

MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESPIRITO SANTO
31.796.097/0001-14
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 02/03/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 1207 | 326 | 31/03/2026 | Nº 0000757/2026 - 05/03/2026 | Nº 0000757/2026 - 05/03/2026 | 64131 - V. VALBUZI EIRELI | Locação de veículo. | 3.298,10 | | 3.298,10 | 3.298,10 | |
| Data Liquidação: 03/03/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 1 | 365 | 31/03/2026 | Nº 0000962/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000962/2026 - 09/03/2026 | 65405 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Abastecimento de combustíveis | 305,32 | 0,31 | 305,01 | 305,01 | |
| 2 | 382 | 31/03/2026 | Nº 0000990/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000990/2026 - 10/03/2026 | 65405 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Prestação de serviço. | 1.447,63 | 1,45 | 1.446,18 | 1.446,18 | |
| 7 | 388 | 31/03/2026 | Nº 0000996/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000996/2026 - 10/03/2026 | 65405 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Prestação de serviço. | 1.160,97 | 1,16 | 1.159,81 | 1.159,81 | |
| 22 | 372 | 31/03/2026 | Nº 0000964/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000964/2026 - 09/03/2026 | 65405 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Combustíveis de veiculos | 4.274,24 | 4,27 | 4.269,97 | 4.269,97 | |
| 22 | 386 | 31/03/2026 | Nº 0000993/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000993/2026 - 10/03/2026 | 65405 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Prestação de serviço. | 1.799,36 | 1,80 | 1.797,56 | 1.797,56 | |
| 24 | 369 | 31/03/2026 | Nº 0000963/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000963/2026 - 09/03/2026 | 65405 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Combustíveis de veiculos | 2.149,02 | 2,15 | 2.146,87 | 2.146,87 | |
| 24 | 387 | 31/03/2026 | Nº 0000994/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000994/2026 - 10/03/2026 | 65405 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Prestação de serviço. | 927,58 | 0,93 | 926,65 | 926,65 | |
| 610 | 375 | 31/03/2026 | Nº 0001007/2026 - 10/03/2026 | Nº 0001007/2026 - 10/03/2026 | 65807 - C & C ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E PATRIMONIO S/S | Analise patrimonial da prefeitura | 159.750,00 | 10.863,00 | 148.887,00 | 148.887,00 | |
| 629 | 384 | 31/03/2026 | Nº 0000991/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000991/2026 - 10/03/2026 | 65405 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Prestação de serviço. | 3.258,00 | 162,90 | 3.095,10 | 3.095,10 | |
| 1181 | 353 | 31/03/2026 | Nº 0000958/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000958/2026 - 09/03/2026 | 6535 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | Sistema informatizado | 6.463,05 | 310,23 | 6.152,82 | 6.152,82 | |
| 1183 | 354 | 31/03/2026 | Nº 0000959/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000959/2026 - 09/03/2026 | 6535 - E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | Sistema informatizado de contabilidade | 16.938,39 | 813,04 | 16.125,35 | 16.125,35 | |
| 1245 | 370 | 31/03/2026 | Nº 0000965/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000965/2026 - 09/03/2026 | 64131 - V. VALBUZI EIRELI | Locação de veiculos | 3.399,59 | | 3.399,59 | 3.399,59 | |
| 1245 | 378 | 31/03/2026 | Nº 0001001/2026 - 10/03/2026 | Nº 0001001/2026 - 10/03/2026 | 64131 - V. VALBUZI EIRELI | Locação de veiculos. | 3.399,59 | | 3.399,59 | 3.399,59 | |
| 1396 | 366 | 31/03/2026 | Nº 0000977/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000977/2026 - 10/03/2026 | 62893 - ASCENDINO BUSSI | Locação de imóvel | 800,00 | | 800,00 | 800,00 | |
| 2183 | 345 | 31/03/2026 | Nº 0000950/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000950/2026 - 09/03/2026 | 66388 - 42.942.403 JUBERTO THOMAZ | Generos alimenticios | 2.163,49 | | 2.163,49 | 2.163,49 | |
| 2183 | 358 | 31/03/2026 | Nº 0000953/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000953/2026 - 09/03/2026 | 66388 - 42.942.403 JUBERTO THOMAZ | Generos alimenticios | 767,52 | | 767,52 | 767,52 | |
| 2184 | 346 | 31/03/2026 | Nº 0000951/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000951/2026 - 09/03/2026 | 66388 - 42.942.403 JUBERTO THOMAZ | Generos alimenticios | 941,12 | | 941,12 | 941,12 | |
| 2184 | 359 | 31/03/2026 | Nº 0000954/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000954/2026 - 09/03/2026 | 66388 - 42.942.403 JUBERTO THOMAZ | Generos alimenticios | 270,60 | | 270,60 | 270,60 | |
| 2185 | 350 | 31/03/2026 | Nº 0000952/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000952/2026 - 09/03/2026 | 66388 - 42.942.403 JUBERTO THOMAZ | Generos alimenticios | 766,18 | | 766,18 | 766,18 | |
| 2185 | 360 | 31/03/2026 | Nº 0000957/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000957/2026 - 09/03/2026 | 66388 - 42.942.403 JUBERTO THOMAZ | Generos alimenticios | 358,34 | | 358,34 | 358,34 | |
| 2903 | 334 | 31/03/2026 | Nº 0000949/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000949/2026 - 09/03/2026 | 62067 - COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA | Generos alimenticios | 603,13 | 7,24 | 595,89 | 595,89 | |
| 3149 | 331 | 31/03/2026 | Nº 0000948/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000948/2026 - 09/03/2026 | 62067 - COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS MEIRA LTDA | Generos alimenticios | 4.148,63 | 49,78 | 4.098,85 | 4.098,85 | |

MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESPIRITO SANTO
31.796.097/0001-14
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|--|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 03/03/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 3 | 383 | 31/03/2026 | Nº 0000987/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000987/2026 - 10/03/2026 | 65405 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | Prestação de serviço. | 1.579,67 | 1,58 | 1.578,09 | 1.578,09 | |
| 716 | 338 | 31/03/2026 | Nº 0000983/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000983/2026 - 10/03/2026 | 63147 - WW INFORMATICA LTDA - ME | Serviços de internet | 3.400,00 | | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 716 | 349 | 31/03/2026 | Nº 0000984/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000984/2026 - 10/03/2026 | 63147 - WW INFORMATICA LTDA - ME | Serviços de internet | 3.400,00 | | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 950 | 341 | 31/03/2026 | Nº 0000997/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000997/2026 - 10/03/2026 | 64981 - MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | Contratação de serviços de impressoras | 258,70 | | 258,70 | 258,70 | |
| 951 | 342 | 31/03/2026 | Nº 0000998/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000998/2026 - 10/03/2026 | 64981 - MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | Serviços de manutenção de impressoras | 4.361,42 | | 4.361,42 | 4.361,42 | |
| 952 | 343 | 31/03/2026 | Nº 0000999/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000999/2026 - 10/03/2026 | 64981 - MARCELO SPALENZA MOULIN 97602400763 | Manutenção de impressoras | 4.242,02 | | 4.242,02 | 4.242,02 | |
| 1275 | 363 | 31/03/2026 | Nº 0000992/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000992/2026 - 10/03/2026 | 62957 - LUCIANO NITZ | Locação de imóvel | 1.400,00 | | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 1663 | 364 | 31/03/2026 | Nº 0000995/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000995/2026 - 10/03/2026 | 64863 - FERNANDO SACHT | Locação de imóvel | 760,08 | | 760,08 | 760,08 | |
| 2022 | 335 | 31/03/2026 | Nº 0000980/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000980/2026 - 10/03/2026 | 64546 - LILIA JONAT STEIN 75119510744 | Serviços especializados em formação pedagógica | 2.596,00 | | 2.596,00 | 2.596,00 | |
| 2910 | 361 | 31/03/2026 | Nº 0000986/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000986/2026 - 10/03/2026 | 62958 - PAROQUIA EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM SAO JOAO DE LARANJA DA TERRA | | 4.285,37 | | 4.285,37 | 4.285,37 | |
| Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | | | | | | | | | |
| 48 | 344 | 31/03/2026 | Nº 0000955/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000955/2026 - 09/03/2026 | 65506 - REPRESENTA SERVICOS LTDA | Prestação de serviços de gestão pública | 19.400,00 | | 19.400,00 | 19.400,00 | |
| 48 | 367 | 31/03/2026 | Nº 0000956/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000956/2026 - 09/03/2026 | 65506 - REPRESENTA SERVICOS LTDA | Serviços prestados de gestão públicas | 19.400,00 | | 19.400,00 | 19.400,00 | |
| 56 | 303 | 31/03/2026 | Nº 0000703/2026 - 03/03/2026 | Nº 0000703/2026 - 03/03/2026 | 64094 - ROBSON CAMPOS KUHN | Locação de impressoras. | 8.012,40 | | 8.012,40 | 8.012,40 | |
| 715 | 336 | 31/03/2026 | Nº 0000976/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000976/2026 - 10/03/2026 | 63147 - WW INFORMATICA LTDA - ME | Serviços de internet | 1.360,00 | | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| 715 | 351 | 31/03/2026 | Nº 0000975/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000975/2026 - 10/03/2026 | 63147 - WW INFORMATICA LTDA - ME | Serviços de internet | 1.360,00 | | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| 1276 | 340 | 31/03/2026 | Nº 0000960/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000960/2026 - 09/03/2026 | 66027 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Serviços prestados de atos oficiais | 292,56 | | 292,56 | 292,56 | |
| 1276 | 362 | 31/03/2026 | Nº 0000961/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000961/2026 - 09/03/2026 | 66027 - ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Serviços prestados de atos oficiais | 763,20 | | 763,20 | 763,20 | |
| 2777 | 339 | 31/03/2026 | Nº 0000974/2026 - 10/03/2026 | Nº 0000974/2026 - 10/03/2026 | 64581 - DOMICIO MARCONDES RIBON | | 1.950,00 | | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| Fonte de Recurso: 170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | | | | | | | | | | |
| 8 | 352 | 31/03/2026 | Nº 0000967/2026 - 09/03/2026 | Nº 0000967/2026 - 09/03/2026 | 65405 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 103.243,24 | 103,24 | 103.140,00 | 103.140,00 | |
| 567 | 389 | 31/03/2026 | Nº 0001003/2026 - 12/03/2026 | Nº 0001003/2026 - 12/03/2026 | 65834 - QUALITAR LIMPEZA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | | 87.292,34 | 4.190,03 | 83.102,31 | 83.102,31 | |
| Fonte de Recurso: 171100000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS | | | | | | | | | | | |
| 1922 | 368 | 31/03/2026 | Nº 0001002/2026 - 11/03/2026 | Nº 0001002/2026 - 11/03/2026 | 66459 - LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA | | 3.679,00 | | 3.679,00 | 3.679,00 | |
| Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997. | | | | | | | | | | | |
| 6 | 381 | 31/03/2026 | Nº 0001310/2026 - 10/03/2026 | Nº 0001310/2026 - 10/03/2026 | 65405 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | | 24.434,60 | 24,43 | 24.410,17 | 24.410,17 | |

MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA
ESPIRITO SANTO
31.796.097/0001-14
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

| Empenho | Liquidação | Venc.Liq | Ordem Pagamento | Pagamento | Credor | Justificativa | Vlr Liquidação | Vlr Desc.Liquid. | Vlr Pagamento | Vlr Líquido | Saldo a Pagar |
|--|------------|------------|------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra | | | | | | | | | | | |
| Data Liquidação: 03/03/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | | | | | | | | | | | |
| 2034 | 337 | 31/03/2026 | Nº 0001000/2026 - 10/03/2026 | Nº 0001000/2026 - 10/03/2026 | 2661 - HINTZ SERVICOS LTDA - ME | Manutenção em iluminação pública | 4.150,00 | 83,00 | 4.067,00 | 4.067,00 | |
| 2034 | 348 | 31/03/2026 | Nº 0001004/2026 - 10/03/2026 | Nº 0001004/2026 - 10/03/2026 | 2661 - HINTZ SERVICOS LTDA - ME | Manutenção em iluminação pública | 4.150,00 | 83,00 | 4.067,00 | 4.067,00 | |
| 2034 | 371 | 31/03/2026 | Nº 0001005/2026 - 10/03/2026 | Nº 0001005/2026 - 10/03/2026 | 2661 - HINTZ SERVICOS LTDA - ME | Manutenção de iluminação pública | 4.150,00 | 83,00 | 4.067,00 | 4.067,00 | |
| Data Liquidação: 04/03/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | | | | | | | | | | |
| 1371 | 486 | 31/03/2026 | Nº 0001006/2026 - 13/03/2026 | Nº 0001006/2026 - 13/03/2026 | 6611 - H & L SERVICOS CONTABEIS LTDA | Prestação de serviços. | 14.500,00 | 432,10 | 14.067,90 | 14.067,90 | |
| Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 57 | 523 | 30/04/2026 | Nº 0001018/2026 - 27/03/2026 | Nº 0001018/2026 - 27/03/2026 | 6992 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | | 166.041,20 | 1.992,49 | 164.048,71 | 164.048,71 | |
| 3276 | 524 | 30/04/2026 | Nº 0001020/2026 - 27/03/2026 | Nº 0001020/2026 - 27/03/2026 | 6992 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | | 86.539,12 | 1.038,47 | 85.500,65 | 85.500,65 | |
| 3278 | 522 | 30/04/2026 | Nº 0001016/2026 - 27/03/2026 | Nº 0001016/2026 - 27/03/2026 | 6992 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | | 130.310,00 | 1.563,72 | 128.746,28 | 128.746,28 | |
| Fonte de Recurso: 157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 32 | 508 | 31/03/2026 | Nº 0001022/2026 - 17/03/2026 | Nº 0001022/2026 - 17/03/2026 | 3711 - ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP | | 55.193,09 | 5.353,73 | 49.839,36 | 49.839,36 | |
| Fonte de Recurso: 257600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 33 | 507 | 31/03/2026 | Nº 0001033/2026 - 17/03/2026 | Nº 0001033/2026 - 17/03/2026 | 3711 - ROTIV ENGENHARIA EIRELI EPP | | 137.590,69 | 13.346,30 | 124.244,39 | 124.244,39 | |
| Data Liquidação: 09/03/2026 | | | | | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE | | | | | | | | | | | |
| 2331 | 540 | 30/04/2026 | Nº 0001130/2026 - 31/03/2026 | Nº 0001130/2026 - 31/03/2026 | 6259 - ADRIANA D'ÁVILA PIZZÁIA | | 5.187,81 | 67,26 | 5.120,55 | 5.120,55 | |
| Fonte de Recurso: 170100000007 - CONVÊNIO Nº 045/2023 SESPORT - Contr. Campo Futebol de Sobreiro | | | | | | | | | | | |
| 865 | 1139 | 27/03/2026 | Nº 0001256/2026 - 09/03/2026 | Nº 0001256/2026 - 09/03/2026 | 3540 - TSG CONSTRUCAO LTDA | | 0,02 | | 0,02 | 0,02 | |
| Total Geral: | | | | | | | 1.124.672,38 | 40.580,61 | 1.084.091,77 | 1.084.091,77 | |