

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES

### DECRETO Nº. 373 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023

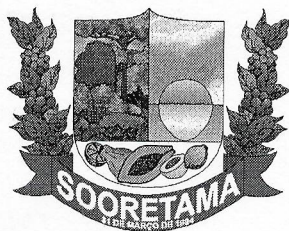
**“CANCELA DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, EMPENHADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SOORETAMA, Estado do Espírito Santo, no uso da competência e atribuições que lhes conferem as Constituições da República e do Estado do Espírito Santo, bem assim a Lei Orgânica do Município, e no exercício da direção superior da Administração, tendo em vista o superior e predominante interesse do Município, fundamentado no que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, especialmente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal nº 4320/64, de 17/03/64, considerando haver justificativas para os cancelamentos,

#### **DECRETA:**

**Art. 1º.** Ficam, por força deste decreto, canceladas as despesas empenhadas em exercícios anteriores no valor de R\$ 573.244,32 (quinhentos e setenta e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), **inscritos em Restos a Pagar – NÃO PROCESSADOS**, nos balanços gerais da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA, Estado do Espírito Santo, conforme discriminados na planilha abaixo:

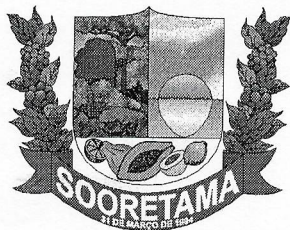
| <b>Credor : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI</b> |              |                 |              |
|---|--------------|-----------------|--------------|
| <b>Contrato nº Prestação de Serviços Nº 0000095/2019</b>      |              |                 |              |
| <b>Documento</b>  | <b>Ficha</b> | <b>Processo</b> | <b>Valor</b> |
| Empenho Nº 0002470/2022                                       | 0000313      | 0001470/2019    | R\$1.614,60  |
| Empenho Nº 0002472/2022                                       | 0000356      | 0001470/2019    | R\$1.614,60  |
| Empenho Nº 0002473/2022                                       | 0000356      | 0001470/2019    | R\$1.614,60  |
| Empenho Nº 0002474/2022                                       | 0000382      | 0001470/2019    | R\$1.614,60  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES

|                         |         |              |                      |
|-------------------------|---------|--------------|----------------------|
| Empenho Nº 0002475/2022 | 0000382 | 0001470/2019 | R\$1.614,60          |
| Empenho Nº 0002476/2022 | 0000436 | 0001470/2019 | R\$1.614,60          |
| Empenho Nº 0002477/2022 | 0000436 | 0001470/2019 | R\$1.614,60          |
| Empenho Nº 0002486/2022 | 0000601 | 0001470/2019 | R\$1.614,60          |
| Empenho Nº 0002471/2022 | 0000313 | 0001470/2019 | R\$1.614,62          |
| Empenho Nº 0000941/2022 | 0000059 | 0001470/2019 | R\$2.000,00          |
| Empenho Nº 0002478/2022 | 0000344 | 0001470/2019 | R\$2.634,75          |
| Empenho Nº 0002479/2022 | 0000344 | 0001470/2019 | R\$2.634,75          |
| Empenho Nº 0002480/2022 | 0000322 | 0001470/2019 | R\$2.832,90          |
| Empenho Nº 0002481/2022 | 0000322 | 0001470/2019 | R\$2.832,90          |
| Empenho Nº 0002482/2022 | 0000322 | 0001470/2019 | R\$2.832,90          |
| Empenho Nº 0002466/2022 | 0000151 | 0001470/2019 | R\$2.912,17          |
| Empenho Nº 0000944/2022 | 0000005 | 0001470/2019 | R\$3.000,00          |
| Empenho Nº 0002483/2022 | 0000455 | 0001470/2019 | R\$3.229,20          |
| Empenho Nº 0000147/2022 | 0000005 | 0001470/2019 | R\$3.379,86          |
| Empenho Nº 0002487/2022 | 0000059 | 0001470/2019 | R\$4.036,50          |
| Empenho Nº 0000148/2022 | 0000059 | 0001470/2019 | R\$4.044,08          |
| Empenho Nº 0000153/2022 | 0000436 | 0001470/2019 | R\$5.000,00          |
| Empenho Nº 0002459/2022 | 0000005 | 0001470/2019 | R\$5.045,63          |
| Empenho Nº 0000157/2022 | 0000233 | 0001470/2019 | R\$5.759,44          |
| Empenho Nº 0002468/2022 | 0000233 | 0001470/2019 | R\$6.105,51          |
| Empenho Nº 0001200/2022 | 0000322 | 0001470/2019 | R\$6.188,16          |
| Empenho Nº 0000154/2022 | 0000344 | 0001470/2019 | R\$10.000,00         |
| Empenho Nº 0002469/2022 | 0000292 | 0001470/2019 | R\$11.452,20         |
| Empenho Nº 0001202/2022 | 0000436 | 0001470/2019 | R\$12.000,00         |
| Empenho Nº 0001201/2022 | 0000382 | 0001470/2019 | R\$15.525,43         |
| Empenho Nº 0001203/2022 | 0000313 | 0001470/2019 | R\$16.414,40         |
| Empenho Nº 0001193/2022 | 0000233 | 0001470/2019 | R\$18.477,09         |
| Empenho Nº 0001198/2022 | 0000322 | 0001470/2019 | R\$18.860,38         |
| Empenho Nº 0001199/2022 | 0000344 | 0001470/2019 | R\$20.000,00         |
| Empenho Nº 0001196/2022 | 0000601 | 0001470/2019 | R\$25.822,95         |
| Empenho Nº 0002484/2022 | 0000541 | 0001470/2019 | R\$26.938,00         |
| Empenho Nº 0001194/2022 | 0000292 | 0001470/2019 | R\$29.398,14         |
| Empenho Nº 0001189/2022 | 0000059 | 0001470/2019 | R\$30.000,00         |
| Empenho Nº 0001197/2022 | 0000455 | 0001470/2019 | R\$30.000,00         |
| Empenho Nº 0002485/2022 | 0000565 | 0001470/2019 | R\$62.309,60         |
| Empenho Nº 0001195/2022 | 0000565 | 0001470/2019 | R\$82.045,96         |
| Empenho Nº 0001190/2022 | 0000005 | 0001470/2019 | R\$85.000,00         |
| <b>TOTAL</b>            |         |              | <b>R\$573.244,32</b> |

**Art. 2º.** As Despesas citadas no artigo 1º (não processadas) são canceladas considerando a rescisão amigável do contrato, devendo, tão-somente, serem



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA-ES**

formalizadas as suas baixas legais no passivo do balanço patrimonial, assim como suas contas de controle de Restos a Pagar no exercício de 2023.

**Art. 3º.** Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura.

**CUMpra-SE, PUBLIQUE-SE E PROVIDENCIE-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Sooretama-ES

23 de fevereiro de 2023.

  
**ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI**

**Prefeito Municipal**



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0000147/2022**

**Data : 03/01/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000005**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 3.379,86**

Órgão : 000002 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orçamentária : 001 - GABINETE DO PREFEITO  
Função : 04 - Administração  
Subfunção : 122 - Administração Geral  
Programa : 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL  
Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE  
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                 |                          |                 |                         |             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>3.379,86</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>3.379,86</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

(três mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

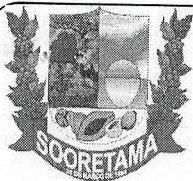
**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 3.379,86 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 3.379,86 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 3.379,86 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 3.379,86 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0000148/2022**

**Data : 03/01/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000059**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 4.044,08**

Órgão : 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Função : 04 - Administração  
Subfunção : 122 - Administração Geral  
Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO  
Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 4.044,08 | Despesa Cancelada | 4.044,08 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(quatro mil quarenta e quatro reais e oito centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

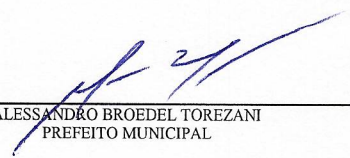
**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 4.044,08 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 4.044,08 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 4.044,08 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 4.044,08 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESPIRITO SANTO

01.612.155/0001-41

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

Decreto: 0000373/2023

Data : 23/02/2023

Empenho: 0000153/2022

Data : 03/01/2022

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2022

Tipo: Global

Ficha : 0000436

Processo : 0001470/2019

Valor Cancelado : 5.000,00

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 244 - Assistência Comunitária

Programa : 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

Projeto/Atividade : 2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI

CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11

Bairro : CENTRO

Cidade : BURI

Endereço : R RUY BARBOSA

UF : SA

Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 5.000,00 | Despesa Cancelada | 5.000,00 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(cinco mil reais)

Nº Contrato/Ano : 0000095/2019

Tipo : Prestação de Serviços

Dispensa/Inexigibilidade :

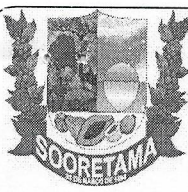
LANÇAMENTOS

| Nº  | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|---|--|----------|---|----------|
| Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar |  |          |   |          |
| O 1   | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 5.000,00 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 5.000,00 |
| C 1   | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 5.000,00 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 5.000,00 |

Local/Data/Assinaturas

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0000154/2022**

**Data : 03/01/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000344**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 10.000,00**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa : 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

Projeto/Atividade : 2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                  |                          |                  |                         |             |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>10.000,00</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>10.000,00</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|

(dez mil reais)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**


**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 10.000,00 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 10.000,00 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 10.000,00 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 10.000,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

**SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023**

  
ALESSANDRO BROEDEL TORÉZANI  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0000157/2022**

**Data : 03/01/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000233**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 5.759,44**

Órgão : 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função : 04 - Administração

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0018 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Projeto/Atividade : 2.016 - MANUTENÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

**Saldo Anterior**

**5.759,44**

**Despesa Cancelada**

**5.759,44**

**Saldo Disponível**

**0,00**

(cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos )

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**


**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 5.759,44 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 5.759,44 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 5.759,44 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 5.759,44 |

**Local/Data/Assinaturas**

**SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023**

  
 \_\_\_\_\_  
**ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0000941/2022**

**Data : 14/04/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000059**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 2.000,00**

Órgão : 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                 |                          |                 |                         |             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>2.000,00</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>2.000,00</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

(dois mil reais)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**


**Dispensa/Inexigibilidade :**

**LANÇAMENTOS**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 2.000,00 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 2.000,00 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 2.000,00 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 2.000,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023** **Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0000944/2022** **Data : 14/04/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**  
**Ficha : 0000005**

**Tipo: Global**  
**Processo : 0001470/2019**  
**Valor Cancelado : 3.000,00**

Órgão : 000002 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária : 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI** **CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**  
**Bairro : CENTRO** **Cidade : BURI**  
**Endereço : R RUY BARBOSA** **UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 3.000,00 | Despesa Cancelada | 3.000,00 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|


(três mil reais)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019** **Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

| LANÇAMENTOS  |  |          |   |          |  |
|--|--|----------|---|----------|--|
| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |  |
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |  |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 3.000,00 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 3.000,00 |  |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 3.000,00 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 3.000,00 |  |

**Local/Data/Assinaturas** SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0001189/2022**

**Data : 09/05/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000059**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 30.000,00**

Órgão : 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                  |                          |                  |                         |             |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>30.000,00</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>30.000,00</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|

(trinta mil reais)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**


**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 30.000,00 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 30.000,00 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 30.000,00 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 30.000,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0001190/2022**

**Data : 09/05/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000005**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 85.000,00**

Órgão : 000002 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orçamentária : 001 - GABINETE DO PREFEITO  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                  |                          |                  |                         |             |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>85.000,00</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>85.000,00</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|

(oitenta e cinco mil reais)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 85.000,00 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 85.000,00 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 85.000,00 | 821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER | 85.000,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

**SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023**

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BRÖEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0001193/2022**

**Data : 09/05/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000233**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 18.477,09**

Órgão : 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0018 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade : 2.016 - MANUTENÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                  |                          |                  |                         |             |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>18.477,09</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>18.477,09</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|

(dezoito mil quatrocentos e setenta e sete reais e nove centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**


**Dispensa/Inexigibilidade :**

**LANÇAMENTOS**

| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 18.477,09 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 18.477,09 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 18.477,09 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 18.477,09 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023** **Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0001194/2022** **Data : 09/05/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**  
**Ficha : 0000292**

**Tipo: Global**  
**Processo : 0001470/2019**  
**Valor Cancelado : 29.398,14**

Órgão : 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0032 - GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS  
 Projeto/Atividade : 2.066 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI** **CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**  
**Bairro : CENTRO** **Cidade : BURI**  
**Endereço : R RUY BARBOSA** **UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |           |                   |           |                  |      |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 29.398,14 | Despesa Cancelada | 29.398,14 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------|

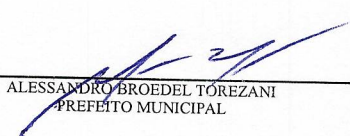
(vinte e nove mil trezentos e noventa e oito reais e quatorze centavos )

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019** **Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

| LANÇAMENTOS  |  |           |   |           |  |
|--|--|-----------|---|-----------|--|
| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |  |
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |  |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 29.398,14 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 29.398,14 |  |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 29.398,14 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 29.398,14 |  |

**Local/Data/Assinaturas**  
**SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023**

  
 \_\_\_\_\_  
**ALESSANDRO BROEDEL TÓREZANI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0001195/2022**

**Data : 09/05/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000565**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 82.045,96**

Órgão : 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade : 2.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                  |                          |                  |                         |             |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>82.045,96</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>82.045,96</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|

(oitenta e dois mil quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 82.045,96 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 82.045,96 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 82.045,96 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 82.045,96 |

**Local/Data/Assinaturas**

**SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023**

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0001196/2022**

**Data : 09/05/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000601**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 25.822,95**

Órgão : 000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade : 2.059 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |           |                   |           |                  |      |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 25.822,95 | Despesa Cancelada | 25.822,95 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------|

(vinte e cinco mil oitocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 25.822,95 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 25.822,95 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 25.822,95 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 25.822,95 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0001197/2022**

**Data : 09/05/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000455**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 30.000,00**

Órgão : 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade : 2.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E L  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                  |                          |                  |                         |             |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>30.000,00</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>30.000,00</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|

(trinta mil reais)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**LANÇAMENTOS**

| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 30.000,00 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 30.000,00 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 30.000,00 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 30.000,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0001198/2022**

**Data : 09/05/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**  
**Ficha : 0000322**

**Tipo: Global**  
**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 18.860,38**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Projeto/Atividade : 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA S  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : R RUY BARBOSA**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**  
**Cidade : BURI**  
**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |           |                   |           |                  |      |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 18.860,38 | Despesa Cancelada | 18.860,38 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------|

(dezoito mil oitocentos e sessenta reais e trinta e oito centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito  | Valor     | Crédito  | Valor     |
|--|---|-----------|--|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |   |           |  |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR      | 18.860,38 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP        | 18.860,38 |
| C 1  | 8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 18.860,38 | 8211101000000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 18.860,38 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0001199/2022**

**Data : 09/05/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000344**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 20.000,00**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
 Programa : 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE  
 Projeto/Atividade : 2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                  |                          |                  |                         |             |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>20.000,00</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>20.000,00</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|

(vinte mil reais)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**LANÇAMENTOS**

| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 20.000,00 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 20.000,00 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 20.000,00 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 20.000,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESPIRITO SANTO**

**01.612.155/0001-41**

**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0001200/2022**

**Data : 09/05/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000322**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 6.188,16**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA S

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURÍ**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 6.188,16 | Despesa Cancelada | 6.188,16 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(seis mil cento e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000095/2019

Tipo : Prestação de Serviços

Dispensa/Inexigibilidade :

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 6.188,16 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 6.188,16 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 6.188,16 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 6.188,16 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESPIRITO SANTO**

01.612.155/0001-41

**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0001201/2022**

**Data : 09/05/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000382**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 15.525,43**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 244 - Assistência Comunitária

Programa : 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Projeto/Atividade : 2.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |           |                   |           |                  |      |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 15.525,43 | Despesa Cancelada | 15.525,43 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------|

(quinze mil quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 15.525,43 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 15.525,43 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 15.525,43 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 15.525,43 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BRÖEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0001202/2022**

**Data : 09/05/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000436**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 12.000,00**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
 Programa : 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
 Projeto/Atividade : 2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                  |                          |                  |                         |             |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>12.000,00</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>12.000,00</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|

(doze mil reais)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**LANÇAMENTOS**

| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 12.000,00 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 12.000,00 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 12.000,00 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 12.000,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0001203/2022**

**Data : 09/05/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**  
**Ficha : 0000313**

**Tipo: Global**  
**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 16.414,40**

**Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**

**Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Função : 06 - Segurança Pública**

**Subfunção : 182 - Defesa Civil**

**Programa : 0019 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Projeto/Atividade : 2.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL**

**Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO**

**Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                  |                          |                  |                         |             |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>16.414,40</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>16.414,40</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|

**(dezesesseis mil quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos)**

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 16.414,40 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 16.414,40 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 16.414,40 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 16.414,40 |

**Local/Data/Assinaturas**

**SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023**

  
**ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**

01.612.155/0001-41

**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002459/2022**

**Data : 08/11/2022**

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000005**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 5.045,63**

Órgão : 000002 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária : 001 - GABINETE DO PREFEITO

Função : 04 - Administração

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0002 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

Projeto/Atividade : 2.002 - COORDENACAO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 5.045,63 | Despesa Cancelada | 5.045,63 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(cinco mil quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000095/2019

Tipo : Prestação de Serviços

Dispensa/Inexigibilidade :

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº  | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|---|--|----------|---|----------|
| Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar |  |          |   |          |
| O 1   | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 5.045,63 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 5.045,63 |
| C 1   | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 5.045,63 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 5.045,63 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002466/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000151**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 2.912,17**

Órgão : 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função : 12 - Educação  
 Subfunção : 365 - Educação Infantil  
 Programa : 0011 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade : 2.075 - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO (PRÉ-ESCOLA)  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 2.912,17 | Despesa Cancelada | 2.912,17 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(dois mil novecentos e doze reais e dezessete centavos )

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 2.912,17 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 2.912,17 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 2.912,17 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 2.912,17 |

**Local/Data/Assinaturas**

**SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023**

  
 \_\_\_\_\_  
**ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002468/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000233**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 6.105,51**

Órgão : 000007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0018 - GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL  
 Projeto/Atividade : 2.016 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 6.105,51 | Despesa Cancelada | 6.105,51 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(seis mil cento e cinco reais e cinquenta e um centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

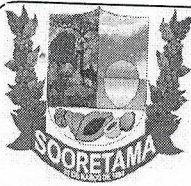
**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 6.105,51 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 6.105,51 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 6.105,51 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 6.105,51 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002469/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000292**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 11.452,20**

Órgão : 000008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0032 - GESTÃO DE OBRAS MUNICIPAIS  
 Projeto/Atividade : 2.066 - MANUTENÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |           |                   |           |                  |      |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 11.452,20 | Despesa Cancelada | 11.452,20 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|------|

(onze mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**LANÇAMENTOS**

| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 11.452,20 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 11.452,20 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 11.452,20 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 11.452,20 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**

01.612.155/0001-41

**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002470/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000313**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 1.614,60**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 06 - Segurança Pública  
 Subfunção : 182 - Defesa Civil  
 Programa : 0019 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Projeto/Atividade : 2.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                 |                          |                 |                         |             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>1.614,60</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>1.614,60</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

(um mil seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

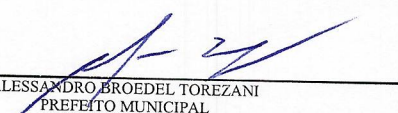
**Dispensa/Inexigibilidade :**

**LANÇAMENTOS**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 1.614,60 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 1.614,60 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.614,60 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.614,60 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002471/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000313**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 1.614,62**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 06 - Segurança Pública  
 Subfunção : 182 - Defesa Civil  
 Programa : 0019 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Projeto/Atividade : 2.024 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                 |                          |                 |                         |             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>1.614,62</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>1.614,62</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

(um mil seiscentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**LANÇAMENTOS**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 1.614,62 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 1.614,62 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.614,62 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.614,62 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002472/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000356**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 1.614,60**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
 Programa : 0019 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Projeto/Atividade : 2.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 1.614,60 | Despesa Cancelada | 1.614,60 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(um mil seiscientos e quatorze reais e sessenta centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 1.614,60 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 1.614,60 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.614,60 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.614,60 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002473/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000356**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 1.614,60**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
 Programa : 0019 - REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Projeto/Atividade : 2.023 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 1.614,60 | Despesa Cancelada | 1.614,60 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(um mil seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**LANÇAMENTOS**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 1.614,60 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 1.614,60 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.614,60 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.614,60 |

**Local/Data/Assinaturas**

**SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023**

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002474/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000382**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 1.614,60**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
 Programa : 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 Projeto/Atividade : 2.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : R RUY BARBOSA**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Cidade : BURI**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                 |                          |                 |                         |             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>1.614,60</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>1.614,60</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

(um mil seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**LANÇAMENTOS**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 1.614,60 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 1.614,60 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.614,60 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.614,60 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SOORETAMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESPIRITO SANTO**

**01.612.155/0001-41**

**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002475/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000382**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 1.614,60**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
 Programa : 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 Projeto/Atividade : 2.028 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO CRAS  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURÍ**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                 |                          |                 |                         |             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>1.614,60</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>1.614,60</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

(um mil seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 1.614,60 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 1.614,60 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.614,60 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.614,60 |

**Local/Data/Assinaturas**

**SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023**

\_\_\_\_\_  
**ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI**  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002476/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**  
**Ficha : 0000436**

**Tipo: Global**  
**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 1.614,60**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
 Programa : 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
 Projeto/Atividade : 2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : R RUY BARBOSA**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**  
**Cidade : BURI**  
**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                 |                          |                 |                         |             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>1.614,60</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>1.614,60</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

(um mil seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 1.614,60 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 1.614,60 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.614,60 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.614,60 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**

01.612.155/0001-41

**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002477/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000436**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 1.614,60**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
 Programa : 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
 Projeto/Atividade : 2.041 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO "CREAS"  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 1.614,60 | Despesa Cancelada | 1.614,60 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(um mil seiscentos e quatorze reais e sessenta centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**LANÇAMENTOS**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 1.614,60 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 1.614,60 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.614,60 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.614,60 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002478/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**  
**Ficha : 0000344**

**Tipo: Global**  
**Processo : 0001470/2019**  
**Valor Cancelado : 2.634,75**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
 Programa : 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE  
 Projeto/Atividade : 2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : R RUY BARBOSA**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**  
**Cidade : BURI**  
**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 2.634,75 | Despesa Cancelada | 2.634,75 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 2.634,75 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 2.634,75 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 2.634,75 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 2.634,75 |

**Local/Data/Assinaturas**

**SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023**

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**

01.612.155/0001-41

**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002479/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000344**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 2.634,75**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente  
 Programa : 0022 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE  
 Projeto/Atividade : 2.043 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (ABRIGO MUNICIPAL)  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 2.634,75 | Despesa Cancelada | 2.634,75 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**LANÇAMENTOS**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 2.634,75 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 2.634,75 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 2.634,75 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 2.634,75 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002480/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000322**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 2.832,90**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Projeto/Atividade : 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA S  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 2.832,90 | Despesa Cancelada | 2.832,90 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(dois mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**LANÇAMENTOS**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 2.832,90 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 2.832,90 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 2.832,90 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 2.832,90 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002481/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000322**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 2.832,90**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SC

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURSOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 2.832,90 | Despesa Cancelada | 2.832,90 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(dois mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000095/2019

Tipo : Prestação de Serviços

Dispensa/Inexigibilidade :

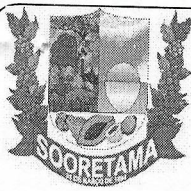
**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 2.832,90 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 2.832,90 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 2.832,90 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 2.832,90 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002482/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000322**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 2.832,90**

Órgão : 000009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA  
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Função : 08 - Assistência Social  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0023 - GESTÃO DA POLÍTICA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Projeto/Atividade : 2.021 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SC  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                 |                          |                 |                         |             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>2.832,90</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>2.832,90</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

(dois mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

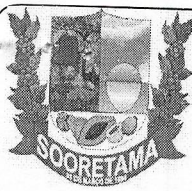
| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 2.832,90 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 2.832,90 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 2.832,90 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 2.832,90 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023** **Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002483/2022** **Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022** **Tipo: Global**  
**Ficha : 0000455** **Processo : 0001470/2019**  
**Valor Cancelado : 3.229,20**

Órgão : 000011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA ESPORTE E LAZER  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade : 2.049 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E I  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI** **CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**  
**Bairro : CENTRO** **Cidade : BURI**  
**Endereço : R RUY BARBOSA** **UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                |          |                   |          |                  |      |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|
| Saldo Anterior | 3.229,20 | Despesa Cancelada | 3.229,20 | Saldo Disponível | 0,00 |
|----------------|----------|-------------------|----------|------------------|------|

(três mil duzentos e vinte e nove reais e vinte centavos )

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019** **Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

| LANÇAMENTOS  |  |          |   |          |  |
|--|--|----------|---|----------|--|
| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |  |
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |  |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 3.229,20 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 3.229,20 |  |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 3.229,20 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 3.229,20 |  |

**Local/Data/Assinaturas**  
 SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA  
ESPIRITO SANTO**

**01.612.155/0001-41**

**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002484/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000541**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 26.938,00**

Órgão : 000013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Função : 20 - Agricultura  
Subfunção : 606 - Extensão Rural  
Programa : 0029 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA MUNICIPAL  
Projeto/Atividade : 2.057 - MANUTENÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS  
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURÍ**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                  |                          |                  |                         |             |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>26.938,00</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>26.938,00</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|

(vinte e seis mil novecentos e trinta e oito reais )

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**


**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |
|--|--|-----------|---|-----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 26.938,00 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 26.938,00 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 26.938,00 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 26.938,00 |

**Local/Data/Assinaturas**

SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

  
ALESSANDRO BROEDEL FOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023** **Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002485/2022** **Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022** **Tipo: Global**  
**Ficha : 0000565** **Processo : 0001470/2019**  
**Valor Cancelado : 62.309,60**

Órgão : 000014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade : 2.045 - MANUTENÇÃO DA FROTA  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI** **CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**  
**Bairro : CENTRO** **Cidade : BURI**  
**Endereço : R RUY BARBOSA** **UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                  |                          |                  |                         |             |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>62.309,60</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>62.309,60</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|


(sessenta e dois mil trezentos e nove reais e sessenta centavos )

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019** **Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

| LANÇAMENTOS  |  |           |   |           |  |
|--|--|-----------|---|-----------|--|
| Nº   | Débito   | Valor     | Crédito   | Valor     |  |
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |           |   |           |  |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 62.309,60 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 62.309,60 |  |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 62.309,60 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 62.309,60 |  |

**Local/Data/Assinaturas**  
 SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002486/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**  
**Ficha : 0000601**

**Tipo: Global**  
**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 1.614,60**

Órgão : 000016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade : 2.059 - APARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**  
**Bairro : CENTRO**  
**Endereço : R RUY BARBOSA**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**  
**Cidade : BURI**  
**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                 |                          |                 |                         |             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>1.614,60</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>1.614,60</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

(um mil seiscientos e quatorze reais e sessenta centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**


**Dispensa/Inexigibilidade :**

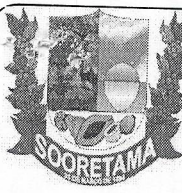
**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 1.614,60 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 1.614,60 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.614,60 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 1.614,60 |

**Local/Data/Assinaturas**

**SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023**

  
 \_\_\_\_\_  
**ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

|             |         |
|-------------|---------|
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

**Decreto: 0000373/2023**

**Data : 23/02/2023**

**Empenho: 0002487/2022**

**Data : 08/11/2022**

**O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.**

**Exercício : 2022**

**Tipo: Global**

**Ficha : 0000059**

**Processo : 0001470/2019**

**Valor Cancelado : 4.036,50**

Órgão : 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO  
 Projeto/Atividade : 2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

**Favorecido : LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**

**CNPJ/CPF : 12.039.966/0001-11**

**Bairro : CENTRO**

**Cidade : BURI**

**Endereço : R RUY BARBOSA**

**UF : SA**

**Histórico : ANULA-SE POR RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO.**

|                       |                 |                          |                 |                         |             |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>4.036,50</b> | <b>Despesa Cancelada</b> | <b>4.036,50</b> | <b>Saldo Disponível</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|

(quatro mil trinta e seis reais e cinquenta centavos)

**Nº Contrato/Ano : 0000095/2019**

**Tipo : Prestação de Serviços**

**Dispensa/Inexigibilidade :**

**L A N Ç A M E N T O S**

| Nº   | Débito   | Valor    | Crédito   | Valor    |
|--|--|----------|---|----------|
| <b>Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar</b> |  |          |   |          |
| O 1  | 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR     | 4.036,50 | 631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP       | 4.036,50 |
| C 1  | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 4.036,50 | 821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER | 4.036,50 |

**Local/Data/Assinaturas**

**SOORETAMA, 23 de fevereiro de 2023**

\_\_\_\_\_  
 ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
 PREFEITO MUNICIPAL