



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
27.165.646/0001-85
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha											
Data Liquidação: 06/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
679	2967	05/06/2025	Nº 0004085/2025 - 09/05/2025	Nº 0004085/2025 - 09/05/2025	8212 - PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		2.141,75	43,05	2.098,70	2.098,70	
684	2968	05/06/2025	Nº 0004087/2025 - 09/05/2025	Nº 0004087/2025 - 09/05/2025	8212 - PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		2.488,15	50,01	2.438,14	2.438,14	
767	2981	05/06/2025	Nº 0004081/2025 - 09/05/2025	Nº 0004081/2025 - 09/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		980,26		980,26	980,26	
822	2975	05/06/2025	Nº 0004080/2025 - 09/05/2025	Nº 0004080/2025 - 09/05/2025	12965 - VIVA INOVACAO TECNOLOGICA LTDA		1.447,00		1.447,00	1.447,00	
1300	2972	05/06/2025	Nº 0004078/2025 - 09/05/2025	Nº 0004078/2025 - 09/05/2025	12175 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		350,90		350,90	350,90	
1847	2970	05/06/2025	Nº 0004091/2025 - 09/05/2025	Nº 0004091/2025 - 09/05/2025	8212 - PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		2.258,10	45,39	2.212,71	2.212,71	
2236	2974	05/06/2025	Nº 0004079/2025 - 09/05/2025	Nº 0004079/2025 - 09/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		8.130,15		8.130,15	8.130,15	
2275	2982	05/06/2025	Nº 0004082/2025 - 09/05/2025	Nº 0004082/2025 - 09/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		1.022,08		1.022,08	1.022,08	
165	2969	06/06/2025	Nº 0004089/2025 - 09/05/2025	Nº 0004089/2025 - 09/05/2025	8212 - PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		1.795,35	36,09	1.759,26	1.759,26	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
667	2966	05/06/2025	Nº 0004036/2025 - 08/05/2025	Nº 0004036/2025 - 08/05/2025	8698 - ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		8.820,00		8.820,00	8.820,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
763	2978	05/06/2025	Nº 0004568/2025 - 14/05/2025	Nº 0004568/2025 - 14/05/2025	8438 - E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA		55.400,00		55.400,00	55.400,00	
861	2979	05/06/2025	Nº 0004573/2025 - 14/05/2025	Nº 0004573/2025 - 14/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		26.776,00		26.776,00	26.776,00	
1705	2980	05/06/2025	Nº 0004574/2025 - 14/05/2025	Nº 0004574/2025 - 14/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		14.398,62		14.398,62	14.398,62	
Fonte de Recurso: 257600000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA											
849	2977	05/06/2025	Nº 0004067/2025 - 08/05/2025	Nº 0004067/2025 - 08/05/2025	12175 - EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.718,72		11.718,72	11.718,72	
1753	2976	05/06/2025	Nº 0004064/2025 - 08/05/2025	Nº 0004064/2025 - 08/05/2025	11756 - GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.366,00		4.366,00	4.366,00	
1759	2971	05/06/2025	Nº 0004063/2025 - 08/05/2025	Nº 0004063/2025 - 08/05/2025	4566 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		2.643,00		2.643,00	2.643,00	
Data Liquidação: 07/05/2025											



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
27.165.646/0001-85
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha											
Data Liquidação: 07/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
11	2992	06/06/2025	Nº 0004400/2025 - 13/05/2025	Nº 0004400/2025 - 13/05/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		1.232,94		1.232,94	1.232,94	
21	2995	06/06/2025	Nº 0004402/2025 - 13/05/2025	Nº 0004402/2025 - 13/05/2025	7014 - MARIA NAZARET PAGANINI		1.300,00		1.300,00	1.300,00	
1715	2999	06/06/2025	Nº 0004424/2025 - 13/05/2025	Nº 0004424/2025 - 13/05/2025	4566 - AGNES COMERCIAL LTDA ME		6,07		6,07	6,07	
2233	2996	06/06/2025	Nº 0004405/2025 - 13/05/2025	Nº 0004405/2025 - 13/05/2025	14412 - SANDERSON S. VILHARGA LTDA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1851	3001	06/06/2025	Nº 0004580/2025 - 14/05/2025	Nº 0004580/2025 - 14/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		2.163,21		2.163,21	2.163,21	
Fonte de Recurso: 257600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL											
1231	3002	06/06/2025	Nº 0004581/2025 - 14/05/2025	Nº 0004581/2025 - 14/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		14.406,36		14.406,36	14.406,36	
1852	3003	06/06/2025	Nº 0004582/2025 - 14/05/2025	Nº 0004582/2025 - 14/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		16.725,37		16.725,37	16.725,37	
Data Liquidação: 08/05/2025											



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
27.165.646/0001-85
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha											
Data Liquidação: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
82	3026	06/06/2025	Nº 0004366/2025 - 13/05/2025	Nº 0004366/2025 - 13/05/2025	14290 - OSVALDINO MARINHO		500,00		500,00	500,00	
83	3025	06/06/2025	Nº 0004367/2025 - 13/05/2025	Nº 0004367/2025 - 13/05/2025	14258 - MOISÉS ABREU GARABELLI		500,00		500,00	500,00	
141	3040	06/06/2025	Nº 0004423/2025 - 13/05/2025	Nº 0004423/2025 - 13/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.352,98		1.352,98	1.352,98	
152	3014	06/06/2025	Nº 0004409/2025 - 13/05/2025	Nº 0004409/2025 - 13/05/2025	12955 - LUCIANA CESTARI RONCHETTI		650,00		650,00	650,00	
155	3013	06/06/2025	Nº 0004410/2025 - 13/05/2025	Nº 0004410/2025 - 13/05/2025	10370 - JARLES LAIBER LONGUE		2.500,00		2.500,00	2.500,00	
744	3009	06/06/2025	Nº 0004426/2025 - 13/05/2025	Nº 0004426/2025 - 13/05/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		17.612,67		17.612,67	17.612,67	
1295	3010	06/06/2025	Nº 0004427/2025 - 13/05/2025	Nº 0004427/2025 - 13/05/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		13.193,09		13.193,09	13.193,09	
1324	3027	06/06/2025	Nº 0004365/2025 - 13/05/2025	Nº 0004365/2025 - 13/05/2025	8520 - VIRGÍNIA AUGUSTA SPADETTO PAULA		490,00		490,00	490,00	
1369	3016	06/06/2025	Nº 0004407/2025 - 13/05/2025	Nº 0004407/2025 - 13/05/2025	5120 - HELIO LUIZ LONGUE CALDONHO		500,00		500,00	500,00	
1739	3024	06/06/2025	Nº 0004361/2025 - 13/05/2025	Nº 0004361/2025 - 13/05/2025	13992 - JOSE EDUARDO FARIA DIAS		500,00		500,00	500,00	
1746	3023	06/06/2025	Nº 0004362/2025 - 13/05/2025	Nº 0004362/2025 - 13/05/2025	13992 - JOSE EDUARDO FARIA DIAS		500,00		500,00	500,00	
1747	3022	06/06/2025	Nº 0004363/2025 - 13/05/2025	Nº 0004363/2025 - 13/05/2025	13994 - JARDEL LUCAS MOREIRA		400,00		400,00	400,00	
1748	3020	06/06/2025	Nº 0004420/2025 - 13/05/2025	Nº 0004420/2025 - 13/05/2025	11711 - CLESIO BONADIMAN		300,00		300,00	300,00	
1749	3019	06/06/2025	Nº 0004421/2025 - 13/05/2025	Nº 0004421/2025 - 13/05/2025	11711 - CLESIO BONADIMAN		400,00		400,00	400,00	
1750	3021	06/06/2025	Nº 0004364/2025 - 13/05/2025	Nº 0004364/2025 - 13/05/2025	13995 - GECENILDA ALVES PONTINI		500,00		500,00	500,00	
1772	3015	06/06/2025	Nº 0004408/2025 - 13/05/2025	Nº 0004408/2025 - 13/05/2025	8641 - ALEXANDRE BONADIMAN GARCIA		1.785,98		1.785,98	1.785,98	
1781	3030	06/06/2025	Nº 0004403/2025 - 13/05/2025	Nº 0004403/2025 - 13/05/2025	7014 - MARIA NAZARET PAGANINI		4.800,00		4.800,00	4.800,00	
2294	3017	06/06/2025	Nº 0004360/2025 - 13/05/2025	Nº 0004360/2025 - 13/05/2025	6527 - ADRIANA NEVES DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
2294	3018	06/06/2025	Nº 0004368/2025 - 13/05/2025	Nº 0004368/2025 - 13/05/2025	6527 - ADRIANA NEVES DA SILVA		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
1333	3012	06/06/2025	Nº 0004584/2025 - 14/05/2025	Nº 0004584/2025 - 14/05/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		156,88		156,88	156,88	



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
27.165.646/0001-85
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha											
Data Liquidação: 08/05/2025											
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
66	3028	06/06/2025	Nº 0004350/2025 - 13/05/2025	Nº 0004350/2025 - 13/05/2025	9276 - MÁRCIA APARECIDA TRAVISANI BIANCARDI		3.457,00		3.457,00	3.457,00	
143	3037	06/06/2025	Nº 0004577/2025 - 14/05/2025	Nº 0004577/2025 - 14/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.838,40		1.838,40	1.838,40	
144	3038	06/06/2025	Nº 0004578/2025 - 14/05/2025	Nº 0004578/2025 - 14/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.037,02		1.037,02	1.037,02	
2302	3039	06/06/2025	Nº 0004579/2025 - 14/05/2025	Nº 0004579/2025 - 14/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		2.159,87		2.159,87	2.159,87	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
122	3032	06/06/2025	Nº 0004575/2025 - 14/05/2025	Nº 0004575/2025 - 14/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		1.244,55		1.244,55	1.244,55	
743	3033	06/06/2025	Nº 0004576/2025 - 14/05/2025	Nº 0004576/2025 - 14/05/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		31.294,64		31.294,64	31.294,64	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
256	3007	06/06/2025	Nº 0004072/2025 - 09/05/2025	Nº 0004072/2025 - 09/05/2025	11198 - FORCA SERVICE LTDA		29.189,55	583,79	28.605,76	28.605,76	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
140	3029	06/06/2025	Nº 0004639/2025 - 16/05/2025	Nº 0004639/2025 - 16/05/2025	11100 - LUIZELI SOUZA RODRIGUES		1.270,00		1.270,00	1.270,00	
214	3006	06/06/2025	Nº 0004406/2025 - 13/05/2025	Nº 0004406/2025 - 13/05/2025	13074 - EBM TECNOLOGIAS LTDA		2.690,00		2.690,00	2.690,00	
704	3008	06/06/2025	Nº 0004429/2025 - 13/05/2025	Nº 0004429/2025 - 13/05/2025	14183 - L B ACOSTA SOLUCOES TECNOLOGICAS		4.924,17		4.924,17	4.924,17	
Fonte de Recurso: 257600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL											
856	3011	06/06/2025	Nº 0004583/2025 - 14/05/2025	Nº 0004583/2025 - 14/05/2025	9143 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.601,14		1.601,14	1.601,14	
Data Liquidação: 09/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
768	3050	06/06/2025	Nº 0004412/2025 - 13/05/2025	Nº 0004412/2025 - 13/05/2025	3537 - CONTATO DIARIO LTDA EPP		215,00		215,00	215,00	
Data Liquidação: 12/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2331	3073	11/06/2025	Nº 0004590/2025 - 14/05/2025	Nº 0004590/2025 - 14/05/2025	3863 - GIZELLE MIANA ROCHA		864,70		864,70	864,70	
Data Liquidação: 13/05/2025											



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
27.165.646/0001-85
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha											
Data Liquidação: 13/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
674	3081	12/06/2025	Nº 0004643/2025 - 16/05/2025	Nº 0004643/2025 - 16/05/2025	14383 - DL LICITA LTDA		284,55		284,55	284,55	
1352	3082	12/06/2025	Nº 0004647/2025 - 16/05/2025	Nº 0004647/2025 - 16/05/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		7.140,00		7.140,00	7.140,00	
1353	3083	12/06/2025	Nº 0004649/2025 - 16/05/2025	Nº 0004649/2025 - 16/05/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		2.931,75		2.931,75	2.931,75	
1354	3084	12/06/2025	Nº 0004651/2025 - 16/05/2025	Nº 0004651/2025 - 16/05/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		2.474,75		2.474,75	2.474,75	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
814	3085	12/06/2025	Nº 0004689/2025 - 19/05/2025	Nº 0004689/2025 - 19/05/2025	13643 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		1.665,00		1.665,00	1.665,00	
815	3086	12/06/2025	Nº 0004690/2025 - 19/05/2025	Nº 0004690/2025 - 19/05/2025	13643 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		832,50		832,50	832,50	
816	3087	12/06/2025	Nº 0004691/2025 - 19/05/2025	Nº 0004691/2025 - 19/05/2025	13643 - D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA		832,50		832,50	832,50	
Fonte de Recurso: 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)											
2223	3078	12/06/2025	Nº 0004686/2025 - 19/05/2025	Nº 0004686/2025 - 19/05/2025	11903 - DIANA PIETRALONGA		1.359,00		1.359,00	1.359,00	
2224	3079	12/06/2025	Nº 0004687/2025 - 19/05/2025	Nº 0004687/2025 - 19/05/2025	11903 - DIANA PIETRALONGA		679,50		679,50	679,50	
2225	3080	12/06/2025	Nº 0004688/2025 - 19/05/2025	Nº 0004688/2025 - 19/05/2025	11903 - DIANA PIETRALONGA		679,50		679,50	679,50	
Fonte de Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP											
2312	3077	12/06/2025	Nº 0004567/2025 - 14/05/2025	Nº 0004567/2025 - 14/05/2025	7953 - R P BINDELI - ME		9.263,70		9.263,70	9.263,70	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
1294	3076	13/06/2025	Nº 0004642/2025 - 16/05/2025	Nº 0004642/2025 - 16/05/2025	1923 - ASCAMES-ASSOC. CAMINHONEIROS ESTADO ESPIRITO SANT		13.000,00		13.000,00	13.000,00	
Data Liquidação: 14/05/2025											



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
27.165.646/0001-85
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha											
Data Liquidação: 14/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
88	3100	13/06/2025	Nº 0004644/2025 - 16/05/2025	Nº 0004644/2025 - 16/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		367,88		367,88	367,88	
134	3104	13/06/2025	Nº 0004658/2025 - 16/05/2025	Nº 0004658/2025 - 16/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI		582,17		582,17	582,17	
749	3094	13/06/2025	Nº 0004675/2025 - 16/05/2025	Nº 0004675/2025 - 16/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
750	3095	13/06/2025	Nº 0004677/2025 - 16/05/2025	Nº 0004677/2025 - 16/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
751	3097	13/06/2025	Nº 0004679/2025 - 16/05/2025	Nº 0004679/2025 - 16/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
786	3103	13/06/2025	Nº 0004662/2025 - 16/05/2025	Nº 0004662/2025 - 16/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		441,46	2,21	439,25	439,25	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
747	3092	13/06/2025	Nº 0004707/2025 - 20/05/2025	Nº 0004707/2025 - 20/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
748	3093	13/06/2025	Nº 0004705/2025 - 20/05/2025	Nº 0004705/2025 - 20/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
746	3091	13/06/2025	Nº 0004703/2025 - 20/05/2025	Nº 0004703/2025 - 20/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
Fonte de Recurso: 170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2344	3106	13/06/2025	Nº 0004694/2025 - 19/05/2025	Nº 0004694/2025 - 19/05/2025	6388 - ASS. DOS CATADORES DE MAT RECICLÁVEIS DE ICONHA/ES		13.400,00		13.400,00	13.400,00	
Fonte de Recurso: 275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
766	3089	12/06/2025	Nº 0004699/2025 - 19/05/2025	Nº 0004699/2025 - 19/05/2025	14201 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		51.650,00		51.650,00	51.650,00	
765	3090	13/06/2025	Nº 0004698/2025 - 19/05/2025	Nº 0004698/2025 - 19/05/2025	14201 - AVANTTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		81.359,89		81.359,89	81.359,89	
Data Liquidação: 15/05/2025											



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
27.165.646/0001-85
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha											
Data Liquidação: 15/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
12	3112	13/06/2025	Nº 0004659/2025 - 16/05/2025	Nº 0004659/2025 - 16/05/2025	8339 - AMANDA ARAUJO SALGADO LOPES		3.867,54		3.867,54	3.867,54	
15	3117	13/06/2025	Nº 0004696/2025 - 19/05/2025	Nº 0004696/2025 - 19/05/2025	14305 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		99,43		99,43	99,43	
25	3107	13/06/2025	Nº 0004654/2025 - 16/05/2025	Nº 0004654/2025 - 16/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
834	3119	13/06/2025	Nº 0004748/2025 - 21/05/2025	Nº 0004748/2025 - 21/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
1244	3118	13/06/2025	Nº 0004747/2025 - 21/05/2025	Nº 0004747/2025 - 21/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
1832	3108	13/06/2025	Nº 0004656/2025 - 16/05/2025	Nº 0004656/2025 - 16/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
867	3111	13/06/2025	Nº 0004660/2025 - 16/05/2025	Nº 0004660/2025 - 16/05/2025	6131 - ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		5.143,21		5.143,21	5.143,21	
Data Liquidação: 16/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
91	3129	16/06/2025	Nº 0004744/2025 - 21/05/2025	Nº 0004744/2025 - 21/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		477,00		477,00	477,00	
99	3127	16/06/2025	Nº 0004745/2025 - 21/05/2025	Nº 0004745/2025 - 21/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
725	3137	16/06/2025	Nº 0004746/2025 - 21/05/2025	Nº 0004746/2025 - 21/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME		183,94		183,94	183,94	
1347	3128	16/06/2025	Nº 0004743/2025 - 21/05/2025	Nº 0004743/2025 - 21/05/2025	6925 - MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP		225,58		225,58	225,58	
1846	3125	16/06/2025	Nº 0004738/2025 - 21/05/2025	Nº 0004738/2025 - 21/05/2025	8212 - PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		2.258,10	45,39	2.212,71	2.212,71	
2314	3124	16/06/2025	Nº 0004740/2025 - 21/05/2025	Nº 0004740/2025 - 21/05/2025	8212 - PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		2.258,10	45,39	2.212,71	2.212,71	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
2331	3130	16/06/2025	Nº 0004710/2025 - 20/05/2025	Nº 0004710/2025 - 20/05/2025	3863 - GIZELLE MIANA ROCHA		864,70		864,70	864,70	
Fonte de Recurso: 270500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS											
2333	3123	16/06/2025	Nº 0004759/2025 - 22/05/2025	Nº 0004759/2025 - 22/05/2025	13844 - AUTOBEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		54.189,73		54.189,73	54.189,73	
Data Liquidação: 19/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
721	3157	18/06/2025	Nº 0004762/2025 - 22/05/2025	Nº 0004762/2025 - 22/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		368,94		368,94	368,94	



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
27.165.646/0001-85
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha											
Data Liquidação: 19/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
667	3147	18/06/2025	Nº 0004709/2025 - 20/05/2025	Nº 0004709/2025 - 20/05/2025	8698 - ÁPICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		8.820,00		8.820,00	8.820,00	
Fonte de Recurso: 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%											
148	3150	18/06/2025	Nº 0004752/2025 - 21/05/2025	Nº 0004752/2025 - 21/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME		367,88		367,88	367,88	
149	3149	18/06/2025	Nº 0004751/2025 - 21/05/2025	Nº 0004751/2025 - 21/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME		551,82		551,82	551,82	
847	3151	18/06/2025	Nº 0004753/2025 - 21/05/2025	Nº 0004753/2025 - 21/05/2025	4416 - BDNET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA ME		735,76		735,76	735,76	
Fonte de Recurso: 257600000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA											
1753	3148	18/06/2025	Nº 0004754/2025 - 21/05/2025	Nº 0004754/2025 - 21/05/2025	11756 - GUARAVIX COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.815,50		1.815,50	1.815,50	
Data Liquidação: 20/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
162	3167	18/06/2025	Nº 0004765/2025 - 22/05/2025	Nº 0004765/2025 - 22/05/2025	9006 - EVOLUTION MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI		5.080,00		5.080,00	5.080,00	
832	3161	18/06/2025	Nº 0004764/2025 - 22/05/2025	Nº 0004764/2025 - 22/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		636,00		636,00	636,00	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
260	3162	18/06/2025	Nº 0004724/2025 - 20/05/2025	Nº 0004724/2025 - 20/05/2025	8684 - TMA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI		13.254,37		13.254,37	13.254,37	
2355	3168	18/06/2025	Nº 0004719/2025 - 20/05/2025	Nº 0004719/2025 - 20/05/2025	7953 - R P BINDELI - ME		63.110,00		63.110,00	63.110,00	
2369	3165	18/06/2025	Nº 0004720/2025 - 20/05/2025	Nº 0004720/2025 - 20/05/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		211.432,02	6.342,96	205.089,06	205.089,06	
Fonte de Recurso: 157600000001 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL											
2370	3166	18/06/2025	Nº 0004722/2025 - 20/05/2025	Nº 0004722/2025 - 20/05/2025	6913 - COOPE SERRANA COOP. DE TRANSP. SUL SERRANA CAPIXAB		73.299,46	2.198,98	71.100,48	71.100,48	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
201	3160	18/06/2025	Nº 0004766/2025 - 22/05/2025	Nº 0004766/2025 - 22/05/2025	10642 - GUILHERME FLAMINIO DA MAIA TARGUETA SOCIEDADE INDI		4.090,00		4.090,00	4.090,00	
Fonte de Recurso: 257600000002 - PROG. AMPL. MELHORIA DA OFERTA DE EDUC. INFANTIL PRÉ - ESCOLA											
869	3164	18/06/2025	Nº 0004756/2025 - 21/05/2025	Nº 0004756/2025 - 21/05/2025	14262 - BUSCAKI ECOMMERCE LTDA		6.576,60		6.576,60	6.576,60	
1756	3163	18/06/2025	Nº 0004755/2025 - 21/05/2025	Nº 0004755/2025 - 21/05/2025	14383 - DL LICITA LTDA		12.422,14		12.422,14	12.422,14	
Data Liquidação: 21/05/2025											



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
27.165.646/0001-85
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha											
Data Liquidação: 21/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
24	3216	18/06/2025	Nº 0004771/2025 - 23/05/2025	Nº 0004771/2025 - 23/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		265,00		265,00	265,00	
692	3218	18/06/2025	Nº 0004773/2025 - 23/05/2025	Nº 0004773/2025 - 23/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		742,00		742,00	742,00	
714	3217	18/06/2025	Nº 0004772/2025 - 23/05/2025	Nº 0004772/2025 - 23/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		212,00		212,00	212,00	
768	3195	18/06/2025	Nº 0004768/2025 - 23/05/2025	Nº 0004768/2025 - 23/05/2025	3537 - CONTATO DIARIO LTDA EPP		215,00		215,00	215,00	
1710	3219	18/06/2025	Nº 0004769/2025 - 23/05/2025	Nº 0004769/2025 - 23/05/2025	3958 - DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA EPP		725,00		725,00	725,00	
1834	3209	18/06/2025	Nº 0004774/2025 - 23/05/2025	Nº 0004774/2025 - 23/05/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		313,70		313,70	313,70	
2343	3198	18/06/2025	Nº 0004775/2025 - 23/05/2025	Nº 0004775/2025 - 23/05/2025	8212 - PLANFRE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI		2.258,10	45,39	2.212,71	2.212,71	
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
266	3196	18/06/2025	Nº 0004784/2025 - 23/05/2025	Nº 0004784/2025 - 23/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		583,00		583,00	583,00	
267	3197	18/06/2025	Nº 0004785/2025 - 23/05/2025	Nº 0004785/2025 - 23/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		2.597,00		2.597,00	2.597,00	
Fonte de Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS											
97	3215	18/06/2025	Nº 0004780/2025 - 23/05/2025	Nº 0004780/2025 - 23/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		159,00		159,00	159,00	
249	3220	18/06/2025	Nº 0004781/2025 - 23/05/2025	Nº 0004781/2025 - 23/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		159,00		159,00	159,00	
Fonte de Recurso: 257600000004 - FUNPAES - CRECHE SINHA ROSA											
1806	3221	18/06/2025	Nº 0004793/2025 - 23/05/2025	Nº 0004793/2025 - 23/05/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		69.689,67	3.484,48	66.205,19	66.205,19	
Data Liquidação: 22/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
665	3242	23/06/2025	Nº 0004776/2025 - 23/05/2025	Nº 0004776/2025 - 23/05/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		3.340,00		3.340,00	3.340,00	
2323	3245	23/06/2025	Nº 0004777/2025 - 23/05/2025	Nº 0004777/2025 - 23/05/2025	10711 - GABRIEL DOS SANTOS MARONI		9.250,00	185,00	9.065,00	9.065,00	
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2375	3244	23/06/2025	Nº 0004782/2025 - 23/05/2025	Nº 0004782/2025 - 23/05/2025	8005 - E C SMIDER COMERCIO E TRANSPORTES ME		50.470,00		50.470,00	50.470,00	
Data Liquidação: 23/05/2025											



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
27.165.646/0001-85
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Líquido	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha											
Data Liquidação: 23/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
706	3256	23/06/2025	Nº 0004839/2025 - 27/05/2025	Nº 0004839/2025 - 27/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		318,00		318,00	318,00	
707	3257	23/06/2025	Nº 0004840/2025 - 27/05/2025	Nº 0004840/2025 - 27/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		106,00		106,00	106,00	
708	3258	23/06/2025	Nº 0004841/2025 - 27/05/2025	Nº 0004841/2025 - 27/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		318,00		318,00	318,00	
2392	3270	23/06/2025	Nº 0004809/2025 - 26/05/2025	Nº 0004809/2025 - 26/05/2025	13992 - JOSE EDUARDO FARIA DIAS		500,00		500,00	500,00	
2392	3271	23/06/2025	Nº 0004810/2025 - 26/05/2025	Nº 0004810/2025 - 26/05/2025	13992 - JOSE EDUARDO FARIA DIAS		500,00		500,00	500,00	
Fonte de Recurso: 166000009999 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS											
710	3261	23/06/2025	Nº 0004844/2025 - 27/05/2025	Nº 0004844/2025 - 27/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	
Fonte de Recurso: 166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
709	3260	23/06/2025	Nºs 0004843/2025 - 27/05/2025 0005255/2025 - 30/05/2025	Nºs 0004843/2025 - 27/05/2025 0005255/2025 - 30/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		1.484,00		1.484,00	1.484,00	
711	3259	23/06/2025	Nº 0004842/2025 - 27/05/2025	Nº 0004842/2025 - 27/05/2025	6475 - LÍDER ASSISTÊNCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA		371,00		371,00	371,00	
Fonte de Recurso: 172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997.											
1705	3265	23/06/2025	Nº 0004849/2025 - 27/05/2025	Nº 0004849/2025 - 27/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		2.241,75		2.241,75	2.241,75	
1705	3266	23/06/2025	Nº 0004850/2025 - 27/05/2025	Nº 0004850/2025 - 27/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		23.359,63		23.359,63	23.359,63	
1844	3268	23/06/2025	Nº 0004851/2025 - 27/05/2025	Nº 0004851/2025 - 27/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2253	3269	23/06/2025	Nº 0004852/2025 - 27/05/2025	Nº 0004852/2025 - 27/05/2025	10328 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		6.600,03		6.600,03	6.600,03	
Data Liquidação: 26/05/2025											
Fonte de Recurso: 250000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2296	3278	25/06/2025	Nº 0004838/2025 - 27/05/2025	Nº 0004838/2025 - 27/05/2025	10594 - MDF COMERCIO INDUSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LYD		28.159,90		28.159,90	28.159,90	
Fonte de Recurso: 257600000007 - SEDU FUNPAES REFORMA EMEFTI MARCELINO BIANCARDI											
2310	3276	25/06/2025	Nº 0004800/2025 - 26/05/2025	Nº 0004800/2025 - 26/05/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		125.427,07	6.271,35	119.155,72	119.155,72	
2337	3277	25/06/2025	Nº 0004802/2025 - 26/05/2025	Nº 0004802/2025 - 26/05/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		130.496,90	6.524,85	123.972,05	123.972,05	



MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
27.165.646/0001-85
ORDEM CRONOLÓGICA
Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

Empenho	Liquidação	Venc.Liq	Ordem Pagamento	Pagamento	Credor	Justificativa	Vlr Liquidação	Vlr Desc.Liquid.	Vlr Pagamento	Vlr Liquidado	Saldo a Pagar
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Iconha											
Data Liquidação: 26/05/2025											
Fonte de Recurso: 275400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
2385	3275	25/06/2025	Nº 0004798/2025 - 26/05/2025	Nº 0004798/2025 - 26/05/2025	11897 - THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA		573.947,23	28.697,36	545.249,87	545.249,87	
Data Liquidação: 27/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS											
2301	3298	26/06/2025	Nº 0004885/2025 - 29/05/2025	Nº 0004885/2025 - 29/05/2025	12270 - TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E		5.570,50		5.570,50	5.570,50	
Data Liquidação: 28/05/2025											
Fonte de Recurso: 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE											
129	3308	27/06/2025	Nº 0004859/2025 - 29/05/2025	Nº 0004859/2025 - 29/05/2025	13129 - GRIEBLER E GRIEBLER LTDA		1.497,00		1.497,00	1.497,00	
Total Geral:							2.030.339,46	54.601,69	1.975.737,77	1.975.737,77	