



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
SUBSECRETARIA CONTÁBIL

Nome:	PROCON - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
Objeto:	Defesa do consumidor
Vigência:	Continuada
Prestação de Contas:	Anual
Valor:	As constantes do Art 16 da Lei 7078/2014
Contrapartida:	não há
Conta Financeira:	03078 – BANESTES – FMPDC – Fundo Mun. de proteção e defesa do consumidor
	04083 – BANESTES – FMPDC – Fundo Mun. de proteção e defesa do consumidor
Conta Bancária:	BANESTES – Ag. 0115 C/C nº 11.795.671
Situação Atual:	Em vigência

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de março de 2023.

Carlos José Souza Ferreira  
Subsecretário Contábil  
CRC-ES 007023/O

Página 1/7



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
SUBSECRETARIA CONTÁBIL

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

RECEITA		DESPESA	
Saldo anterior em 31/12/2021		PAGAMENTOS	
C/C 11.795.671	322.564,35		
C/C 20.581.807	0,00	- Pessoa Física	56.743,44
		- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	234.724,84
Rendimentos C/C 11.795.671		- Material de Gêneros Alimentícios	1.507,34
Rendimentos em 31/01/2022	2.049,00	- Passagem e Despesas com Locomoção	2.226,37
Rendimentos em 28/02/2022	2.098,57	- Material de Consumo	1.540,31
Rendimentos em 31/03/2022	2.562,02	- Diárias	2.460,10
Rendimentos em 29/04/2022	2.262,15	- Equipamentos Processam. Dados	146.250,00
Rendimentos em 31/05/2022	2.788,63	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>445.452,40</b>
Rendimentos em 30/06/2022	2.954,94		
Rendimentos em 31/07/2022	3.104,60		
Rendimentos em 31/08/2022	766,23		
Rendimentos em 30/09/2022	29,94		
Rendimentos em 30/10/2022	64,73		
Rendimentos em 30/11/2022	282,77		
Rendimentos em 31/12/2022	799,73		
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>19.763,31</b>		
<b>Transferência / Receita Procon C/C 11.795.671</b>			
Trans. Receita arrecadada Ref. Mês Dez/2021 dia 27/01/2022	3.153,73		
Trans. Receita arrecadada Ref. Mês Jan/2022 dia 10/02/2022	3.919,67	<b>Saldo C/C Banestes 11.795.671 Aplicação</b>	<b>90.314,81</b>
Trans. Receita arrecadada Ref. Mês Fev /2022 dia 17/03/2022	1.991,65	Transf. 30% da Receita Arrecadada ref. o período de Dez/2021 dia 27/01/2022	946,12
Trans. Receita arrecadada Ref. Mês Março /2022 dia 19/05/2022	22.279,28	Transf. 30% da Receita Arrecadada ref. o período de Jan/2022 dia 10/02/2022	1.175,90
Trans. Receita arrecadada Ref. Mês Abril /2022 dia 19/05/2022	10.367,37	Transf. 30% da Receita Arrecadada ref. o período de Fev/2022 dia 17/03/2022	597,50
Trans. Receita arrecadada Ref. Mês Maio/2022 dia 15/06/2022	49.280,83	Transf. 30% da Receita Arrecadada ref. o período de Março/2022 dia 19/05/2022	6.683,78
Trans. Receita arrecadada Ref. Mês Junho/2022 dia 21/07/2022	7.978,74	Transf. 30% da Receita Arrecadada ref. o período de Abril/2022 dia 19/05/2022	3.110,21
TED recebida de Oliviflora Indústria e Comércio dia 27/07/2022	3.334,00	Transf. 30% da Receita Arrecadada ref. o período de Maio /2022 dia 15/06/2022	14.784,25
Trans. Receita arrecadada Ref. Mês Julho/2022 dia 11/08/2022	18.922,47	Transf. 30% da Receita Arrecadada ref. o período de Junho /2022 dia 21/07/2022	2.393,62
Trans. Receita arrecadada Ref. Mês Agosto/2022 dia 15/09/2022	10.870,44	Transf. 30% da Receita Arrecadada ref. o período de Julho e Agosto 2022 dia 15/09/2022	8.937,88
TED recebida de Oliviflora Indústria e Comércio dia 16/09/2022	3.333,33	Transf. 30% da Receita Arrecadada ref. o período de Setembro 2022 dia 20/10/2022	2.323,51
TED recebida de Oliviflora Indústria e Comércio dia 26/09/2022	3.333,33	Transf. 30% da Receita Arrecadada ref. o período de Outubro 2022 dia 17/11/2022	20.991,32
Trans. Receita arrecadada Ref. Mês Setemb/2022 dia 20/10/2022	7.745,04	Transf. 30% da Receita Arrecadada ref. o período de Novembro 2022 dia 08/12/2022	12.386,87
Trans. Receita arrecadada Ref. Mês Outubro/2022 dia 17/11/2022	69.971,06	Total Transf. DRM 30% RECEITAS ARRECADADAS	<b>74.330,96</b>
TED recebida de Oliviflora Indústria e Comércio dia 18/11/2022	3.333,33		
TED recebida de Oliviflora Indústria e Comércio dia 07/12/2022	3.333,33		
Trans. Receita arrecadada Ref. Mês Novemb/2022 dia 08/12/2022	41.289,58		
TED recebida de Oliviflora Indústria e Comércio dia 28/12/2022	3.333,33		
<b>Total de Transferência</b>	<b>267.770,51</b>		
<b>Total geral</b>	<b>610.098,17</b>	<b>Total geral</b>	<b>610.098,17</b>

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de março de 2023.

Carlos José Souza Ferreira  
Subsecretário Contábil  
CRC-ES 007023/O



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**SUBSECRETARIA CONTÁBIL**

**FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS**

**CONTA BANCÁRIA : Banestes nº 11.795.671**

Nº de Ordem	Favorecido	nº empenho	despesa	Protocolo	Tipo do	Nº do	Data do	Valores	Origem dos Recursos
					Documento	Cheque	Pagtº		
1	José Rodrigues dos Santos	6643/2021	3.3.90.36.15.00	1140/2021	Contrato de Aluguel nº 083/2018	OBM 000095	13/01/2022	6.011,74	PROCON
2	José Rodrigues dos Santos - IRRF	6643/2021	3.3.90.36.15.00	1140/2021	Contrato de Aluguel nº 083/2018	OBM 000030	13/01/2022	1.081,19	PROCON
3	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	15292/2021	3.3.90.39.20.00	249630/2021	Contrato nº 110/2021 NFSE 3117	OBM 000096	13/01/2022	322,90	PROCON
4	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	15292/2021	3.3.90.39.20.00	249630/2021	Contrato nº 110/2021 NFSE 3117	OBM 000031	13/01/2022	12,62	PROCON
5	Empresa Brasil Correios e Telégrafos – EBCT	7960/2021	3.3.90.39.47.00	225066/2021	Contrato nº 991253600 Fatura nº 277652	OBM 000242	20/01/2022	3.082,02	PROCON
6	Cachoeiro Telecomunicações Comércio e Serviços Eirelli ME	9349/2021	3.3.90.39.20.00	1319/2021	Contrato nº 267/2018 NFSE 2444	OBM 0001290	28/01/2022	563,87	PROCON
7	Cachoeiro Telecomunicações Comércio e Serviços Eireli ME	9349/2021	3.3.90.39.20.00	1319/2021	Contrato nº 267/2018 ISS - NFSE 2444	OBM 0001279	28/01/2022	29,68	PROCON
8	José Rodrigues dos Santos	146/2022	3.3.90.39.15.00	4519/2022	Contrato de Aluguel nº 083/2018	OBM 0001579	10/02/2022	6.011,73	PROCON
9	José Rodrigues dos Santos – IRRF	146/2022	3.3.90.39.15.00	4519/2022	Contrato de Aluguel nº 083/2018	OBM 0001541	10/02/2022	1.081,20	PROCON
10	Luxor Comércio e serviços de equipamentos de escritório LTDA	944/2021	3.3.90.39.20.00	1436/2021	Contrato nº 36/2018 NFSE 7920	OBM 0001580	10/02/2022	361,08	PROCON
11	Luxor Comércio e serviços de equipamentos de escritório LTDA	1169/2022	3.3.90.36.15.00	9378/2022	Contrato nº 36/2018 NFSE 711	OBM 0002855	24/02/2022	305,40	PROCON
12	José Rodrigues dos Santos	146/2022	3.3.90.36.15.00	4519/2022	Contrato de Aluguel nº 083/2018	OBM 0003510	10/03/2022	6.011,73	PROCON
13	José Rodrigues dos Santos – IRRF	146/2022	3.3.90.39.20.00	4519/2022	Contrato de Aluguel nº 083/2018	OBM 0003371	10/03/2022	1.081,20	PROCON
14	Cachoeiro Telecomunicações Comércio e Serviços Eirelli ME	3199/2022	3.3.90.39.20.00	10805/2022	Contrato nº 267/2018 NFSE 2449	OBM 0003426	10/03/2022	512,37	PROCON
15	Cachoeiro Telecomunicações Comércio e Serviços Eirelli ME	3199/2022	3.3.90.39.20.00	10805/2022	Contrato nº 267/2018 NFSE 2449	OBM 0001365	10/03/2022	26,97	PROCON
16	Luxor Comércio e serviços de equipamentos de escritório LTDA	1169/2022	3.3.90.30.22.00	9378/2022	Contrato nº 36/2018 NFSE 8083	OBM 0003670	17/03/2022	444,25	PROCON
17	Kemacol Kennedy Material de Construção Ltda _ME	3338/2022	3.3.90.36.15.00	11294/2022	ARP 020/2021 NFSE 279	OBM 0005527	31/03/2022	445,76	PROCON
18	José Rodrigues dos Santos	146/2022	3.3.90.36.15.00	4519/2022	Contrato de Aluguel nº 083/2018	OBM 0005897	07/04/2022	6.011,73	PROCON

19	José Rodrigues dos Santos – IRRF	146/2022	3.3.90.39.47.00	4519/22	Contrato de Aluguel nº 083/2018	OBM 0005769	07/04/2022	1.081,20	PROCON
20	Empresa Brasil Correios e Telégrafos – EBCT	1673/2022	3.3.90.39.47.00	18279/2022	Contrato nº 991253600 Fatura nº 281056	OBM 0005894	07/04/2022	1.733,20	PROCON
21	Empresa Brasil Correios e Telégrafos – EBCT	1673/2022	3.3.90.39.20.00	18279/2022	Contrato nº 991253600 Fatura nº 281056	OBM 0005895	07/04/2022	1.359,85	PROCON
22	Luxor Comércio e serviços de equipamentos de escritório LTDA	1169/2022	3.3.90.39.20.00	9378/2022	Contrato nº 36/2018 NFSE 8134	OBM 0005893	07/04/2022	172,05	PROCON
23	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.20.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3269	OBM 0006196	13/04/2022	269,20	PROCON
24	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.20.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3269	OBM 0006167	13/04/2022	10,40	PROCON
25	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.20.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3270	OBM 0006197	13/04/2022	296,12	PROCON
26	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.20.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3270	OBM 0006168	13/04/2022	11,44	PROCON
27	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.20.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3276	OBM 0006198	13/04/2022	296,12	PROCON
28	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.47.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3276	OBM 0006169	13/04/2022	11,44	PROCON
29	Empresa Brasil Correios e Telégrafos – EBCT	1673/2022	3.3.90.39.12.00	18279/2022	Contrato nº 912539979 Fatura nº 286909	OBM 0006913	28/04/2022	3.011,45	PROCON
30	Rinkão Delivery Ltda	4880/2022	3.3.90.39.33.00	14309/2022	ARP 013/2021 NFSE 168	OBM 0006971	28/04/2022	1.061,58	PROCON
31	José Rodrigues dos Santos	146/2022	3.3.90.36.15.00	37870/2018	Contrato de Aluguel nº 083/2018	OBM 0008409	12/05/2022	6.011,73	PROCON
32	José Rodrigues dos Santos - IRRF	146/2022	3.3.90.36.15.00	37870/2018	Contrato de Aluguel nº 083/2018	OBM 0008280	12/05/2022	1.081,20	PROCON
33	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.20.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3346	OBM 0008740	19/05/2022	296,12	PROCON
34	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.47.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3346	OBM 0008649	19/05/2021	11,44	PROCON
35	Empresa Brasil Correios e Telégrafos – EBCT	1673/2022	3.3.90.39.47.00	18279/2022	Contrato nº 912539979 Fatura nº 289159	OBM 0008741	19/05/2022	630,95	PROCON
36	Oi S.A. Em Recuperação Judicial	3557/2022	3.3.90.39.42.00	2500/2017	Faturas 1800086437357/39/42/50	OBM 0008742	19/05/2022	365,81	PROCON
37	A de Almeida	5028/2022	3.3.90.39.20	44117/2017	Contrato 267/2018	OBM 0009143	20/05/2022	539,34	PROCON
38	Cachoeiro Telecomunicações Comércio e Serviços Eirelli ME	3199/2022	3.3.90.39.20	44117/2017	Contrato nº 267/2018 NFSE 2476/2022	OBM 0009144	20/05/2022	539,34	PROCON
39	A de Almeida	5028/2022	3.3.90.39.20	44117/2021	Contrato 267/2018	OBM 0009145	20/05/2022	539,34	PROCON
39	José Rodrigues dos Santos	6643/2021	3.3.90.36.15.00	1140/2021	Contrato de Aluguel nº 083/2018	OBM 0010643	09/06/2022	1.081,20	PROCON

40	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.20.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3346	OBM 0010644	09/06/2022	11,84	PROCON
41	José Rodrigues dos Santos	6643/2021	3.3.90.36.15.00	1140/2021	Contrato de Aluguel nº 083/2018	OBM 0010772	09/06/2022	1.205,80	PROCON
42	José Rodrigues dos Santos - IRRF	6643/2021	3.3.90.36.15.00	1140/2021	Contrato de Aluguel nº 083/2018	OBM 0010773	09/06/2022	4.805,93	PROCON
43	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.20.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3346	OBM 0010774	09/06/2022	295,72	PROCON
44	AZ Turismo de Viagens Ltda	6483/2022	3.3.90.33.01.00	26525/2022	Fatura 14313/2022	OBM 0011341	15/06/2022	1.746,37	PROCON
45	Empresa Brasil Correios e Telégrafos – EBCT	1673/2022	3.3.90.39.47.00	18279/2022	Contrato nº 991253600 Fatura nº 283247	OBM 0011342	15/06/2022	4.459,67	PROCON
46	Edson Ventura Paula	8010/2022	3.3.90.14.14.00	35007/2022	Diária dia 15/08/2022	OBM 0011562	23/06/22	50,00	PROCON
47	Edson Ventura Paula	8011/2022	3.3.90.14.14.00	35007/2022	Diária dia 19/08/2022	OBM 0011563	23/06/2022	50,00	PROCON
48	A de Almeida	5028/2022	3.3.90.39.20.00	44117/2021	Contrato 267/2018	OBM 0011564	23/06/2022	593,55	PROCON
49	A de Almeida	5028/2022	3.3.90.39.20.00	44117/2021	Contrato 267/2018	OBM 0011565	23/06/2022	227,68	PROCON
50	Oi S.A. Em Recuperação Judicial	3557/2022	3.3.90.39.42.00	2500/2017	Faturas Abril 2022	OBM 0011566	23/06/2022	628,78	PROCON
51	José Rodrigues dos Santos	3390/2021	3.3.90.36.15.00	37870/2018	Contrato de Aluguel nº 083/2018 mês Junho 2022	OBM 0013104	08/07/2022	6.011,73	PROCON
52	José Rodrigues dos Santos - IRRF	6643/2021	3.3.90.36.15.00	37870/2018	Contrato de Aluguel nº 083/2018 mês de Junho 2022	OBM 0013026	08/07/2022	1.081,20	PROCON
53	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.20.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3456	OBM 0013025	08/07/2022	11,84	PROCON
54	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.20.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3456	OBM 0013103	08/07/2022	295,72	PROCON
55	Jaqueline de Andrade Schiavo	9353/2022	3.3.90.14.14.00	35008/2022	Diária dia 15 a 19/08/2022	OBM 0013575	14/07/2022	1.080,00	PROCON
56	Fabiano Costa Pimentel	9352/2022	3.3.90.14.14.00	35009/2022	Diária dia 15 a 19/08/2022	OBM 0013576	14/07/2022	1.080,00	PROCON
57	Oi S.A. Em Recuperação Judicial	3557/2022	3.3.90.39.42.00	2500/2017	Faturas Diversas Maio 2022	OBM 0013716	20/07/2022	541,29	PROCON
58	Empresa Brasil Correios e Telégrafos – EBCT	3580/2022	3.3.90.39.47.00	206195/2021	Contrato nº 991253600 Fatura nº 295897	OBM 0014694	28/07/2022	2.961,45	PROCON
59	Speed Tecnologia Eirelli	9311/2022	4.4.90.52.19.00	5263/2022	NF 1320	OBM 0015015	01/08/2022	146.250,00	PROCON
60	José Rodrigues dos Santos	3390/2021	3.3.90.36.15.00	37870/2018	Contrato de Aluguel nº 083/2018 mês Julho 2022	OBM 0015137	05/08/2022	6.011,73	PROCON
61	José Rodrigues dos Santos - IRRF	3390/2021	3.3.90.36.15.00	37870/2018	Contrato de Aluguel nº 083/2018 mês de Julho 2022	OBM 0015186	05/08/2022	1.081,20	PROCON
62	AZ Turismo e Viagens Ltda	6483/2022	3.3.90.33.01.00	219979/2021	Fatura 14442/2022	OBM 0015180	5/8/2022	480,00	PROCON
63	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.20.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3514 Julho/2022	OBM 0013025	11/08/2022	12,06	PROCON
64	Líder Assistência Técnica em ar condicionado -Ltda ME	1675/2022	3.3.90.39.20.00	18586/2022	Contrato nº 110/2021 NFSE 3514 Julho*/2022	OBM 0013103	11/08/2022	295,50	PROCON
65	Ascici Associação Comercial Industrial de Serv.Cach.Itap	9363/2022	3.3.90.39.99.00	28263/2022	Contrato 150/2022	OBM 0015325	11/8/2022	192.150,00	PROCON
66	A de Almeida	5028/2022	3.3.90.39.20.00	44117/2021	Contrato 267/2018	OBM 0015460	12/8/2022	536,57	PROCON
67	A de Almeida	5028/2022	3.3.90.39.20.00	44117/2021	Contrato 267/2018	OBM 0015459	12/8/2022	56,98	PROCON
68	Empresa Brasil Correios e Telégrafos – EBCT	3580/2022	3.3.90.39.47.00	206195/2021	Contrato nº 991253600 Fatura nº 298460	OBM 0015461	12/08/2022	2.062,49	PROCON
69	Oi S.A. Em Recuperação Judicial	3557/2022	3.3.90.39.42.00	2500/2017	Faturas Diversas Junho2022	OBM 0013716	18/08/2022	425,26	PROCON

70	Spassu Tecnologia e Serviços S/A	9429/2022	3.3.90.39.99.00	3081/2022	Contrato 136/2022 - NF 9627	OBM 0015933	18/8/2022	826,56	PROCON
71	Spassu Tecnologia e Serviços S/A	9429/2022	3.3.90.39.99.00	3081/2022	Contrato 136/2022 - NF 9627	OBM 0015971	18/8/2022	485,44	PROCON
72	Luxor Comércio e serviços de equipamentos de escritório LTDA	4855/2022	3.3.90.39.12.00	40175/2017	Contrato nº 36/2018 NFSE 8570	OBM 0016188	25/08/2022	346,79	PROCON
73	Spassu Tecnologia e Serviços S/A	9429/2022	3.3.90.39.99.00	3081/2022	Contrato 136/2022 - NF 9694	OBM 0018312	22/9/2022	2.624,00	PROCON
74	Spassu Tecnologia e Serviços S/A	9429/2022	3.3.90.39.99.00	3081/2022	Contrato 136/2022 - NF 9729	OBM 0019915	14/10/2022	2.624,00	PROCON
75	Antônio Rodrigues Furtado	15222/2022	3.3.90.14.14.00	68531/2022	Diária dia 17 a 18/11/2022	OBM 0022626	23/11/2022	200,10	PROCON
76	Luxor Comércio e serviços de equipamentos de escritório LTDA	15311/2022	3.3.90.39.12.00	9378/2022	Contrato nº 36/2018 – serviço de impressão, cópia e digitalização. NF 8718	OBM 102275	02/12/2022	532,94	PROCON
77	Luxor Comércio e serviços de equipamentos de escritório LTDA	15311/2022	3.3.90.39.12.00	9378/2022	Contrato nº 36/2018 – serviço de impressão, cópia e digitalização. NF 8833	OBM 102275	02/12/2022	464,54	PROCON
78	Luxor Comércio e serviços de equipamentos de escritório LTDA	15311/2022	3.3.90.39.12.00	9378/2022	Contrato nº 36/2018 – serviço de impressão, cópia e digitalização. NF 8946	OBM 102275	02/12/2022	357,55	PROCON
79	Cescopel Atacado Distribuidor LTDA EPP	15289/2022	3.3.90.30.16.00	49276/2022	Contrato nº 064/2021 – material expediente – NF 10281	OBM 102304	08/12/2022	8,65	PROCON
80	Porto Moxuara Indústria e Comércio Eireli ME	15316/2022	3.3.90..30.21.00	71967/2022	ARP 42/2022 – Aquisição de material de limpeza – NF 1413	OBM 102365	16/12/2022	1.085,90	PROCON
81	Spassu Tecnologia e Serviços S.A.	9429/2022	3.3.90.39.99.00	48411/2022	Contrato nº 136/2022 – Serviços de tecnologia – NF 9801	OBM 102365	16/12/2022	2.624,00	PROCON
82	Spassu Tecnologia e Serviços S.A.	9429/2022	3.3.90.39.99.00	48411/2022	Contrato nº 136/2022 – Serviços de tecnologia – NF 9847	OBM 102365	16/12/2022	2.624,00	PROCON
83	Luxor Comércio e serviços de equipamentos de escritório LTDA	15311/2022	3.3.90.39.12.00	9378/2022	Contrato nº 36/2018 – serviço de impressão, cópia e digitalização. NF 9066	OBM 102402	20/12/2022	339,61	PROCON
<b>TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS</b>								<b>445.452,40</b>	

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de março de 2023.

**Carlos José Souza Ferreira**

**Subsecretário Contábil**

**CRC-ES 007023/O**



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
SUBSECRETARIA CONTÁBIL

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
( X ) Parcial ( ) Final	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022.
DADOS BANCÁRIOS	
Banco: Banestes	Agência: 0115
Conta Corrente nº 11.795.671	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Discriminação	Saldo
(+) Saldo constante do Extrato Bancário: <b>C/C Banestes 11.795.671</b>	<b>90.314,81</b>
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário. Data/Número do cheque/OB Nome do Credor	
_____	
_____	
<b>Saldo Disponível</b>	<b>90.314,81</b>

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 03 de março de 2023.

Carlos José Souza Ferreira  
Subsecretário Contábil  
CRC-ES 007023/O

Página 7/7