



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 03/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
834	8054	02/12/2025	Nº 0012257/2025 - 12/11/2025	Nº 0012257/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME	MOVIMENTOS BANCÁRIOS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLÓGICA.	183,94		183,94	183,94	
862	8082	02/12/2025	Nº 0011658/2025 - 04/11/2025	Nº 0011658/2025 - 04/11/2025	14416 - BENTIVI COMERCIO DE GAS LTDA		220,00		220,00	220,00	
1244	8055	02/12/2025	Nº 0012259/2025 - 12/11/2025	Nº 0012259/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
3333	8050	02/12/2025	Nº 0011855/2025 - 10/11/2025	Nº 0011855/2025 - 10/11/2025	14582 - RUI CESAR BERNARDI		500,00		500,00	500,00	
4998	8083	02/12/2025	Nº 0011659/2025 - 04/11/2025	Nº 0011659/2025 - 04/11/2025	14183 - L B ACOSTA SOLUCOES TECNOLOGICAS		5.073,37		5.073,37	5.073,37	
<b>Fonte de Recurso: 15430000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR</b>											
4378	8052	02/12/2025	Nº 0011651/2025 - 04/11/2025	Nº 0011651/2025 - 04/11/2025	4525 - S. DA C. D. SHUNCK DO NASCIMENTO		26.000,00	759,20	25.240,80	25.240,80	
<b>Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
770	8077	02/12/2025	Nº 0011681/2025 - 05/11/2025	Nº 0011681/2025 - 05/11/2025	2649 - CLOVES REINOSO DIAS - ME		1.750,00		1.750,00	1.750,00	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
664	8075	02/12/2025	Nº 0011682/2025 - 05/11/2025	Nº 0011682/2025 - 05/11/2025	2649 - CLOVES REINOSO DIAS - ME		220,00		220,00	220,00	
2818	8051	02/12/2025	Nº 0011850/2025 - 10/11/2025	Nº 0011850/2025 - 10/11/2025	9276 - MÁRCIA APARECIDA TRAVISANI BIANCARDI		3.700,00		3.700,00	3.700,00	
<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>											
763	8057	02/12/2025	Nº 0011660/2025 - 04/11/2025	Nº 0011660/2025 - 04/11/2025	8438 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		7.400,00		7.400,00	7.400,00	
5527	8058	02/12/2025	Nº 0011662/2025 - 04/11/2025	Nº 0011662/2025 - 04/11/2025	8438 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		44.100,00		44.100,00	44.100,00	
<b>Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1294	8078	02/12/2025	Nº 0011641/2025 - 04/11/2025	Nº 0011641/2025 - 04/11/2025	1923 - ASCAMES-ASSOC. CAMINHONEIROS ESTADO ESPIRITO SANT		13.000,00		13.000,00	13.000,00	
<b>Data Liquidação: 04/11/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 04/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
785	8121	03/12/2025	Nº 0011673/2025 - 05/11/2025	Nº 0011673/2025 - 05/11/2025	14416 - BENTIVI COMERCIO DE GAS LTDA	TARIFAS BANCÁRIAS E ALUGUEL NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLÓGICA.	110,00		110,00	110,00	
1369	8109	03/12/2025	Nº 0011858/2025 - 10/11/2025	Nº 0011858/2025 - 10/11/2025	5120 - HELIO LUIZ LONGUE CALDONHO		500,00		500,00	500,00	
1772	8110	03/12/2025	Nº 0011862/2025 - 10/11/2025	Nº 0011862/2025 - 10/11/2025	8641 - ALEXANDRE BONADIMAN GARCIA		1.785,98		1.785,98	1.785,98	
2905	8122	03/12/2025	Nº 0011674/2025 - 05/11/2025	Nº 0011674/2025 - 05/11/2025	13074 - EBM TECNOLOGIAS LTDA		3.228,00		3.228,00	3.228,00	
3355	8108	03/12/2025	Nº 0011861/2025 - 10/11/2025	Nº 0011861/2025 - 10/11/2025	12955 - LUCIANA CESTARI RONCHETTI		650,00		650,00	650,00	
3365	8107	03/12/2025	Nº 0011671/2025 - 05/11/2025	Nº 0011671/2025 - 05/11/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		15.103,40		15.103,40	15.103,40	
4488	8112	03/12/2025	Nº 0011713/2025 - 06/11/2025	Nº 0011713/2025 - 06/11/2025	14641 - GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA		4.747,20		4.747,20	4.747,20	
4593	8084	03/12/2025	Nº 0011701/2025 - 05/11/2025	Nº 0011701/2025 - 05/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		16.066,89		16.066,89	16.066,89	
4949	8118	03/12/2025	Nº 0011859/2025 - 10/11/2025	Nº 0011859/2025 - 10/11/2025	10370 - JARLES LAIBER LONGUE		2.663,50		2.663,50	2.663,50	
5514	8089	03/12/2025	Nº 0011706/2025 - 05/11/2025	Nº 0011706/2025 - 05/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		2.506,90		2.506,90	2.506,90	
<b>Fonte de Recurso: 15010000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
3940	8103	03/12/2025	Nº 0011736/2025 - 06/11/2025	Nº 0011736/2025 - 06/11/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		10.910,42		10.910,42	10.910,42	
3971	8105	03/12/2025	Nº 0011738/2025 - 06/11/2025	Nº 0011738/2025 - 06/11/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		5.862,06		5.862,06	5.862,06	
4018	8104	03/12/2025	Nº 0011737/2025 - 06/11/2025	Nº 0011737/2025 - 06/11/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		11.119,34		11.119,34	11.119,34	
4431	8106	03/12/2025	Nº 0011739/2025 - 06/11/2025	Nº 0011739/2025 - 06/11/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		8.788,08		8.788,08	8.788,08	
<b>Fonte de Recurso: 15020000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS</b>											
5044	8087	03/12/2025	Nº 0011704/2025 - 05/11/2025	Nº 0011704/2025 - 05/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		15.000,00		15.000,00	15.000,00	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 04/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
4425	8091	03/12/2025	Nº 0011683/2025 - 05/11/2025	Nº 0011683/2025 - 05/11/2025	14428 - JOSE PESSINI		453,00		453,00	453,00	
4426	8092	03/12/2025	Nº 0011684/2025 - 05/11/2025	Nº 0011684/2025 - 05/11/2025	14428 - JOSE PESSINI		226,50		226,50	226,50	
4427	8093	03/12/2025	Nº 0011685/2025 - 05/11/2025	Nº 0011685/2025 - 05/11/2025	14428 - JOSE PESSINI		226,50		226,50	226,50	
5074	8100	03/12/2025	Nº 0011695/2025 - 05/11/2025	Nº 0011695/2025 - 05/11/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		7.501,50		7.501,50	7.501,50	
5075	8101	03/12/2025	Nº 0011697/2025 - 05/11/2025	Nº 0011697/2025 - 05/11/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		3.870,15		3.870,15	3.870,15	
5076	8102	03/12/2025	Nº 0011699/2025 - 05/11/2025	Nº 0011699/2025 - 05/11/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		3.452,75		3.452,75	3.452,75	
5080	8094	03/12/2025	Nº 0011686/2025 - 05/11/2025	Nº 0011686/2025 - 05/11/2025	14429 - KLEYDIANE MARINATO PESSINI PIANISSOLA		453,00		453,00	453,00	
5081	8095	03/12/2025	Nº 0011687/2025 - 05/11/2025	Nº 0011687/2025 - 05/11/2025	14429 - KLEYDIANE MARINATO PESSINI PIANISSOLA		453,00		453,00	453,00	
5082	8096	03/12/2025	Nº 0011688/2025 - 05/11/2025	Nº 0011688/2025 - 05/11/2025	14429 - KLEYDIANE MARINATO PESSINI PIANISSOLA		906,00		906,00	906,00	
5099	8097	03/12/2025	Nº 0011689/2025 - 05/11/2025	Nº 0011689/2025 - 05/11/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		3.650,00		3.650,00	3.650,00	
5100	8098	03/12/2025	Nº 0011691/2025 - 05/11/2025	Nº 0011691/2025 - 05/11/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		5.560,00		5.560,00	5.560,00	
5101	8099	03/12/2025	Nº 0011693/2025 - 05/11/2025	Nº 0011693/2025 - 05/11/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		6.430,00		6.430,00	6.430,00	
<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>											
4977	8085	03/12/2025	Nº 0011702/2025 - 05/11/2025	Nº 0011702/2025 - 05/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
5002	8086	03/12/2025	Nº 0011703/2025 - 05/11/2025	Nº 0011703/2025 - 05/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
5087	8088	03/12/2025	Nº 0011705/2025 - 05/11/2025	Nº 0011705/2025 - 05/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 250000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1362	8111	03/12/2025	Nº 0011675/2025 - 05/11/2025	Nº 0011675/2025 - 05/11/2025	8698 - ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		4.200,00		4.200,00	4.200,00	
<b>Data Liquidação: 05/11/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 05/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
4558	8140	04/12/2025	Nº 0011742/2025 - 06/11/2025	Nº 0011742/2025 - 06/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		5.477,25		5.477,25	5.477,25	
5553	8130	04/12/2025	Nº 0011741/2025 - 06/11/2025	Nº 0011741/2025 - 06/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		904,07		904,07	904,07	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
5561	8142	04/12/2025	Nº 0011728/2025 - 06/11/2025	Nº 0011728/2025 - 06/11/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		145.944,03	7.678,32	138.265,71	138.265,71	
<b>Fonte de Recurso: 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</b>											
5562	8143	04/12/2025	Nº 0011731/2025 - 06/11/2025	Nº 0011731/2025 - 06/11/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		110.000,00		110.000,00	110.000,00	
<b>Fonte de Recurso: 157600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
4000	8144	04/12/2025	Nº 0011732/2025 - 06/11/2025	Nº 0011732/2025 - 06/11/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		73.043,74	2.661,93	70.381,81	70.381,81	
<b>Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>											
5494	8126	04/12/2025	Nº 0011740/2025 - 06/11/2025	Nº 0011740/2025 - 06/11/2025	6388 - ASS. DOS CATADORES DE MAT RECICLAVEIS DE ICONHA/ES		13.400,00		13.400,00	13.400,00	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
5548	8146	04/12/2025	Nº 0011727/2025 - 06/11/2025	Nº 0011727/2025 - 06/11/2025	7953 - R P BINDELI - ME		84.406,60		84.406,60	84.406,60	
<b>Fonte de Recurso: 257600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
5560	8145	04/12/2025	Nº 0011735/2025 - 06/11/2025	Nº 0011735/2025 - 06/11/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		15.687,18		15.687,18	15.687,18	
<b>Data Liquidação: 06/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
25	8158	05/12/2025	Nº 0012263/2025 - 12/11/2025	Nº 0012263/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
88	8170	05/12/2025	Nº 0012267/2025 - 12/11/2025	Nº 0012267/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
99	8147	05/12/2025	Nº 0012261/2025 - 12/11/2025	Nº 0012261/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
1832	8159	05/12/2025	Nº 0012265/2025 - 12/11/2025	Nº 0012265/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
4463	8157	05/12/2025	Nº 0011752/2025 - 07/11/2025	Nº 0011752/2025 - 07/11/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		971,28		971,28	971,28	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 06/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2893	8149	04/12/2025	Nº 0011743/2025 - 07/11/2025	Nº 0011743/2025 - 07/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		705,26		705,26	705,26	
2331	8155	05/12/2025	Nº 0011849/2025 - 10/11/2025	Nº 0011849/2025 - 10/11/2025	3863 - GIZELLE MIANA ROCHA		864,70		864,70	864,70	
3931	8150	05/12/2025	Nº 0011744/2025 - 07/11/2025	Nº 0011744/2025 - 07/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		1.653,95		1.653,95	1.653,95	
4559	8151	05/12/2025	Nº 0011745/2025 - 07/11/2025	Nº 0011745/2025 - 07/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		653,62		653,62	653,62	
<b>Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%</b>											
846	8171	05/12/2025	Nº 0012285/2025 - 12/11/2025	Nº 0012285/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		551,82		551,82	551,82	
847	8172	05/12/2025	Nº 0012287/2025 - 12/11/2025	Nº 0012287/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		551,82		551,82	551,82	
848	8173	05/12/2025	Nº 0012289/2025 - 12/11/2025	Nº 0012289/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		367,88		367,88	367,88	
<b>Fonte de Recurso: 157600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
3928	8153	05/12/2025	Nº 0011747/2025 - 07/11/2025	Nº 0011747/2025 - 07/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		28.211,27		28.211,27	28.211,27	
<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	8156	05/12/2025	Nº 0012226/2025 - 11/11/2025	Nº 0012226/2025 - 11/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		421,57		421,57	421,57	
<b>Fonte de Recurso: 256900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</b>											
4957	8169	05/12/2025	Nº 0011770/2025 - 07/11/2025	Nº 0011770/2025 - 07/11/2025	11733 - INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E		6.443,60		6.443,60	6.443,60	
<b>Fonte de Recurso: 257600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
2241	8152	05/12/2025	Nº 0011746/2025 - 07/11/2025	Nº 0011746/2025 - 07/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		255,98		255,98	255,98	
4560	8154	05/12/2025	Nº 0011748/2025 - 07/11/2025	Nº 0011748/2025 - 07/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		7.137,26		7.137,26	7.137,26	
<b>Data Liquidação: 07/11/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 07/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
749	8189	05/12/2025	Nº 0012281/2025 - 12/11/2025	Nº 0012281/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
750	8190	05/12/2025	Nº 0012283/2025 - 12/11/2025	Nº 0012283/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
1818	8185	05/12/2025	Nº 0012273/2025 - 12/11/2025	Nº 0012273/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
3354	8178	05/12/2025	Nº 0011856/2025 - 10/11/2025	Nº 0011856/2025 - 10/11/2025	3156 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ICONHA		26.364,16		26.364,16	26.364,16	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
2234	8174	05/12/2025	Nº 0012238/2025 - 11/11/2025	Nº 0012238/2025 - 11/11/2025	13844 - AUTOBEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		2.280,00		2.280,00	2.280,00	
2834	8198	05/12/2025	Nº 0012190/2025 - 11/11/2025	Nº 0012190/2025 - 11/11/2025	10283 - SPEED TECNOLOGIA EIRELI		5.548,00		5.548,00	5.548,00	
3997	8177	05/12/2025	Nº 0012242/2025 - 11/11/2025	Nº 0012242/2025 - 11/11/2025	13844 - AUTOBEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		24,74		24,74	24,74	
5550	8181	05/12/2025	Nº 0012187/2025 - 11/11/2025	Nº 0012187/2025 - 11/11/2025	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		13.592,42		13.592,42	13.592,42	
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
4006	8182	05/12/2025	Nº 0011876/2025 - 10/11/2025	Nº 0011876/2025 - 10/11/2025	10917 - IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		1.475,00		1.475,00	1.475,00	
<b>Fonte de Recurso: 166000099999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
747	8186	05/12/2025	Nº 0012275/2025 - 12/11/2025	Nº 0012275/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
748	8188	05/12/2025	Nº 0012279/2025 - 12/11/2025	Nº 0012279/2025 - 12/11/2025	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	8187	05/12/2025	Nº 0012277/2025 - 12/11/2025	Nº 0012277/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
5050	8183	05/12/2025	Nº 0012243/2025 - 11/11/2025	Nº 0012243/2025 - 11/11/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		11.563,00		11.563,00	11.563,00	
<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>											
5045	8201	05/12/2025	Nº 0012227/2025 - 11/11/2025	Nº 0012227/2025 - 11/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		24.807,02		24.807,02	24.807,02	
<b>Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</b>											
256	8184	05/12/2025	Nº 0011771/2025 - 07/11/2025	Nº 0011771/2025 - 07/11/2025	11198 - FORCA SERVICE LTDA		29.189,55	583,79	28.605,76	28.605,76	
<b>Fonte de Recurso: 250000099999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1294	8200	05/12/2025	Nº 0011863/2025 - 10/11/2025	Nº 0011863/2025 - 10/11/2025	1923 - ASCAMES-ASSOC. CAMINHONEIROS ESTADO ESPIRITO SANT		13.000,00		13.000,00	13.000,00	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 07/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 257600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
2235	8175	05/12/2025	Nº 0012239/2025 - 11/11/2025	Nº 0012239/2025 - 11/11/2025	13844 - AUTOBEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		28.525,33		28.525,33	28.525,33	
3996	8176	05/12/2025	Nº 0012241/2025 - 11/11/2025	Nº 0012241/2025 - 11/11/2025	13844 - AUTOBEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		46,61		46,61	46,61	
<b>Data Liquidação: 10/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
21	8231	09/12/2025	Nº 0012298/2025 - 12/11/2025	Nº 0012298/2025 - 12/11/2025	7014 - MARIA NAZARET PAGANINI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
272	8221	09/12/2025	Nº 0012246/2025 - 11/11/2025	Nº 0012246/2025 - 11/11/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		451,07		451,07	451,07	
706	8230	09/12/2025	Nº 0012252/2025 - 11/11/2025	Nº 0012252/2025 - 11/11/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		318,00		318,00	318,00	
707	8227	09/12/2025	Nº 0012249/2025 - 11/11/2025	Nº 0012249/2025 - 11/11/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		106,00		106,00	106,00	
786	8232	09/12/2025	Nº 0012269/2025 - 12/11/2025	Nº 0012269/2025 - 12/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		441,46	2,21	439,25	439,25	
2233	8233	09/12/2025	Nº 0012231/2025 - 11/11/2025	Nº 0012231/2025 - 11/11/2025	14412 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2868	8223	09/12/2025	Nº 0012230/2025 - 11/11/2025	Nº 0012230/2025 - 11/11/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.505,43		2.505,43	2.505,43	
3912	8225	09/12/2025	Nº 0012229/2025 - 11/11/2025	Nº 0012229/2025 - 11/11/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA	DADOS BANCÁRIOS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLÓGICA.	636,00		636,00	636,00	
4545	8213	09/12/2025	Nº 0011865/2025 - 10/11/2025	Nº 0011865/2025 - 10/11/2025	7014 - MARIA NAZARET PAGANINI		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
5094	8211	09/12/2025	Nº 0011864/2025 - 10/11/2025	Nº 0011864/2025 - 10/11/2025	13850 - ELIMAR GOBETTI CAPRINI		1.274,18		1.274,18	1.274,18	
5108	8224	09/12/2025	Nº 0012291/2025 - 12/11/2025	Nº 0012291/2025 - 12/11/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2.570,32		2.570,32	2.570,32	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
266	8208	09/12/2025	Nº 0012234/2025 - 11/11/2025	Nº 0012234/2025 - 11/11/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		583,00		583,00	583,00	
267	8207	09/12/2025	Nº 0012233/2025 - 11/11/2025	Nº 0012233/2025 - 11/11/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		2.597,00		2.597,00	2.597,00	
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
249	8206	09/12/2025	Nº 0012232/2025 - 11/11/2025	Nº 0012232/2025 - 11/11/2025	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 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 10/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
5105	8216	09/12/2025	Nº 0012235/2025 - 11/11/2025	Nº 0012235/2025 - 11/11/2025	4712 - COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC		948,00		948,00	948,00	
5106	8217	09/12/2025	Nº 0012236/2025 - 11/11/2025	Nº 0012236/2025 - 11/11/2025	4712 - COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC		948,00		948,00	948,00	
5107	8218	09/12/2025	Nº 0012237/2025 - 11/11/2025	Nº 0012237/2025 - 11/11/2025	4712 - COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC		1.264,00		1.264,00	1.264,00	
<b>Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
273	8222	09/12/2025	Nº 0012247/2025 - 11/11/2025	Nº 0012247/2025 - 11/11/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.732,12		1.732,12	1.732,12	
710	8228	09/12/2025	Nº 0012250/2025 - 11/11/2025	Nº 0012250/2025 - 11/11/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
275	8214	09/12/2025	Nº 0012253/2025 - 11/11/2025	Nº 0012253/2025 - 11/11/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		517,78		517,78	517,78	
709	8229	09/12/2025	Nº 0012251/2025 - 11/11/2025	Nº 0012251/2025 - 11/11/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		742,00		742,00	742,00	
711	8226	09/12/2025	Nº 0012248/2025 - 11/11/2025	Nº 0012248/2025 - 11/11/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	
<b>Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
140	8212	09/12/2025	Nº 0011867/2025 - 10/11/2025	Nº 0011867/2025 - 10/11/2025	11100 - LUIZELI SOUZA RODRIGUES		1.270,00		1.270,00	1.270,00	
<b>Fonte de Recurso: 257600000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA</b>											
4564	8205	09/12/2025	Nº 0012245/2025 - 11/11/2025	Nº 0012245/2025 - 11/11/2025	14588 - CAPARAÓ MEDICAL LTDA		5.200,00		5.200,00	5.200,00	
<b>Data Liquidação: 11/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
24	8242	10/12/2025	Nº 0012292/2025 - 12/11/2025	Nº 0012292/2025 - 12/11/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		265,00		265,00	265,00	
<b>Data Liquidação: 12/11/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 12/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
91	8272	11/12/2025	Nº 0012313/2025 - 13/11/2025	Nº 0012313/2025 - 13/11/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		477,00		477,00	477,00	
142	8275	11/12/2025	Nº 0012329/2025 - 13/11/2025	Nº 0012329/2025 - 13/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		239,96		239,96	239,96	
692	8252	11/12/2025	Nº 0012305/2025 - 13/11/2025	Nº 0012305/2025 - 13/11/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	
714	8251	11/12/2025	Nº 0012304/2025 - 13/11/2025	Nº 0012304/2025 - 13/11/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		106,00		106,00	106,00	
725	8269	11/12/2025	Nº 0012311/2025 - 13/11/2025	Nº 0012311/2025 - 13/11/2025	4416 - BDNET SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
4579	8273	11/12/2025	Nº 0012327/2025 - 13/11/2025	Nº 0012327/2025 - 13/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		1.318,74		1.318,74	1.318,74	
4579	8274	11/12/2025	Nº 0012328/2025 - 13/11/2025	Nº 0012328/2025 - 13/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		222,99		222,99	222,99	
5579	8255	11/12/2025	Nº 0012308/2025 - 13/11/2025	Nº 0012308/2025 - 13/11/2025	10711 - GABRIEL DOS SANTOS MARONI		4.625,00	92,50	4.532,50	4.532,50	
<b>Fonte de Recurso: 15430000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR</b>											
5577	8256	11/12/2025	Nº 0012335/2025 - 13/11/2025	Nº 0012335/2025 - 13/11/2025	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		110.846,40		110.846,40	110.846,40	
5578	8257	11/12/2025	Nº 0012336/2025 - 13/11/2025	Nº 0012336/2025 - 13/11/2025	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		32.700,40		32.700,40	32.700,40	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3895	8277	11/12/2025	Nº 0012331/2025 - 13/11/2025	Nº 0012331/2025 - 13/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		639,59		639,59	639,59	
4580	8276	11/12/2025	Nº 0012330/2025 - 13/11/2025	Nº 0012330/2025 - 13/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		1.084,94		1.084,94	1.084,94	
4581	8278	11/12/2025	Nº 0012332/2025 - 13/11/2025	Nº 0012332/2025 - 13/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		942,16		942,16	942,16	
5625	8279	11/12/2025	Nº 0012333/2025 - 13/11/2025	Nº 0012333/2025 - 13/11/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		716,00		716,00	716,00	
<b>Fonte de Recurso: 25000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
201	8254	11/12/2025	Nº 0012314/2025 - 13/11/2025	Nº 0012314/2025 - 13/11/2025	10642 - GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDI		4.090,00		4.090,00	4.090,00	
2913	8268	11/12/2025	Nº 0012315/2025 - 13/11/2025	Nº 0012315/2025 - 13/11/2025	14437 - FEU ADVOGADOS ASSOCIADOS		12.000,00		12.000,00	12.000,00	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 12/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 270600000004 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 202439120004</b>											
5603	8271	11/12/2025	Nº 0012303/2025 - 13/11/2025	Nº 0012303/2025 - 13/11/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		56.382,85	2.819,14	53.563,71	53.563,71	
<b>Data Liquidação: 13/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
5627	8289	12/12/2025	Nº 0012337/2025 - 14/11/2025	Nº 0012337/2025 - 14/11/2025	9006 - EVOLUTION MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		32.767,20		32.767,20	32.767,20	
<b>Fonte de Recurso: 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>											
5624	8288	12/12/2025	Nº 0012334/2025 - 13/11/2025	Nº 0012334/2025 - 13/11/2025	7953 - R P BINDELI - ME		180.783,50		180.783,50	180.783,50	
<b>Fonte de Recurso: 270600000004 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 202439120004</b>											
5604	8290	12/12/2025	Nº 0012324/2025 - 13/11/2025	Nº 0012324/2025 - 13/11/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		135.160,48	6.758,02	128.402,46	128.402,46	
<b>Data Liquidação: 17/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 270000000033 - CONTRATO DE REPASSE Nº 897517/2020/MCIDADANIA/CAIXA</b>											
5575	8311	16/12/2025	Nº 0012763/2025 - 27/11/2025	Nº 0012763/2025 - 27/11/2025	7474 - C Z SUL CAPIXABA LTDA - ME		30.546,59	2.266,06	28.280,53	28.280,53	
<b>Fonte de Recurso: 270600000003 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 202333120001</b>											
5576	8312	16/12/2025	Nº 0012766/2025 - 27/11/2025	Nº 0012766/2025 - 27/11/2025	7474 - C Z SUL CAPIXABA LTDA - ME		14.774,60		14.774,60	14.774,60	
<b>Data Liquidação: 19/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
23	8361	18/12/2025	Nº 0012385/2025 - 24/11/2025	Nº 0012385/2025 - 24/11/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		162,54		162,54	162,54	
5127	8362	18/12/2025	Nº 0012386/2025 - 24/11/2025	Nº 0012386/2025 - 24/11/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.065,65		1.065,65	1.065,65	
5617	8372	18/12/2025	Nº 0012384/2025 - 24/11/2025	Nº 0012384/2025 - 24/11/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		1.215,00		1.215,00	1.215,00	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
17	8364	17/12/2025	Nº 0012393/2025 - 24/11/2025	Nº 0012393/2025 - 24/11/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.242,49		1.242,49	1.242,49	
5137	8363	18/12/2025	Nº 0012392/2025 - 24/11/2025	Nº 0012392/2025 - 24/11/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		1.198,66		1.198,66	1.198,66	
5677	8369	18/12/2025	Nº 0012394/2025 - 24/11/2025	Nº 0012394/2025 - 24/11/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		3.030,18		3.030,18	3.030,18	
<b>Fonte de Recurso: 170600000010 - TRANSF ESPECIAL UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR 202544330010 - INVEST. AÇÃO 081193</b>											
5652	8371	18/12/2025	Nº 0012376/2025 - 19/11/2025	Nº 0012376/2025 - 19/11/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA	PROCESSOS COM FONTES DIFERENTES.	494.246,14	24.712,31	469.533,83	469.533,83	
<b>Data Liquidação: 24/11/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 24/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
108	8386	23/12/2025	Nº 0012407/2025 - 26/11/2025	Nº 0012407/2025 - 26/11/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		156,93		156,93	156,93	
3988	8377	23/12/2025	Nº 0012389/2025 - 24/11/2025	Nº 0012389/2025 - 24/11/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		163,56		163,56	163,56	
4550	8375	23/12/2025	Nº 0012387/2025 - 24/11/2025	Nº 0012387/2025 - 24/11/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		592,59		592,59	592,59	
4550	8376	23/12/2025	Nº 0012388/2025 - 24/11/2025	Nº 0012388/2025 - 24/11/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		746,20		746,20	746,20	
4550	8378	23/12/2025	Nº 0012390/2025 - 24/11/2025	Nº 0012390/2025 - 24/11/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		855,00		855,00	855,00	
<b>Fonte de Recurso: 16600009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>											
109	8387	23/12/2025	Nº 0012408/2025 - 26/11/2025	Nº 0012408/2025 - 26/11/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		427,24		427,24	427,24	
110	8388	23/12/2025	Nº 0012409/2025 - 26/11/2025	Nº 0012409/2025 - 26/11/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		152,09		152,09	152,09	
<b>Fonte de Recurso: 16610000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
111	8389	23/12/2025	Nº 0012410/2025 - 26/11/2025	Nº 0012410/2025 - 26/11/2025	14305 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		418,83		418,83	418,83	
<b>Data Liquidação: 25/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
5613	8390	23/12/2025	Nº 0012404/2025 - 25/11/2025	Nº 0012404/2025 - 25/11/2025	6278 - PADARIA SABOR DO PAO LTDA		1.929,75		1.929,75	1.929,75	
<b>Fonte de Recurso: 25760000007 - SEDU FUNPAES REFORMA EMEFTI MARCELINO BIANCARDI</b>											
5656	8391	23/12/2025	Nº 0012401/2025 - 25/11/2025	Nº 0012401/2025 - 25/11/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		194.404,40	9.720,22	184.684,18	184.684,18	
<b>Data Liquidação: 26/11/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 26/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
1337	8404	23/12/2025	Nº 0012837/2025 - 28/11/2025	Nº 0012837/2025 - 28/11/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	5.560,00		5.560,00	5.560,00	
1338	8405	23/12/2025	Nº 0012839/2025 - 28/11/2025	Nº 0012839/2025 - 28/11/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	2.780,00		2.780,00	2.780,00	
1339	8406	23/12/2025	Nº 0012841/2025 - 28/11/2025	Nº 0012841/2025 - 28/11/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	2.780,00		2.780,00	2.780,00	
1346	8412	23/12/2025	Nº 0012843/2025 - 28/11/2025	Nº 0012843/2025 - 28/11/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	49,50		49,50	49,50	
5138	8397	23/12/2025	Nº 0012877/2025 - 02/12/2025	Nº 0012877/2025 - 02/12/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.485,03			1.485,03	1.485,03
5493	8413	23/12/2025	Nº 0012845/2025 - 28/11/2025	Nº 0012845/2025 - 28/11/2025	14416 - BENTIVI COMERCIO DE GAS LTDA	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	460,00		460,00	460,00	
5497	8414	23/12/2025	Nº 0012846/2025 - 28/11/2025	Nº 0012846/2025 - 28/11/2025	12324 - CONSTRUCHAVES MATERIAL ELETRICO E CONSTRUÇÃO LTDA		56.000,00	2.800,00	53.200,00	53.200,00	
5505	8415	23/12/2025	Nº 0012848/2025 - 28/11/2025	Nº 0012848/2025 - 28/11/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		54.215,32	2.710,77	51.504,55	51.504,55	
5583	8410	23/12/2025	Nº 0012898/2025 - 03/12/2025	Nº 0012898/2025 - 03/12/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		810,00			810,00	810,00
5594	8399	23/12/2025	Nº 0012834/2025 - 28/11/2025	Nº 0012834/2025 - 28/11/2025	8832 - MOISES BISS		176,10		176,10	176,10	
5595	8400	23/12/2025	Nº 0012835/2025 - 28/11/2025	Nº 0012835/2025 - 28/11/2025	8832 - MOISES BISS		88,40		88,40	88,40	
5596	8401	23/12/2025	Nº 0012836/2025 - 28/11/2025	Nº 0012836/2025 - 28/11/2025	8832 - MOISES BISS		29,00		29,00	29,00	
5678	8417	23/12/2025	Nº 0012851/2025 - 28/11/2025	Nº 0012851/2025 - 28/11/2025	10594 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LYD		20.265,50		20.265,50	20.265,50	
<b>Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE</b>											
5618	8398	23/12/2025	Nº 0012827/2025 - 28/11/2025	Nº 0012827/2025 - 28/11/2025	14803 - MICRODADOS SISTEMAS LTDA.		1.890,00		1.890,00	1.890,00	
4515	8407	24/12/2025	Nº 0012828/2025 - 28/11/2025	Nº 0012828/2025 - 28/11/2025	14629 - HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA		530,00		530,00	530,00	
4516	8408	24/12/2025	Nº 0012829/2025 - 28/11/2025	Nº 0012829/2025 - 28/11/2025	14629 - HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA		362,50		362,50	362,50	
4517	8409	24/12/2025	Nº 0012830/2025 - 28/11/2025	Nº 0012830/2025 - 28/11/2025	14629 - HERO COMERCIO E SERVICOS LTDA		362,50		362,50	362,50	
<b>Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
5701	8403	23/12/2025	Nº 0012833/2025 - 28/11/2025	Nº 0012833/2025 - 28/11/2025	12036 - CLINICA VETERINARIA ALIANCA LTDA		2.410,00		2.410,00	2.410,00	
<b>Fonte de Recurso: 157600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
3941	8396	24/12/2025	Nº 0012831/2025 - 28/11/2025	Nº 0012831/2025 - 28/11/2025	8929 - VITRAN ENGENHARIA LTDA		15.515,40		15.515,40	15.515,40	



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 26/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 157600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL</b>											
3941	8396	24/12/2025	Nº 0012831/2025 - 28/11/2025	Nº 0012831/2025 - 28/11/2025	8929 - VITRAN ENGENHARIA LTDA		15.515,40		15.515,40	15.515,40	
<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>											
5679	8416	23/12/2025	Nº 0012762/2025 - 27/11/2025	Nº 0012762/2025 - 27/11/2025	8005 - E C SMIDER COMERCIO E TRANSPORTES ME		43.010,00		43.010,00	43.010,00	
<b>Fonte de Recurso: 250100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>											
821	8402	23/12/2025	Nº 0012832/2025 - 28/11/2025	Nº 0012832/2025 - 28/11/2025	12036 - CLINICA VETERINARIA ALIANCA LTDA		10.390,00		10.390,00	10.390,00	
<b>Data Liquidação: 27/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
5551	8426	23/12/2025	Nº 0012857/2025 - 02/12/2025	Nº 0012857/2025 - 02/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	3.130,00			3.130,00	3.130,00
5584	8419	23/12/2025	Nº 0012852/2025 - 01/12/2025	Nº 0012852/2025 - 01/12/2025	14427 - MARIA RAQUEL B. LOVATTI		453,00			453,00	453,00
5585	8420	23/12/2025	Nº 0012853/2025 - 01/12/2025	Nº 0012853/2025 - 01/12/2025	14427 - MARIA RAQUEL B. LOVATTI		226,50			226,50	226,50
5586	8421	23/12/2025	Nº 0012854/2025 - 01/12/2025	Nº 0012854/2025 - 01/12/2025	14427 - MARIA RAQUEL B. LOVATTI		226,50			226,50	226,50
<b>Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</b>											
5067	8425	23/12/2025	Nº 0012872/2025 - 02/12/2025	Nº 0012872/2025 - 02/12/2025	14425 - ASSOCIACAO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.610,50			1.610,50	1.610,50
5102	8422	23/12/2025	Nº 0012869/2025 - 02/12/2025	Nº 0012869/2025 - 02/12/2025	14425 - ASSOCIACAO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR		987,00			987,00	987,00
5103	8423	23/12/2025	Nº 0012870/2025 - 02/12/2025	Nº 0012870/2025 - 02/12/2025	14425 - ASSOCIACAO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR		987,00			987,00	987,00
5104	8424	23/12/2025	Nº 0012871/2025 - 02/12/2025	Nº 0012871/2025 - 02/12/2025	14425 - ASSOCIACAO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR		987,00			987,00	987,00
<b>Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
5658	8428	23/12/2025	Nº 0012855/2025 - 01/12/2025	Nº 0012855/2025 - 01/12/2025	10711 - GABRIEL DOS SANTOS MARONI		3.519,60	70,39		3.449,21	3.449,21
<b>Fonte de Recurso: 170100000034 - CONVÊNIO SEDURB Nº 49/2024</b>											
5714	8427	23/12/2025	Nº 0012789/2025 - 28/11/2025	Nº 0012789/2025 - 28/11/2025	8740 - RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA		2.598.226,17	129.911,31	2.468.314,86	2.468.314,86	
<b>Data Liquidação: 28/11/2025</b>											



**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.646/0001-85**  
**ORDEM CRONOLÓGICA**  
**Período de 01/11/2025 a 30/11/2025**

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: 28/11/2025</b>											
<b>Fonte de Recurso: 15000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>											
5549	8845	29/12/2025	Nº 0012860/2025 - 02/12/2025	Nº 0012860/2025 - 02/12/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E	TARIFAS BANCARIAS NÃO ENTRAM NA ORDEM CRONOLOGICA.	5.500,00			5.500,00	5.500,00
5600	8862	29/12/2025	Nº 0012863/2025 - 02/12/2025	Nº 0012863/2025 - 02/12/2025	14428 - JOSE PESSINI		906,00			906,00	906,00
5601	8863	29/12/2025	Nº 0012864/2025 - 02/12/2025	Nº 0012864/2025 - 02/12/2025	14428 - JOSE PESSINI		453,00			453,00	453,00
5602	8864	29/12/2025	Nº 0012865/2025 - 02/12/2025	Nº 0012865/2025 - 02/12/2025	14428 - JOSE PESSINI		453,00			453,00	453,00
5605	8865	29/12/2025	Nº 0012866/2025 - 02/12/2025	Nº 0012866/2025 - 02/12/2025	11903 - DIANA PIETRALONGA		906,00			906,00	906,00
5606	8866	29/12/2025	Nº 0012867/2025 - 02/12/2025	Nº 0012867/2025 - 02/12/2025	11903 - DIANA PIETRALONGA		906,00			906,00	906,00
5607	8867	29/12/2025	Nº 0012868/2025 - 02/12/2025	Nº 0012868/2025 - 02/12/2025	11903 - DIANA PIETRALONGA		906,00			906,00	906,00
<b>Fonte de Recurso: 25760000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA</b>											
1811	8846	29/12/2025	Nº 0012874/2025 - 02/12/2025	Nº 0012874/2025 - 02/12/2025	6058 - BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		1.800,76			1.800,76	1.800,76
<b>Fonte de Recurso: 27550000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>											
5136	8844	29/12/2025	Nº 0012875/2025 - 02/12/2025	Nº 0012875/2025 - 02/12/2025	14699 - PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA		200.000,00			200.000,00	200.000,00
<b>Total Geral:</b>							<b>5.352.873,76</b>	<b>193.546,17</b>	<b>4.933.145,09</b>	<b>5.159.327,59</b>	<b>226.182,50</b>