



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
Telefone: 0800 150 1717 – CNPJ: 27.165.711/0001-72

Rio Novo do Sul/ES – 27 DE DEZEMBRO DE 2024 – EDIÇÃO N.º 908

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 908

DECRETOS

DECRETO N.º 912, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

ALTERA O VALOR DE REFERÊNCIA DO TESOIRO MUNICIPAL – VRTM PARA O EXERCÍCIO DE 2025, 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, e

CONSIDERANDO o disposto no art. 272 da Lei Municipal n. 353/2008 (Código Tributário Municipal); e

CONSIDERANDO a atualização do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) para o exercício de 2025, assim disposto no Decreto n. 5.903-R, de 16 de dezembro de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo na edição de 17 de dezembro de 2024;

DECRETA

Art. 1.º O Valor de Referência do Tesouro Municipal (VRTM), a vigorar no exercício de 2025, é de R\$ 4,7175 (quatro reais e sete mil cento e setenta e cinco décimos de milésimos).

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

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

Gabinete do Prefeito,

Rio Novo do Sul (ES), 27 de dezembro de 2024.

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 913, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

ALTERA OS VALORES DOS PREÇOS PÚBLICOS A VIGORAREM A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025.

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 n.º 353/2008 – Código Tributário Municipal, §1º do art. 1º da Lei Municipal n.º 498/2012 e Lei n.º 696, de 28 de outubro de 2016;

DECRETA:

Art. 1.º Os Valores dos Preços Públicos, em VRTM, a vigorarem a partir de 1º de janeiro de 2025 são os constantes no Anexo I, parte integrante deste Decreto.

Art. 2.º Os valores previstos nos itens 5.01 a 5.03 são por hora máquina e o nos itens 5.04 e 5.05 são por quilômetro percorrido, todos sujeitos a descontos de 05 a 25%, nos termos do art. 9º da Lei n.º 696, de 28 de outubro de 2016.

Art. 3.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, surtindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

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

Gabinete do Prefeito,

Rio Novo do Sul (ES), 27 de dezembro de 2024.

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	Escavadeira Hidráulica	25
5.2	Retroescavadeira	17
5.3	Trator agrícola e demais não previstos nos itens 5.1 e 5.2	20
5.4	Caminhão basculante toco	0,5
5.5	Transporte de produto agropecuários (ração, calcário, insumos agrícolas e mudas diversas.	0,5
6	Concessão de Uso	
6.1	Concessão de Uso Terminal Rodoviário	R\$ 155,42

DECRETO N.º 914, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, 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, e

CONSIDERANDO o requerimento da Secretaria Municipal de Finanças para cancelamento de restos a pagar não processados dos exercícios de 2022 e 2023 no total de R\$ 74.864,08 (setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) referente a Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, conforme análise dos 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 Municipal, através da Secretaria Municipal de Finanças, vem priorizando a regularização dos pagamentos de restos a pagar devidamente comprovados junto aos respectivos credores;

DECRETA

Art. 1º. Ficam cancelados os restos a pagar não processados dos exercícios de 2022 e 2023 no total de R\$ 74.864,08 (setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos) referente a Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, conforme 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, ano do empenho, valor do empenhado e saldo a liquidar totalizando o montante de R\$ 74.864,08 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. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito,

Rio Novo do Sul (ES), 27 de dezembro de 2024.

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO I
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 26/12/24 16:55
Máquina: FINANCA-01**

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Histórico	Sld a Liquidar
Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL(0,00)				
Credor : ANA LÚCIA PEREIRA SALVADOR(0,00)				
0002242	29/05/2023	0005725/2022	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 A 31 DE MAIO DE 2023, PARA A BENEFICIÁRIA CARLA SGRANCIO NUNES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SRA. ANA LÚCIA PEREIRA SALVADOR	333,33
Nº Reg: 00001				333,33
Credor : BIO-LAB - ICONHA EXAME TOXICOLOGICO LTDA(0,00)				
0001029	24/03/2023	0000915/2023	O presente Termo de Referência tem por objeto, a contratação de Clínica Laboratorial para realização de coleta de material para realização de exame toxicológico de larga janela de detecção de substâncias positivas em conformidade com a resolução CONTRAN 517, para habilitação e renovação das CNH's- Categorias C, D e E.	330,00
Nº Reg: 00001				330,00
Credor : BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA(0,00)				
0001790	02/05/2023	0002371/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, E OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	366,00
Nº Reg: 00001				366,00
Credor : C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI(0,00)				
0004057	19/09/2023	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	25.246,20
Nº Reg: 00001				25.246,20
Credor : CAROLINA DE JESUS PAULINO DE QUEIROZ(0,00)				
0003161	01/08/2023	0003070/2023	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 01 DE AGOSTO DE 2023 A 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA DA PENHA KOPPE PONTES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SRA. CAROLINA DE JESUS PAULINO DE QUEIROZ	500,00
Nº Reg: 00001				500,00
Credor : CAZELE SPORT LTDA - EPP(0,00)				
0000559	17/02/2023	0006892/2022	A presente DISPENSA DE LICITAÇÃO tem por finalidade a Aquisição de Material de Limpeza e Higienização, conforme especificações e quantitativos relacionados.	3.690,00
Nº Reg: 00001				3.690,00
Credor : DROGARIA E PERFUMARIA CENTRAL EIRELI(0,00)				
0001827	16/05/2023	0000425/2023	Solicitado a Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Abrigo Institucional mediante processo de COMPRA COM ENTREGA EM PARCELA ÚNICA.	51,09
Centro de Custo		Valor	Percentual	
ABRIGO PARA MENORES		51,09	100%	
Nº Reg: 00001				51,09
Credor : ES LICITACOES REGIONAIS LTDA(0,00)				
0004217	17/10/2023	0005704/2022	A presente solicitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, pelo período de 12 (doze) meses.	4.659,08
0004218	17/10/2023	0005704/2022	A presente solicitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, pelo período de 12 (doze) meses.	720,10
Nº Reg: 00002				5.379,18
Credor : ESMAEL REBONATO(0,00)				
0002344	01/06/2023	0000772/2023	CESSÃO DE UM TERRENO, SOB FORMA DE ALUGUEL, DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA E ASSENTAMENTO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, VISANDO AO USO DE RESIDÊNCIAS DOS HABITANTES DA COMUNIDADE DE CAPIM ANGOLA, NESTE MUNICÍPIO	6.510,00
Nº Reg: 00001				6.510,00
Credor : GRAFICA ATITUDE EIRELI(0,00)				
0001379	14/04/2023	0001644/2023	1.1. A presente solicitação tem por objeto a contratação de empresa para confecção de material gráfico destinado a atender a demanda do II Seminário sobre Juçara, que será realizado no dia 27 de abril de 2023, conforme descrição neste Termo de Referência.	874,00
Nº Reg: 00001				874,00
Credor : HERCOLES VALERIO DUTRA 37673793768(0,00)				
0000888	23/02/2023	0003976/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.040,00
Nº Reg: 00001				1.040,00
Credor : HOTEL E RESTAURANTE SÃO SEBASTIÃO LTDA-ME(0,00)				
0000968	20/03/2023	0001071/2023	O presente Termo de Referência tem por objeto, a contratação de empresa para prestação de serviços de hotelaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, conforme a justificativa do Item 3.	680,00

2024-FGTQ18 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/12/2024 17:54 PÁGINA 1 / 4

**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO I
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 26/12/24 16:55
Máquina: FINANCA-01**

Nº Reg: 00001				680,00
Credor : IMEDIATA COMERCIO E SERVICOS LTDA(0,00)				
0002406	22/06/2023	0002720/2023	Aquisição de uma unidade de Certificado Digital e-CPF, do tipo A3, com fornecimento de mídia tipo Token criptográfico USB, com validade de 3 (três) anos, para uso da servidora Maria do Carmo Adão, Matrícula nº 009253, ocupante do cargo de arquiteta.	290,00
Nº Reg: 00001				290,00
Credor : IRENE DOS ANJOS ALMEIDA DE SOUZA(0,00)				
0002370	16/06/2023	0007530/2021	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 A 16 DE JUNHO DE 2022, PARA A BENEFICIÁRIA SILVIA FERNANDES NUNES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA IRENE DOS ANJOS ALMEIDA DE SOUZA	1.650,00
Nº Reg: 00001				1.650,00
Credor : IVO OLIOZA JUNIOR(0,00)				
0004173	17/10/2023	0004851/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SERVIR DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DO SETOR ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA "EMEF BODART JUNIOR" PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	1.496,00
Nº Reg: 00001				1.496,00
Credor : L L MINIMERCADO LTDA(0,00)				
0004184	17/10/2023	0005565/2023	Aquisição EMERGENCIAL de gênero alimentício para compor a alimentação em comemoração a Semana da Criança, do alunos das Escolas Municipais, conforme especificações e quantitativos relacionados.	478,40
Nº Reg: 00001				478,40
Credor : LICITANDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME(0,00)				
0003288	24/08/2023	0005878/2022	Aquisição de Material de Limpeza, Higiene e Outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais, exceto Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.	79,20
Centro de Custo		Valor	Percentual	
ABRIGO PARA MENORES		626,25	100%	
Nº Reg: 00001				79,20
Credor : M & L DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME(0,00)				
0001829	16/05/2023	0000425/2023	Solicitado a Aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Abrigo Institucional mediante processo de COMPRA COM ENTREGA EM PARCELA ÚNICA.	618,49
Centro de Custo		Valor	Percentual	
ABRIGO PARA MENORES		618,49	100%	
Nº Reg: 00001				618,49
Credor : M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME(0,00)				
0003622	22/08/2023	0005878/2022	Aquisição de Material de Limpeza, Higiene e Outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais, exceto Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.	310,20
Nº Reg: 00001				310,20
Credor : MARIA ISABEL BENEVIDES AGUIAR(0,00)				
0002232	08/05/2023	0006653/2021	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021 A 09 DE MAIO DE 2022, PARA A BENEFICIÁRIA JOSIANE BASILEU DE FARIA, CONFORME ESTUDO SOCIAL, ANEXO, TENDO COMO LOCADORA MARIA ISABEL BENEVIDES AGUIAR	990,00
Nº Reg: 00001				990,00
Credor : MARINETE MENEGARDO ZAMBI ROSSI(0,00)				
0004671	08/11/2023	0002183/2022	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 12 DE MAIO A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA A BENEFICIÁRIA ALESSANDRA PARACATU, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA SRA. MARINETE MENEGARDO ZAMBI ROSSI	500,00
Nº Reg: 00001				500,00
Credor : MMV PAPELARIA EIRELI EPP(0,00)				
0004215	17/10/2023	0005704/2022	A presente solicitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, pelo período de 12 (doze) meses.	962,50
0004216	17/10/2023	0005704/2022	A presente solicitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual Aquisição de Material de Expediente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, pelo período de 12 (doze) meses.	204,45
Nº Reg: 00002				1.166,95
Credor : PAS- PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA EIRELI(0,00)				
0000605	01/03/2023	0004896/2022	Elaboração de PROJETOS - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA.	8.524,92
Nº Reg: 00001				8.524,92
Credor : PODIUM VEICULOS LTDA - CACHOEIRO(0,00)				
0001728	03/05/2023	0001723/2023	a liberação do serviço de revisão do veículo Fiat Mobi Like ano 2021/2022, Placa RQ00D25	237,60

MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO I
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 26/12/24 16:55
Máquina: FINANCA-01

0001729	03/05/2023	0001723/2023	liberação do serviço de revisão do veículo Fiat Mobi Like ano 2021/2022, Placa RQ00D25.	262,80
Nº Reg: 00002				500,40
Credor : RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI(0,00)				
0002802	12/07/2023	0005878/2022	Aquisição de Material de Limpeza, Higiene e Outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais, exceto Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.	84,06
0002842	13/07/2023	0005878/2022	Aquisição de Material de Limpeza, Higiene e Outros para atender as necessidades das Secretarias Municipais, exceto Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.	165,00
Nº Reg: 00002				249,06
Credor : ROSANGELA SANTORIO MARINATO(0,00)				
0001427	14/04/2023	0001716/2022	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 20 DE ABRIL A 19 DE OUTUBRO DE 2022, PARA O BENEFICIÁRIO JORGE LUIZ PONTES, CONFORME ESTUDO SOCIAL, TENDO COMO LOCADORA A SRA. ROSANGELA SARTORIO MARINATO	550,00
Nº Reg: 00001				550,00
Credor : SALUD COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DESCARTÁVEIS LTDA.(0,00)				
0002295	01/06/2023	0002371/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, E OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	899,80
Nº Reg: 00001				899,80
Credor : SANTA HELENA ENGENHARIA E PAISAGISMO LTDA(0,00)				
0003638	01/08/2023	0006303/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL (ES).	673,43
Nº Reg: 00001				673,43
Credor : SCHERRNET INFORMATICA LTDA - ME(0,00)				
0004094	29/09/2023	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	867,00
Nº Reg: 00001				867,00
Credor : TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME(0,00)				
0001383	14/04/2023	0005717/2022	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	1.936,00
Nº Reg: 00001				1.936,00
Credor : V P ALMAGRO E CIA LTDA ME(0,00)				
0001879	24/05/2023	0002408/2023	A presente solicitação tem por objeto o fornecimento gêneros alimentícios para o de café da manhã para os participantes da Caminhada da Rota da Juçara que ocorrerá no dia 27 de Maio de 2023, para realização da abertura da 11ª Festa da Palmeira Juçara de Rio Novo do Sul/ES que ocorrerá nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2023, na Praça Aureo Viana	0,43
Nº Reg: 00001				0,43
Credor : VERALDO BETTCHER PEREIRA 00793713706(0,00)				
0000598	01/02/2023	0003656/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS MONOCRÁTICAS E COLORIDAS, 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	742,00
Nº Reg: 00001				742,00
Credor : WP COMERCIO LTDA(0,00)				
0003726	26/09/2023	0002371/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, E OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	198,00
0003727	27/09/2023	0002371/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, E OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7.144,00
Nº Reg: 00002				7.342,00
Nº Reg: 00038				74.864,08
Nº Reg: 00038				74.864,08

2024-FG7Q18 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/12/2024 17:54 PÁGINA 3 / 4

ANEXO II

DECRETO N.º 914, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

PORTARIA N.º ____, DE ____ DE _____ DE _____.

DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _____, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei n.º ____ de ____ de _____, em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 914, de 27 de dezembro de 2024;

RESOLVE:

Art. 1º. Dar publicidade, na forma do Anexo Único desta Portaria, à relação de restos a pagar a serem cancelados, nos termos do art. 4º do Decreto n.º 914, de 27 de dezembro de 2024.

Art. 2º. Os restos a pagar listados no Anexo Único desta Portaria satisfazem as condições constantes no art. 2º do Decreto n. 914, de 27 de dezembro de 2024.

Art. 3º. Eventual reconhecimento de direitos após a efetivação do cancelamento dos restos a pagar listados no anexo único desta Portaria, poderá ser empenhado em dotações do corrente exercício à conta de despesas de exercícios anteriores, nos termos do art. 37 da Lei Federal n. 4.320/1964.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Administração,

Rio Novo do Sul/ES, ____ de _____ de _____.

Ordenador de Despesas (Secretário Municipal)

DECRETO N.º 915, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

DISPÕE 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, e

CONSIDERANDO o requerimento da Secretaria Municipal de Finanças para cancelamento de restos a pagar não processados dos exercícios de 2022 e 2023 no total de R\$ 20.961,97 (vinte mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos) referente a Secretaria de Saúde de Rio Novo do Sul, conforme 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 Municipal de Finanças, vem priorizando a regularização dos pagamentos de restos a pagar devidamente comprovados junto aos respectivos credores;

DECRETA

Art. 1º. Ficam cancelados os restos a pagar não processados dos exercícios de 2022 e 2023 no total de R\$ 20.961,97(vinte mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos) referente a Secretaria Municipal de Saúde Rio Novo do Sul, conforme 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, ano do empenho, valor do empenhado e saldo a liquidar totalizando o montante de R\$ 20.961,97 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. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito,

Rio Novo do Sul (ES), 27 de dezembro de 2024.

JOCENEI MARCONCINI CASTELARI
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

**MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO I
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 26/12/24 16:55
Máquina: FINANCA-01**

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Histórico	Sld a Liquidar
Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NOVO DO SUL(0,00)				
Credor : C Z SUL CAPIXABA CONSTRUÇÕES EIRELI(0,00)				
0001065	07/07/2023	001740FMS/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE UBS 01 MILTON SANGIORGIO - PRINCESA, RIO NOVO DO SUL/ES	0,08
Nº Reg: 00001				0,08
Credor : CAZELE SPORT LTDA - EPP(0,00)				
0002665	31/10/2023	0005688/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DAS UNIDADES ESF VIRGÍNIA NOVA E ESF SÃO VICENTE	606,00
Nº Reg: 00001				606,00
Credor : DROGARIA E PERFUMARIA RIO NOVO LTDA - EPP(0,00)				
0002364	20/09/2023	0004923/2023	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PARA SEREM DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE À MUNICÍPIES QUE OS UTILIZAM, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA	831,00
Nº Reg: 00001				831,00
Credor : F A SALES ME(0,00)				
0000874	07/06/2023	005105FMS/2022	Registro de Preços para a aquisição de "MATERIAL DE LIMPEZA", para a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Estratégias Saúde da Família do município, obedecidas às especificações técnicas contidas no	119,50
Nº Reg: 00001				119,50
Credor : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(0,00)				
0000397	14/03/2023	0003632/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO	5.118,62
0001042	03/07/2023	000524FMS/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,65
0002172	15/08/2023	000524FMS/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	1,38
Nº Reg: 00003				5.120,65
Credor : IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA(0,00)				
0002357	15/09/2023	003222FMS/2022	Registro de Preços para posterior aquisição de "MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO", para as Equipes de Saúde de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, obedecidas às especificações técnicas contidas no "item 1.2". ANEXO II	700,00
Nº Reg: 00001				700,00
Credor : INOVAMED HOSPITALAR LTDA(0,00)				
0001044	03/07/2023	000524FMS/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	9,24
0002173	15/08/2023	000524FMS/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	4,15
Nº Reg: 00002				13,39
Credor : KENNEDY ALIMENTOS LTDA EPP(0,00)				
0002517	02/10/2023	0004637/2023	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO KIT LANCHE QUE SERÁ DISTRIBUÍDO À MUNICÍPIES QUE RECEBEM ATENDIMENTOS MÉDICOS EM OUTROS MUNICÍPIOS	542,72
Nº Reg: 00001				542,72
Credor : LIDER VEÍCULOS S.A.(0,00)				
0002691	08/11/2023	0006297/2023	Contratação de empresa especializada em Revisão para veículo Ford Chevrolet Spin placa SFQ8A00 (Revisão 40.000 km) e aquisição de material necessário para esse fim.	1.250,00
0002692	08/11/2023	0006297/2023	Contratação de empresa especializada em Revisão para veículo Ford Chevrolet Spin placa SFQ8A00 (Revisão 40.000 km) e aquisição de material necessário para esse fim.	720,00
0002693	08/11/2023	0006296/2023	Contratação de empresa especializada em Revisão para veículo Ford Chevrolet Onix AT Turbo placa SFQ8A03 (Revisão 40.000 km) e aquisição de material necessário para esse fim.	1.095,00
0002694	08/11/2023	0006296/2023	Contratação de empresa especializada em Revisão para veículo Ford Chevrolet Onix AT Turbo placa SFQ8A03 (Revisão 40.000 km) e aquisição de material necessário para esse fim.	720,00
0002712	16/11/2023	0006303/2023	Contratação de empresa especializada em Revisão para veículo Ford Chevrolet Onix LT MT Turbo placa SFY9J07 (Revisão 10.000 km) e aquisição de material necessário para esse fim	1.040,00
0002713	16/11/2023	0006303/2023	Contratação de empresa especializada em Revisão para veículo Ford Chevrolet Onix LT MT Turbo placa SFY9J07 (Revisão 10.000 km) e aquisição de material necessário para esse fim	300,00
Nº Reg: 00006				5.125,00
Credor : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME(0,00)				
0000563	12/04/2023	0005860/2022	Registro de preços visando à contratação de empresa para prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento.	1.167,03
Nº Reg: 00001				1.167,03
Credor : M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME(0,00)				
0000873	07/06/2023	005105FMS/2022	Registro de Preços para a aquisição de "MATERIAL DE LIMPEZA", para a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Estratégias Saúde da Família do município, obedecidas às especificações técnicas contidas no	910,00

2024-MDBMW1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/12/2024 17:54 PÁGINA 1 / 3

MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
CONSOLIDADO GERAL- MUNICÍPIO DE RIO NOVO I
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2019 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 26/12/24 16:55
Máquina: FINANCA-01

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Histórico	Sld a Liquidar
Nº Reg: 00001				910,00
Credor : MARATIMBA UTILIDADES EIRELI(0,00)				
0000875	07/06/2023	005105FMS/2022	Registro de Pregos para a aquisição de "MATERIAL DE LIMPEZA", para a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Estratégias Saúde da Família do município, obedecidas às especificações técnicas contidas no	359,00
Nº Reg: 00001				359,00
Credor : PORTO MOXUARA INDUSTRIA E COMERCIO(0,00)				
0000877	07/06/2023	005105FMS/2022	Registro de Pregos para a aquisição de "MATERIAL DE LIMPEZA", para a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Estratégias Saúde da Família do município, obedecidas às especificações técnicas contidas no	649,50
Nº Reg: 00001				649,50
Credor : PROGRESSO MED(0,00)				
0002711	16/11/2023	000524FMS/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	4.053,00
Nº Reg: 00001				4.053,00
Credor : SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA(0,00)				
0002010	25/07/2023	0002581/2023	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE GRAVIDEZ, PARA SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	400,00
Nº Reg: 00001				400,00
Credor : TERRAFORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA(0,00)				
0002023	27/07/2023	0003811/2023	AQUISIÇÃO DE RATICIDAS, PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE DESRATIZAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	350,00
Nº Reg: 00001				350,00
Credor : UP DISTRIBUIDORA LTDA(0,00)				
0002174	15/08/2023	000524FMS/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	6,20
Nº Reg: 00001				6,20
Credor : WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(0,00)				
0001049	03/07/2023	000524FMS/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	8,90
Nº Reg: 00001				8,90
Nº Reg: 00026				20.961,97
Nº Reg: 00026				20.961,97

2024-MDBMW1 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 26/12/2024 17:54 PÁGINA 2 / 3

ANEXO II

DECRETO N.º 915, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

PORTARIA N.º __, DE __ DE _____ DE _____.

DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _____, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei n.º ____ de ____ de _____, em cumprimento ao disposto no Decreto n.º 915, de 27 de dezembro de 2024;

RESOLVE

Art. 1º. Dar publicidade, na forma do anexo único desta Portaria, à relação de restos a pagar a serem cancelados, nos termos do art. 4º do Decreto n.º 915, de 27 de dezembro de 2024.

Art. 2º. Os restos a pagar listados no Anexo Único desta Portaria satisfazem as condições constantes no art. 2º do Decreto n.º 915, de 27 de dezembro de 2024.

Art. 3º. Eventual reconhecimento de direitos após a efetivação do cancelamento dos restos a pagar listados no anexo único desta Portaria, poderá ser empenhado em dotações do corrente exercício à conta de despesas de exercícios anteriores, nos termos do art. 37 da Lei Federal n.º 4.320/1964.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Administração,

Rio Novo do Sul/ES, ____ de _____ de _____.

 Ordenador de Despesas (Secretário Municipal)

////////////////////////////////////

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

ANA PAULA ALVES MOREIRA
 Secretária Municipal de Desenvolvimento
 Econômico, Rural, Industrial e Meio Ambiente

PAULO CESAR DO AMARAL CONTAIFER
 Secretário Municipal de Planejamento

ALCIDEMAR MARIANO SILVA
 Secretário Municipal de Esportes, Lazer,
 Turismo e Cultura

DAYANA PESSINI MARCONSINI MARIN
 Secretária Municipal de Educação

RONEY VINICIUS ALVES PEÇANHA
 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