	05 e 19
SETEMBRO	02 e 16
OUTUBRO	07 e 21
NOVEMBRO	04 e 18
DEZEMBRO	02 e 16

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

Serra 03/12/2014

ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALICIO

Presidente do COMASSE

### RESULTADO DE HABILITAÇÃO CP 017-14 DOM DE 12-12

Publicação Nº 5860

#### CONCORRÊNCIA PÚBLICA

#### Nº 017/2014

A Prefeitura Municipal da Serra, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação/SEOB, torna público o resultado de habilitação da licitação em epígrafe processo nº 40.813/2014.

**EMPRESAS INABILITADAS:** Flex Comércio e Engenharia LTDA – ME, Geomap Engenharia, Topografia, Georeferenciamento e Projeto LTDA, Instituto de Desenvolvimento Integrado para Ações Sociais – IDEIAS, Hipparkhos Geotecnologia, Sistemas e Aerolevantamento LTDA.

#### EMPRESA HABILITADA:

HF Topografia e Geodésia LTDA – EPP.

Serra(ES), 11 de dezembro 2014.

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/SEOB

### RESULTADO MPE 317/2014

Publicação Nº 5875

#### RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Pregoeira, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 317/2014, processo nº 77.991/2014-SEDES, destinado à contratação de empresa para prestação de serviços de personalização de veículos (plotagem) pertencentes ao Departamento de Operações de Trânsito (DOT/SEDES), conforme

segue:

Empresa Vencedora:

Lote Único – PRONTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME.

Valor total: **R\$ 17.820,00**

Serra, 11 de dezembro de 2014.

**Giovanna Demarchi Rosa**

Pregoeira Oficial/ SEAD

### RESULTADO PE 260/2014

Publicação Nº 5897

#### RESULTADO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde, torna público o resultado da licitação abaixo:

**PREGÃO ELETRÔNICO 260/2014;** PROCESSO: 40.493/2014.

#### LOTE 01

MAT. EXPEDIENTE, CONFORME ANEXO I

2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

R\$ 135.998,60

#### LOTE 02

MAT. EXPEDIENTE, CONFORME ANEXO I

GENES COM. E SERV. DE INF. LTDA ME

R\$ 31.150,00

#### LOTE 03

MAT. EXPEDIENTE, CONFORME ANEXO I

COMODORO COM. E NUTRICAÇÃO LTDA ME

R\$ 185.645,00

#### LOTE 04

MAT. EXPEDIENTE, CONFORME ANEXO I

2C COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

R\$ 12.976,00

#### LOTE 05

MAT. EXPEDIENTE, CONFORME ANEXO I

FRACASSADO

#### LOTE 06

MAT. EXPEDIENTE, CONFORME ANEXO I

RENAN DA SILVA CARRIJO – PROD.ESC.EPP

R\$ 3.358,00

Carolina Soares Teixeira

Serra, 11 de dezembro de 2014

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO / SESA

# Venda Nova do Imigrante

---

## PREFEITURA

---

### **ERRATA PROCESSO SELETIVO PROFESSOR**

Publicação Nº 5919

ERRATA Nº 001

PROCESSO SELETIVO 009 2014

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES, no uso das atribuições legais, retifica a publicação realizada no dia 10/12/2014, quanto ao Anexo II dos cargos PA, PB e PP. As demais informações permanecem inalteradas.

**DALTON PERIM**

PREFEITO MUNICIPAL

### **PROCESSO SELETIVO AUXILIAR DE SALA**

Publicação Nº 5920

ERRATA Nº 001

PROCESSO SELETIVO AUXILIAR DE SALA 010 2014

O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES, no uso das atribuições legais, retifica a publicação realizada no dia 10/12/2014, quanto ao Anexo II do cargo de auxiliar sala. As demais informações permanecem inalteradas.

**DALTON PERIM**

PREFEITO MUNICIPAL