



ÓRGÃO OFICIAL

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Fernando de Abreu, nº 18, Centro – Rio Novo do Sul/ES – Cep: 29290-000

Tel./Fax (28)3533-1780 – CNPJ: 27.165.711/0001-72

Rio Novo do Sul/ES – 28 DE DEZEMBRO DE 2023 – EDIÇÃO N.º 716

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Lei Orgânica do Município de Rio Novo do Sul-ES Art. 84

Lei N.º. 205/2003 de 19 de Dezembro de 2003

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

EDIÇÃO N.º 716

DECRETOS

DECRETO N.º 840, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

“DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como o art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que regem a matéria,

CONSIDERANDO o requerimento da Secretaria Municipal de Finanças para o cancelamento de restos a pagar não processados dos exercícios de 2017/2018/2019/2020/2021 e 2022 no total de R\$ 1.622.853,92 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) referente a Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, conforme sua análise nos autos dos processos de despesas com aquisição de materiais e serviços não liquidados, para regularização dos saldos contábeis

CONSIDERANDO que o cancelamento justifica-se, pois os valores não foram contratados (liquidados) e a Prefeitura, através da Secretaria de Finanças, vem priorizando a regularização dos pagamentos de restos a pagar devidamente comprovados junto aos respectivos credores; e

CONSIDERANDO o OF/SEFIN/PMRNS 156/2023 expedido pelo Secretário Municipal de Finanças, solicitando que designe a expedir Decretos para cancelamento dos restos a pagar não processados dos exercícios anteriores, por Unidade Gestora “Prefeitura Municipal” e Unidade Gestora “Secretaria de Saúde”.

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar não processados dos exercícios de 2017/2018/2019/2020/2021 e 2022 no total de R\$ R\$ R\$ 1.622.853,92 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) referente a Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, conforme sua análise nos autos dos processos de despesas com aquisição de materiais e serviços não liquidados, para regularização dos saldos contábeis.

Art. 2º Segue em anexo a este decreto a listagem de empenhos que serão cancelados com a identificação do credor com CNPJ, ano do empenho, valor do empenhado e saldo a liquidar totalizando o montante de R\$ 1.622.853,92 constante no Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º O cancelamento de resto a pagar está condicionado à verificação pela unidade gestora executora quanto ao não cumprimento da obrigação pelo credor.

Art. 4º Os restos a pagar a serem cancelados também deverão ser publicados no Diário Oficial do Município mediante portaria do ordenador de despesa responsável, com prazo de 05 (cinco) dias úteis, antes da sua efetivação na contabilidade, na forma do Anexo II deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor a data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito,

Rio Novo do Sul (ES), 21 de dezembro de 2023.

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXOS

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Nº Processo	Histórico	Sld a Liquidar
Ano : 2017(0,00)					
Credor : CACHOEIRO ELETRO LTDA-EPP(0,00)					
0001739	10/11/2017	0000546	0002617/2017	FREEZER VERTICAL DE 142 LITROS, REFRIGERADOR 362 LITROS.	1.799,90
Nº Reg: 00001					1.799,90
Credor : V P ALMAGRO E CIA LTDA ME(0,00)					
0001065	01/08/2017	0001498	0003310/2017	04 BOTTIJAS DE GÁS para Secretaria de Planejamento e Finanças	239,60
Nº Reg: 00001					239,60
Nº Reg: 00002					2.039,50
Ano : 2018(0,00)					
Credor : CENTRAL AGRO PECUARIA LTDA - ME(0,00)					
0001395	19/03/2018	0000338	0001325/2018	Aquisição de material de construção para serviços de manutenção de bens imóveis decorrente chuvas torrenciais que acometeram todo território do Município.	297,01
Nº Reg: 00001					297,01
Credor : CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO(0,00)					
0000765	02/01/2018	0000283	0000099/2018	Contas de água do abrigo Institucional de menores - corrente ano.	1.267,14
0000774	01/02/2018	0000268	0000099/2018	Conta de água de imóvel alugado para funcionamento do PAEFI, corrente ano.	279,42
Nº Reg: 00002					1.546,56
Credor : CLAUDIANE LOUZADA WETLER(0,00)					
0001479	24/05/2018	0000115	0002576/2018	Diária para servidora da Secretaria.	60,00
Nº Reg: 00001					60,00
Credor : COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE(0,00)					
0001390	19/03/2018	0000552	0001325/2018	Aquisição de material de construção para serviços de manutenção de bens imóveis decorrente chuvas torrenciais que acometeram todo território do Município.	844,14
Nº Reg: 00001					844,14
Credor : D.W.R. DE ALMEIDA(0,00)					
0001393	19/03/2018	0000561	0001325/2018	Aquisição de material de construção para serviços de manutenção de bens imóveis decorrente chuvas torrenciais que acometeram todo território do Município.	193,90
Nº Reg: 00001					193,90
Credor : DOLORES ANDRADE PAIXÃO AMBROSIO(0,00)					
0001464	26/04/2018	0000115	0001939/2018	Diárias para servidora da Secretaria de Educação.	60,00
Nº Reg: 00001					60,00
Credor : ELAINE FERREIRA WETLER PEREIRA(0,00)					
0001482	04/06/2018	0000115	0002714/2018	Diárias para servidora da Secretaria de Educação.	120,00
Nº Reg: 00001					120,00
Credor : EMPÓRIO DOS PÃES PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA EIRELI-ME(0,00)					
0001394	19/03/2018	0000560	0001325/2018	Aquisição de material de construção para serviços de manutenção de bens imóveis decorrente chuvas torrenciais que acometeram todo território do Município.	422,19
Nº Reg: 00001					422,19
Credor : ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (PM)(0,00)					
0001088	29/03/2018	0000233	0001754/2018	Conta de energia de imóvel alugado para SEMAS, corrente ano.	152,75
0001089	29/03/2018	0000268	0001755/2018	Conta de energia imóvel alugado para o CREAS, corrente ano.	309,04
Nº Reg: 00002					461,79
Credor : FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME(0,00)					
0000496	07/03/2018	0000255	0000853/2018	AQUISIÇÃO DE FOLDER PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	250,00
Nº Reg: 00001					250,00
Credor : GIRLANE CASIMIRO BERTHOLI(0,00)					
0001465	27/04/2018	0000115	0002046/2018	Diárias para servidora da Secretaria de Educação.	120,00
Nº Reg: 00001					120,00
Credor : GLEICE MARIA SILVA DO NASCIMENTO(0,00)					
0001461	26/04/2018	0000115	0002023/2018	Diárias para servidora da Secretaria de Educação.	60,00
Nº Reg: 00001					60,00
Credor : IZAURA AMARAL SILVA SARTÓRIO(0,00)					
0001488	11/05/2018	0000004	0002915/2018	Diária para Secretaria de Assistência Social.	200,00
0003526	08/11/2018	0000227	0006265/2018	Diárias para Secretária de Assistência Social.	400,00
0004215	03/12/2018	0000227	0006748/2018	01(uma)diária para Secretária Municipal de Assistência Social.	200,00
Nº Reg: 00003					800,00
Credor : J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI - ME(0,00)					
0000078	29/01/2018	0000482	0000214/2018	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO E PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCA	70,80
Nº Reg: 00001					70,80
Credor : JULIANA FERNANDES LOUZADA(0,00)					
0003758	01/11/2018	0000337	0005385/2018	02(duas) diárias para servidora da Secretaria de Agricultura...	60,00
Nº Reg: 00001					60,00

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

Credor : KNOW HOW ELETRONICOS EIRELI(0,00)					
0002598	11/09/2018	0000547	0001400/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)	59,00
0003381	05/11/2018	0000581	0001400/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)	7.536,00
Nº Reg: 00002					7.595,00
Credor : MARGARETH HEMERLY MARTINS(0,00)					
0001483	04/06/2018	0000115	0002714/2018	Diárias para servidora da Secretaria de Educação.	60,00
Nº Reg: 00001					60,00
Credor : MERCANTIL PRIMOR LTDA(0,00)					
0002435	27/08/2018	0000553	0000073/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I	43,85
Nº Reg: 00001					43,85
Credor : NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA(0,00)					
0002696	17/09/2018	0000062	0000099/2018	Publicação de aviso de LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0002/2018.	400,00
Nº Reg: 00001					400,00
Credor : PLASTIFIK LTDA EPP(0,00)					
0000509	09/03/2018	0000188	0002343/2017	Registro de Preços para aquisição de Material de Expediente para todas as Secretarias Municipais.	851,80
Nº Reg: 00001					851,80
Credor : VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706(0,00)					
0003867	01/11/2018	0000062	0002381/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DESCRIÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	6.000,00
Nº Reg: 00001					6.000,00
Nº Reg: 00026					20.317,04
Ano : 2019(0,00)					
Credor : A.P. DE OLIVEIRA TOLDOS E COBERTURAS - ME(0,00)					
0003580	07/10/2019	0000659	0005515/2019	A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA, com instalação e retirada para realização do Dia da Cidadania, evento da Secretaria Municipal de Assistência Social.	2.100,00
Nº Reg: 00001					2.100,00
Credor : BANCO DO BRASIL S/A(0,00)					
0000324	02/01/2019	0000649	0000099/2019	Contribuição para o PASEP referente retenção em c/c nº 7.958-8.	447,46
Nº Reg: 00001					447,46
Credor : COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME(0,00)					
0003096	05/09/2019	0000373	0000562/2019	2.1 Licitação de Empresa de Fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para atender a demanda dos programas e projetos do Fundo Municipal de Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social.	141,48
0004126	20/11/2019	0000671	0000562/2019	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	144,55
Nº Reg: 00002					286,03
Credor : COMERCIAL MARCON LTDA-ME MEE(0,00)					
0003514	07/10/2019	0000678	0000192/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, INSUMOS E FERRAMENTAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ESPORTES, DE ADMINISTRAÇÃO E DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	50,00
Nº Reg: 00001					50,00
Credor : DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME(0,00)					
0003097	05/09/2019	0000373	0000562/2019	2.1 Licitação de Empresa de Fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para atender a demanda dos programas e projetos do Fundo Municipal de Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social.	563,10
Nº Reg: 00001					563,10
Credor : DÁZIO LOURENÇO DE OLIVEIRA(0,00)					
0003394	16/09/2019	0000608	0006186/2019	Aquisição de imóvel em ZONA RURAL através de desapropriação amigável para construção de QUADRA POLIESPORTIVA.	1.243,46
Nº Reg: 00001					1.243,46
Credor : ELINETE ALMEIDA TOGNERI(0,00)					
0001498	26/04/2019	0000429	0006103/2018	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE NOVEMBRO DE 2018 À ABRIL DE 2019, PARA A BENEFICIÁRIA RUTTE DECOTÉ, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SENHORA ELINETE ALMEIDA TOGNERI, INSCRITA NO CPF Nº 016.960.747-03	350,00
Nº Reg: 00001					350,00
Credor : FERNANDES E RENOVATO ENGENHARIA EIRELI(0,00)					
0002428	23/07/2019	0000439	0000192/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, INSUMOS E FERRAMENTAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ESPORTES, DE ADMINISTRAÇÃO E DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	769,26
Nº Reg: 00001					769,26
Credor : FLAVIO JOSÉ DE PAULA - ME(0,00)					

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

0002746	05/08/2019	0000085	0004688/2019	Inscrição do servidor EDGAR SCHEIDEGGER WETLER para o CURSO "WINDOWS SERVER 2016" visando o aperfeiçoamento da gerência dos servidores(COMPUTADORES) do Município Data do CURSOS: 25/10/2019 - 18:00hs às 22:00hs; 26/10/2019 à 27/10/2019 - 09:00hs às 18:00hs; 02/11/2019 à 03/11/2019 - 09:00hs às 18:00hs.	3.690,00
Nº Reg: 00001					3.690,00
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINANCEIRO(0,00)					
0003042	30/08/2019	0000585	0005653/2019	Contribuição para o IPASNOSUL parte da empresa - mês de AGOSTO/2019 - SECRETARIA DE ESPORTES	953,98
Nº Reg: 00001					953,98
Credor : MARTINS & BOURGNON LTDA(0,00)					
0000471	27/02/2019	0000180	0002343/2017	Registro de Preços para aquisição de Material de Expediente para todas as Secretarias Municipais.	567,45
Nº Reg: 00001					567,45
Credor : PADARIA CENTRAL LTDA(0,00)					
0003464	02/10/2019	0000375	0007153/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PADARIA E COFFEE-BREAK PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	100,00
Nº Reg: 00001					100,00
Credor : RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME(0,00)					
0001922	12/06/2019	0000606	0000770/2018	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE E DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	70,00
Nº Reg: 00001					70,00
Credor : VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706(0,00)					
0000259	18/01/2019	0000044	0007233/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45,00
0000263	18/01/2019	0000592	0007233/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45,00
Nº Reg: 00002					90,00
Credor : ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA(0,00)					
0000851	12/03/2019	0000074	0004549/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA PASSIVA DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	2.095,41
Nº Reg: 00001					2.095,41
Nº Reg: 00017					13.376,15
Ano : 2020(0,00)					
Credor : CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS DA 1 ZONA DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM(0,00)					
0004672	30/12/2020	0000109	0005972/2020	Despesas com serviços de emissão e busca de registro imobiliário no CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	185,19
Nº Reg: 00001					185,19
Credor : CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO(0,00)					
0003143	27/08/2020	0000017	0004357/2020	Contas de água de Unidades da Prefeitura Municipal - mês de JANEIRO E JUNHO/2020.	3.361,40
Nº Reg: 00001					3.361,40
Credor : CLEBER ANTONIO BORSOI(0,00)					
0003898	05/11/2020	0000353	0005380/2020	21 (vinte e uma) diárias para o servidor MOTORISTA da Secretaria de Assistência Social - mês de OUTUBRO/2020.	30,00
Nº Reg: 00001					30,00
Credor : DIOGO JORGE ANDRADE(0,00)					
0003899	05/11/2020	0000353	0005379/2020	13(TREZE) diárias para o servidor MOTORISTA da Secretaria de Assistência Social - mês de OUTUBRO/2020.	60,00
Nº Reg: 00001					60,00
Credor : DÁZIO LOURENÇO DE OLIVEIRA(0,00)					
0004673	30/12/2020	0000663	0004607/2020	Desapropriação amigável do IMÓVEL SITUADO EM ZONA RURAL destinado a CONSTRUÇÃO UNIDADE ESPORTIVA.	1.243,46
Nº Reg: 00001					1.243,46
Credor : IMPRESSA NACIONAL(0,00)					
0001741	26/05/2020	0000081	0002830/2020	Publicação de avisos de Licitação Pública.	381,04
Nº Reg: 00001					381,04
Credor : MARGARETH HEMERLY MARTINS(0,00)					
0002471	02/07/2020	0000167	0006501/2019	11(onze) diárias para servidora MARGARETH HEMERLY MARTINS referente ao ano de 2019.	30,00
Nº Reg: 00001					30,00
Credor : THIAGO FIORIO LONGUI(0,00)					
0000316	02/01/2020	0000010	0006867/2020	Diárias para o Prefeito Municipal corrente ano.	7.400,00
Nº Reg: 00001					7.400,00
Credor : TRANSNOVO TRANSPORTES TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI(0,00)					

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

0000931	03/02/2020	0000262	0002610/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS (EJA), RESIDENTES EM LOCALIDADES DE ZONA RURAL, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM APROXIMADAMENTE 209 (DUZENTOS E NOVE) DIAS LETIVOS	47.116,09
Nº Reg: 00001					47.116,09
Nº Reg: 00009					59.807,18
Ano : 2021(0,00)					
Credor : BANCO DO BRASIL S/A(0,00)					
0000116	28/01/2021	0000734	0000099/2021	Contribuição para o PASEP referente retenção na c/c nº 7.958-8 - corrente ano.	93,61
0000465	28/01/2021	0000130	0000099/2021	Tarifas bancárias corrente ano - FONTE RECURSOS: 1001	663,64
0000466	28/01/2021	0000747	0000099/2021	Tarifas bancárias C/C nº 6.964-7 - corrente ano.	407,50
0000467	28/01/2021	0000225	0000099/2021	Tarifas bancárias C/C nº 7.820-4 - corrente ano.	407,50
0000434	29/01/2021	0000185	0000099/2021	Tarifas bancárias c/c nº 12.518-0 corrente ano.	49,05
0000435	29/01/2021	0000458	0000099/2021	Tarifas bancárias c/c nº 12.551-2 - corrente ano.	101,45
0000819	26/02/2021	0000224	0000099/2021	Tarifa bancária corrente ano, c/c nº 11.287-9.	179,10
0001213	30/03/2021	0000768	0000099/2021	Tarifas bancárias c/c nº 126052-9 -corrente ano..	39,55
0001953	28/05/2021	0000768	0000099/2021	Tarifas bancárias paa corrente ano - c/c nº 12.053-7	68,65
0003494	27/09/2021	0000130	0000099/2021	Tarifas bancárias c/c FONTE DE RECURSOS 1001 - CORRENTE ANO.	196,80
0003495	28/09/2021	0000185	0000099/2021	Tarifas bancárias c/c nº 12.518-0 corrente ano.	552,10
0003493	29/09/2021	0000806	0000099/2021	Tarifas bancárias c/c nº 11.180-6	89,55
Nº Reg: 00012					2.848,50
Credor : BANESTES S/A(0,00)					
0000432	28/01/2021	0000742	0000099/2021	Tarifas bancárias c/c nº 30.997.027 - corrente ano.	245,50
0000818	26/02/2021	0000754	0000099/2021	Tarifa bancária mês de fevereiro/2021 - c/c nº 22.975.205.	36,00
0001214	30/03/2021	0000769	0000099/2021	Tarifas bancárias c/c nº 24.2786525 -corrente ano..	51,25
0001215	30/03/2021	0000770	0000099/2021	Tarifas bancárias c/c nº 29.334.992 - corrente ano..	70,20
0001951	28/05/2021	0000741	0000099/2021	Tarifas bancárias paa corrente ano - c/c nº 28.947.042.	160,35
0001952	28/05/2021	0000382	0000099/2021	Tarifas bancárias paa corrente ano - c/c nº 27.256.338 e 27.256.239.	42,20
0003129	30/08/2021	0000130	0000099/2021	Tarifas bancárias corrente ano - FONTE 1001.	4.669,57
0003492	29/09/2021	0000740	0000099/2021	Tarifas bancárias c/c nº 11.666.542 corrente ano..	179,85
Nº Reg: 00008					5.454,92
Credor : BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(0,00)					
0002062	25/06/2021	0000257	0000997/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	7.858,13
0002837	24/08/2021	0000753	0000997/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	1.490,13
0003904	21/10/2021	0000449	0000613/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	351,89
0003859	26/10/2021	0000419	0005949/2021	Solicito a Contratação de Empresa para prestação de serviço de locação de brinquedos e outros, para as comemorações do Dia das Crianças, promovida pela Secretaria de Assistência Social.	5.655,00
0003909	04/11/2021	0000412	0000613/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	426,55
0004308	07/12/2021	0000563	0006527/2021	AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PLÁSTICAS, CAPACIDADE 200 LITROS, PARA SEREM UTILIZADAS NO DESCARTE DE LIXO DOMÉSTICO NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (SEDE E INTERIOR)	8.750,00
Nº Reg: 00006					24.531,70
Credor : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(0,00)					
0002325	30/06/2021	0000130	0000099/2021	Tarifas bancárias c/c nº 140-3 - corrente ano.	276,60
Nº Reg: 00001					276,60
Credor : CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP(0,00)					
0001434	23/04/2021	0000302	0000594/2021	Aquisição Emergencial de Material de Expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	159,50
Nº Reg: 00001					159,50
Credor : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM(0,00)					
0000068	22/01/2021	0000020	0000099/2021	Contribuição para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - corrente ano.	797,00
Nº Reg: 00001					797,00
Credor : CONILON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA(0,00)					
0000164	05/01/2021	0000737	0007678/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SÃO DOMINGOS, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES).	2.457,50
0001693	21/05/2021	0000781	0007678/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SÃO DOMINGOS, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES).	67.762,39
0004287	01/12/2021	0000781	0007678/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SÃO DOMINGOS, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES).	59.799,88

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

0004833	22/12/2021	0000781	0007678/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SÃO DOMINGOS, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES).	15.878,75
0004834	22/12/2021	0000833	0007678/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO SÃO DOMINGOS, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES).	20.000,00
Nº Reg: 00005					165.898,52
☐ Credor : COZINHA E UTILIDADES LTDA(0,00)					
0002363	12/07/2021	0000255	0003312/2021	O presente termo tem por objeto Aquisição de MATERIAIS DE COPA E COZINHA, para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações e quantitativos relacionados.	927,30
Nº Reg: 00001					927,30
☐ Credor : CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA(0,00)					
0004432	02/12/2021	0000567	0003595/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	135,77
0004942	30/12/2021	0000567	0003595/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	1,12
Nº Reg: 00002					136,89
☐ Credor : D.W.R. DE ALMEIDA(0,00)					
0002054	21/06/2021	0000711	0000610/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX TAMANHO P PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO EM 2021	2.470,00
Nº Reg: 00001					2.470,00
☐ Credor : DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI(0,00)					
0002059	25/06/2021	0000257	0000997/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	0,24
0002060	25/06/2021	0000257	0000997/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	55,98
0002448	27/07/2021	0000254	0000997/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	7.853,66
0002839	24/08/2021	0000753	0000997/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	2.703,23
0003226	21/09/2021	0000254	0000997/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	3.973,08
0003807	25/10/2021	0000257	0001754/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	1.152,10
0003893	04/11/2021	0000521	0002240/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PADARIA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, DE ADMINISTRAÇÃO, DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE, DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, GABINETE DO PREFEITO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	473,00
0004263	02/12/2021	0000086	0002240/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PADARIA PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, DE ADMINISTRAÇÃO, DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE, DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, GABINETE DO PREFEITO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175,20
Nº Reg: 00008					16.386,49
☐ Credor : DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL DO ESTADO(0,00)					
0000169	01/02/2021	0000095	0000518/2021	Despesas com publicações de interesse dos Municípios.	1.383,47
Nº Reg: 00001					1.383,47
☐ Credor : E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA(0,00)					
0000947	18/03/2021	0000095	0002909/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ENLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CUSTOMIZAÇÃO, MIGRAÇÃO, ADEQUAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TAIS SISTEMAS	32.371,35
Nº Reg: 00001					32.371,35
☐ Credor : EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS(0,00)					
0000817	26/02/2021	0000094	0001160/2021	Despesas com serviços de POSTAGENS nos CORREIOS, corrente ano.	652,32
Nº Reg: 00001					652,32
☐ Credor : ECO-TECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME(0,00)					
0000569	19/02/2021	0000567	0001774/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE (INFECTANTE), PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)	4.720,00
Nº Reg: 00001					4.720,00
☐ Credor : ELICON CONSTRUTORA LTDA EPP(0,00)					
0001947	21/05/2021	0000782	0000071/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	228.934,21
0002469	02/07/2021	0000789	0000071/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL - QUADRA DE PRINCESA.	253.055,02

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

0004435	13/12/2021	0000782	0000071/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS COM ARQUIBANCADA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	0,01
Nº Reg: 00003					481.989,24
Credor : EUDA DA SILVA RIBEIRO(0,00)					
0004441	20/12/2021	0000818	0007098/2021	Aquisição de equipamentos e insumos de informática para reestruturação da rede de dados com a configuração de rede sem fio (wi-fi) e interligação de todos os setores do Poder Executivo Municipal de Rio Novo do Sul.	1.920,00
Nº Reg: 00001					1.920,00
Credor : F. C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA - ME(0,00)					
0000738	23/02/2021	0000086	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração.	132,00
0000744	23/02/2021	0000034	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil.	49,00
0000768	23/02/2021	0000630	0000314/2021	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 (TRÊS) MESES	150,30
0000847	24/02/2021	0000749	0008244/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "ARNALDA CRISTINA DE AGUIAR", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO NOVO DO SUL (ES).	1.715,04
0001540	01/04/2021	0000723	0008244/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "ARNALDA CRISTINA DE AGUIAR", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO NOVO DO SUL (ES).	158,50
Nº Reg: 00005					2.204,84
Credor : FOCO CRIAR E INOVAR SOLUCOES EMPRESARIAIS E CONFECOES EIRELI(0,00)					
0002381	15/07/2021	0000439	0004014/2021	Solicito a Contratação de Empresa para prestação de serviço de produção de kit representatividade para as participantes utilizarem durante os 04(quatro) encontros do "PROJETO ROMPENDO O CASULO E LIBERANDO SUAS ASAS", promovida pela Secretaria de Assistência Social.	458,00
Nº Reg: 00001					458,00
Credor : FOPAG - CONSELHO TUTELAR(0,00)					
0000101	28/01/2021	0000399	0000099/2021	Folha de pagamento (RPA) do pessoal do CONSELHO TUTELAR, corrente ano.	214,95
0003993	23/11/2021	0000399	0006932/2021	Folha de pagamento (RPA) do pessoal do CONSELHO TUTELAR, corrente ano.	5.291,68
Nº Reg: 00002					5.506,63
Credor : FORTCOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME(0,00)					
0001645	19/05/2021	0000254	0000997/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	50,04
0001646	19/05/2021	0000254	0000997/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	4.800,00
0002064	25/06/2021	0000257	0000997/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	0,01
0002831	24/08/2021	0000753	0000997/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	1.845,00
Nº Reg: 00004					6.695,05
Credor : GABRIELA HUBNERSILVERIO-ME(0,00)					
0000851	24/02/2021	0000749	0008244/2020	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS, MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "ARNALDA CRISTINA DE AGUIAR", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO NOVO DO SUL (ES).	2.742,00
Nº Reg: 00001					2.742,00
Credor : GRÁFICA PONTO COM EDITORA LTDA(0,00)					
0004208	29/11/2021	0000694	0006524/2021	SOLICITA AQUISIÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS	288,00
Nº Reg: 00001					288,00
Credor : H & E COMERCIO E ATACADISTA LTDA(0,00)					
0003246	23/09/2021	0000690	0004350/2021	Aquisição de Materiais Elétricos para a manutenção do padrão do Centro Poliesportivo "Antonio Luiz da Silva", do Almoarifado e do Setor de Compras.	7,28
Nº Reg: 00001					7,28
Credor : HERCOLES VALERIO DUTRA 37673793768(0,00)					
0000508	01/02/2021	0000278	0004738/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.390,00
Nº Reg: 00001					2.390,00
Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL(0,00)					
0000472	28/01/2021	0000297	0000657/2021	Contribuição para o INSS parte da empresa - mês de JANEIRO/2021 - MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL	396,84
Nº Reg: 00001					396,84
Credor : J C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS(0,00)					
0000745	23/02/2021	0000086	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração.	143,76

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

0000746	23/02/2021	0000630	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Rural, Industrial e Meio Ambiente.	107,82
0000747	23/02/2021	0000690	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.	143,76
0000748	23/02/2021	0000123	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.	179,70
0000749	23/02/2021	0000376	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.	868,55
0000750	23/02/2021	0000520	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.	179,70
0000751	23/02/2021	0000034	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil.	35,94
0000769	23/02/2021	0000176	0000314/2021	AQUISICÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 (TRÊS) MESES	847,70
Nº Reg : 00008					2.506,93
Credor : M MARINHO MOREIRA PAPEIS EPP(0,00)					
0001481	23/04/2021	0000630	0000594/2021	Aquisição Emergencial de Material de Expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Rural, Industrial e Meio Ambiente.	197,00
0001482	23/04/2021	0000691	0000594/2021	Aquisição Emergencial de Material de Expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.	155,00
0001483	23/04/2021	0000124	0000594/2021	Aquisição Emergencial de Material de Expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.	173,00
0001493	23/04/2021	0000302	0000594/2021	Aquisição Emergencial de Material de Expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.	172,50
0001494	23/04/2021	0000448	0000594/2021	Aquisição Emergencial de Material de Expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.	164,00
0001510	23/04/2021	0000034	0000594/2021	Aquisição Emergencial de Material de Expediente, para atender as demandas da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil.	155,00
Nº Reg : 00006					1.016,50
Credor : M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME(0,00)					
0000754	23/02/2021	0000690	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.	65,00
Nº Reg : 00001					65,00
Credor : M.J. FRADE(0,00)					
0000823	03/03/2021	0000521	0000835/2021	O presente Termo de Referência tem por objetivo a compra de acetileno e oxigênio para manutenção nas oficinas de reparação de máquinas e veículos do município.	700,00
Nº Reg : 00001					700,00
Credor : MMV PAPELARIA EIRELI EPP(0,00)					
0002333	01/06/2021	0000428	0000594/2021	AQUISICÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 (TRÊS) MESES	0,01
Nº Reg : 00001					0,01
Credor : MULTILIMA LTDA - ME(0,00)					
0000760	23/02/2021	0000086	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração.	135,00
0000761	23/02/2021	0000630	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Rural, Industrial e Meio Ambiente.	67,50
0000762	23/02/2021	0000690	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.	270,00
0000763	23/02/2021	0000123	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.	270,00
0000764	23/02/2021	0000376	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.	1.620,00
0000766	23/02/2021	0000520	0000314/2021	AQUISICÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 (TRÊS) MESES	405,00
0000767	23/02/2021	0000034	0000314/2021	Aquisição Emergencial de Material de Limpeza e Higiene, para atender as demandas da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil.	40,50
0001523	23/04/2021	0000521	0000594/2021	Aquisição Emergencial de Material de Expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos.	41,70
Nº Reg : 00008					2.849,70
Credor : MZ.CONFECCÕES LTDA ME(0,00)					
0002311	28/06/2021	0000631	0003029/2021	A presente solicitação tem por objeto a aquisição de camisas e calças, cuja descrição detalhada dos itens constantes neste Termo de Referência.	1.568,00
Nº Reg : 00001					1.568,00
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA(0,00)					
0002010	01/06/2021	0000075	0000099/2021	Folha de pagamento de servidor CEDIDO do Município de ICONHA para RIO NOVO DO SUL, corrente ano.	1.732,54
Nº Reg : 00001					1.732,54
Credor : SANTANNA LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA(0,00)					

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

0002791	11/08/2021	0000354	0003685/2021	O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de Clínica Laboratorial para realização de coleta de material para realização de exame toxicológico de larga janela de detecção de substâncias psicoativas em conformidade com a resolução CONTRAN 517, para habilitação e renovações das CNH'S - categorias C, D e E, dos condutores de veículos automotores da Secretaria Municipal Educação e Cultura do Município de Rio Novo do Sul/ES. a) 01 (um) exame toxicológico - execução imediata (até 31 de junho de 2021) • EDVALDO DE OLIVEIRA CONTAIFFER b)01 (um) exame toxicológico - execução prevista até 30 de setembro de 2021. • JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA ALVES c) 03 (três) exames toxicológicos - execução prevista até 30 de novembro de 2021. • RONALDO SCHEIDEGGER LEITE • JOSÉ VERGHEIN SOARES • SUELLEN WANDERMUREM ALTOÉ d) 02 (dois) exames toxicológicos - execução prevista a partir de 1 de janeiro de 2022. • NILVADO JOSÉ CASTELARI • ALCIDEMAR FERREIRA NUNES	360,00
Nº Reg: 00001					360,00
Credor : SCHERRER NET INFORMATICA LTDA - ME(0,00)					
0003563	01/10/2021	0000019	0005606/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE DE UM LINK DE ACESSO A INTERNET, NA VELOCIDADE DE 300MBPS CORPORATIVO COM GARANTIA DE 50% DE BANDA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, USANDO INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESENTA) MESES	289,00
0004780	02/12/2021	0000637	0005606/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE DE UM LINK DE ACESSO A INTERNET, NA VELOCIDADE DE 300MBPS CORPORATIVO COM GARANTIA DE 50% DE BANDA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, USANDO INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESENTA) MESES	289,00
Nº Reg: 00002					578,00
Credor : SIMONE CRISTINA ARRUDA AMARAL PIO(0,00)					
0001226	16/03/2021	0000053	0001460/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, DO TIPO COMERCIAL, PARA INSTALAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PROCURADORIA MUNICIPAL, COM METRAGEM IGUAL, OU SUPERIOR, A 25M², CONTANDO COM BANHEIRO, SERVIÇO DE ÁGUA TRATADA, DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÃO PARA APARELHO REFRIGERADOR DE AR, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO	1.200,00
Nº Reg: 00001					1.200,00
Credor : SUPERMERCADO ZENILU LTDA(0,00)					
0004276	01/12/2021	0000376	0006424/2021	Solicito a Aquisição de produtos de limpeza geral e higiene pessoal, atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social mediante processo de COMPRA EMERGENCIAL COM ENTREGA EM PARCELA ÚNICA.	129,80
0004278	01/12/2021	0000428	0006424/2021	Solicito a Aquisição de produtos de limpeza geral e higiene pessoal, atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social mediante processo de COMPRA EMERGENCIAL COM ENTREGA EM PARCELA ÚNICA.	51,92
Nº Reg: 00002					181,72
Credor : T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI(0,00)					
0002733	02/08/2021	0000223	0003801/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	276,70
0002734	02/08/2021	0000185	0003801/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	712,30
0002735	02/08/2021	0000311	0003801/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	317,80
0002740	02/08/2021	0000526	0003801/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	17,80
0002741	02/08/2021	0000055	0003801/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	635,60
0002742	02/08/2021	0000185	0003801/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	164,40

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

0002743	02/08/2021	0000131	0003801/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	400,00
0002748	02/08/2021	0000526	0003801/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	500,00
Nº Reg: 00008					3.024,60
Credor : TOQUE FINAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(0,00)					
0000547	23/02/2021	0000557	0005083/2019	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE RIO NOVO DO SUL (ES)	101,90
Nº Reg: 00001					101,90
Credor : TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME(0,00)					
0003256	27/09/2021	0000094	0005672/2021	Contratação da empresa TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA, para serviço de publicação de matérias relativas a processos licitatórios do Município de Rio Novo do Sul/ES, em jornal diário de grande circulação no estado.	7.000,00
Nº Reg: 00001					7.000,00
Credor : VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706(0,00)					
0000533	04/01/2021	0000095	0000744/2019	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).	87,20
0000537	04/01/2021	0000420	0000744/2019	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).	134,00
0000539	04/01/2021	0000469	0000744/2019	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).	94,00
0000540	04/01/2021	0000458	0000744/2019	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).	198,00
0000544	04/01/2021	0000131	0002818/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE TONER E CARTUCHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE), CONFORME DESCRIÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO TERMO DE	1.080,00
Nº Reg: 00005					1.593,20
Credor : VITRAN ENGENHARIA LTDA - EPP(0,00)					
0000965	23/03/2021	0000278	0000472/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA MECÂNICA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO JUNTO A CETURB/ES EM 14 (QUATORZE) VEÍCULOS ESCOLARES, PARA O ANO DE 2021	2.080,00
Nº Reg: 00001					2.080,00
Credor : X ALIMENTOS LTDA - EPP(0,00)					
0003887	03/11/2021	0000257	0001754/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	1.587,16
Nº Reg: 00001					1.587,16
Credor : ÁGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA(0,00)					
0000441	04/01/2021	0000095	0004549/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA PASSIVA DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	0,03
0000961	09/03/2021	0000095	0004549/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA PASSIVA DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	0,09
Nº Reg: 00002					0,12
Nº Reg: 00123					791.757,82
Ano : 2022(0,00)					
Credor : A.A.F.M DA SILVA TERRANA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA(0,00)					
0003099	01/08/2022	0000858	0005615/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUJ EM TRECHO DO BAIRRO QUARTEIRÃO, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES).	22.232,28
0004714	07/12/2022	0000858	0005615/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUJ EM TRECHO DO BAIRRO QUARTEIRÃO, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES).	323,75
Nº Reg: 00002					22.556,03
Credor : AFONSO DA SILVA PERIM 12561870707(0,00)					
0001848	02/05/2022	0000298	0007646/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO E JOVENS E ADULTOS (EJA), RESIDENTES EM LOCALIDADES DE ZONA RURAL, MATRICULADOS NAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	2.495,70
Nº Reg: 00001					2.495,70
Credor : AGNES COMERCIAL LTDA ME(0,00)					
0001263	05/04/2022	0000324	0001989/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NOVO DO SUL	882,42
0001762	05/05/2022	0000470	0001989/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NOVO DO SUL	108,94

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

Centro de Custo		Valor	Percentual		
ABRIGO PARA MENORES		2.125,83	100%		
0003422	02/09/2022	0000324	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	80,00
0004379	23/11/2022	0000226	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.243,12
0004769	22/12/2022	0000786	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.382,32
Centro de Custo		Valor	Percentual		
ABRIGO PARA MENORES		1.382,32	100%		
Nº Reg: 00005				6.696,80	
Credor : ALESSANDRA NUNES LORDS ME(0,00)					
0002267	07/06/2022	0000747	0000869/2022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA ESPORTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO	368,67
Nº Reg: 00001				368,67	
Credor : ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI(0,00)					
0001354	11/04/2022	0000131	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	126,70
Nº Reg: 00001				126,70	
Credor : BANCO DO BRASIL S/A(0,00)					
0000881	25/02/2022	0000807	0000099/2022	Tarifas bancárias c/c nº 12.056-1 - corrente ano.	183,65
Nº Reg: 00001				183,65	
Credor : BANESTES SEGUROS S/A(0,00)					
0003947	11/10/2022	0000102	0003683/2022	A presente solicitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços sob demanda, para fornecimento de Apólices de Seguro contra acidentes pessoais com vigência de 12 (doze) meses, para os estagiários contratados pela Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul e os que vierem a ser contratados durante a vigência do contrato.	1.013,46
Nº Reg: 00001				1.013,46	
Credor : BRASEIRO RESTAURANTES, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI(0,00)					
0000107	01/02/2022	0000192	0000174/2022	O presente Termo de Referência tem por objeto o fornecimento de coffee break da reunião pedagógica do dia 02/02/2022 destinado aos servidores da educação, conforme especificações e quantitativos relacionados.	1.862,50
0001203	04/04/2022	0000469	0007603/2021	FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO ABRIGO INSTITUCIONAL "ARNALDA CRISTINA DE AGUIAR", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	613,20
0002665	18/07/2022	0000394	0006238/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE PADARIA E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)	278,96
Nº Reg: 00003				2.754,66	
Credor : C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI(0,00)					
0004259	04/10/2022	0000804	0000915/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO REFORÇO ESTRUTURAL DA ARQUIBANCADA EM CONSTRUÇÃO NO ESTÁDIO MUNICIPAL JONES DOS SANTOS NEVES, EM RIO NOVO DO SUL/RS	227.726,18
Nº Reg: 00001				227.726,18	
Credor : CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO(0,00)					
0002262	15/06/2022	0000103	0003491/2022	Conta de ÁGUA mês de junho/2022 - OBRAS	134,78
Nº Reg: 00001				134,78	
Credor : COMERCIAL DUGUANDU LTDA ME(0,00)					
0003510	14/09/2022	0000469	0004225/2022	Solicitado a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Abrigo Institucional "Arnalda Cristina de Aguiar" e do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social.	480,80
Centro de Custo		Valor	Percentual		
ABRIGO PARA MENORES		4.019,00	100%		
Nº Reg: 00001				480,80	
Credor : CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM(0,00)					
0000526	10/02/2022	0000023	0000023/2022	Contribuição para a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - corrente ano.	863,00
Nº Reg: 00001				863,00	
Credor : COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA(0,00)					
0003440	09/09/2022	0000698	0000180/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA/MATERIAL (REVSOL) INTERMUNICIPAL,	40,22
Nº Reg: 00001				40,22	
Credor : CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS CACHEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA(0,00)					

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

0000524	03/01/2022	0000599	0003595/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	6.473,33
0000523	24/01/2022	0000599	0001774/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE (INFECTANTE), PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES)	6.367,50
0004389	04/11/2022	0000599	0003595/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECEBIMENTO E DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, COMERCIAIS E DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL	6.459,40
Nº Reg : 00003					19.300,23
☐ Credor : DAVI ALVES NASCIMENTO(0,00)					
0003948	06/10/2022	0000886	0004445/2022	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS TRABALHISTAS, ATRAVÉS DO SISTEMA PJE-CALC DA JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICOS, IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA PARTE CONTRÁRIA, FORNECIMENTO DE SUBSÍDIOS TÉCNICOS DE IMPUGNAÇÃO PARA A ÁREA JURÍDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM AO MENOS UM RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS OU DIREITO, REGULARMENTE INSCRITO JUNTO AO CONSELHO DE CLASSE, PARA ATUAR NAS AÇÕES EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL FIGURE COMO AUTORA, RÉ, ASSISTENTE E OPOENTE, EM QUALQUER FASE PROCESSUAL, OU QUALQUER OUTROS DESCRITOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, QUE DEVERÁ FAZER PARTE INTEGRANTE DO EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO	3.500,00
Nº Reg : 00001					3.500,00
☐ Credor : DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI(0,00)					
0000019	12/01/2022	0000268	0001754/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	46,20
0001860	20/05/2022	0000813	0001754/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	84,00
0002645	14/07/2022	0000268	0001754/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	326,76
0002654	14/07/2022	0000268	0001754/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	2.055,30
Nº Reg : 00004					2.512,26
☐ Credor : DROGARIA E PERFUMARIA NOVAFAR LTDA-ME(0,00)					
0003030	09/08/2022	0000472	0004156/2022	Solicito a Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Abrigo Institucional mediante processo de COMPRA COM ENTREGA EM PARCELA ÚNICA.	50,00
Centro de Custo		Valor	Percentual		
ABRIGO PARA MENORES		50,00	100%		
Nº Reg : 00001					50,00
☐ Credor : DROGARIA MARCON LTDA(0,00)					
0003031	09/08/2022	0000472	0004156/2022	Solicito a Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Abrigo Institucional mediante processo de COMPRA COM ENTREGA EM PARCELA ÚNICA.	53,00
Centro de Custo		Valor	Percentual		
ABRIGO PARA MENORES		53,00	100%		
Nº Reg : 00001					53,00
☐ Credor : GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA(0,00)					
0001265	05/04/2022	0000226	0001989/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NOVO DO SUL	3.261,75
0001407	19/04/2022	0000824	0001989/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NOVO DO SUL	4.712,77
Nº Reg : 00002					7.974,52
☐ Credor : HERCOLES VALERIO DUTRA 37673793768(0,00)					
0003508	01/09/2022	0000297	0003976/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	13.470,00
Nº Reg : 00001					13.470,00
☐ Credor : INSPEÇÃO TÉCNICA COLATINA LTDA(0,00)					
0001899	24/05/2022	0000298	0001815/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA MECÂNICA COM EMISSÃO DE CERTIFICADO JUNTO A CETURB/ES EM 15 (QUINZE) VISTORIAS NOS VEÍCULOS ESCOLARES, PARA O ANO DE 2022	545,00
0002321	14/06/2022	0000298	0002596/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA/INSPEÇÃO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESCOLARES EM 14 (QUATORZE) VEÍCULOS ESCOLARES, SENDO PREVISTAS 14 VISTORIAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 E 14 VISTORIAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2022, TOTALIZANDO 28 (VINTE E OITO) VISTORIAS	500,00
Nº Reg : 00002					1.045,00
☐ Credor : JAKSON DIAS 13384599705(0,00)					
0003451	23/08/2022	0000831	0006462/2021	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS.	0,60

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

Nº Reg: 00001						0,60
Credor : JCP COMERCIAL DESKART LTDA(0,00)						
0001348	11/04/2022	0000324	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		1.960,42
0001748	05/05/2022	0000449	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		36,85
0001752	05/05/2022	0000470	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		737,00
Centro de Custo			Valor	Percentual		
ABRIGO PARA MENORES			2.822,38	100%		
0001759	05/05/2022	0000544	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		294,80
Nº Reg: 00004						3.029,07
Credor : JOAO VITOR DE SOUZA 12787192700(0,00)						
0003453	23/08/2022	0000831	0006462/2021	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS.		1.320,00
Nº Reg: 00001						1.320,00
Credor : JPR CONSTRUTORA LTDA(0,00)						
0000932	02/02/2022	0000791	0002125/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO EM GABIÃO, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES		40.679,31
0003942	13/10/2022	0000791	0002125/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO EM GABIÃO, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES		6.403,91
Nº Reg: 00002						47.083,22
Credor : KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP(0,00)						
0001000	25/03/2022	0000813	0001754/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES		4.528,20
0003017	04/08/2022	0000840	0003129/2022	Solicitado a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), da Secretaria Municipal de Assistência Social.		97,50
0003021	04/08/2022	0000470	0003050/2022	Solicitado a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Abrigo Institucional "Arnalda Cristina de Aguiar", da Secretaria Municipal de Assistência Social.		431,20
Centro de Custo			Valor	Percentual		
ABRIGO PARA MENORES			1.313,90	100%		
Nº Reg: 00003						5.056,90
Credor : KIANY CARDOSO NUNES(0,00)						
0003450	23/08/2022	0000831	0006462/2021	CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CRAS.		5.902,51
Nº Reg: 00001						5.902,51
Credor : LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME(0,00)						
0001349	11/04/2022	0000324	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		2.682,97
0001746	05/05/2022	0000449	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		41,64
0001749	05/05/2022	0000470	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		708,18
Centro de Custo			Valor	Percentual		
ABRIGO PARA MENORES			5.277,54	100%		
0001845	20/05/2022	0000662	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		28,24
0001909	30/05/2022	0000840	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		545,70
0002325	28/06/2022	0000730	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		13,18
0003034	09/08/2022	0000528	0002591/2022	Solicitado compra de itens de recém nascido, para montagem de Kits de Natalidade, na modalidade Registro de Preços, para atender às gestantes que são acompanhadas pelo PAIF e PAEFE no município de Rio Novo do Sul - ES.		225,00
0003513	14/09/2022	0000469	0004225/2022	Solicitado a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Abrigo Institucional "Arnalda Cristina de Aguiar" e do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, da Secretaria Municipal de Assistência Social.		440,00
Centro de Custo			Valor	Percentual		
ABRIGO PARA MENORES			440,00	100%		

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

0003516	14/09/2022	0000226	0004400/2022	A presente solicitação tem por objeto Dispensa de Licitação para eventual Aquisição de Material de Expediente, para atender a Secretaria Municipal de Educação, cuja descrição detalhada dos itens encontra-se no Anexo I do presente termo de referência.	1.400,00	
0003533	22/09/2022	0000824	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	233,00	
0004319	08/11/2022	0000324	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.780,65	
Nº Reg: 00011					9.098,56	
 Credor : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME(0,00)						
0003537	02/09/2022	0000012	0005037/2022	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO.	452,76	
0003540	02/09/2022	0000434	0005037/2022	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - UNIDADE CRAS	3.751,57	
0003543	02/09/2022	0000469	0005037/2022	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - UNIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL	1.969,40	
Centro de Custo					Valor	Percentual
ABRIGO PARA MENORES					5.000,00	100%
0003544	02/09/2022	0000449	0005037/2022	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - UNIDADE CREAS	95,40	
0003545	02/09/2022	0000184	0005037/2022	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - UNIDADE SEMEC	6.094,29	
0003546	02/09/2022	0000269	0005037/2022	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - UNIDADE SEMEC MERENDA ESCOLAR	4.399,07	
0003547	02/09/2022	0000289	0005037/2022	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - UNIDADE SEMEC ESCOLAR	34.811,46	
Nº Reg: 00007					51.573,95	
 Credor : LUANA SALVADOR(0,00)						
0003523	15/09/2022	0000664	0005435/2022	Adiantamento para pagamento de despesas com hospedagem e alimentação das servidoras LUANA SALVADOR E ANA PAULA MOREIRA durante participação no CURSO DE CAPACITAÇÃO SIM/SUCAF-ES nos dias 26 a 28 de setembro em VITÓRIA.	254,00	
Nº Reg: 00001					254,00	
 Credor : M S CONSTRUTORA EIRELI(0,00)						
0003454	22/08/2022	0000868	0007432/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE DRENAGEM, CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO ROCHOSA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES).	13.999,35	
Nº Reg: 00001					13.999,35	
 Credor : M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME(0,00)						
0002232	14/06/2022	0000394	0006238/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE PADARIA E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)	91,00	
0002643	14/07/2022	0000469	0006238/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE PADARIA E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)	506,10	
0002666	18/07/2022	0000394	0006238/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE PADARIA E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)	42,64	
0003019	04/08/2022	0000840	0003129/2022	Solicitio a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), da Secretaria Municipal de Assistência Social.	82,60	
Nº Reg: 00004					722,34	
 Credor : MANOEL FERNANDES NETTO(0,00)						
0001830	12/05/2022	0000530	0002174/2022	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 12 DE MAIO A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA A BENEFICIÁRIA ROSIVANE DE SOUZA SANTOS, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADOR SR. MANOEL FERNANDES NETTO	450,00	
Nº Reg: 00001					450,00	
 Credor : MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELEI - ME(0,00)						
0001807	02/05/2022	0000434	0000806/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.175,20	
0001808	02/05/2022	0000495	0000806/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS, PARA OS PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	378,00	
Nº Reg: 00002					3.553,20	
 Credor : NG PROPAGANDA LTDA(0,00)						
0001302	10/03/2022	0000104	0000012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS A MARKETING DIGITAL, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ESCRITO, EDIÇÃO DE ARTES E AÇÕES DE RELACIONAMENTO EM AMBIENTES DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	12.140,00	
Nº Reg: 00001					12.140,00	
 Credor : PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI(0,00)						
0001751	05/05/2022	0000470	0002262/2021	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, EXCETO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	119,60	
Centro de Custo					Valor	Percentual
ABRIGO PARA MENORES					119,60	100%
Nº Reg: 00001					119,60	

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

☐ Credor : PAS- PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI(0,00)							
0002661	13/07/2022	0000833	0002615/2022	Elaboração de projetos para reforma de imóvel futura sede da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	53.233,54		
0002662	13/07/2022	0000833	0002615/2022	Elaboração de projetos para obras diversas do Município. Drenagem no Bairro São José, ampliação da Escola da localidade de Quarteirão de Santana, Construção da Escola Municipal Vital Lucas e Construção da UBS no Bairro São José e São Vicente.	117.929,18		
0002735	13/07/2022	0000833	0002615/2022	Elaboração de PROJETOS PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL	56.072,00		
Nº Reg : 00003						227.234,72	
☐ Credor : REDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI(0,00)							
0000949	03/03/2022	0000271	0002278/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) RECARGAS DE GÁS DE COZINHA GLP 45KG, PARA ATENDER A EMPEIF MARIA GIACOMELLI PETERLE	2.835,00		
Nº Reg : 00001						2.835,00	
☐ Credor : SCHERRNET INFORMATICA LTDA - ME(0,00)							
0003873	30/09/2022	0000142	0005606/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE DE UM LINK DE ACESSO A INTERNET, NA VELOCIDADE DE 300MBPS CORPORATIVO COM GARANTIA DE 50% DE BANDA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, USANDO INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES	867,00		
0003875	30/09/2022	0000667	0005606/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE DE UM LINK DE ACESSO A INTERNET, NA VELOCIDADE DE 300MBPS CORPORATIVO COM GARANTIA DE 50% DE BANDA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, USANDO INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS E SUCESSIVOS PERÍODOS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES	867,00		
Nº Reg : 00002						1.734,00	
☐ Credor : SUPERMERCADO ZENILU LTDA(0,00)							
0003456	04/08/2022	0000840	0003129/2022	Solicito a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), da Secretaria Municipal de Assistência Social.	39,80		
Nº Reg : 00001						39,80	
☐ Credor : T M A SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI(0,00)							
0000458	10/01/2022	0000103	0003801/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	995,40		
0000459	10/01/2022	0000193	0003801/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	79,81		
0000507	10/01/2022	0000803	0003801/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EXCETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	100,00		
Nº Reg : 00003						1.175,21	
☐ Credor : TEO ALVES SERVIÇOS E EVENTOS - LEANDRO OZA ALVES(0,00)							
0003862	09/09/2022	0000019	0005192/2022	Prestação de serviços com PRODUÇÃO, CONFECÇÃO E COSTURA de VESTIDOS e FAIXAS para as CANDIDATAS do CONCURSO DA GAROTA JUÇARA durante a realização da 1 FESTA DA PALMEIRA JUÇARA EM RIO NOVO DO SUL nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2022 - conforme parecer da ASSESSORIA JURÍDICA anexo ao processo nos termos do ARTIGO 95, INCISO 2º da Lei nº 14.133/2021 e despacho do Prefeito Municipal autorizando o empenho e pagamento.	3.418,00		
Nº Reg : 00001						3.418,00	
☐ Credor : TIM S A(0,00)							
0005156	14/12/2022	0000103	0003510/2022	Aquisição de aparelhos telefônicos celulares, desbloqueados, tipo smartphone android incluídos todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, com plano de telefonia móvel conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência	160,00		
0005157	14/12/2022	0000402	0003510/2022	Aquisição de aparelhos telefônicos celulares, desbloqueados, tipo smartphone android incluídos todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, com plano de telefonia móvel conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência	160,00		
Nº Reg : 00002						320,00	
☐ Credor : TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME(0,00)							
0000528	21/02/2022	0000103	0000454/2022	Contratação da empresa TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA, para serviço de publicação de matérias relativas a processos licitatórios do Município de Rio Novo do Sul/ES, em jornal diário de grande circulação no estado.	76,00		
Nº Reg : 00001						76,00	
☐ Credor : VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706(0,00)							

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

0000865	16/02/2022	000045	0007099/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, COM EXECUÇÃO PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE E DO GABINETE DO PREFEITO	360,00
0000868	16/02/2022	000042	0007099/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, COM EXECUÇÃO PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE E DO GABINETE DO PREFEITO	2.580,00
0000870	16/02/2022	0000193	0007099/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, COM EXECUÇÃO PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE E DO GABINETE DO PREFEITO	4.542,00
0000871	16/02/2022	0000237	0007099/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, COM EXECUÇÃO PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE E DO GABINETE DO PREFEITO	4.626,00
0000872	16/02/2022	0000334	0007099/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, COM EXECUÇÃO PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE E DO GABINETE DO PREFEITO	1.194,00
0000873	16/02/2022	0000668	0007099/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, COM EXECUÇÃO PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE E DO GABINETE DO PREFEITO	792,00
0000875	16/02/2022	0000459	0007099/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, COM EXECUÇÃO PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE E DO GABINETE DO PREFEITO	158,00
0000876	16/02/2022	0000422	0007099/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, COM EXECUÇÃO PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE E DO GABINETE DO PREFEITO	390,00
0000877	16/02/2022	0000480	0007099/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, COM EXECUÇÃO PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE E DO GABINETE DO PREFEITO	332,00

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 19/12/23 15:25
Máquina: FINANCA-01

0000878	16/02/2022	0000441	0007099/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, COM EXECUÇÃO PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE E DO GABINETE DO PREFEITO	600,00
0000879	16/02/2022	0000736	0007099/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, COM EXECUÇÃO PARCELADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RURAL, INDUSTRIAL E MEIO AMBIENTE E DO GABINETE DO PREFEITO	208,00
Nº Reg: 00011					15.782,00
☐ Credor : W F DE ALMEIDA(0,00)					
0004762	01/12/2022	0000812	0001694/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES),	8.160,00
Nº Reg: 00001					8.160,00
☐ Credor : WLP EVENTOS ESPORTIVOS LTDA(0,00)					
0000494	10/01/2022	0000757	0002969/2021	SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO DE FUTSAL.	700,00
0001795	19/04/2022	0000757	0002969/2021	Serviços de arbitragem - jogos diversos no Município.	2.800,00
Nº Reg: 00002					3.500,00
☐ Credor : X ALIMENTOS LTDA - EPP(0,00)					
0000022	12/01/2022	0000268	0001754/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	600,26
0000547	22/02/2022	0000271	0001754/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	504,00
0002646	14/07/2022	0000268	0001754/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO PERÍODO DE 12 MESES	432,77
Nº Reg: 00003					1.537,03
☐ Credor : ÁGAPE ACESSORIA E CONSULTORIA LTDA(0,00)					
0000489	03/01/2022	0000103	0004549/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA PASSIVA DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	0,01
0001323	11/03/2022	0000103	0004549/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, OBJETIVANDO AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA PASSIVA DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL.	2.095,50
Nº Reg: 00002					2.095,51
Nº Reg: 00109					735.556,23
Nº Reg: 00286					1.622.853,92

DECRETO N.º 842, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

“DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DA UG – SECRETARIA DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como o art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que regem a matéria,

CONSIDERANDO o requerimento da Secretaria Municipal de Finanças para o cancelamento de restos a pagar não processados dos exercícios de 2017/2018/2019/2020/2021 e 2022 no total de R\$ 221.198,74 (duzentos e vinte e um mil, cento e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) referente a Secretaria de Saúde de Rio Novo do Sul, conforme sua análise nos autos dos processos de despesas com aquisição de materiais e serviços não liquidados, para regularização dos saldos contábeis.

CONSIDERANDO que o cancelamento justifica-se, pois os valores não foram contratados (liquidados) e a Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Finanças, vem priorizando a regularização dos pagamentos de restos a pagar devidamente comprovados junto aos respectivos credores; e

CONSIDERANDO o OF/SEFIN/PMRNS 156/2023 expedido pelo Secretário Municipal de Finanças, solicitando que designe a expedir Decretos para cancelamento dos restos a pagar não processados dos exercícios anteriores, por Unidade Gestora “Prefeitura Municipal” e Unidade Gestora “Secretaria de Saúde”.

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar não processados dos exercícios de 2017/2018/2019/2020/2021 e 2022 no total de R\$ R\$ 221.198,74 (duzentos e vinte e um mil, cento e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) referente a Secretaria Municipal de Rio Novo do Sul, conforme sua análise nos autos dos processos de despesas com aquisição de materiais e serviços não liquidados, para regularização dos saldos contábeis.

Art. 2º Segue em anexo a este decreto a listagem de empenhos que serão cancelados com a identificação do credor com CNPJ, ano do empenho, valor do empenhado e saldo a liquidar totalizando o montante de R\$ 221.198,74 constante no Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º O cancelamento de resto a pagar está condicionado à verificação pela unidade gestora executora quanto ao não cumprimento da obrigação pelo credor.

Art. 4º Os restos a pagar a serem cancelados também deverão ser publicados no Diário Oficial do Município mediante portaria do ordenador de despesa responsável, com prazo de 05 (cinco) dias úteis, antes da sua efetivação na contabilidade, na forma do Anexo II deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor a data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito,

Rio Novo do Sul (ES), 21 de dezembro de 2023.

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO

**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 21/12/23 07:28
Máquina: FINANCA-01**

Nº Empenho	Data	Credor	Nº Processo	Nº AE	Saldo a Liquidar
0000010	26/01/2022	PHILIPPE BONADIMAN FIGUEIREDO	0000309/2022		60,00
0000017	26/01/2022	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA - ME	0003893/2021	000002/2022	220,00
0000069	31/01/2022	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	0000000/2022		0,35
0000127	31/01/2022	DROGAFONTE LTDA	0002310/2021	000017/2022	1.100,00
0000128	31/01/2022	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0002310/2021	000018/2022	0,80
0000129	31/01/2022	JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000297/2020	000019/2022	289,50
0000163	22/02/2022	LIGIA MARIA CARNEIRO	0000297/2020	000029/2022	591,00
0000164	22/02/2022	LIGIA MARIA CARNEIRO	0000297/2020	000030/2022	394,00
0000165	22/02/2022	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000297/2020	000031/2022	0,90
0000167	22/02/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0000297/2020	000033/2022	18,00
0000168	22/02/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0000297/2020	000034/2022	33,60
0000169	22/02/2022	BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0000297/2020	000035/2022	512,00
0000170	22/02/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0000297/2020	000036/2022	9,40
0000300	14/03/2022	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000297/2020	000055/2022	0,67
0000301	14/03/2022	BH FARMA COMERCIO LTDA	0000297/2020	000056/2022	2.754,00
0000305	15/03/2022	SNMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	0001005/2022	000061/2022	435,00
0000459	18/04/2022	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0001313/2022		4.740,00
0000466	19/04/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0002310/2021	000091/2022	630,00
0000467	19/04/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0002310/2021	000092/2022	2.180,00
0000470	19/04/2022	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0002310/2021	000094/2022	1.950,00
0000472	19/04/2022	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000297/2020	000096/2022	639,00
0000476	19/04/2022	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	0000297/2020	000082/2022	720,84
0000477	19/04/2022	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0000297/2020	000083/2022	6.732,00
0000479	19/04/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0000297/2020	000085/2022	22,25
0000511	29/04/2022	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0000297/2020	000086/2022	578,70
0000512	29/04/2022	BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0000297/2020	000087/2022	1.298,00
0000513	29/04/2022	JETHAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0000297/2020	000088/2022	1.441,50
0000626	10/05/2022	MULTILIMA LTDA - ME	0000126/2021	000126/2022	3.010,00
0000628	10/05/2022	MULTILIMA LTDA - ME	0000126/2021	000128/2022	1.254,10
0000787	21/06/2022	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	0003632/2021	000166/2022	14.030,60
0000791	21/06/2022	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0003632/2021	000170/2022	0,32
0000922	07/07/2022	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0003824/2022		10.950,00
0000924	07/07/2022	POSITIVA COMERCIAL LTDA	0003825/2022		331,69
0001250	31/08/2022	BANESTES S/A.	0099999/2022		230,10
0001308	28/09/2022	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0005555/2022		522,00
0001311	29/09/2022	GRÁFICA ROCHA LTDA ME	0004157/2021	000278/2022	926,00
0001315	30/09/2022	GRAFICA VITORIA LTDA	0004157/2021	000283/2022	2.436,82
0001317	30/09/2022	SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA	000525FMS/2022	000284/2022	98.970,77
0001439	03/10/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0005553/2022		396,00
0001448	03/10/2022	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0005564/2022		2,51
0001450	03/10/2022	POSITIVA COMERCIAL LTDA	0005568/2022		588,00
0001483	25/10/2022	PADARIA CENTRAL LTDA	0006678/2021	000295/2022	2.986,09
0001491	27/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	0005860/2022	000301/2022	6.911,71
0001492	27/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	0005860/2022	000302/2022	10.292,00
0001493	27/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	0005860/2022	000303/2022	7.201,33
0001494	27/10/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	0005860/2022	000304/2022	7.320,32
0001606	31/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0006338/2022		56,47
0001657	07/11/2022	MERCEDES MARIA SARTÓRIO MARINATO	0004781/2021	000323/2022	261,82
0001799	12/12/2022	RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0003632/2021	000354/2022	90,44
0001806	13/12/2022	COSTA CAMARGO COM.DE PROD. HOSP. LTDA	0006765/2022		3,76
0001819	19/12/2022	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	0005860/2022	000363/2022	6.599,88
0001838	19/12/2022	METALURGICA E VIDRAÇARIA MARTINS LTDA - ME-MEE	0005737/2022	000364/2022	16.927,50
0001839	19/12/2022	R P BINDELI ME	0005737/2022	000365/2022	520,00
0001852	26/12/2022	R A B SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0006433/2022	000369/2022	1.027,00
Nº Reg: 00054					221.198,74

DECRETO N.º 843, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

“DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como o art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que regem a matéria,

CONSIDERANDO o requerimento da Secretaria Municipal de Finanças para o cancelamento de restos a pagar não processados dos exercícios de 2017 e 2018 no total de R\$ 10.732,57 (Dez mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) referente a Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, conforme sua análise nos autos dos processos de despesas com aquisição de materiais e serviços não liquidados, para regularização dos saldos contábeis.

CONSIDERANDO que o cancelamento justifica-se, pois os valores não foram contratados (liquidados) e a Prefeitura, através da Secretaria de Finanças, vem priorizando a regularização dos pagamentos de restos a pagar devidamente comprovados junto aos respectivos credores; e

CONSIDERANDO o OF/SEFIN/PMRNS 157/2023 expedido pelo Secretário Municipal de Finanças, solicitando Decretos para cancelamento dos restos a pagar não processados dos exercícios anteriores, por Unidade Gestora “Prefeitura Municipal” e Unidade Gestora “Secretaria de Saúde”.

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar não processados dos exercícios de 2017e 2018 no total de R\$ 10.732,57 (Dez mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) referente a Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, conforme sua análise nos autos dos processos de despesas com aquisição de materiais e serviços não liquidados, para regularização dos saldos contábeis.

Art. 2º Segue em anexo a este decreto a listagem de empenhos que serão cancelados com a identificação do credor com CNPJ, ano do empenho, valor do empenhado e saldo a liquidar totalizando o montante de R\$ 10.732,57 constante no Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º O cancelamento de resto a pagar está condicionado à verificação pela unidade gestora executora quanto ao não cumprimento da obrigação pelo credor.

Art. 4º Os restos a pagar a serem cancelados também deverão ser publicados no Diário Oficial do Município mediante portaria do ordenador de despesa responsável, com prazo de 05 (cinco) dias úteis, antes da sua efetivação na contabilidade, na forma do Anexo II deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor a data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito,

Rio Novo do Sul (ES), 21 de dezembro de 2023.

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO

Data de Emissão: 19/12/2023 15:19
Máquina: FINANCA-01

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Nº Processo	Histórico	Saldo Líq a Pagar
Credor : ALCI CARLOS DE MELO ELIODORO(0,00)					
0002286	06/08/2018	0000337	0004801/2018	01(JUMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO SETOR.	30,00
0002371	20/08/2018	0000337	0004320/2018	01(JUMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA DA SECRETARIA DE OBRAS.	30,00
Nº Reg: 00002					
Credor : ALESSANDRO FIDELIS KOPPE(0,00)					
0001480	28/05/2018	0000442	0002646/2018	Diária para SECRETARIO.	200,00
0003756	26/11/2018	0000442	0006578/2018	Diárias para o Secretária de Esportes do Município.	400,00
Nº Reg: 00002					
Credor : ALEXANDRO DE SOUZA(0,00)					
0001614	06/06/2018	0000019	0002711/2018	Resarcimento de despesas com alimentação e hotel durante participação no curso de Gerenciamento e Cessão de Recursos Federais em Proteção em Defesa Civil, ocorrido na cidade de Vitória nos dias 24 e 25 de maio/2018.	48,66
0002528	01/11/2018	0000017	0005417/2018	Diária para o AGENTE DA DEFESA CIVIL..	30,00
Nº Reg: 00002					
Credor : AUTO FRANCE VEICULOS LTDA(0,00)					
0001453	14/06/2018	0000009	0002567/2018	REVISÃO NA ATIVIDADE RENAVAM 1, DO LOGAN, PLACA PPT 4802, QUE ATENDE O CABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	0,01
Nº Reg: 00001					
Credor : BANESTES S/A(0,00)					
0001109	30/04/2018	0000051	0000099/2018	Tariffas bancárias mês de ABRIL/2018 - C/C Nº 27.745.975.	36,00
0001788	29/06/2018	0000059	0000099/2018	Tariffas bancárias mês de Junho/2018 - C/C Nº 28.791.184	299,00
0002168	31/07/2018	0000072	0000099/2018	Tariffas bancárias mês de JULHO/2018 - C/C Nº 27.745.892.	465,00
Nº Reg: 00003					
Credor : BANESTES SEGUROS S/A(0,00)					
0000613	15/03/2018	0000033	0001291/2018	Apólice de seguros de estagiários da Secretaria de Educação.	273,18
Nº Reg: 00001					
Credor : CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO(0,00)					
0002024	23/07/2018	0000233	0003679/2018	Conta de água IMÓVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS.	205,77
0003554	01/11/2018	0000255	0005989/2018	Contas de água mês de outubro e agosto/2018 p- PROJETO CRIANÇA FELIZ.	209,58
0004365	30/11/2018	0000355	0004834/2018	Conta de energia mês de AGOSTO/2018 - PROJETO CRIANÇA FELIZ	64,19
0004366	28/12/2018	0000355	0000347/2018	Conta de energia mês de NOVENBRIO E DEZEMBRO/2018 - PROJETO CRIANÇA FELIZ	141,27
Nº Reg: 00001					
Credor : COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO(0,00)					
0003592	29/11/2018	0000290	0006611/2018	Anuidade devida ao COGEMASES - 2018.	300,00
Nº Reg: 00001					
Credor : DANIELE DA SILVA FERREIRA(0,00)					
0001468	14/06/2018	0000277	0002774/2018	Diárias para servidora do ABRIGO.	30,00
Nº Reg: 00001					
Credor : DESPACHAR LTDA-ME(0,00)					
0000676	01/02/2018	0000173	0001303/2017	TRANSPORTE ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	100,00
Nº Reg: 00001					
Credor : DOLORES ANDRADE PAIXAO AMBROSIO(0,00)					
0000625	12/03/2018	0000115	0001193/2018	Diário para Servidora da Secretaria.	30,00
Nº Reg: 00001					
Credor : ELAINE FERREIRA WETLER PEREIRA(0,00)					
0000626	12/03/2018	0000115	0001193/2018	Diária para Servidora da Secretaria.	30,00
0001472	22/05/2018	0000115	0002486/2018	Diárias para servidora da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	30,00
Nº Reg: 00002					
Credor : ELIANE LOUZADA WETLER(0,00)					
0002360	01/08/2018	0000410	0004123/2018	01(uma) DIÁRIA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE agricultura.	30,00
Nº Reg: 00001					
Credor : ESCELSA - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (PM)(0,00)					
0002757	13/09/2018	0000066	0004897/2018	Contas de energia de anos anteriores da Prefeitura Municipal em débito junto a Escelca.	39,63
Nº Reg: 00001					
Credor : FLAVIANE NUNES FRANCISCO(0,00)					
0001473	22/05/2018	0000115	0002486/2018	Diárias para servidora da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	30,00
Nº Reg: 00001					
Credor : GERLANDIA MARQUESINI SEDANO(0,00)					
0001474	22/05/2018	0000115	0002486/2018	Diárias para servidora da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	30,00
Nº Reg: 00001					
Credor : GIRLANE CASIMIRO BERTHOLI(0,00)					
0001644	18/06/2018	0000115	0003023/2018	Diária para a servidora de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	30,00

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 19/12/2023 15:19
Máquina: FINANCA-01

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Nº Processo	Histórico	Sld Liq a Pagar
Nº Reg: 00001					30,00
Credor : GRETE DOS SANTOS DE DEUS PEREIRA(0,00)					
0001027	26/04/2018	0000227	0001931/2018	Diárias para servidora da Secretaria.	60,00
Nº Reg: 00001					60,00
Credor : HELOISA SERPA NUNES(0,00)					
0001475	22/05/2018	0000115	0002486/2018	Diárias para servidora da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	30,00
Nº Reg: 00001					30,00
Credor : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL(0,00)					
0000532	28/02/2018	0000053	0001161/2018	Contribuição para o IPASNOSUL - parte da empresa - mês de FEVEREIRO/2018 - ADMINISTRAÇÃO.	0,06
Nº Reg: 00001					0,06
Credor : IZAURA AMARAL SILVA SARTÓRIO(0,00)					
0001381	17/05/2018	0000227	0002482/2018	Diárias para Secretária de Assistência Social.	200,00
0002954	10/09/2018	0000227	0004766/2018	01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DO ASSISTÊNCIA SOCIAL, REUNIÃO EM VITÓRIA NO COGEMASES.	200,00
0003737	21/11/2018	0000227	0006394/2018	Diárias para o Secretária de Assistência Social.	200,00
Nº Reg: 00003					600,00
Credor : J.M. DIÁRIO E PUBLICAÇÕES LTDA(0,00)					
0004255	27/12/2018	0000066	0006877/2018	Publicação de aviso de Edital de intimação.	563,52
Nº Reg: 00001					563,52
Credor : JÉSSICA MOREIRA TOGNERI(0,00)					
0001869	05/07/2018	0000054	0003378/2018	Diária para secretária de Administração, reunião com a equipe de Inventário e Patrimonio da Prefeitura de ICONHA no dia 05/07.	200,00
Nº Reg: 00001					200,00
Credor : LUIZ THADEU FERREIRA ROSA(0,00)					
0002289	06/08/2018	0000337	0004001/2018	01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DO SETOR.	30,00
Nº Reg: 00001					30,00
Credor : MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DE CASTRO(0,00)					
0002359	01/08/2018	0000410	0004122/2018	01(uma) DIÁRIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE agricultura.	30,00
Nº Reg: 00001					30,00
Credor : MARGARETH HEMERLY MARTINS(0,00)					
0001965	11/07/2018	0000115	0003513/2018	Diária para servidora da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	30,00
Nº Reg: 00001					30,00
Credor : MARLENE DECOTE TELLES(0,00)					
0001380	09/05/2018	0000115	0002185/2018	Diárias para Secretária de Educação.	400,00
0001476	22/05/2018	0000115	0002486/2018	Diária para SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	200,00
Nº Reg: 00002					600,00
Credor : MARTINS & BOURGNON LTDA(0,00)					
0001900	13/07/2018	0000275	0002343/2017	Registro de Preços para aquisição de Material de Expediente para todas as Secretarias Municipais.	0,10
Nº Reg: 00001					0,10
Credor : MELQUISEDEQUI LAQUINI MORO(0,00)					
0002953	03/09/2018	0000410	0004557/2018	01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REUNIÃO NO IEMA EM VITÓRIA.	200,00
0003139	19/10/2018	0000410	0005750/2018	Diária para o Secretário da Agricultura.	200,00
0003434	07/11/2018	0000410	0006176/2018	Diária para o Secretário de Agricultura.	200,00
Nº Reg: 00003					600,00
Credor : MICHELLA VICHI ANDRÉ(0,00)					
0001478	22/05/2018	0000227	0002481/2018	Diária para servidora da Secretaria.	30,00
0002955	10/09/2018	0000227	0004767/2018	01(UMA) DIÁRIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL MICHELLA VIVHI ANDRE, REUNIÃO EM VITÓRIA NO COGEMASES.	30,00
Nº Reg: 00002					60,00
Credor : NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA(0,00)					
0002679	18/09/2018	0000062	0004955/2018	Publicação de aviso de LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0002/2018.	400,00
0002738	24/09/2018	0000062	0004793/2018	Publicação de aviso de LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 002/2018.	400,00
0002778	03/10/2018	0000515	0005422/2018	Publicação de aviso de licitação - TOMADA DE PREÇOS 0003/2018.	800,00
0002929	08/10/2018	0000515	0005538/2018	Publicação de aviso de Julgamento de Recurso CONCORRÊNCIA nº 0001/2018.	560,00
0003024	17/10/2018	0000515	0005699/2018	Publicação de aviso de licitação TOMADA DE PREÇOS 004/2018.	560,00
0003096	24/10/2018	0000515	0005866/2018	Publicação de aviso de trêmite do processo administrativo 002519/2018 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 0001/2018	560,00
0003098	25/10/2018	0000515	0005926/2018	Publicação de aviso de concorrência nº 002/2018.	640,00
Nº Reg: 00007					3.920,00
Credor : PAMELA KOPPE FERREIRA(0,00)					
0001470	14/05/2018	0000227	0002281/2018	Diárias para servidora da Secretaria de Ação Social.	30,00

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2018 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 19/12/2023 15:19
Máquina: FINANCA-01

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Nº Processo	Histórico	Sld Liq a Pagar
Nº Reg: 00001					30,00
Credor : PAULO CEZAR DA SILVA VOLPATO(0,00)					
0001426	06/06/2018	0000019	0002737/2018	Ressarcimento de despesas com alimentação e hotel durante participação no curso de Gerenciamento e Gestão de Recursos Federais em Proteção em Defesa Civil, ocorrido na cidade de Vitória nos dias 24 e 25 de maio/2018.	72,05
Nº Reg: 00001					72,05
Credor : ROMILDO J SAD JÚNIOR(0,00)					
0003765	08/11/2018	0000337	0006173/2018	Diárias para servidora da Secretaria de Agricultura.	30,00
0003766	26/11/2018	0000337	0006499/2018	Diárias para servidora da Secretaria de Agricultura.	30,00
0003767	26/11/2018	0000337	0006501/2018	Diárias para servidora da Secretaria de Agricultura.	30,00
Nº Reg: 00003					90,00
Credor : ROSANGELA SCHEIDEGGER CALENZANI(0,00)					
0001466	27/04/2018	0000115	0002046/2018	Diárias para servidora da Secretaria de Educação.	30,00
0001645	18/06/2018	0000115	0003023/2018	Diária para a servidora da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	30,00
Nº Reg: 00002					60,00
Credor : ROSILUCY FERNANDES LOUZADA - CI 738.018-ES(0,00)					
0001646	18/06/2018	0000115	0003023/2018	Diária para a servidora da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	30,00
Nº Reg: 00001					30,00
Credor : SEFA=SECRETARIA DA FAZENDA(0,00)					
0003507	14/11/2018	0000414	0006359/2018	Recolhimento de DUA para dispensa de LICENCIAMENTO	24,54
Nº Reg: 00001					24,54
Credor : SUPERMERCADO ZENILU LTDA(0,00)					
0000504	08/03/2018	0000250	0000852/2018	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,02
Nº Reg: 00001					0,02
Credor : UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESPIRITO SANTO(0,00)					
0001086	02/05/2018	0000119	0002068/2018	02 (DUAS) Inscrição para XIV FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO nos dias 09 e 10 de maio/2018 em VITÓRIA/ES.	590,00
Nº Reg: 00001					590,00
Nº Reg: 00063					10.732,57

DECRETO N.º 844, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

“DISPOE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DA UG – SECRETARIA DE SAUDE, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como o art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que regem a matéria,

CONSIDERANDO o requerimento da Secretaria Municipal de Finanças para o cancelamento de restos a pagar não processados dos exercícios de 2017 e 2018 no total de R\$ 4.507,92 (Quatro mil quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos) referente a Secretaria de Saúde de Rio Novo do Sul, conforme sua análise nos autos dos processos de despesas com aquisição de materiais e serviços não liquidados, para regularização dos saldos contábeis.

CONSIDERANDO que o cancelamento justifica-se, pois os valores não foram contratados (liquidados) e a Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Finanças, vem priorizando a regularização dos pagamentos de restos a pagar devidamente comprovados junto aos respectivos credores; e

CONSIDERANDO o OF/SEFIN/PMRNS 157/2023 expedido pelo Secretário Municipal de Finanças, solicitando Decretos para cancelamento dos restos a pagar não processados dos exercícios anteriores, por Unidade Gestora “Prefeitura Municipal” e Unidade Gestora “Secretaria de Saúde”.

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar não processados dos exercícios de 2017 e 2018 no total de R\$ 4.507,92 (Quatro mil quinhentos e sete reais e noventa e dois centavos) referente a Secretaria Municipal de Rio Novo do Sul, conforme sua análise nos autos dos processos de despesas com aquisição de materiais e serviços não liquidados, para regularização dos saldos contábeis.

Art. 2º Segue em anexo a este decreto a listagem de empenhos que serão cancelados com a identificação do credor com CNPJ, ano do empenho, valor do empenhado e saldo a liquidar totalizando o montante de R\$ 4.507,92 constante no Art. 1º deste Decreto.

Art. 3º O cancelamento de resto a pagar está condicionado à verificação pela unidade gestora executora quanto ao não cumprimento da obrigação pelo credor.

Art. 4º Os restos a pagar a serem cancelados também deverão ser publicados no Diário Oficial do Município mediante portaria do ordenador de despesa responsável, com prazo de 05 (cinco) dias úteis, antes da sua efetivação na contabilidade, na forma do Anexo II deste Decreto.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor a data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete do Prefeito,

Rio Novo do Sul (ES), 21 de dezembro de 2023.

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NOVO DO SU
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 21/12/23 07:21
Máquina: FINANCA-01

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Nº AE	Slid Liq a Pagar
☐ Ano : 2017(0,00)						
0000010	01/01/2017	0000777	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	0000099/2017		261,92
0000024	31/01/2017	0000757	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL	0000099/2017		15,99
0000046	03/02/2017	0000810	J M MATERIAIS ELETRICOS	0000006/2017		397,50
0000079	24/02/2017	0000777	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	0000099/2016		179,57
0000093	24/02/2017	0000757	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL	0000099/2016		2.701,86
0000108	30/03/2017	0000810	PADARIA E CONFEITARIA BEM BOM LTDA ME	0000012/2017		60,04
0000145	31/03/2017	0000777	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	0000099/2017		85,13
0000255	29/05/2017	0000777	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	0000099/2017		43,98
0000220	31/05/2017	0001000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0000060/2016		31,60
Nº Reg: 00009						3.777,99
☐ Ano : 2018(0,00)						
0000429	01/06/2018	0000004	LESANGELA CASTELIONE FERREIRA PAULINO	0001583/2018		30,00
0000431	19/06/2018	0000004	DIEGO SOARES FERNANDES	0003035/2018		30,00
0000624	01/08/2018	0000004	CAMILA NUNES DE JESUS MARCONSINI	0003933/2018		30,00
0000682	30/08/2018	0000004	DIEGO SOARES FERNANDES	0004543/2018		30,00
0000690	30/08/2018	0000004	FRANCISCO MENEGARDO ROMAO - CI 288.714-ES	0004615/2018		30,00
0000780	21/09/2018	0000004	JULIANA FERNANDES LOUZADA	0005034/2018		30,00
0000889	30/10/2018	0000090	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0006204/2018		0,33
0000907	01/11/2018	0000004	HÉVILA HEMERLY EMANOEL	0006121/2018		30,00
0000904	07/11/2018	0000004	JOVENTINO DE ALMEIDA COTTA NETO	0006190/2018		30,00
0000965	26/11/2018	0000004	KAMILA BRISON CRICO	0006530/2018		30,00
0000967	26/11/2018	0000004	CAMILA GUIO MARIN	0006460/2018		30,00
0000968	26/11/2018	0000004	DIEGO SOARES FERNANDES	0006461/2018		30,00
0000970	29/11/2018	0000026	MARCOS CARDOSO MURACA	0006661/2018		200,00
0001002	18/12/2018	0000026	MARCOS CARDOSO MURACA	0007030/2018		200,00
Nº Reg: 00014						730,33
Nº Reg: 00023						4.307,92

DECRETO N.º 845, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023.

ALTERA OS VALORES DOS PREÇOS PÚBLICOS A VIGORAREM A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, conforme determina o art. 30 da Constituição Federal, bem como o art. 71, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal e, considerando os termos dos art. 275, da Lei nº 353/2008 – Código Tributário Municipal e o §1º do art. 1º da Lei Municipal nº 498/2012;

DECRETA:

Art. 1º. Os Valores dos Preços Públicos, em VRTM, a vigorarem a partir de 1º de janeiro de 2024 são os constantes no Anexo I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º. Os valores previstos nos itens 5.01 a 5.07 são por hora máquina e o valor previsto no item 5.08 é por quilômetro percorrido e estão sujeitos a descontos de 10 a 25%, nos termos do art. 9º da Lei nº 696, de 28 de outubro de 2016.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito,

Rio Novo do Sul (ES), 28 de dezembro de 2023.

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

TABELA PARA COBRANÇA DOS PREÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DE VRTM
1	SERVIÇO DE EXPEDIENTE	
1.1	Certidão Detalhada de Impostos Quitados	10
1.2	Certidão Detalhada de Construção, para imóvel com até 70,00 m ² de área construída	10
1.3	Certidão Detalhada de Construção, para imóvel com área construída compreendida entre 70,00 m ² e 200,00 m ²	25
1.4	Certidão Detalhada de Construção, para imóvel com área construída compreendida entre 200,00 m ² e 400,00 m ²	50
1.5	Certidão Detalhada de Construção, para imóvel com área construída maior que 400,00 m ²	80
1.6	Certidão Detalhada de Loteamento	100
1.7	Aprovação de Projeto para Construção	50
1.8	Aprovação de Projeto para Loteamento ou Arruamento	250
1.9	Alinhamento	25
1.10	Nivelamento	30

1.11	Habite-se, para imóvel com até 70,00 m ² de área construída	10
1.12	Habite-se, para imóvel com área construída compreendida entre 70,00 m ² e 200,00 m ²	25
1.13	Habite-se, para imóvel com área construída compreendida entre 200,00 m ² e 400,00 m ²	50
1.14	Habite-se, para imóvel com área construída maior que 400,00 m ²	80
2	SERVIÇO DE FORNECIMENTO	
2.1	Cópia do Código Tributário Municipal	10
2.2	Listagem de Contribuintes por Atividade	5
2.3	Listagem de Contribuintes por Categoria	5
2.4	Listagem Completa de Contribuintes	10
3	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	
3.1	Inumação em Sepultura Rasa	05
3.2	Inumação em Carneira ou Jazigo	10
3.3	Construção de Carneira	50
3.5	Exumação	20
3.6	Transferência de Ossadas	20
3.7	Regularização de Jazigos	50
4	SERVIÇOS DIVERSOS	
4.1	Apreensão ou arrecadação de bens abandonados na via pública (diária)	25
4.2	Armazenagem e/ou guarda de veículos (diária)	50
4.3	Armazenagem e/ou guarda de carrinhos, barraquinhas, sucatas e carcaças (diária)	25
4.4	Armazenagem e/ou guarda de animais (diária)	50
4.5	Numeração e emplacamento de imóvel	10

4.6	Remoção de entulhos, por caçamba	50
4.7	Vistorias	15
4.8	Avaliação de imóvel	50
5	SERVIÇOS EM PROPRIEDADES PARTICULARES	
5.1	Confecção de silagem	15
5.2	Mecanização agrícola (aração, gradagem e etc...)	15
5.3	Abertura de estradas, carregadores, terraplanagem e afins	20
5.4	Construção de caixas secas e terraceamento em nível para contenção de erosão	20
5.5	Construção de barramentos e abertura de viveiros escavados para criação de peixe	20
5.6	Construção de esterqueiras	20
5.7	Construção de fossas e sumidouros	20
5.8	Transporte de produtos agropecuários e afins	0,8
6	Concessão de Uso	
6.1	Concessão de Uso Terminal Rodoviário	R\$ 146,17

EDUCAÇÃO

PORTARIAS

PORTARIA SEMEC Nº 165/2023, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023.
HOMOLOGA A PRORROGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, e a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, no uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos da lei nº 270 de 09/06/2006;

Considerando a Constituição Federal, em seu Capítulo III, Seção I da Educação.

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96.

Considerando o disposto do artigo a Lei 737 de 26 de dezembro de 2017.

Considerando o artigo 31 da Resolução CNE/CEB nº 7 de 14 de dezembro de 2010.

Considerando a Lei nº 11.393 de 03 de setembro de 2021, que institui o Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral – PROETI;

Considerando os dispostos do Edital 002/2022 de 16 de novembro de 2022.

RESOLVEM:

Art. 1º - Prorrogar em caráter temporário firmada pelas Portarias SEMEC 029/2023, sujeito a rescisão antecipada, até 15 de maio de 2024, o (a) Professor (a) MaMPA V PALOMA FERREIRA TRAVEZANI GIANIZELI, na vaga da Professora Camila Andreia de Souza (Encontra-se em

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL / ES

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI

Prefeito Municipal

MARCIEL MALINI COSTA

Vice-Prefeito

Secretários Municipais

OTÁVIO DE OLIVEIRA KOPPE
Secretário Municipal de Administração

ARIDELSON GIOVANELLI
Secretário Municipal de Finanças

ANDRÉ SANTOS DE BARROS
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Rural, Industrial e Meio Ambiente

PAULO CESAR DO AMARAL CONTAIFER
Secretário Municipal de Planejamento

ANDRÉ LUIZ FONSECA ZAMBI
Secretário Municipal de Esportes, Lazer,
Turismo e Cultura

DAYANA PESSINI MARCONSINI MARIN
Secretária Municipal de Educação

JOCELINO MONTE COLI
Secretário Municipal de Obras, Transportes
e Serviços Urbanos

CRISTIANE DE ALMEIDA DUTRA COSTA
Secretária Municipal de Assistência Social

VIVIANI SILVA HEMERLY
Secretária Municipal de Saúde

www.rionovodosul.es.gov.br

Responsável pela Publicação do Órgão Oficial de Rio Novo do Sul:
THAIS EMILIA ROHR LOBO