



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>											
<b>Data Liquidação: 01/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3960	7163	30/10/2025	Nº 0010366/2025 - 02/10/2025	Nº 0010366/2025 - 02/10/2025	10711 - GABRIEL DOS SANTOS MARONI		4.399,50	87,99	4.311,51	4.311,51	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
763	7162	30/10/2025	Nº 0010374/2025 - 02/10/2025	Nº 0010374/2025 - 02/10/2025	8438 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		51.500,00		51.500,00	51.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 189900000002 - TRANSF. DO ESTADO - DEFESA CIVIL</b>											
4952	7179	30/10/2025	Nº 0010330/2025 - 01/10/2025	Nº 0010330/2025 - 01/10/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		162.695,11	8.134,76	154.560,35	154.560,35	
<b>Fonte de Recurso: 289900000002 - TRANSF. DO ESTADO - DEFESA CIVIL</b>											
4951	7178	30/10/2025	Nº 0010327/2025 - 01/10/2025	Nº 0010327/2025 - 01/10/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		85.000,00	4.250,00	80.750,00	80.750,00	
<b>Data Liquidação: 02/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
142	7229	31/10/2025	Nº 0010427/2025 - 06/10/2025	Nº 0010427/2025 - 06/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		557,33		557,33	557,33	
834	7189	31/10/2025	Nº 0010991/2025 - 15/10/2025	Nº 0010991/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
1244	7190	31/10/2025	Nº 0010993/2025 - 15/10/2025	Nº 0010993/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
2904	7219	31/10/2025	Nº 0010491/2025 - 10/10/2025	Nº 0010491/2025 - 10/10/2025	4995 - VERA LUCIA DA SILVA		400,00		400,00	400,00	
3333	7217	31/10/2025	Nº 0010489/2025 - 10/10/2025	Nº 0010489/2025 - 10/10/2025	14582 - RUI CESAR BERNARDI		500,00		500,00	500,00	
4498	7224	31/10/2025	Nº 0010423/2025 - 06/10/2025	Nº 0010423/2025 - 06/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
4579	7227	31/10/2025	Nº 0010425/2025 - 06/10/2025	Nº 0010425/2025 - 06/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		1.011,15		1.011,15	1.011,15	
4579	7228	31/10/2025	Nº 0010426/2025 - 06/10/2025	Nº 0010426/2025 - 06/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		574,16		574,16	574,16	
4593	7225	31/10/2025	Nº 0010424/2025 - 06/10/2025	Nº 0010424/2025 - 06/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		8.933,11		8.933,11	8.933,11	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>											
<b>Data Liquidação: 02/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
3971	7226	31/10/2025	Nº 0010434/2025 - 07/10/2025	Nº 0010434/2025 - 07/10/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.396,95		5.396,95	5.396,95	
4005	7191	31/10/2025	Nº 0010431/2025 - 07/10/2025	Nº 0010431/2025 - 07/10/2025	10711 - GABRIEL DOS SANTOS MARONI		9.250,00	185,00	9.065,00	9.065,00	
4412	7223	31/10/2025	Nº 0010433/2025 - 07/10/2025	Nº 0010433/2025 - 07/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
143	7230	31/10/2025	Nº 0010428/2025 - 06/10/2025	Nº 0010428/2025 - 06/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		1.060,49		1.060,49	1.060,49	
2818	7222	31/10/2025	Nº 0010486/2025 - 10/10/2025	Nº 0010486/2025 - 10/10/2025	9276 - MÁRCIA APARECIDA TRAVISANI BIANCARDI		3.700,00		3.700,00	3.700,00	
3895	7232	31/10/2025	Nº 0010430/2025 - 06/10/2025	Nº 0010430/2025 - 06/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		236,37		236,37	236,37	
4581	7231	31/10/2025	Nº 0010429/2025 - 06/10/2025	Nº 0010429/2025 - 06/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		1.405,14		1.405,14	1.405,14	
<b>Fonte de Recurso: 257600000007 - SEDU FUNPAES REFORMA EMEFTI MARCELINO BIANCARDI</b>											
4960	7216	31/10/2025	Nº 0010378/2025 - 02/10/2025	Nº 0010378/2025 - 02/10/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		89.812,84	4.490,64	85.322,20	85.322,20	
<b>Data Liquidação: 03/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
21	7236	03/11/2025	Nº 0010498/2025 - 10/10/2025	Nº 0010498/2025 - 10/10/2025	7014 - MARIA NAZARET PAGANINI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1782	7234	03/11/2025	Nº 0010495/2025 - 10/10/2025	Nº 0010495/2025 - 10/10/2025	11755 - ROSENI JOSÉ CARDOSO		1.650,00		1.650,00	1.650,00	
4545	7235	03/11/2025	Nº 0010496/2025 - 10/10/2025	Nº 0010496/2025 - 10/10/2025	7014 - MARIA NAZARET PAGANINI		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
4973	7245	03/11/2025	Nº 0010417/2025 - 06/10/2025	Nº 0010417/2025 - 06/10/2025	6278 - PADARIA SABOR DO PAO LTDA		3.360,00		3.360,00	3.360,00	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>											
<b>Data Liquidação: 03/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
3346	7238	03/11/2025	Nº 0010410/2025 - 06/10/2025	Nº 0010410/2025 - 06/10/2025	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		704,35		704,35	704,35	
3347	7239	03/11/2025	Nº 0010411/2025 - 06/10/2025	Nº 0010411/2025 - 06/10/2025	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		749,80		749,80	749,80	
3348	7240	03/11/2025	Nº 0010412/2025 - 06/10/2025	Nº 0010412/2025 - 06/10/2025	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		2.207,35		2.207,35	2.207,35	
3882	7242	03/11/2025	Nº 0010413/2025 - 06/10/2025	Nº 0010413/2025 - 06/10/2025	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		1.150,50		1.150,50	1.150,50	
3883	7243	03/11/2025	Nº 0010414/2025 - 06/10/2025	Nº 0010414/2025 - 06/10/2025	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		826,51		826,51	826,51	
3884	7244	03/11/2025	Nº 0010415/2025 - 06/10/2025	Nº 0010415/2025 - 06/10/2025	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		817,49		817,49	817,49	
<b>Fonte de Recurso: 250000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
140	7233	03/11/2025	Nº 0010503/2025 - 10/10/2025	Nº 0010503/2025 - 10/10/2025	11100 - LUIZELI SOUZA RODRIGUES		1.270,00		1.270,00	1.270,00	
<b>Data Liquidação: 06/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
271	7256	05/11/2025	Nº 0010458/2025 - 07/10/2025	Nº 0010458/2025 - 07/10/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		202,35		202,35	202,35	
<b>Fonte de Recurso: 150002500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2331	7261	05/11/2025	Nº 0010488/2025 - 10/10/2025	Nº 0010488/2025 - 10/10/2025	3863 - GIZELLE MIANA ROCHA		864,70		864,70	864,70	
4508	7250	05/11/2025	Nº 0010435/2025 - 07/10/2025	Nº 0010435/2025 - 07/10/2025	13643 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		815,00		815,00	815,00	
4509	7251	05/11/2025	Nº 0010436/2025 - 07/10/2025	Nº 0010436/2025 - 07/10/2025	13643 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		592,50		592,50	592,50	
4510	7252	05/11/2025	Nº 0010437/2025 - 07/10/2025	Nº 0010437/2025 - 07/10/2025	13643 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		592,50		592,50	592,50	
<b>Fonte de Recurso: 166000099999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
274	7255	05/11/2025	Nº 0010457/2025 - 07/10/2025	Nº 0010457/2025 - 07/10/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		48,56		48,56	48,56	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>											
<b>Data Liquidação: 06/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
1857	7268	05/11/2025	Nº 0010449/2025 - 07/10/2025	Nº 0010449/2025 - 07/10/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		2.631,00		2.631,00	2.631,00	
2416	7254	05/11/2025	Nº 0010447/2025 - 07/10/2025	Nº 0010447/2025 - 07/10/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		5.679,50		5.679,50	5.679,50	
<b>Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1294	7262	05/11/2025	Nº 0010504/2025 - 10/10/2025	Nº 0010504/2025 - 10/10/2025	1923 - ASCAMES-ASSOC. CAMINHONEIROS ESTADO ESPIRITO SANT		13.000,00		13.000,00	13.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 257600000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA</b>											
1855	7253	05/11/2025	Nº 0010445/2025 - 07/10/2025	Nº 0010445/2025 - 07/10/2025	14465 - FORTLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		635,00		635,00	635,00	
<b>Data Liquidação: 07/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
786	7286	06/11/2025	Nº 0010995/2025 - 15/10/2025	Nº 0010995/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		441,46	2,21	439,25	439,25	
1369	7285	06/11/2025	Nº 0010502/2025 - 10/10/2025	Nº 0010502/2025 - 10/10/2025	5120 - HELIO LUIZ LONGUE CALDONHO		500,00		500,00	500,00	
1772	7284	06/11/2025	Nº 0010501/2025 - 10/10/2025	Nº 0010501/2025 - 10/10/2025	8641 - ALEXANDRE BONADIMAN GARCIA		1.785,98		1.785,98	1.785,98	
1832	7294	06/11/2025	Nº 0010998/2025 - 15/10/2025	Nº 0010998/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
2233	7279	06/11/2025	Nº 0010509/2025 - 10/10/2025	Nº 0010509/2025 - 10/10/2025	14412 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3354	7281	06/11/2025	Nº 0010516/2025 - 10/10/2025	Nº 0010516/2025 - 10/10/2025	3156 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ICONHA		26.364,16		26.364,16	26.364,16	
3355	7283	06/11/2025	Nº 0010948/2025 - 14/10/2025	Nº 0010948/2025 - 14/10/2025	12955 - LUCIANA CESTARI RONCHETTI		650,00		650,00	650,00	
3365	7275	06/11/2025	Nº 0010506/2025 - 10/10/2025	Nº 0010506/2025 - 10/10/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6.870,29		6.870,29	6.870,29	
4949	7282	06/11/2025	Nº 0010499/2025 - 10/10/2025	Nº 0010499/2025 - 10/10/2025	10370 - JARLES LAIBER LONGUE		2.663,50		2.663,50	2.663,50	
4998	7277	06/11/2025	Nº 0010508/2025 - 10/10/2025	Nº 0010508/2025 - 10/10/2025	14183 - L B ACOSTA SOLUCOES TECNOLOGICAS		5.073,37		5.073,37	5.073,37	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
3931	7291	06/11/2025	Nº 0010483/2025 - 10/10/2025	Nº 0010483/2025 - 10/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		3.346,05		3.346,05	3.346,05	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>											
<b>Data Liquidação: 07/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
4021	7290	06/11/2025	Nº 0010520/2025 - 10/10/2025	Nº 0010520/2025 - 10/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		2.666,93		2.666,93	2.666,93	
4473	7289	06/11/2025	Nº 0010519/2025 - 10/10/2025	Nº 0010519/2025 - 10/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 157600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
2894	7292	06/11/2025	Nº 0010484/2025 - 10/10/2025	Nº 0010484/2025 - 10/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		13.461,27		13.461,27	13.461,27	
3928	7293	06/11/2025	Nº 0010485/2025 - 10/10/2025	Nº 0010485/2025 - 10/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		21.788,73		21.788,73	21.788,73	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
122	7273	06/11/2025	Nº 0010455/2025 - 07/10/2025	Nº 0010455/2025 - 07/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		754,21		754,21	754,21	
4995	7272	06/11/2025	Nº 0010453/2025 - 07/10/2025	Nº 0010453/2025 - 07/10/2025	8005 - E C SMIDER COMERCIO E TRANSPORTES ME		44.982,00		44.982,00	44.982,00	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
256	7280	06/11/2025	Nº 0010459/2025 - 07/10/2025	Nº 0010459/2025 - 07/10/2025	11198 - FORCA SERVICE LTDA		29.189,55	583,79	28.605,76	28.605,76	
<b>Fonte de Recurso: 250100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
1833	7274	06/11/2025	Nº 0010505/2025 - 10/10/2025	Nº 0010505/2025 - 10/10/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		28.171,87		28.171,87	28.171,87	
<b>Fonte de Recurso: 270600000007 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 202439120004 - CUSTEIO</b>											
1849	7278	06/11/2025	Nº 0010525/2025 - 10/10/2025	Nº 0010525/2025 - 10/10/2025	5601 - TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		44.790,00		44.790,00	44.790,00	
<b>Data Liquidação: 08/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR</b>											
5006	7299	07/11/2025	Nº 0010465/2025 - 08/10/2025	Nº 0010465/2025 - 08/10/2025	7953 - R P BINDELI - ME		121.665,00		121.665,00	121.665,00	
<b>Data Liquidação: 10/10/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>											
<b>Data Liquidação: 10/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
749	7317	10/11/2025	Nº 0011027/2025 - 15/10/2025	Nº 0011027/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
750	7318	10/11/2025	Nº 0011029/2025 - 15/10/2025	Nº 0011029/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
1818	7319	10/11/2025	Nº 0011031/2025 - 15/10/2025	Nº 0011031/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
2415	7311	10/11/2025	Nº 0010919/2025 - 13/10/2025	Nº 0010919/2025 - 13/10/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		7.800,00		7.800,00	7.800,00	
2835	7346	10/11/2025	Nº 0010935/2025 - 13/10/2025	Nº 0010935/2025 - 13/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		2.224,62		2.224,62	2.224,62	
2900	7310	10/11/2025	Nº 0010922/2025 - 13/10/2025	Nº 0010922/2025 - 13/10/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		7.800,00		7.800,00	7.800,00	
2905	7312	10/11/2025	Nº 0010937/2025 - 13/10/2025	Nº 0010937/2025 - 13/10/2025	13074 - EBM TECNOLOGIAS LTDA		3.228,00		3.228,00	3.228,00	
5026	7347	10/11/2025	Nº 0010936/2025 - 13/10/2025	Nº 0010936/2025 - 13/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		440,27		440,27	440,27	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2369	7331	10/11/2025	Nº 0010529/2025 - 10/10/2025	Nº 0010529/2025 - 10/10/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		14.322,71		14.322,71	14.322,71	
<b>Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
3939	7349	10/11/2025	Nº 0010938/2025 - 13/10/2025	Nº 0010938/2025 - 13/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
3983	7350	10/11/2025	Nº 0010939/2025 - 13/10/2025	Nº 0010939/2025 - 13/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
5028	7352	10/11/2025	Nº 0010941/2025 - 13/10/2025	Nº 0010941/2025 - 13/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		4.935,34		4.935,34	4.935,34	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>											
<b>Data Liquidação: 10/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
846	7322	10/11/2025	Nº 0011007/2025 - 15/10/2025	Nº 0011007/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		367,88		367,88	367,88	
847	7323	10/11/2025	Nº 0011009/2025 - 15/10/2025	Nº 0011009/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		551,82		551,82	551,82	
848	7324	10/11/2025	Nº 0011011/2025 - 15/10/2025	Nº 0011011/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		551,82		551,82	551,82	
1205	7330	10/11/2025	Nº 0010526/2025 - 10/10/2025	Nº 0010526/2025 - 10/10/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		58.236,54	7.010,64	51.225,90	51.225,90	
4001	7332	10/11/2025	Nº 0010530/2025 - 10/10/2025	Nº 0010530/2025 - 10/10/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		129.441,96		129.441,96	129.441,96	
5022	7333	10/11/2025	Nº 0010531/2025 - 10/10/2025	Nº 0010531/2025 - 10/10/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		31.686,81		31.686,81	31.686,81	
<b>Fonte de Recurso: 157600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
3466	7306	10/11/2025	Nº 0010521/2025 - 10/10/2025	Nº 0010521/2025 - 10/10/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		40.794,73		40.794,73	40.794,73	
4000	7334	10/11/2025	Nº 0010532/2025 - 10/10/2025	Nº 0010532/2025 - 10/10/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		81.015,19	2.430,46	78.584,73	78.584,73	
4466	7307	10/11/2025	Nº 0010522/2025 - 10/10/2025	Nº 0010522/2025 - 10/10/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		315,91		315,91	315,91	
<b>Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
747	7315	10/11/2025	Nº 0011023/2025 - 15/10/2025	Nº 0011023/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
748	7316	10/11/2025	Nº 0011025/2025 - 15/10/2025	Nº 0011025/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
746	7314	10/11/2025	Nº 0011021/2025 - 15/10/2025	Nº 0011021/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
3378	7308	10/11/2025	Nº 0010933/2025 - 13/10/2025	Nº 0010933/2025 - 13/10/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		240,50		240,50	240,50	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
4997	7351	10/11/2025	Nº 0010940/2025 - 13/10/2025	Nº 0010940/2025 - 13/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
5025	7359	10/11/2025	Nº 0010494/2025 - 10/10/2025	Nº 0010494/2025 - 10/10/2025	7953 - R P BINDELI - ME		55.697,00		55.697,00	55.697,00	
<b>Data Liquidação: 13/10/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>											
<b>Data Liquidação: 13/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
25	7375	12/11/2025	Nº 0011003/2025 - 15/10/2025	Nº 0011003/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
725	7374	12/11/2025	Nº 0011001/2025 - 15/10/2025	Nº 0011001/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4465	7376	12/11/2025	Nº 0010955/2025 - 14/10/2025	Nº 0010955/2025 - 14/10/2025	14416 - BENTIVI COMERCIO DE GAS LTDA		920,00		920,00	920,00	
<b>Fonte de Recurso: 17050000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
3418	7369	12/11/2025	Nº 0010950/2025 - 14/10/2025	Nº 0010950/2025 - 14/10/2025	6388 - ASS. DOS CATADORES DE MAT RECICLAVEIS DE ICONHA/ES		13.400,00		13.400,00	13.400,00	
<b>Fonte de Recurso: 25760000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA</b>											
4958	7379	12/11/2025	Nº 0010951/2025 - 14/10/2025	Nº 0010951/2025 - 14/10/2025	8107 - SO SOL TURISMO LTDA		39.600,00		39.600,00	39.600,00	
<b>Data Liquidação: 14/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
88	7382	13/11/2025	Nº 0011005/2025 - 15/10/2025	Nº 0011005/2025 - 15/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
91	7392	13/11/2025	Nº 0010986/2025 - 15/10/2025	Nº 0010986/2025 - 15/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		477,00		477,00	477,00	
692	7393	13/11/2025	Nº 0010987/2025 - 15/10/2025	Nº 0010987/2025 - 15/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	
714	7394	13/11/2025	Nº 0010988/2025 - 15/10/2025	Nº 0010988/2025 - 15/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		106,00		106,00	106,00	
2281	7387	13/11/2025	Nº 0010984/2025 - 15/10/2025	Nº 0010984/2025 - 15/10/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		505,95		505,95	505,95	
3912	7385	13/11/2025	Nº 0010983/2025 - 15/10/2025	Nº 0010983/2025 - 15/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		636,00		636,00	636,00	
4463	7388	13/11/2025	Nº 0010985/2025 - 15/10/2025	Nº 0010985/2025 - 15/10/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.282,82		1.282,82	1.282,82	
<b>Fonte de Recurso: 15000025000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
266	7390	13/11/2025	Nº 0011016/2025 - 15/10/2025	Nº 0011016/2025 - 15/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		583,00		583,00	583,00	
267	7389	13/11/2025	Nº 0011015/2025 - 15/10/2025	Nº 0011015/2025 - 15/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		2.597,00		2.597,00	2.597,00	
<b>Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
249	7391	13/11/2025	Nº 0011034/2025 - 15/10/2025	Nº 0011034/2025 - 15/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		159,00		159,00	159,00	
2919	7395	13/11/2025	Nº 0011035/2025 - 15/10/2025	Nº 0011035/2025 - 15/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		159,00		159,00	159,00	
4006	7386	13/11/2025	Nº 0011033/2025 - 15/10/2025	Nº 0011033/2025 - 15/10/2025	10917 - IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		1.475,00		1.475,00	1.475,00	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>											
<b>Data Liquidação: 14/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
201	7400	13/11/2025	Nº 0010989/2025 - 15/10/2025	Nº 0010989/2025 - 15/10/2025	10642 - GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDI		4.090,00		4.090,00	4.090,00	
2913	7401	13/11/2025	Nº 0010990/2025 - 15/10/2025	Nº 0010990/2025 - 15/10/2025	14437 - FEU ADVOGADOS ASSOCIADOS		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
<b>Data Liquidação: 15/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
706	7406	14/11/2025	Nº 0011040/2025 - 16/10/2025	Nº 0011040/2025 - 16/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		318,00		318,00	318,00	
707	7402	14/11/2025	Nº 0011036/2025 - 16/10/2025	Nº 0011036/2025 - 16/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		106,00		106,00	106,00	
3457	7419	14/11/2025	Nº 0011049/2025 - 16/10/2025	Nº 0011049/2025 - 16/10/2025	6925 - MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		626,95		626,95	626,95	
3458	7414	14/11/2025	Nº 0011045/2025 - 16/10/2025	Nº 0011045/2025 - 16/10/2025	13220 - LAGUNA ESPORTE LTDA		62,40		62,40	62,40	
3460	7415	14/11/2025	Nº 0011046/2025 - 16/10/2025	Nº 0011046/2025 - 16/10/2025	8295 - CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI		42,54		42,54	42,54	
5053	7413	14/11/2025	Nº 0011043/2025 - 16/10/2025	Nº 0011043/2025 - 16/10/2025	13844 - AUTOBEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		50.027,00		50.027,00	50.027,00	
5055	7416	14/11/2025	Nº 0011047/2025 - 16/10/2025	Nº 0011047/2025 - 16/10/2025	10594 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LYD		23.752,00		23.752,00	23.752,00	
<b>Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
710	7405	14/11/2025	Nº 0011039/2025 - 16/10/2025	Nº 0011039/2025 - 16/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	
4011	7407	14/11/2025	Nº 0011041/2025 - 16/10/2025	Nº 0011041/2025 - 16/10/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		21.125,00		21.125,00	21.125,00	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
709	7404	14/11/2025	Nº 0011038/2025 - 16/10/2025	Nº 0011038/2025 - 16/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		742,00		742,00	742,00	
711	7403	14/11/2025	Nº 0011037/2025 - 16/10/2025	Nº 0011037/2025 - 16/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	
<b>Data Liquidação: 16/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
24	7471	14/11/2025	Nº 0011056/2025 - 17/10/2025	Nº 0011056/2025 - 17/10/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		265,00		265,00	265,00	
99	7472	14/11/2025	Nº 0011092/2025 - 21/10/2025	Nº 0011092/2025 - 21/10/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>											
<b>Data Liquidação: 16/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2334	7464	14/11/2025	Nº 0011058/2025 - 17/10/2025	Nº 0011058/2025 - 17/10/2025	12175 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.006,35		2.006,35	2.006,35	
4489	7466	14/11/2025	Nº 0011060/2025 - 17/10/2025	Nº 0011060/2025 - 17/10/2025	12085 - PADARIA DA BARRA LTDA		2.652,95		2.652,95	2.652,95	
4512	7467	14/11/2025	Nº 0011062/2025 - 17/10/2025	Nº 0011062/2025 - 17/10/2025	11733 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E		759,20		759,20	759,20	
4513	7468	14/11/2025	Nº 0011063/2025 - 17/10/2025	Nº 0011063/2025 - 17/10/2025	11733 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E		335,65		335,65	335,65	
4514	7469	14/11/2025	Nº 0011064/2025 - 17/10/2025	Nº 0011064/2025 - 17/10/2025	11733 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E		335,65		335,65	335,65	
4945	7463	14/11/2025	Nº 0011057/2025 - 17/10/2025	Nº 0011057/2025 - 17/10/2025	2359 - BALARDINO EXTINTORES MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		5.075,00		5.075,00	5.075,00	
2839	7465	21/11/2025	Nº 0011059/2025 - 17/10/2025	Nº 0011059/2025 - 17/10/2025	10283 - SPED TECNOLOGIA EIRELI		3.299,00		3.299,00	3.299,00	
<b>Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
5003	7461	14/11/2025	Nº 0011052/2025 - 17/10/2025	Nº 0011052/2025 - 17/10/2025	14416 - BENTIVI COMERCIO DE GAS LTDA		1.415,00		1.415,00	1.415,00	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4567	7462	14/11/2025	Nº 0011053/2025 - 17/10/2025	Nº 0011053/2025 - 17/10/2025	14416 - BENTIVI COMERCIO DE GAS LTDA		1.150,00		1.150,00	1.150,00	
<b>Data Liquidação: 17/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
23	7491	17/11/2025	Nº 0011081/2025 - 20/10/2025	Nº 0011081/2025 - 20/10/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		139,61		139,61	139,61	
108	7492	17/11/2025	Nº 0011074/2025 - 20/10/2025	Nº 0011074/2025 - 20/10/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		156,93		156,93	156,93	
4963	7486	17/11/2025	Nº 0011094/2025 - 21/10/2025	Nº 0011094/2025 - 21/10/2025	14713 - KASA MOTORS LTDA		164.500,00		164.500,00	164.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
260	7487	17/11/2025	Nº 0011086/2025 - 20/10/2025	Nº 0011086/2025 - 20/10/2025	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		13.081,38		13.081,38	13.081,38	
<b>Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
109	7493	17/11/2025	Nº 0011101/2025 - 21/10/2025	Nº 0011101/2025 - 21/10/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		679,46		679,46	679,46	
110	7494	17/11/2025	Nº 0011102/2025 - 21/10/2025	Nº 0011102/2025 - 21/10/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		117,70		117,70	117,70	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>											
<b>Data Liquidação: 17/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
90	7497	17/11/2025	Nº 0011090/2025 - 20/10/2025	Nº 0011090/2025 - 20/10/2025	11701 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL		4.813,95		4.813,95	4.813,95	
111	7495	17/11/2025	Nº 0011089/2025 - 20/10/2025	Nº 0011089/2025 - 20/10/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		338,58		338,58	338,58	
857	7496	17/11/2025	Nº 0011087/2025 - 20/10/2025	Nº 0011087/2025 - 20/10/2025	11701 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL		563,05		563,05	563,05	
<b>Data Liquidação: 21/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
5051	7509	21/11/2025	Nº 0011096/2025 - 21/10/2025	Nº 0011096/2025 - 21/10/2025	9006 - EVOLUTION MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		32.767,20		32.767,20	32.767,20	
5094	7506	21/11/2025	Nº 0011109/2025 - 22/10/2025	Nº 0011109/2025 - 22/10/2025	13850 - ELIMAR GOBETTI CAPRINI		1.212,00		1.212,00	1.212,00	
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
5052	7510	21/11/2025	Nº 0011098/2025 - 21/10/2025	Nº 0011098/2025 - 21/10/2025	14388 - 49.891.947 WELITON DE OLIVEIRA AVILA FILHO		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
5059	7511	21/11/2025	Nº 0011099/2025 - 21/10/2025	Nº 0011099/2025 - 21/10/2025	14734 - FRANCIELI BERMOND LANGA		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
<b>Data Liquidação: 22/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
134	7532	21/11/2025	Nº 0011116/2025 - 23/10/2025	Nº 0011116/2025 - 23/10/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		403,39		403,39	403,39	
3988	7521	21/11/2025	Nº 0011553/2025 - 28/10/2025	Nº 0011553/2025 - 28/10/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		117,70		117,70	117,70	
4550	7522	21/11/2025	Nº 0011554/2025 - 28/10/2025	Nº 0011554/2025 - 28/10/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		2.452,38		2.452,38	2.452,38	
4550	7527	21/11/2025	Nº 0011555/2025 - 28/10/2025	Nº 0011555/2025 - 28/10/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		523,80		523,80	523,80	
4550	7530	21/11/2025	Nº 0011556/2025 - 28/10/2025	Nº 0011556/2025 - 28/10/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		373,10		373,10	373,10	
5066	7533	21/11/2025	Nº 0011120/2025 - 23/10/2025	Nº 0011120/2025 - 23/10/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		1.190,00		1.190,00	1.190,00	
5127	7531	21/11/2025	Nº 0011557/2025 - 28/10/2025	Nº 0011557/2025 - 28/10/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		843,80		843,80	843,80	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
16	7520	21/11/2025	Nº 0011516/2025 - 28/10/2025	Nº 0011516/2025 - 28/10/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.106,62		3.106,62	3.106,62	
<b>Data Liquidação: 23/10/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>											
<b>Data Liquidação: 23/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
5138	7537	24/11/2025	Nº 0011558/2025 - 28/10/2025	Nº 0011558/2025 - 28/10/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.255,74		1.255,74	1.255,74	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
4544	7536	24/11/2025	Nº 0011518/2025 - 28/10/2025	Nº 0011518/2025 - 28/10/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.219,57		1.219,57	1.219,57	
5137	7535	24/11/2025	Nº 0011517/2025 - 28/10/2025	Nº 0011517/2025 - 28/10/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.095,49		1.095,49	1.095,49	
<b>Data Liquidação: 24/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
768	7541	24/11/2025	Nº 0011534/2025 - 28/10/2025	Nº 0011534/2025 - 28/10/2025	3537 - CONTATO DIÁRIO LTDA EPP		215,00		215,00	215,00	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
4584	7543	24/11/2025	Nº 0011524/2025 - 28/10/2025	Nº 0011524/2025 - 28/10/2025	5060 - MILHORATO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME		48.422,00		48.422,00	48.422,00	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
5114	7546	24/11/2025	Nº 0011533/2025 - 28/10/2025	Nº 0011533/2025 - 28/10/2025	12421 - CARMEM LUCIA MARCONSINE		1.013,14		1.013,14	1.013,14	
5115	7545	24/11/2025	Nº 0011532/2025 - 28/10/2025	Nº 0011532/2025 - 28/10/2025	12421 - CARMEM LUCIA MARCONSINE		475,35		475,35	475,35	
5116	7544	24/11/2025	Nº 0011531/2025 - 28/10/2025	Nº 0011531/2025 - 28/10/2025	12421 - CARMEM LUCIA MARCONSINE		1.648,35		1.648,35	1.648,35	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
5089	7542	24/11/2025	Nº 0011525/2025 - 28/10/2025	Nº 0011525/2025 - 28/10/2025	10711 - GABRIEL DOS SANTOS MARONI		3.226,30	64,53	3.161,77	3.161,77	
<b>Fonte de Recurso: 170600000010 - TRANSF ESPECIAL UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 202544330010 - INVEST. AÇÃO 081193</b>											
5141	7550	24/11/2025	Nº 0011151/2025 - 24/10/2025	Nº 0011151/2025 - 24/10/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		381.309,07	19.065,45	362.243,62	362.243,62	
<b>Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
2335	7540	24/11/2025	Nº 0011526/2025 - 28/10/2025	Nº 0011526/2025 - 28/10/2025	3638 - CTRVV - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS VILA VE		68.584,20	180,00	68.404,20	68.404,20	
<b>Fonte de Recurso: 175900000001 - FUNDO CIDADES</b>											
5140	7549	24/11/2025	Nº 0011148/2025 - 24/10/2025	Nº 0011148/2025 - 24/10/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		220.000,00	11.000,00	209.000,00	209.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
5142	7547	24/11/2025	Nº 0011138/2025 - 24/10/2025	Nº 0011138/2025 - 24/10/2025	7953 - R P BINDELI - ME		58.345,50		58.345,50	58.345,50	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>											
<b>Data Liquidação: 24/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 275900000001 - FUNDO CIDADES</b>											
5139	7548	24/11/2025	Nº 0011145/2025 - 24/10/2025	Nº 0011145/2025 - 24/10/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		96.000,00	4.800,00	91.200,00	91.200,00	
<b>Data Liquidação: 28/10/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
4428	7974	27/11/2025	Nº 0011574/2025 - 29/10/2025	Nº 0011574/2025 - 29/10/2025	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		832,30		832,30	832,30	
4429	7975	27/11/2025	Nº 0011575/2025 - 29/10/2025	Nº 0011575/2025 - 29/10/2025	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		1.074,80		1.074,80	1.074,80	
4430	7976	27/11/2025	Nº 0011576/2025 - 29/10/2025	Nº 0011576/2025 - 29/10/2025	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		1.074,80		1.074,80	1.074,80	
5056	7980	27/11/2025	Nº 0011583/2025 - 29/10/2025	Nº 0011583/2025 - 29/10/2025	8832 - MOISES BISS		87,00		87,00	87,00	
5057	7981	27/11/2025	Nº 0011584/2025 - 29/10/2025	Nº 0011584/2025 - 29/10/2025	8832 - MOISES BISS		87,00		87,00	87,00	
5058	7982	27/11/2025	Nº 0011585/2025 - 29/10/2025	Nº 0011585/2025 - 29/10/2025	8832 - MOISES BISS		87,00		87,00	87,00	
5070	7977	27/11/2025	Nº 0011577/2025 - 29/10/2025	Nº 0011577/2025 - 29/10/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
5071	7978	27/11/2025	Nº 0011579/2025 - 29/10/2025	Nº 0011579/2025 - 29/10/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
5072	7979	27/11/2025	Nº 0011581/2025 - 29/10/2025	Nº 0011581/2025 - 29/10/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		2.200,00		2.200,00	2.200,00	
5124	7969	27/11/2025	Nº 0011569/2025 - 29/10/2025	Nº 0011569/2025 - 29/10/2025	13856 - J.R.S ALIMENTOS LTDA		1.691,50		1.691,50	1.691,50	
5125	7970	27/11/2025	Nº 0011570/2025 - 29/10/2025	Nº 0011570/2025 - 29/10/2025	13856 - J.R.S ALIMENTOS LTDA		1.780,00		1.780,00	1.780,00	
5126	7971	27/11/2025	Nº 0011571/2025 - 29/10/2025	Nº 0011571/2025 - 29/10/2025	13856 - J.R.S ALIMENTOS LTDA		2.016,50		2.016,50	2.016,50	
5128	7972	27/11/2025	Nº 0011572/2025 - 29/10/2025	Nº 0011572/2025 - 29/10/2025	13856 - J.R.S ALIMENTOS LTDA		89,00		89,00	89,00	
5129	7973	27/11/2025	Nº 0011573/2025 - 29/10/2025	Nº 0011573/2025 - 29/10/2025	13856 - J.R.S ALIMENTOS LTDA		89,00		89,00	89,00	
<b>Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>											
4938	7965	27/11/2025	Nº 0011588/2025 - 29/10/2025	Nº 0011588/2025 - 29/10/2025	13643 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		15.875,00		15.875,00	15.875,00	
4948	7964	27/11/2025	Nº 0011587/2025 - 29/10/2025	Nº 0011587/2025 - 29/10/2025	14684 - VIX LIMP SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONA		462,50		462,50	462,50	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar	
<b>Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha</b>												
<b>Data Liquidação: 28/10/2025</b>												
<b>Fonte de Recurso: 257600000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA</b>												
4947	7966	27/11/2025	Nº 0011586/2025 - 29/10/2025	Nº 0011586/2025 - 29/10/2025	13643 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		3.302,00		3.302,00	3.302,00		
<b>Data Liquidação: 29/10/2025</b>												
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>												
23	8010	28/11/2025	Nº 0011602/2025 - 30/10/2025	Nº 0011602/2025 - 30/10/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		78,47		78,47	78,47		
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>												
5492	8009	28/11/2025	Nº 0011607/2025 - 30/10/2025	Nº 0011607/2025 - 30/10/2025	11092 - EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA		3.107,43		3.107,43	3.107,43		
<b>Fonte de Recurso: 257600000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA</b>												
3958	7992	28/11/2025	Nº 0011608/2025 - 30/10/2025	Nº 0011608/2025 - 30/10/2025	14595 - URANIA PLANETARIOS E OBSERVATORIOS LTDA		5.100,00	153,00	4.947,00	4.947,00		
<b>Data Liquidação: 30/10/2025</b>												
<b>Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>												
5506	8018	28/11/2025	Nº 0011611/2025 - 30/10/2025	Nº 0011611/2025 - 30/10/2025	7953 - R P BINDELI - ME		48.970,00	2.448,50	46.521,50	46.521,50		
<b>Data Liquidação: 31/10/2025</b>												
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>												
15	8023	28/11/2025	Nº 0011619/2025 - 31/10/2025	Nº 0011619/2025 - 31/10/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		117,70		117,70	117,70		
5496	8027	28/11/2025	Nº 0011633/2025 - 03/11/2025	Nº 0011633/2025 - 03/11/2025	10367 - MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA		7.850,00			7.850,00	7.850,00	
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>												
3940	8031	28/11/2025	Nº 0011632/2025 - 03/11/2025	Nº 0011632/2025 - 03/11/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14.407,32			14.407,32	14.407,32	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>												
5111	8020	28/11/2025	Nº 0011638/2025 - 03/11/2025	Nº 0011638/2025 - 03/11/2025	11903 - DIANA PIETRALONGA		453,00			453,00	453,00	
5112	8021	28/11/2025	Nº 0011639/2025 - 03/11/2025	Nº 0011639/2025 - 03/11/2025	11903 - DIANA PIETRALONGA		453,00			453,00	453,00	
5113	8022	28/11/2025	Nº 0011640/2025 - 03/11/2025	Nº 0011640/2025 - 03/11/2025	11903 - DIANA PIETRALONGA		906,00			906,00	906,00	
<b>Total Geral:</b>							<b>2.840.017,09</b>	<b>64.886,97</b>	<b>2.751.060,80</b>	<b>2.775.130,12</b>	<b>24.069,32</b>	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/10/2025 a 31/10/2025**

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
---------	------------	----------	-----------------	-----------	--------	---------------	----------------	------------------	---------------	-------------	---------------