



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 01/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
4545	8896	30/12/2025	Nº 0013153/2025 - 10/12/2025	Nº 0013153/2025 - 10/12/2025	7014 - MARIA NAZARET PAGANINI		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
5094	8894	30/12/2025	Nº 0013151/2025 - 10/12/2025	Nº 0013151/2025 - 10/12/2025	13850 - ELIMAR GOBETTI CAPRINI		1.149,82		1.149,82	1.149,82	
5620	8888	30/12/2025	Nº 0012904/2025 - 03/12/2025	Nº 0012904/2025 - 03/12/2025	4712 - COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC		632,00		632,00	632,00	
5621	8889	30/12/2025	Nº 0012905/2025 - 03/12/2025	Nº 0012905/2025 - 03/12/2025	4712 - COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC		632,00		632,00	632,00	
5622	8890	30/12/2025	Nº 0012906/2025 - 03/12/2025	Nº 0012906/2025 - 03/12/2025	4712 - COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC		316,00		316,00	316,00	
5708	8885	30/12/2025	Nº 0012925/2025 - 03/12/2025	Nº 0012925/2025 - 03/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	6.430,00		6.430,00	6.430,00	
5709	8886	30/12/2025	Nº 0012926/2025 - 03/12/2025	Nº 0012926/2025 - 03/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	5.560,00		5.560,00	5.560,00	
5710	8887	30/12/2025	Nº 0012927/2025 - 03/12/2025	Nº 0012927/2025 - 03/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM NA CRONOLOGICA.	5.560,00		5.560,00	5.560,00	
5711	8882	30/12/2025	Nº 0012919/2025 - 03/12/2025	Nº 0012919/2025 - 03/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
5712	8883	30/12/2025	Nº 0012920/2025 - 03/12/2025	Nº 0012920/2025 - 03/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
5713	8884	30/12/2025	Nº 0012921/2025 - 03/12/2025	Nº 0012921/2025 - 03/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
5715	8879	30/12/2025	Nº 0012913/2025 - 03/12/2025	Nº 0012913/2025 - 03/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	5.560,00		5.560,00	5.560,00	
5716	8880	30/12/2025	Nº 0012914/2025 - 03/12/2025	Nº 0012914/2025 - 03/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	5.560,00		5.560,00	5.560,00	
5717	8881	30/12/2025	Nº 0012915/2025 - 03/12/2025	Nº 0012915/2025 - 03/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	4.420,00		4.420,00	4.420,00	
5718	8876	30/12/2025	Nº 0012907/2025 - 03/12/2025	Nº 0012907/2025 - 03/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	3.451,50		3.451,50	3.451,50	
5719	8877	30/12/2025	Nº 0012908/2025 - 03/12/2025	Nº 0012908/2025 - 03/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	1.896,75		1.896,75	1.896,75	
5720	8878	30/12/2025	Nº 0012909/2025 - 03/12/2025	Nº 0012909/2025 - 03/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	1.719,75		1.719,75	1.719,75	
5724	8871	30/12/2025	Nº 0012901/2025 -	Nº 0012901/2025 -	14425 - ASSOCIACAO DA FEIRA LIVRE		987,00		987,00	987,00	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 01/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
			03/12/2025	03/12/2025	DA AGRICULTURA FAMILIAR						
5725	8872	30/12/2025	Nº 0012902/2025 - 03/12/2025	Nº 0012902/2025 - 03/12/2025	14425 - ASSOCIACAO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.974,00		1.974,00	1.974,00	
5726	8873	30/12/2025	Nº 0012903/2025 - 03/12/2025	Nº 0012903/2025 - 03/12/2025	14425 - ASSOCIACAO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR		987,00		987,00	987,00	
6111	8895	30/12/2025	Nº 0013152/2025 - 10/12/2025	Nº 0013152/2025 - 10/12/2025	13850 - ELIMAR GOBETTI CAPRINI		124,36		124,36	124,36	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2331	8868	30/12/2025	Nº 0013162/2025 - 10/12/2025	Nº 0013162/2025 - 10/12/2025	3863 - GIZELLE MIANA ROCHA		864,70		864,70	864,70	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2818	8869	30/12/2025	Nº 0013163/2025 - 10/12/2025	Nº 0013163/2025 - 10/12/2025	9276 - MÁRCIA APARECIDA TRAVISANI BIANCARDI		3.700,00		3.700,00	3.700,00	
5643	8897	30/12/2025	Nº 0012896/2025 - 03/12/2025	Nº 0012896/2025 - 03/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
140	8892	30/12/2025	Nº 0013161/2025 - 10/12/2025	Nº 0013161/2025 - 10/12/2025	11100 - LUIZELI SOUZA RODRIGUES		1.270,00		1.270,00	1.270,00	
<b>Fonte de Recurso: 25690000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>											
4957	8891	30/12/2025	Nº 0012899/2025 - 03/12/2025	Nº 0012899/2025 - 03/12/2025	11733 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E		156,80		156,80	156,80	
5513	8875	30/12/2025	Nº 0012894/2025 - 03/12/2025	Nº 0012894/2025 - 03/12/2025	14800 - METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA		83.476,86		83.476,86	83.476,86	
<b>Fonte de Recurso: 25760000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA</b>											
4947	8870	30/12/2025	Nº 0012891/2025 - 03/12/2025	Nº 0012891/2025 - 03/12/2025	13643 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		1.848,00		1.848,00	1.848,00	
5512	8874	30/12/2025	Nº 0012892/2025 - 03/12/2025	Nº 0012892/2025 - 03/12/2025	14800 - METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA		119.404,13		119.404,13	119.404,13	
<b>Data Liquidação: 02/12/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 02/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
768	8918	30/12/2025	Nº 0012889/2025 - 03/12/2025	Nº 0012889/2025 - 03/12/2025	3537 - CONTATO DIARIO LTDA EPP		215,00		215,00	215,00	
1369	8901	30/12/2025	Nº 0013159/2025 - 10/12/2025	Nº 0013159/2025 - 10/12/2025	5120 - HELIO LUIZ LONGUE CALDONHO		500,00		500,00	500,00	
1772	8899	30/12/2025	Nº 0013157/2025 - 10/12/2025	Nº 0013157/2025 - 10/12/2025	8641 - ALEXANDRE BONADIMAN GARCIA		1.785,98		1.785,98	1.785,98	
3355	8900	30/12/2025	Nº 0013158/2025 - 10/12/2025	Nº 0013158/2025 - 10/12/2025	12955 - LUCIANA CESTARI RONCHETTI		650,00		650,00	650,00	
4949	8898	30/12/2025	Nº 0013155/2025 - 10/12/2025	Nº 0013155/2025 - 10/12/2025	10370 - JARLES LAIBER LONGUE		2.663,50		2.663,50	2.663,50	
5514	8919	30/12/2025	Nº 0012931/2025 - 04/12/2025	Nº 0012931/2025 - 04/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		22.493,10		22.493,10	22.493,10	
6126	8923	30/12/2025	Nº 0012935/2025 - 04/12/2025	Nº 0012935/2025 - 04/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		796,45		796,45	796,45	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
5550	8909	30/12/2025	Nº 0012881/2025 - 03/12/2025	Nº 0012881/2025 - 03/12/2025	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		13.008,42		13.008,42	13.008,42	
<b>Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
4006	8924	30/12/2025	Nº 0012936/2025 - 04/12/2025	Nº 0012936/2025 - 04/12/2025	10917 - IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		1.475,00		1.475,00	1.475,00	
<b>Fonte de Recurso: 17200000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.</b>											
5572	8920	30/12/2025	Nº 0012932/2025 - 04/12/2025	Nº 0012932/2025 - 04/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
5644	8921	30/12/2025	Nº 0012933/2025 - 04/12/2025	Nº 0012933/2025 - 04/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
5696	8922	30/12/2025	Nº 0012934/2025 - 04/12/2025	Nº 0012934/2025 - 04/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		12.964,67		12.964,67	12.964,67	
6124	8906	30/12/2025	Nº 0012938/2025 - 04/12/2025	Nº 0012938/2025 - 04/12/2025	8438 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		51.500,00		51.500,00	51.500,00	
<b>Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1362	8925	30/12/2025	Nº 0012937/2025 - 04/12/2025	Nº 0012937/2025 - 04/12/2025	8698 - ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
<b>Data Liquidação: 03/12/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 03/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
15	8942	30/12/2025	Nº 0012944/2025 - 04/12/2025	Nº 0012944/2025 - 04/12/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		117,70		117,70	117,70	
21	8941	30/12/2025	Nº 0013160/2025 - 10/12/2025	Nº 0013160/2025 - 10/12/2025	7014 - MARIA NAZARET PAGANINI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
60	8946	30/12/2025	Nº 0012951/2025 - 05/12/2025	Nº 0012951/2025 - 05/12/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.456,92		1.456,92	1.456,92	
99	8938	30/12/2025	Nº 0013546/2025 - 12/12/2025	Nº 0013546/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
786	8928	30/12/2025	Nº 0013542/2025 - 12/12/2025	Nº 0013542/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME		441,46	2,21	439,25	439,25	
3365	8947	30/12/2025	Nº 0012952/2025 - 05/12/2025	Nº 0012952/2025 - 05/12/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8.026,31		8.026,31	8.026,31	
5665	8932	30/12/2025	Nº 0012948/2025 - 05/12/2025	Nº 0012948/2025 - 05/12/2025	5428 - COOP. VALOR. INC. DESEN. AGRO. SUST. - COOPERVIDAS		418,50		418,50	418,50	
5666	8933	30/12/2025	Nº 0012949/2025 - 05/12/2025	Nº 0012949/2025 - 05/12/2025	5428 - COOP. VALOR. INC. DESEN. AGRO. SUST. - COOPERVIDAS		209,25		209,25	209,25	
5667	8934	30/12/2025	Nº 0012950/2025 - 05/12/2025	Nº 0012950/2025 - 05/12/2025	5428 - COOP. VALOR. INC. DESEN. AGRO. SUST. - COOPERVIDAS		209,25		209,25	209,25	
6105	8929	30/12/2025	Nº 0012945/2025 - 05/12/2025	Nº 0012945/2025 - 05/12/2025	12421 - CARMEM LUCIA MARCONSINE		1.147,70		1.147,70	1.147,70	
6106	8930	30/12/2025	Nº 0012946/2025 - 05/12/2025	Nº 0012946/2025 - 05/12/2025	12421 - CARMEM LUCIA MARCONSINE		635,55		635,55	635,55	
6107	8931	30/12/2025	Nº 0012947/2025 - 05/12/2025	Nº 0012947/2025 - 05/12/2025	12421 - CARMEM LUCIA MARCONSINE		635,55		635,55	635,55	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
4559	8939	30/12/2025	Nº 0012963/2025 - 05/12/2025	Nº 0012963/2025 - 05/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.953,44		2.953,44	2.953,44	
<b>Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
3973	8948	30/12/2025	Nº 0012953/2025 - 05/12/2025	Nº 0012953/2025 - 05/12/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9.844,43		9.844,43	9.844,43	
<b>Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
5077	8935	30/12/2025	Nº 0012941/2025 - 04/12/2025	Nº 0012941/2025 - 04/12/2025	5428 - COOP. VALOR. INC. DESEN. AGRO. SUST. - COOPERVIDAS		418,50		418,50	418,50	
5078	8936	30/12/2025	Nº 0012942/2025 - 04/12/2025	Nº 0012942/2025 - 04/12/2025	5428 - COOP. VALOR. INC. DESEN. AGRO. SUST. - COOPERVIDAS		209,25		209,25	209,25	
5079	8937	30/12/2025	Nº 0012943/2025 - 04/12/2025	Nº 0012943/2025 - 04/12/2025	5428 - COOP. VALOR. INC. DESEN. AGRO. SUST. - COOPERVIDAS		209,25		209,25	209,25	
<b>Fonte de Recurso: 15760000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
4466	8944	30/12/2025	Nº 0012969/2025 - 05/12/2025	Nº 0012969/2025 - 05/12/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		14.684,09		14.684,09	14.684,09	
4511	8945	30/12/2025	Nº 0012970/2025 - 05/12/2025	Nº 0012970/2025 - 05/12/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		35.818,27		35.818,27	35.818,27	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 03/12/2025</b>											
<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>											
5688	8926	30/12/2025	Nº 0012940/2025 - 04/12/2025	Nº 0012940/2025 - 04/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		9.967,08		9.967,08	9.967,08	
<b>Fonte de Recurso: 257600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
4560	8940	30/12/2025	Nº 0012964/2025 - 05/12/2025	Nº 0012964/2025 - 05/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		29.560,40		29.560,40	29.560,40	
<b>Data Liquidação: 04/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
25	8950	30/12/2025	Nº 0013550/2025 - 12/12/2025	Nº 0013550/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
725	8954	30/12/2025	Nº 0013552/2025 - 12/12/2025	Nº 0013552/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
749	8973	30/12/2025	Nº 0013564/2025 - 12/12/2025	Nº 0013564/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
750	8972	30/12/2025	Nº 0013562/2025 - 12/12/2025	Nº 0013562/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
1818	8975	30/12/2025	Nº 0013568/2025 - 12/12/2025	Nº 0013568/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
1832	8949	30/12/2025	Nº 0013548/2025 - 12/12/2025	Nº 0013548/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
5700	8953	30/12/2025	Nº 0012975/2025 - 05/12/2025	Nº 0012975/2025 - 05/12/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		810,00		810,00	810,00	
5721	8955	30/12/2025	Nº 0012977/2025 - 05/12/2025	Nº 0012977/2025 - 05/12/2025	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		1.488,00		1.488,00	1.488,00	
5722	8956	30/12/2025	Nº 0012978/2025 - 05/12/2025	Nº 0012978/2025 - 05/12/2025	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		687,65		687,65	687,65	
5723	8957	30/12/2025	Nº 0012979/2025 - 05/12/2025	Nº 0012979/2025 - 05/12/2025	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		490,25		490,25	490,25	
6112	8967	30/12/2025	Nº 0012972/2025 - 05/12/2025	Nº 0012972/2025 - 05/12/2025	13856 - J.R.S ALIMENTOS LTDA		650,00		650,00	650,00	
6113	8968	30/12/2025	Nº 0012973/2025 - 05/12/2025	Nº 0012973/2025 - 05/12/2025	13856 - J.R.S ALIMENTOS LTDA	DADOS BANCARIOS E PROCESSO DE ALUGUEL NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLÓGICA.	632,50		632,50	632,50	
6114	8969	30/12/2025	Nº 0012974/2025 - 05/12/2025	Nº 0012974/2025 - 05/12/2025	13856 - J.R.S ALIMENTOS LTDA	DADOS BANCARIOS E PROCESSO DE ALUGUEL NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLÓGICA.	367,50		367,50	367,50	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 04/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
6102	8964	30/12/2025	Nº 0012966/2025 - 05/12/2025	Nº 0012966/2025 - 05/12/2025	13643 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		550,00		550,00	550,00	
6103	8965	30/12/2025	Nº 0012967/2025 - 05/12/2025	Nº 0012967/2025 - 05/12/2025	13643 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		472,50		472,50	472,50	
6104	8966	30/12/2025	Nº 0012968/2025 - 05/12/2025	Nº 0012968/2025 - 05/12/2025	13643 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		472,50		472,50	472,50	
<b>Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
3984	8951	30/12/2025	Nº 0012980/2025 - 05/12/2025	Nº 0012980/2025 - 05/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		443,68		443,68	443,68	
<b>Fonte de Recurso: 15520000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
5117	8958	30/12/2025	Nºs 0012981/2025 - 05/12/2025   0000139/2026 - 16/01/2026	Nºs 0012981/2025 - 05/12/2025   0000139/2026 - 16/01/2026	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		1.452,10		1.452,10	1.452,10	1.452,10
5118	8959	30/12/2025	Nºs 0012982/2025 - 05/12/2025   0000140/2026 - 16/01/2026	Nºs 0012982/2025 - 05/12/2025   0000140/2026 - 16/01/2026	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		1.531,06		1.531,06	1.531,06	1.531,06
5119	8960	30/12/2025	Nºs 0012983/2025 - 05/12/2025   0000141/2026 - 16/01/2026	Nºs 0012983/2025 - 05/12/2025   0000141/2026 - 16/01/2026	11881 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CACHOEIRO D		3.715,60		3.715,60	3.715,60	3.715,60
<b>Fonte de Recurso: 15760000004 - FUNPAES - CRECHE SINHÁ ROSA</b>											
6098	8963	30/12/2025	Nº 0012954/2025 - 05/12/2025	Nº 0012954/2025 - 05/12/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		165.426,03	8.271,30	157.154,73	157.154,73	
6099	8962	30/12/2025	Nº 0012957/2025 - 05/12/2025	Nº 0012957/2025 - 05/12/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		373.728,17	18.686,41	355.041,76	355.041,76	
6100	8961	30/12/2025	Nº 0012960/2025 - 05/12/2025	Nº 0012960/2025 - 05/12/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		154.205,44	7.710,27	146.495,17	146.495,17	
<b>Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
747	8974	30/12/2025	Nº 0013566/2025 - 12/12/2025	Nº 0013566/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
748	8971	30/12/2025	Nº 0013560/2025 - 12/12/2025	Nº 0013560/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
746	8970	30/12/2025	Nº 0013558/2025 - 12/12/2025	Nº 0013558/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
<b>Data Liquidação: 05/12/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 05/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
91	8976	30/12/2025	Nº 0013089/2025 - 09/12/2025	Nº 0013089/2025 - 09/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		477,00		477,00	477,00	
142	8991	30/12/2025	Nº 0013096/2025 - 09/12/2025	Nº 0013096/2025 - 09/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		166,23		166,23	166,23	
692	8987	30/12/2025	Nº 0013090/2025 - 09/12/2025	Nº 0013090/2025 - 09/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	
714	8988	30/12/2025	Nº 0013091/2025 - 09/12/2025	Nº 0013091/2025 - 09/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		106,00		106,00	106,00	
2233	8985	30/12/2025	Nº 0013092/2025 - 09/12/2025	Nº 0013092/2025 - 09/12/2025	14412 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2905	8989	30/12/2025	Nº 0013093/2025 - 09/12/2025	Nº 0013093/2025 - 09/12/2025	13074 - EBM TECNOLOGIAS LTDA		538,00		538,00	538,00	
3912	8977	30/12/2025	Nº 0013103/2025 - 09/12/2025	Nº 0013103/2025 - 09/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA	PROCESSOS BANCARIOS E ALUGUEL NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	636,00		636,00	636,00	
4579	8994	30/12/2025	Nº 0013099/2025 - 09/12/2025	Nº 0013099/2025 - 09/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		833,80		833,80	833,80	
4998	8996	30/12/2025	Nº 0013095/2025 - 09/12/2025	Nº 0013095/2025 - 09/12/2025	14183 - L B ACOSTA SOLUCOES TECNOLOGICAS		5.073,37		5.073,37	5.073,37	
6131	8998	30/12/2025	Nº 0013101/2025 - 09/12/2025	Nº 0013101/2025 - 09/12/2025	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	PROCESSOS BANCARIOS E ALUGUEL NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	46.474,38		46.474,38	46.474,38	
6134	8990	30/12/2025	Nº 0013094/2025 - 09/12/2025	Nº 0013094/2025 - 09/12/2025	13074 - EBM TECNOLOGIAS LTDA		2.690,00		2.690,00	2.690,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
6136	8999	30/12/2025	Nº 0013065/2025 - 08/12/2025	Nº 0013065/2025 - 08/12/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		211.432,02	6.342,96	205.089,06	205.089,06	
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
249	8986	30/12/2025	Nº 0013102/2025 - 09/12/2025	Nº 0013102/2025 - 09/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		159,00		159,00	159,00	
<b>Fonte de Recurso: 157600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
4511	8995	30/12/2025	Nº 0013071/2025 - 08/12/2025	Nº 0013071/2025 - 08/12/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		23.792,31		23.792,31	23.792,31	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4580	8992	30/12/2025	Nº 0013097/2025 - 09/12/2025	Nº 0013097/2025 - 09/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		1.066,15		1.066,15	1.066,15	
6135	8993	30/12/2025	Nº 0013098/2025 - 09/12/2025	Nº 0013098/2025 - 09/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		901,51		901,51	901,51	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 05/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 170000000047 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - Transferegov.br nº 977403/2025</b>											
5735	8984	30/12/2025	Nº 0013168/2025 - 10/12/2025	Nº 0013168/2025 - 10/12/2025	12206 - BALADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
5736	8983	30/12/2025	Nº 0013576/2025 - 12/12/2025	Nº 0013576/2025 - 12/12/2025	12209 - FILIPE FANTIN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		45.000,00		45.000,00	45.000,00	
<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>											
5552	8997	30/12/2025	Nº 0013062/2025 - 08/12/2025	Nº 0013062/2025 - 08/12/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		11.810,00		11.810,00	11.810,00	
<b>Fonte de Recurso: 257600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
6137	9000	30/12/2025	Nº 0013068/2025 - 08/12/2025	Nº 0013068/2025 - 08/12/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		69.441,59	2.083,25	67.358,34	67.358,34	
<b>Fonte de Recurso: 270600000007 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 202439120004 - CUSTEIO</b>											
5517	8982	30/12/2025	Nº 0013063/2025 - 08/12/2025	Nº 0013063/2025 - 08/12/2025	5601 - TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		22.300,00		22.300,00	22.300,00	
<b>Data Liquidação: 08/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
834	9018	30/12/2025	Nº 0013554/2025 - 12/12/2025	Nº 0013554/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		551,82		551,82	551,82	
1244	9019	30/12/2025	Nº 0013556/2025 - 12/12/2025	Nº 0013556/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
5591	9051	30/12/2025	Nº 0013105/2025 - 09/12/2025	Nº 0013105/2025 - 09/12/2025	14424 - DANIEL MILLER PEREIRA SALAROLI		220,20		220,20	220,20	
5592	9052	30/12/2025	Nº 0013106/2025 - 09/12/2025	Nº 0013106/2025 - 09/12/2025	14424 - DANIEL MILLER PEREIRA SALAROLI		110,10		110,10	110,10	
5593	9053	30/12/2025	Nº 0013107/2025 - 09/12/2025	Nº 0013107/2025 - 09/12/2025	14424 - DANIEL MILLER PEREIRA SALAROLI		110,10		110,10	110,10	
5637	9020	30/12/2025	Nº 0013104/2025 - 09/12/2025	Nº 0013104/2025 - 09/12/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		270,00		270,00	270,00	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
266	9050	30/12/2025	Nº 0013088/2025 - 09/12/2025	Nº 0013088/2025 - 09/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		583,00		583,00	583,00	
267	9049	30/12/2025	Nº 0013087/2025 - 09/12/2025	Nº 0013087/2025 - 09/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		2.597,00		2.597,00	2.597,00	
5668	9048	30/12/2025	Nº 0013085/2025 - 09/12/2025	Nº 0013085/2025 - 09/12/2025	12085 - PADARIA DA BARRA LTDA		1.893,50		1.893,50	1.893,50	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
846	9054	30/12/2025	Nº 0013570/2025 - 12/12/2025	Nº 0013570/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		551,82		551,82	551,82	
847	9055	30/12/2025	Nº 0013572/2025 - 12/12/2025	Nº 0013572/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		551,82		551,82	551,82	
848	9056	30/12/2025	Nº 0013574/2025 - 12/12/2025	Nº 0013574/2025 - 12/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		367,88		367,88	367,88	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 08/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
3949	9015	30/12/2025	Nº 0013078/2025 - 09/12/2025	Nº 0013078/2025 - 09/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		6.430,00		6.430,00	6.430,00	
3950	9016	30/12/2025	Nº 0013080/2025 - 09/12/2025	Nº 0013080/2025 - 09/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		5.560,00		5.560,00	5.560,00	
3951	9017	30/12/2025	Nº 0013082/2025 - 09/12/2025	Nº 0013082/2025 - 09/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		3.650,00		3.650,00	3.650,00	
<b>Fonte de Recurso: 157600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
3442	9047	30/12/2025	Nº 0013084/2025 - 09/12/2025	Nº 0013084/2025 - 09/12/2025	8929 - VITRAN ENGENHARIA LTDA		15.515,40		15.515,40	15.515,40	
<b>Fonte de Recurso: 170000000047 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - Transferegov.br nº 977403/2025</b>											
5705	9021	30/12/2025	Nº 0013522/2025 - 11/12/2025	Nº 0013522/2025 - 11/12/2025	12201 - BRUNA GOMES LOVATTI	A LIQUIDAÇÃO 8983, FOI PAGO DIA 12/12/2025.	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
6127	9046	30/12/2025	Nº 0013077/2025 - 09/12/2025	Nº 0013077/2025 - 09/12/2025	7953 - R P BINDELI - ME		73.733,50		73.733,50	73.733,50	
<b>Data Liquidação: 09/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
134	9138	30/12/2025	Nº 0013530/2025 - 11/12/2025	Nº 0013530/2025 - 11/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		1.147,71		1.147,71	1.147,71	
271	9148	30/12/2025	Nº 0013515/2025 - 11/12/2025	Nº 0013515/2025 - 11/12/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.990,53		1.990,53	1.990,53	
5579	9135	30/12/2025	Nº 0013527/2025 - 11/12/2025	Nº 0013527/2025 - 11/12/2025	10711 - GABRIEL DOS SANTOS MARONI		9.250,00	185,00	9.065,00	9.065,00	
5740	9140	30/12/2025	Nº 0013507/2025 - 11/12/2025	Nº 0013507/2025 - 11/12/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	540,00		540,00	540,00	
5741	9141	30/12/2025	Nº 0013508/2025 - 11/12/2025	Nº 0013508/2025 - 11/12/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		270,00		270,00	270,00	
6234	9147	30/12/2025	Nº 0013514/2025 - 11/12/2025	Nº 0013514/2025 - 11/12/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		10.110,00		10.110,00	10.110,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
130	9139	30/12/2025	Nº 0013541/2025 - 12/12/2025	Nº 0013541/2025 - 12/12/2025	10283 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI		1.387,00		1.387,00	1.387,00	
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
2919	9134	30/12/2025	Nº 0013523/2025 - 11/12/2025	Nº 0013523/2025 - 11/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		159,00		159,00	159,00	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 09/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
273	9150	30/12/2025	Nº 0013517/2025 - 11/12/2025	Nº 0013517/2025 - 11/12/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		817,49		817,49	817,49	
274	9149	30/12/2025	Nº 0013516/2025 - 11/12/2025	Nº 0013516/2025 - 11/12/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		259,01		259,01	259,01	
5742	9142	30/12/2025	Nº 0013509/2025 - 11/12/2025	Nº 0013509/2025 - 11/12/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		810,00		810,00	810,00	
5743	9143	30/12/2025	Nº 0013510/2025 - 11/12/2025	Nº 0013510/2025 - 11/12/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		405,00		405,00	405,00	
5744	9144	30/12/2025	Nº 0013511/2025 - 11/12/2025	Nº 0013511/2025 - 11/12/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		405,00		405,00	405,00	
5745	9145	30/12/2025	Nº 0013512/2025 - 11/12/2025	Nº 0013512/2025 - 11/12/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		675,00		675,00	675,00	
5746	9146	30/12/2025	Nº 0013513/2025 - 11/12/2025	Nº 0013513/2025 - 11/12/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		540,00		540,00	540,00	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
275	9151	30/12/2025	Nº 0013518/2025 - 11/12/2025	Nº 0013518/2025 - 11/12/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.761,34		1.761,34	1.761,34	
4978	9152	30/12/2025	Nº 0013519/2025 - 11/12/2025	Nº 0013519/2025 - 11/12/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3.095,06		3.095,06	3.095,06	
<b>Fonte de Recurso: 17010000036 - CONVÊNIO SESPORT Nº 02/2025</b>											
5134	9136	30/12/2025	Nº 0013740/2025 - 15/12/2025	Nº 0013740/2025 - 15/12/2025	11757 - VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA		100.000,00		100.000,00	100.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
256	9133	30/12/2025	Nº 0013165/2025 - 10/12/2025	Nº 0013165/2025 - 10/12/2025	11198 - FORCA SERVICE LTDA		23.900,00	478,00	23.422,00	23.422,00	
<b>Fonte de Recurso: 27550000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>											
5135	9137	30/12/2025	Nº 0013742/2025 - 15/12/2025	Nº 0013742/2025 - 15/12/2025	11757 - VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA		29.950,00			29.950,00	29.950,00
<b>Data Liquidação: 10/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
24	9166	30/12/2025	Nº 0013610/2025 - 12/12/2025	Nº 0013610/2025 - 12/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		265,00		265,00	265,00	
3354	9156	30/12/2025	Nº 0013520/2025 - 11/12/2025	Nº 0013520/2025 - 11/12/2025	3156 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ICONHA		26.364,17		26.364,17	26.364,17	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 10/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
4505	9171	30/12/2025	Nº 0013604/2025 - 12/12/2025	Nº 0013604/2025 - 12/12/2025	14685 - INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.087,50		1.087,50	1.087,50	
4506	9172	30/12/2025	Nº 0013605/2025 - 12/12/2025	Nº 0013605/2025 - 12/12/2025	14685 - INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		362,50		362,50	362,50	
4507	9173	30/12/2025	Nº 0013606/2025 - 12/12/2025	Nº 0013606/2025 - 12/12/2025	14685 - INTERFORT - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		362,50		362,50	362,50	
6108	9168	30/12/2025	Nº 0013601/2025 - 12/12/2025	Nº 0013601/2025 - 12/12/2025	11756 - GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		95,00		95,00	95,00	
6109	9169	30/12/2025	Nº 0013602/2025 - 12/12/2025	Nº 0013602/2025 - 12/12/2025	11756 - GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		95,00		95,00	95,00	
6110	9170	30/12/2025	Nº 0013603/2025 - 12/12/2025	Nº 0013603/2025 - 12/12/2025	11756 - GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		95,00		95,00	95,00	
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
4021	9159	30/12/2025	Nº 0013524/2025 - 11/12/2025	Nº 0013524/2025 - 11/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		180,51		180,51	180,51	
<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>											
5045	9160	30/12/2025	Nº 0013525/2025 - 11/12/2025	Nº 0013525/2025 - 11/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		192,98		192,98	192,98	
5626	9161	30/12/2025	Nº 0013526/2025 - 11/12/2025	Nº 0013526/2025 - 11/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		24.224,16		24.224,16	24.224,16	
<b>Fonte de Recurso: 257600000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA</b>											
4409	9167	30/12/2025	Nº 0013615/2025 - 12/12/2025	Nº 0013615/2025 - 12/12/2025	14675 - MBS COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.495,20		3.495,20	3.495,20	
<b>Data Liquidação: 11/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
260	9178	30/12/2025	Nº 0013608/2025 - 12/12/2025	Nº 0013608/2025 - 12/12/2025	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		820,19		820,19	820,19	
2342	9191	30/12/2025	Nº 0013609/2025 - 12/12/2025	Nº 0013609/2025 - 12/12/2025	14054 - JRB COMERCIAL LTDA		64,00		64,00	64,00	
5550	9177	30/12/2025	Nº 0013607/2025 - 12/12/2025	Nº 0013607/2025 - 12/12/2025	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		12.069,91		12.069,91	12.069,91	
<b>Fonte de Recurso: 170600000015 - TRANSF. ESPECIAL UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 202543970009- AÇÃO 086350</b>											
6159	9188	30/12/2025	Nº 0013858/2025 - 22/12/2025	Nº 0013858/2025 - 22/12/2025	12287 - JRX SOLUCOES LTDA		198.000,00		198.000,00	198.000,00	
<b>Data Liquidação: 12/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
6243	9198	30/12/2025	Nº 0013625/2025 - 12/12/2025	Nº 0013625/2025 - 12/12/2025	9006 - EVOLUTION MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		32.767,20		32.767,20	32.767,20	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 12/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
201	9197	30/12/2025	Nº 0013626/2025 - 12/12/2025	Nº 0013626/2025 - 12/12/2025	10642 - GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDI		4.080,00		4.080,00	4.080,00	
<b>Data Liquidação: 15/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
23	9221	30/12/2025	Nº 0013851/2025 - 19/12/2025	Nº 0013851/2025 - 19/12/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		147,25		147,25	147,25	
88	9238	30/12/2025	Nº 0013750/2025 - 15/12/2025	Nº 0013750/2025 - 15/12/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
108	9220	30/12/2025	Nº 0013846/2025 - 19/12/2025	Nº 0013846/2025 - 19/12/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		195,15		195,15	195,15	
706	9229	30/12/2025	Nº 0013746/2025 - 15/12/2025	Nº 0013746/2025 - 15/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		318,00		318,00	318,00	
707	9233	30/12/2025	Nº 0013747/2025 - 15/12/2025	Nº 0013747/2025 - 15/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		106,00		106,00	106,00	
<b>Fonte de Recurso: 15430000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR</b>											
5685	9225	30/12/2025	Nº 0013811/2025 - 17/12/2025	Nº 0013811/2025 - 17/12/2025	11158 - MARGARIDA MARIA MONGIN 55756506772		3.650,00		3.650,00	3.650,00	
<b>Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
109	9217	30/12/2025	Nº 0013848/2025 - 19/12/2025	Nº 0013848/2025 - 19/12/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		404,31		404,31	404,31	
110	9242	30/12/2025	Nº 0013849/2025 - 19/12/2025	Nº 0013849/2025 - 19/12/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		117,70		117,70	117,70	
710	9231	30/12/2025	Nº 0013785/2025 - 16/12/2025	Nº 0013785/2025 - 16/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 15/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
111	9219	30/12/2025	Nº 0013850/2025 - 19/12/2025	Nº 0013850/2025 - 19/12/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		315,65		315,65	315,65	
709	9230	30/12/2025	Nº 0013787/2025 - 16/12/2025	Nº 0013787/2025 - 16/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		742,00		742,00	742,00	
711	9232	30/12/2025	Nº 0013786/2025 - 16/12/2025	Nº 0013786/2025 - 16/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	
3919	9243	30/12/2025	Nº 0013797/2025 - 16/12/2025	Nº 0013797/2025 - 16/12/2025	4525 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		784,80	25,51	759,29	759,29	
3920	9244	30/12/2025	Nº 0013799/2025 - 16/12/2025	Nº 0013799/2025 - 16/12/2025	4525 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		1.796,44	57,67	1.738,77	1.738,77	
3921	9245	30/12/2025	Nº 0013801/2025 - 16/12/2025	Nº 0013801/2025 - 16/12/2025	4525 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		840,00	26,96	813,04	813,04	
3922	9246	30/12/2025	Nº 0013803/2025 - 16/12/2025	Nº 0013803/2025 - 16/12/2025	4525 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		1.680,00	53,93	1.626,07	1.626,07	
5638	9234	30/12/2025	Nº 0013789/2025 - 16/12/2025	Nº 0013789/2025 - 16/12/2025	4525 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		1.136,20	36,47	1.099,73	1.099,73	
5639	9235	30/12/2025	Nº 0013791/2025 - 16/12/2025	Nº 0013791/2025 - 16/12/2025	4525 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		2.079,70	66,76	2.012,94	2.012,94	
5640	9236	30/12/2025	Nº 0013793/2025 - 16/12/2025	Nº 0013793/2025 - 16/12/2025	4525 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		1.500,36	48,16	1.452,20	1.452,20	
5641	9237	30/12/2025	Nº 0013795/2025 - 16/12/2025	Nº 0013795/2025 - 16/12/2025	4525 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		1.680,00	53,93	1.626,07	1.626,07	
5692	9228	30/12/2025	Nº 0013788/2025 - 16/12/2025	Nº 0013788/2025 - 16/12/2025	8078 - DUGUANDU ARMARINHO E COMÉRCIO EIRELI		7.570,00		7.570,00	7.570,00	
<b>Fonte de Recurso: 170000000047 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - Transferegov.br nº 977403/2025</b>											
5703	9239	30/12/2025	Nº 0013805/2025 - 16/12/2025	Nº 0013805/2025 - 16/12/2025	8310 - CRISTIAN DA SILVA SIMÕES		21.000,00		21.000,00	21.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 170800000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS</b>											
6255	9212	30/12/2025	Nº 0013743/2025 - 15/12/2025	Nº 0013743/2025 - 15/12/2025	10594 - MDF COMÉRCIO INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LYD		21.517,20		21.517,20	21.517,20	
<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	9253	30/12/2025	Nº 0013782/2025 - 16/12/2025	Nº 0013782/2025 - 16/12/2025	3638 - CTRVV - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS VILA VE		62.876,00	225,00	62.651,00	62.651,00	
<b>Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
2913	9247	30/12/2025	Nº 0013752/2025 - 15/12/2025	Nº 0013752/2025 - 15/12/2025	14437 - FEU ADVOGADOS ASSOCIADOS		12.000,00		12.000,00	12.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 257600000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA</b>											
5563	9224	30/12/2025	Nº 0013812/2025 - 17/12/2025	Nº 0013812/2025 - 17/12/2025	5526 - CRR COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6.602,00		6.602,00	6.602,00	
<b>Data Liquidação: 16/12/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 16/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
4562	9301	30/12/2025	Nº 0013819/2025 - 17/12/2025	Nº 0013819/2025 - 17/12/2025	8212 - PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	NAO SEGUE ORDEM CRONOLOGICA	2.210,50	44,43	2.166,07	2.166,07	
5499	9302	30/12/2025	Nº 0013822/2025 - 17/12/2025	Nº 0013822/2025 - 17/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		685,00		685,00	685,00	
6287	9288	30/12/2025	Nº 0013821/2025 - 17/12/2025	Nº 0013821/2025 - 17/12/2025	3537 - CONTATO DIARIO LTDA EPP		215,00		215,00	215,00	
<b>Fonte de Recurso: 15510000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</b>											
4994	9290	30/12/2025			11756 - GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.897,00			1.897,00	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
2361	9295	30/12/2025	Nº 0013826/2025 - 17/12/2025	Nº 0013826/2025 - 17/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		15.847,20		15.847,20	15.847,20	
4553	9294	30/12/2025	Nº 0013824/2025 - 17/12/2025	Nº 0013824/2025 - 17/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		18.034,00		18.034,00	18.034,00	
5631	9300	30/12/2025	Nº 0013834/2025 - 17/12/2025	Nº 0013834/2025 - 17/12/2025	6058 - BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		7.066,70		7.066,70	7.066,70	
6238	9296	30/12/2025	Nº 0013830/2025 - 17/12/2025	Nº 0013830/2025 - 17/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		9.000,00		9.000,00	9.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 17050000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
5494	9297	30/12/2025	Nº 0013810/2025 - 17/12/2025	Nº 0013810/2025 - 17/12/2025	6388 - ASS. DOS CATADORES DE MAT RECICLAVEIS DE ICONHA/ES		13.400,00		13.400,00	13.400,00	
<b>Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1362	9292	30/12/2025	Nº 0013835/2025 - 17/12/2025	Nº 0013835/2025 - 17/12/2025	8698 - ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
<b>Fonte de Recurso: 25760000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA</b>											
868	9289	30/12/2025	Nº 0013813/2025 - 17/12/2025	Nº 0013813/2025 - 17/12/2025	14266 - SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA		2.823,64		2.823,64	2.823,64	
5564	9305	30/12/2025	Nº 0013817/2025 - 17/12/2025	Nº 0013817/2025 - 17/12/2025	6058 - BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		6.592,50		6.592,50	6.592,50	
5566	9291	30/12/2025	Nº 0013814/2025 - 17/12/2025	Nº 0013814/2025 - 17/12/2025	12152 - M R CONFECOES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME		7.255,00		7.255,00	7.255,00	
5693	9304	30/12/2025	Nº 0013815/2025 - 17/12/2025	Nº 0013815/2025 - 17/12/2025	14806 - INOVALAB ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA		3.845,08		3.845,08	3.845,08	
<b>Fonte de Recurso: 26600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
4993	9303	30/12/2025	Nº 0013832/2025 - 17/12/2025	Nº 0013832/2025 - 17/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		8.307,00		8.307,00	8.307,00	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 16/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4410	9293	30/12/2025	Nº 0013828/2025 - 17/12/2025	Nº 0013828/2025 - 17/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		21.766,90		21.766,90	21.766,90	
<b>Data Liquidação: 17/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1298	9310	30/12/2025	Nº 0013839/2025 - 18/12/2025	Nº 0013839/2025 - 18/12/2025	10901 - PRIME SOL UTILID. DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI	NAO SEGUE ORDEM CRONOLOGICA	97,74		97,74	97,74	
5623	9306	30/12/2025	Nº 0013836/2025 - 18/12/2025	Nº 0013836/2025 - 18/12/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		1.755,00		1.755,00	1.755,00	
6290	9312	30/12/2025	Nº 0013859/2025 - 22/12/2025	Nº 0013859/2025 - 22/12/2025	13844 - AUTOBEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	32.645,80		32.645,80	32.645,80	
<b>Data Liquidação: 18/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
5133	9317	30/12/2025	Nº 0013852/2025 - 19/12/2025	Nº 0013852/2025 - 19/12/2025	13589 - L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA		3.249,99		3.249,99	3.249,99	
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
5096	9313	30/12/2025	Nº 0013842/2025 - 19/12/2025	Nº 0013842/2025 - 19/12/2025	10869 - HALEI JOSE SALAROLLI		223,80		223,80	223,80	
5097	9314	30/12/2025	Nº 0013843/2025 - 19/12/2025	Nº 0013843/2025 - 19/12/2025	10869 - HALEI JOSE SALAROLLI		223,80		223,80	223,80	
5098	9315	30/12/2025	Nº 0013844/2025 - 19/12/2025	Nº 0013844/2025 - 19/12/2025	10869 - HALEI JOSE SALAROLLI		447,60		447,60	447,60	
<b>Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>											
4944	9316	30/12/2025	Nº 0013845/2025 - 19/12/2025	Nº 0013845/2025 - 19/12/2025	14629 - HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.585,00		4.585,00	4.585,00	
<b>Data Liquidação: 19/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
142	9326	30/12/2025	Nº 0014221/2025 - 23/12/2025	Nº 0014221/2025 - 23/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		225,38		225,38	225,38	
1301	9319	30/12/2025	Nº 0014215/2025 - 23/12/2025	Nº 0014215/2025 - 23/12/2025	13650 - ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	TARIFA BANCARIA NÃO ENTRA NA ORDEM CRONOLOGICA.	43,00		43,00	43,00	
3998	9321	30/12/2025	Nº 0014214/2025 - 23/12/2025	Nº 0014214/2025 - 23/12/2025	6058 - BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	TARIFA BANCARIA NÃO ENTRA NA ORDEM CRONOLOGICA.	650,00		650,00	650,00	
6296	9324	30/12/2025	Nº 0014216/2025 - 23/12/2025	Nº 0014216/2025 - 23/12/2025	14703 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA		8.383,00		8.383,00	8.383,00	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 19/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
5701	9320	30/12/2025	Nº 0013854/2025 - 22/12/2025	Nº 0013854/2025 - 22/12/2025	12036 - CLINICA VETERINARIA ALIANCA LTDA		27.750,00		27.750,00	27.750,00	
6239	9323	30/12/2025	Nº 0014217/2025 - 23/12/2025	Nº 0014217/2025 - 23/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		3.964,52		3.964,52	3.964,52	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
4580	9327	30/12/2025	Nº 0014220/2025 - 23/12/2025	Nº 0014220/2025 - 23/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		1.669,83		1.669,83	1.669,83	
<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>											
5696	9322	30/12/2025	Nº 0013855/2025 - 22/12/2025	Nº 0013855/2025 - 22/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		17.035,33		17.035,33	17.035,33	
6297	9325	30/12/2025	Nº 0013856/2025 - 22/12/2025	Nº 0013856/2025 - 22/12/2025	8005 - E C SMIDER COMERCIO E TRANSPORTES ME		51.000,00		51.000,00	51.000,00	
<b>Data Liquidação: 22/12/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 22/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
15	9351	30/12/2025	Nº 000020/2026 - 07/01/2026	Nº 000020/2026 - 07/01/2026	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		117,70			117,70	117,70
24	9354	30/12/2025	Nº 0014244/2025 - 23/12/2025	Nº 0014244/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		265,00		265,00	265,00	
91	9367	30/12/2025	Nº 0014245/2025 - 23/12/2025	Nº 0014245/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		477,00		477,00	477,00	
692	9333	30/12/2025	Nº 0014247/2025 - 23/12/2025	Nº 0014247/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	
706	9342	30/12/2025	Nº 0014225/2025 - 23/12/2025	Nº 0014225/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		318,00		318,00	318,00	
707	9346	30/12/2025	Nº 0014227/2025 - 23/12/2025	Nº 0014227/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		106,00		106,00	106,00	
714	9332	30/12/2025	Nº 0014246/2025 - 23/12/2025	Nº 0014246/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		106,00		106,00	106,00	
1304	9370	30/12/2025	Nº 0014233/2025 - 23/12/2025	Nº 0014233/2025 - 23/12/2025	14054 - JRB COMERCIAL LTDA	TARIFA BANCARIA NÃO ENTRA NA ORDEM CRONOLOGICA.	364,77		364,77	364,77	
1708	9369	30/12/2025	Nº 0014231/2025 - 23/12/2025	Nº 0014231/2025 - 23/12/2025	8851 - MOURA COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	TARIFA BANCARIA NÃO ENTRA NA ORDEM CRONOLOGICA.	330,01		330,01	330,01	
1836	9371	30/12/2025	Nº 0014236/2025 - 23/12/2025	Nº 0014236/2025 - 23/12/2025	11701 - BRX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL	TARIFA BANCARIA NÃO ENTRA NA ORDEM CRONOLOGICA.	676,33		676,33	676,33	
3912	9372	30/12/2025	Nº 0014239/2025 - 23/12/2025	Nº 0014239/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA	NAO SEGUE RDEM CRONOLOGICA	636,00		636,00	636,00	
4537	9341	30/12/2025	Nº 0014222/2025 - 23/12/2025	Nº 0014222/2025 - 23/12/2025	8005 - E C SMIDER COMERCIO E TRANSPORTES ME		19.995,59		19.995,59	19.995,59	
6298	9331	30/12/2025	Nº 0014223/2025 - 23/12/2025	Nº 0014223/2025 - 23/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		1.039,67		1.039,67	1.039,67	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
266	9356	30/12/2025	Nº 0014237/2025 - 23/12/2025	Nº 0014237/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		583,00		583,00	583,00	
267	9355	30/12/2025	Nº 0014235/2025 - 23/12/2025	Nº 0014235/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		2.597,00		2.597,00	2.597,00	
<b>Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
249	9334	30/12/2025	Nº 0014243/2025 - 23/12/2025	Nº 0014243/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		159,00		159,00	159,00	
2919	9330	30/12/2025	Nº 0014241/2025 - 23/12/2025	Nº 0014241/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		159,00		159,00	159,00	
<b>Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
710	9344	30/12/2025	Nº 0014230/2025 - 23/12/2025	Nº 0014230/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 22/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
709	9343	30/12/2025	Nº 0014234/2025 - 23/12/2025	Nº 0014234/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		742,00		742,00	742,00	
711	9345	30/12/2025	Nº 0014232/2025 - 23/12/2025	Nº 0014232/2025 - 23/12/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	
<b>Fonte de Recurso: 170000000047 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - Transferegov.br nº 977403/2025</b>											
5702	9347	30/12/2025	Nºs 0014263/2025 - 29/12/2025   0000695/2026 - 30/01/2026	Nºs 0014263/2025 - 29/12/2025   0000695/2026 - 30/01/2026	14736 - SAULO RIVA CALIL 09028460780		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
5707	9348	30/12/2025	Nºs 0014242/2025 - 23/12/2025   0000146/2026 - 19/01/2026	Nºs 0014242/2025 - 23/12/2025   0000146/2026 - 19/01/2026	14503 - BARBARA VEZULA PIROVANI		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
5733	9353	30/12/2025	Nº 0014248/2025 - 23/12/2025	Nº 0014248/2025 - 23/12/2025	4525 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		13.000,00	422,50	12.577,50	12.577,50	
<b>Fonte de Recurso: 170600000009 - TRANSF ESPECIAL UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 202539120002 - CUSTEIO AÇÃO 078554</b>											
5681	9349	30/12/2025	Nº 0014250/2025 - 23/12/2025	Nº 0014250/2025 - 23/12/2025	5601 - TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		99.220,00		99.220,00	99.220,00	
<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	9328	30/12/2025	Nº 0013861/2025 - 22/12/2025	Nº 0013861/2025 - 22/12/2025	3638 - CTRVV - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS VILA VE		71.353,95	225,00	71.128,95	71.128,95	
5054	9338	30/12/2025	Nº 0013864/2025 - 22/12/2025	Nº 0013864/2025 - 22/12/2025	8005 - E C SMIDER COMERCIO E TRANSPORTES ME		19.995,59		19.995,59	19.995,59	
<b>Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1294	9329	30/12/2025	Nº 0014240/2025 - 23/12/2025	Nº 0014240/2025 - 23/12/2025	1923 - ASCAMES-ASSOC. CAMINHONEIROS ESTADO ESPIRITO SANT		13.000,00		13.000,00	13.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 270600000007 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 202439120004 - CUSTEIO</b>											
5682	9350	30/12/2025	Nº 0014251/2025 - 23/12/2025	Nº 0014251/2025 - 23/12/2025	5601 - TCI GROUP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA		170.610,00		170.610,00	170.610,00	
<b>Data Liquidação: 23/12/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 23/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
4550	9698	30/12/2025	Nº 0000014/2026 - 07/01/2026	Nº 0000014/2026 - 07/01/2026	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		432,33			432,33	432,33
4550	9699	30/12/2025	Nº 0000017/2026 - 07/01/2026	Nº 0000017/2026 - 07/01/2026	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		699,59			699,59	699,59
4550	9702	30/12/2025	Nº 0000018/2026 - 07/01/2026	Nº 0000018/2026 - 07/01/2026	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		172,16			172,16	172,16
4558	9708	30/12/2025	Nº 0014481/2025 - 29/12/2025	Nº 0014481/2025 - 29/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		3.867,20		3.867,20	3.867,20	
4998	9704	30/12/2025	Nº 0014485/2025 - 29/12/2025	Nº 0014485/2025 - 29/12/2025	14183 - L B ACOSTA SOLUCOES TECNOLOGICAS		5.073,38		5.073,38	5.073,38	
5127	9697	30/12/2025	Nº 0000021/2026 - 07/01/2026	Nº 0000021/2026 - 07/01/2026	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.501,10			1.501,10	1.501,10
5138	9705	30/12/2025	Nº 0000016/2026 - 07/01/2026	Nº 0000016/2026 - 07/01/2026	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		992,05			992,05	992,05
6629	9701	30/12/2025	Nº 0000015/2026 - 07/01/2026	Nº 0000015/2026 - 07/01/2026	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		556,92			556,92	556,92
6629	9703	30/12/2025	Nº 0000019/2026 - 07/01/2026	Nº 0000019/2026 - 07/01/2026	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		37,25			37,25	37,25
6630	9709	30/12/2025	Nº 0014482/2025 - 29/12/2025	Nº 0014482/2025 - 29/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		22,83		22,83	22,83	
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2338	9689	30/12/2025	Nº 0014257/2025 - 23/12/2025	Nº 0014257/2025 - 23/12/2025	14262 - BUSCAKI ECOMMERCE LTDA		956,20		956,20	956,20	
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
6241	9707	30/12/2025	Nº 0014484/2025 - 29/12/2025	Nº 0014484/2025 - 29/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		9.922,08		9.922,08	9.922,08	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
6271	9696	30/12/2025	Nº 0014518/2025 - 30/12/2025	Nº 0014518/2025 - 30/12/2025	4525 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		24.700,00	802,75	23.897,25	23.897,25	
<b>Fonte de Recurso: 156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>											
6300	9691	30/12/2025	Nº 0014253/2025 - 23/12/2025	Nº 0014253/2025 - 23/12/2025	6058 - BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		27.112,00		27.112,00	27.112,00	
<b>Fonte de Recurso: 157600000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA</b>											
6301	9692	30/12/2025	Nº 0014254/2025 - 23/12/2025	Nº 0014254/2025 - 23/12/2025	6058 - BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		29.000,00		29.000,00	29.000,00	
<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>											
5688	9706	30/12/2025	Nº 0014483/2025 - 29/12/2025	Nº 0014483/2025 - 29/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		5.032,92		5.032,92	5.032,92	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 23/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>											
6289	9695	30/12/2025	Nº 0014259/2025 - 29/12/2025	Nº 0014259/2025 - 29/12/2025	14798 - VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA		50.009,06		50.009,06	50.009,06	
6299	9690	30/12/2025	Nº 0014252/2025 - 23/12/2025	Nº 0014252/2025 - 23/12/2025	6058 - BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		72.868,00		72.868,00	72.868,00	
6628	9700	30/12/2025	Nº 0014258/2025 - 29/12/2025	Nº 0014258/2025 - 29/12/2025	11756 - GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.897,00		1.897,00	1.897,00	
<b>Fonte de Recurso: 257600000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA</b>											
5694	9688	30/12/2025	Nº 0014256/2025 - 23/12/2025	Nº 0014256/2025 - 23/12/2025	14653 - PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTDA		14.365,53		14.365,53	14.365,53	
6288	9694	30/12/2025	Nº 0014261/2025 - 29/12/2025	Nº 0014261/2025 - 29/12/2025	14798 - VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA		27.033,21		27.033,21	27.033,21	
6302	9693	30/12/2025	Nº 0014255/2025 - 23/12/2025	Nº 0014255/2025 - 23/12/2025	6058 - BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		137.940,00		137.940,00	137.940,00	
<b>Data Liquidação: 29/12/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
151	9749	30/12/2025	Nº 0014522/2025 - 30/12/2025	Nº 0014522/2025 - 30/12/2025	13650 - ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	TARIFA BANCARIA NÃO ENTRA NA ORDEM CRONOLOGICA.	215,00		215,00	215,00	
2325	9748	30/12/2025	Nº 0014521/2025 - 30/12/2025	Nº 0014521/2025 - 30/12/2025	13650 - ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA	TARIFA BANCARIA NÃO ENTRA NA ORDEM CRONOLOGICA.	107,50		107,50	107,50	
<b>Fonte de Recurso: 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR</b>											
6306	9745	30/12/2025	Nº 0014523/2025 - 30/12/2025	Nº 0014523/2025 - 30/12/2025	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		64.731,00		64.731,00	64.731,00	
<b>Fonte de Recurso: 157600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
3941	9780	30/12/2025	Nº 0014520/2025 - 30/12/2025	Nº 0014520/2025 - 30/12/2025	8929 - VITRAN ENGENHARIA LTDA		18.285,00		18.285,00	18.285,00	
<b>Fonte de Recurso: 170000000047 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA - Transferegov.br nº 977403/2025</b>											
5704	9775	29/12/2025	Nº 0014487/2025 - 29/12/2025	Nº 0014487/2025 - 29/12/2025	11978 - PATRICK LONGUE MEI		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
5706	9776	29/12/2025	Nº 0014488/2025 - 29/12/2025	Nº 0014488/2025 - 29/12/2025	14737 - LEONARDO MAI DA SILVA 12234892724		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
5737	9778	29/12/2025	Nº 0014486/2025 - 29/12/2025	Nº 0014486/2025 - 29/12/2025	8927 - A N PRODUÇÕES LTDA - ME		23.000,00		23.000,00	23.000,00	
5738	9777	29/12/2025	Nº 0014489/2025 - 29/12/2025	Nº 0014489/2025 - 29/12/2025	12204 - E R LUTHIER INSTRUMENTOS E PRODUcoes MUSICAlS LTDA		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
<b>Data Liquidação: 30/12/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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: 30/12/2025</b>												
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>												
6638	9784	30/12/2025	Nº 0014526/2025 - 30/12/2025	Nº 0014526/2025 - 30/12/2025	9006 - EVOLUTION MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		196.603,20		196.603,20	196.603,20		
6639	9783	30/12/2025	Nº 0014525/2025 - 30/12/2025	Nº 0014525/2025 - 30/12/2025	9006 - EVOLUTION MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		65.534,40		65.534,40	65.534,40		
6650	9792	30/12/2025	Nº 0014540/2025 - 30/12/2025	Nº 0014540/2025 - 30/12/2025	14703 - SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA		8.383,00		8.383,00	8.383,00		
6655	9802	30/12/2025	Nº 0014551/2025 - 30/12/2025	Nº 0014551/2025 - 30/12/2025	11757 - VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA		29.950,00		29.950,00	29.950,00		
134	9795	30/01/2026	Nº 0014542/2025 - 30/12/2025	Nº 0014542/2025 - 30/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		365,31		365,31	365,31		
5619	9796	30/01/2026	Nº 0014543/2025 - 30/12/2025	Nº 0014543/2025 - 30/12/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		2.295,00		2.295,00	2.295,00		
6131	9798	30/01/2026	Nº 0000101/2026 - 15/01/2026	Nº 0000101/2026 - 15/01/2026	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		15.491,46			15.491,46	15.491,46	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>												
5690	9786	30/12/2025	Nº 0014527/2025 - 30/12/2025	Nº 0014527/2025 - 30/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		2.137,30		2.137,30	2.137,30		
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>												
6651	9788	30/12/2025	Nº 0014531/2025 - 30/12/2025	Nº 0014531/2025 - 30/12/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		178.048,02	5.341,44	172.706,58	172.706,58		
6652	9789	30/12/2025	Nº 0014534/2025 - 30/12/2025	Nº 0014534/2025 - 30/12/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		61.725,86	1.851,78	59.874,08	59.874,08		
<b>Fonte de Recurso: 157600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>												
5691	9787	30/12/2025	Nº 0014528/2025 - 30/12/2025	Nº 0014528/2025 - 30/12/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		19.272,24		19.272,24	19.272,24		
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
5630	9791	30/12/2025	Nº 0014538/2025 - 30/12/2025	Nº 0014538/2025 - 30/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		4.890,00		4.890,00	4.890,00		
<b>Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>												
6648	9781	30/12/2025	Nº 0014529/2025 - 30/12/2025	Nº 0014529/2025 - 30/12/2025	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		2.714,16		2.714,16	2.714,16		
<b>Total Geral:</b>							<b>4.452.283,35</b>	<b>53.041,69</b>	<b>4.347.394,10</b>	<b>4.399.241,66</b>	<b>130.649,32</b>	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/12/2025 a 31/12/2025**

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