



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 nº 7078/2014
Contrapartida:	Não há
Conta Financeira:	BANESTES – FMPDC – Fundo Mun. de proteção e defesa do consumidor 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, 06 de março de 2024.

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

Página 1/8



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 31/12/2022		Pagamentos	
Conta Bancária nº 11.795.671	R\$ 90.314,81		
		- Diárias no País	R\$ 324,09
		- Gêneros de Alimentação	R\$ 5.571,15
Rendimentos C/C 11.795.671		- Material de Expediente	R\$ 2.383,50
Rendimentos em 31/01/2023	R\$ 1.032,52	- Material de Limpeza e Prod.de Higienezação	R\$ 6.973,60
Rendimentos em 28/02/2023	R\$ 896,74	- Material de Copa e Cozinha	R\$ 1.034,88
Rendimentos em 31/03/2023	R\$ 1.681,36	- Locação de Imóveis	R\$ 123.022,23
Rendimentos em 29/04/2023	R\$ 1.050,61	- Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 5.161,90
Rendimentos em 31/05/2023	R\$ 1.587,28	- Manut.e Cons.de B.Móveis e Outras Naturezas	R\$ 3.383,16
Rendimentos em 30/06/2023	R\$ 2.503,74	- Serviços de Telecomunicações	R\$ 8.521,31
Rendimentos em 31/07/2023	R\$ 2.781,67	- Serviços de Comunicação em Geral	R\$ 53.354,54
Rendimentos em 31/08/2023	R\$ 3.481,51	- Aquisição de Software de Aplicação	R\$ 331.200,00
Rendimentos em 30/09/2023	R\$ 2.814,45	- Outros Serv.de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 229.830,64
Rendimentos em 31/10/2023	R\$ 2.579,94	- Outros Serviços de TIC	R\$ 27.000,00
Rendimentos em 30/11/2023	R\$ 1.542,61	- Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$ 2.520,00
Rendimentos em 31/12/2023	R\$ 1.870,05	- Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos	R\$ 4.800,00
Total dos Rendimentos	R\$ 23.822,48	Total dos Pagamentos	R\$ 805.081,00
Transferência / Receita Procon C/C 11.795.671			
Trans. Receita arrecadada ref. mês dezembro/2022 em 19/01/2023	R\$ 73.412,38		
Trans. Receita arrecadada ref. mês jan/2023 em 01/03/2023	R\$ 121.585,12	Saldo C/C Banestes 11.795.671 Aplicação	R\$ 249.485,93
Trans. Receita arrecadada ref. mês fev/2023 em 16/03/2023	R\$ 60.580,44	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de dez/2022 em 26/01/2023	R\$ 22.023,71
Trans. Receita arrecadada ref. mês mar/2023 em 13/04/2023	R\$ 55.164,73	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de jan/2023 em 01/03/2023	R\$ 36.475,54
Trans. Receita arrecadada ref. mês abr/2023 em 22/05/2023	R\$ 83.240,35	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de fev/2023 em 16/03/2023	R\$ 18.174,13
Trans. Receita arrecadada ref. mês mai/2023 em 15/06/2023	R\$ 222.962,33	Transferência de superávit financeiro – exerc.2022	R\$ 63.727,77
Trans. Receita arrecadada ref. mês jun/2023 em 20/07/2023	R\$ 168.258,67	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de mar/2023 em 13/04/2023	R\$ 16.549,42
Trans. Receita arrecadada ref. mês jul/2023 em 10/08/2023	R\$ 92.633,11	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de abr/2023 em 22/05/2023	R\$ 24.972,11
Trans. Receita arrecadada ref. mês ago/2023 em 21/09/2023	R\$ 151.671,76	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de mai/2023 em 15/06/2023	R\$ 66.888,70
Trans. Receita arrecadada ref. mês set/2023 em 19/10/2023	R\$ 72.833,37	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de jun/2023 em 20/07/2023	R\$ 50.477,60
Trans. Receita arrecadada ref. mês out/2023 em 16/11/2023	R\$ 209.514,06	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de jul/2023 em 10/08/2023	R\$ 27.789,93
Trans. Receita arrecadada ref. mês nov/2023 em 14/12/2023	R\$ 94.082,86	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de ago/2023 em 21/09/2023	R\$ 45.501,53
TED recebida de Oliviflora Indústria e Comércio em 31/01/2023	R\$ 3.333,33	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de set/2023 em 19/10/2023	R\$ 21.850,01
TED recebida de Oliviflora Indústria e Comércio em 01/03/2023	R\$ 3.333,33	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de out/2023 em 16/11/2023	R\$ 62.854,22
TED recebida de Oliviflora Indústria e Comércio em 31/03/2023	R\$ 3.333,33	Transf. 30% da receita arrecadada ref. o período de nov/2023 em 14/12/2023	R\$ 28.224,86
TED recebida em 05/05/2023	R\$ 3.333,34		
TED recebida de Oliviflora Indústria e Comércio em 16/05/2023	R\$ 3.333,33		
TED recebida de Oliviflora Indústria e Comércio em 18/07/2023	R\$ 3.333,33		
		Total Transf. DRM 30% Receitas Arrecadadas	R\$ 485.509,53
Total de Transferência	R\$ 1.425.939,17		
Total geral	R\$ 1.540.076,46	Total geral	R\$ 1.540.076,46

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 06 de março de 2024.

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

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

CONTA BANCÁRIA: Banestes nº 11.795.671

Nº de	Favorecido	Nº Empenho	Despesa	Processo	Tipo do	Nº do Comprovante	Data do	Valores	Origem dos Recursos
Ordem					Documento	Ordem Bancária	Pagtº		
1	José Rodrigues dos Santos	0017882/2022	3.3.90.36.15.00	4519/2022	Contrato de Aluguel nº 083/2018	10003123004	19/01/2023	R\$ 5.302,44	FUNDO PROCON
2	José Rodrigues dos Santos – IRRF	0017882/2022	3.3.90.36.15.00	4519/2022	Contrato de Aluguel nº 083/2018	10003123005	19/01/2023	R\$ 1.790,49	FUNDO PROCON
3	José Rodrigues dos Santos	0017882/2022	3.3.90.36.15.00	4519/2022	Contrato de Aluguel nº 083/2018	10003123001	19/01/2023	R\$ 7.092,93	FUNDO PROCON
4	José Rodrigues dos Santos	0017882/2022	3.3.90.36.15.00	4519/2022	Contrato de Aluguel nº 083/2018	10003123002	19/01/2023	R\$ 7.092,93	FUNDO PROCON
5	José Rodrigues dos Santos	0017882/2022	3.3.90.36.15.00	4519/2022	Contrato de Aluguel nº 083/2018	10003123003	19/01/2023	R\$ 7.092,93	FUNDO PROCON
6	José Rodrigues dos Santos – IRRF	0017882/2022	3.3.90.36.15.00	4519/2022	Contrato de Aluguel nº 083/2018	10003123004	19/01/2023	R\$ 7.092,93	FUNDO PROCON
7	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0009429/2022	3.3.90.39.99.00	48411/2022	Contrato nº 136/2022 – NFS-e nº 9916	10005723001	20/01/2023	R\$ 2.624,00	FUNDO PROCON
8	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0015311/2022	3.3.90.39.12.00	9378/2022	Contrato nº 036/2018 - NF nº 9156	10016323001	09/02/2023	R\$ 334,12	FUNDO PROCON
9	Ama Comércio de Alimentos Eireli	0016325/2022	3.3.90.30.21.00	71965/2023	NF-e nº 663	10018523001	16/02/2023	R\$ 517,50	FUNDO PROCON
10	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0001005/2023	3.3.90.39.12.00	7245/2023	Contrato nº 036/2018 – NF nº 9270	10018523002	16/02/2023	R\$ 400,76	FUNDO PROCON
11	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 – NFS-e nº 9960	10018523003	16/02/2023	R\$ 2.624,00	FUNDO PROCON
12	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001414/2023	3.3.90.30.07.00	64998/2022	NF nº 9189	10026523001	02/03/2023	R\$ 338,40	FUNDO PROCON
13	Mindworks Informática Ltda	0001384/2023	3.3.90.40.99.00	54160/2022	Contrato 014/2023 – NF nº 12453	10029023001	09/03/2023	R\$ 26.595,00	FUNDO PROCON
14	Mindworks Informática Ltda – IRRF	0001384/2023	3.3.90.40.99.00	54160/2022	Contrato 014/2023 – NF nº 12453	10029023004	09/03/2023	R\$ 405,00	FUNDO PROCON
15	REIM Participações e Administração Patrimonial Ltda	0002627/2023	3.3.90.39.10.00	6790/2023	Contrato de Locação Imóvel nº 174/2022	10029023002	09/03/2023	R\$ 15.000,00	FUNDO PROCON
16	REIM Participações e Administração Patrimonial Ltda	0002627/2023	3.3.90.39.10.00	6790/2023	Contrato de Locação Imóvel nº 174/2022	10029023003	09/03/2023	R\$ 15.000,00	FUNDO PROCON
17	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0001005/2023	3.3.90.39.12.00	7245/2023	Contrato nº 036/2018 – NF nº 9357	10034523001	16/03/2023	R\$ 411,52	FUNDO PROCON
18	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001414/2023	3.3.90.30.07.00	14254/2023	NF nº 9252	10035323001	16/03/2023	R\$ 338,40	FUNDO PROCON

19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0003038/2023	3.3.90.39.47.00	6792/2023	Fatura nº 313612	10035323002	16/03/2023	R\$ 3.687,65	FUNDO PROCON
20	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0003038/2023	3.3.90.39.47.00	6792/2023	Fatura nº 316538	10035323002	16/03/2023	R\$ 3.639,15	FUNDO PROCON
21	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 – NFS-e nº 10017	10038623001	23/03/2023	R\$ 2.624,00	FUNDO PROCON
22	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0001005/2023	3.3.90.39.12.00	7245/2023	Contrato nº 036/2018 – NF nº 9427	10046923001	05/04/2023	R\$ 165,49	FUNDO PROCON
23	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 – NFS-e nº 10078	10055423005	20/04/2023	R\$ 2.624,00	FUNDO PROCON
24	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001414/2023	3.3.90.30.07.00	14254/2023	Contrato nº 020/2023 NF nº 9328	10055423004	20/04/2023	R\$ 338,40	FUNDO PROCON
25	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0003038/2023	3.3.90.39.47.00	6792/2023	Fatura nº 319375	10055423007	20/04/2023	R\$ 4.867,24	FUNDO PROCON
26	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 3929	10055423001	20/04/2023	R\$ 294,52	FUNDO PROCON
27	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda – ISS	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 3929	10055423006	20/04/2023	R\$ 13,04	FUNDO PROCON
28	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 3930	10055423002	20/04/2023	R\$ 294,52	FUNDO PROCON
29	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda – ISS	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 3930	10055423006	20/04/2023	R\$ 13,04	FUNDO PROCON
30	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 3964	10055423003	20/04/2023	R\$ 294,52	FUNDO PROCON
31	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda – ISS	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 3964	10055423006	20/04/2023	R\$ 13,04	FUNDO PROCON
32	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 – NFS-e nº 10154	10068923001	11/05/2023	R\$ 2.624,00	FUNDO PROCON
33	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4019	10073623001	18/05/2023	R\$ 294,40	FUNDO PROCON
34	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda – ISS	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4019	10073623002	18/05/2023	R\$ 13,16	FUNDO PROCON
35	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0003038/2023	3.3.90.39.47.00	6792/2023	Fatura nº 321681	10077923001	19/05/2023	R\$ 2.785,75	FUNDO PROCON
36	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0004492/2023	3.3.90.39.12.00	7245/2023	Contrato 036/2018 - NFS-e nº 9642	10080323002	25/05/2023	R\$ 680,92	FUNDO PROCON
37	BRX Niteroi Alimentos Ltda	0004724/2023	3.3.90.30.22.00	2496/2023	NF 54219	10080323001	25/05/2023	R\$ 1.034,88	FUNDO PROCON
38	REIM Participações e Administração Patrimonial Ltda	0002627/2023	3.3.90.39.10.00	6790/2023	Contrato de Locação Imóvel nº 174/2022	10085923001	01/06/2023	R\$ 15.000,00	FUNDO PROCON
39	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001414/2023	3.3.90.30.07.00	14254/2023	Contrato nº 020/2023 NF nº 9394	10085923002	01/06/2023	R\$ 338,40	FUNDO PROCON
40	José Rodrigues dos Santos	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10090423001	07/06/2023	R\$ 2.782,00	FUNDO PROCON
41	José Rodrigues dos Santos – IRRF	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10090423002	07/06/2023	R\$ 55,17	FUNDO PROCON
42									
42	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4101	10095023001	15/06/2023	R\$ 294,46	FUNDO PROCON
43	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda – ISS	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4101	10095023003	15/06/2023	R\$ 13,10	FUNDO PROCON
44	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0004492/2023	3.3.90.39.12.00	7245/2023	Contrato 036/2018 - NFS-e nº 9731	10095023002	15/06/2023	R\$ 709,68	FUNDO PROCON
45	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0003038/2023	3.3.90.39.47.00	6792/2023	Fatura nº 323753	10096123001	15/06/2023	R\$ 9.197,35	FUNDO PROCON
46	Telefônica Brasil S.A.	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Fatura nº 699995749315	10096923001	16/06/2023	R\$ 500,46	FUNDO PROCON

47	Telefônica Brasil S.A.	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Fatura nº 202306050000249214	10096923002	16/06/2023	R\$ 993,06	FUNDO PROCON
48	Telefônica Brasil S.A.	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Fatura nº 202306130000252591	10096923002	16/06/2023	R\$ 993,06	FUNDO PROCON
49	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 – NF nº 10188	10098823001	22/06/2023	R\$ 2.624,00	FUNDO PROCON
50	José Rodrigues dos Santos	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10109923001	06/07/2023	R\$ 6.027,33	FUNDO PROCON
51	José Rodrigues dos Santos – IRRF	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10109923002	06/07/2023	R\$ 1.065,60	FUNDO PROCON
52	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0005888/2023	3.3.90.39.84.00	36138/2023	Contrato nº 071/2023 – NF nº 1620	10110923001	07/07/2023	R\$ 91.200,00	FUNDO PROCON
53	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4161	10114123001	13/07/2023	R\$ 294,40	FUNDO PROCON
54	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda – ISS	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4161	10114123004	13/07/2023	R\$ 13,16	FUNDO PROCON
55	Edson Ventura Paula	0008898/2023	3.3.90.14.14.00	43752/2023	Diária	10114123002	13/07/2023	R\$ 108,03	FUNDO PROCON
56	Ricardo Silva Fonseca	0008905/2023	3.3.90.14.14.00	43751/2023	Diária	10115223001	13/07/2023	R\$ 108,03	FUNDO PROCON
57	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001414/2023	3.3.90.30.07.00	14254/2023	Contrato nº 020/2023 NF nº 9507	10114123003	13/07/2023	R\$ 338,40	FUNDO PROCON
58	Pedro Dias Tardin	0008902/2023	3.3.90.14.14.00	43750/2023	Diária	10117823001	20/07/2023	R\$ 108,03	FUNDO PROCON
59	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0004492/2023	3.3.90.39.12.00	7245/2023	Contrato 036/2018 - NFS-e nº 9840	10117823002	20/07/2023	R\$ 430,08	FUNDO PROCON
60	Telefônica Brasil S.A.	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Fatura nº 202307130000270410	10117823003	20/07/2023	R\$ 1.016,56	FUNDO PROCON
61	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 – NF nº 10188	10121923002	21/07/2023	R\$ 157,44	FUNDO PROCON
62	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 – NF nº 10273	10121923001	21/07/2023	R\$ 2.624,00	FUNDO PROCON
63	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0007584/2023	3.3.90.39.47.00	6792/2023	Fatura nº 326754	10114123005	13/07/2023	R\$ 8.788,10	FUNDO PROCON
64	X Alimentos Ltda	0008880/2023	3.3.90.30.07.00	44131/2023	NF 7182	10128923001	03/08/2023	R\$ 728,55	FUNDO PROCON
65	Sabrisan Comércio e Distribuidora Ltda	0008860/2023	3.3.90.30.07.00	43756/2023	NF 643	10128923002	03/08/2023	R\$ 1.239,10	FUNDO PROCON
66	CB Bicalho Comércio Atacadista .e Empreendimentos EIRELI	0008901/2023	3.3.90.30.21.00	43981/2023	NF 1439	10128923003	03/08/2023	R\$ 1.370,40	FUNDO PROCON
67	Porto Moxuara Ind.e Com.EIRELI Me	0008899/2023	3.3.90.30.21.00	43753/2023	NF 1980	10128923004	03/08/2023	R\$ 4.445,28	FUNDO PROCON
68									
68	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4210	10132423001	10/08/2023	R\$ 294,40	FUNDO PROCON
69	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda – ISS	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4210	10132423004	10/08/2023	R\$ 13,16	FUNDO PROCON
70	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0004492/2023	3.3.90.39.12.00	7245/2023	Contrato 036/2018 - NFS-e nº 9944	10132423003	10/08/2023	R\$ 403,77	FUNDO PROCON
71	José Rodrigues dos Santos	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10135023001	10/08/2023	R\$ 6.027,33	FUNDO PROCON
72	José Rodrigues dos Santos – IRRF	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10135023002	10/08/2023	R\$ 1.065,60	FUNDO PROCON
73	Licitando Comércio e Serviços Ltda Me	0008879/2023	3.3.90.30.21.00	43978/2023	NF 4199	10132423002	10/08/2023	R\$ 464,42	FUNDO PROCON
74	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0005888/2023	3.3.90.39.84.00	36138/2023	Contrato nº 071/2023 – NF nº 1634	10135423001	11/08/2023	R\$ 48.000,00	FUNDO PROCON

75	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0007584/2023	3.3.90.39.47.00	6792/2023	Fatura nº 330160	10137123001	17/08/2023	R\$ 3.487,50	FUNDO PROCON
76	Telefônica Brasil S.A.	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Fatura nº 699995749315	10141123004	24/08/2023	R\$ 1.109,90	FUNDO PROCON
77	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 – NF nº 10333	10141123003	24/08/2023	R\$ 1.207,04	FUNDO PROCON
78	Michele B. Rabelo Me	0010311/2023	3.3.90.30.16.00	48523/2023	NF 452302	10141123001	24/08/2023	R\$ 1.746,00	FUNDO PROCON
79	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 – NF nº 10332	10141123002	24/08/2023	R\$ 2.624,00	FUNDO PROCON
80	Cazele Sport Ltda EPP	0008934/2023	4.4.90.52.06.00	44641/2023	NF 2317	10146923001	31/08/2023	R\$ 1.670,00	FUNDO PROCON
81	José Rodrigues dos Santos	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10152323003	06/09/2023	R\$ 6.027,33	FUNDO PROCON
82	José Rodrigues dos Santos – IRRF	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10152323004	06/09/2023	R\$ 1.065,60	FUNDO PROCON
83	Boni Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda	0010225/2023	3.3.90.30.21.00	49265/2023	NF 8410	10152323002	06/09/2023	R\$ 176,00	FUNDO PROCON
84	Monsarás Trade e Serviços Ltda	0010479/2023	3.3.90.30.16.00	49132/2023	NF 302	10152323001	06/09/2023	R\$ 184,10	FUNDO PROCON
85	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0005888/2023	3.3.90.39.84.00	36138/2023	Contrato nº 071/2023 – NF nº 1647	10154723001	14/09/2023	R\$ 48.000,00	FUNDO PROCON
86	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0007584/2023	3.3.90.39.47.00	6792/2023	Fatura nº 332240	10157223001	14/09/2023	R\$ 4.584,05	FUNDO PROCON
87	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001414/2023	3.3.90.30.07.00	14254/2023	Contrato nº 020/2023 NF nº 9642	10160323002	21/09/2023	R\$ 338,40	FUNDO PROCON
88	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4244	10160323001	21/09/2023	R\$ 294,15	FUNDO PROCON
89	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda – ISS	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4244	10160323005	21/09/2023	R\$ 13,41	FUNDO PROCON
90	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0004492/2023	3.3.90.39.12.00	7245/2023	Contrato 036/2018 - NFS-e nº 10061	10160323004	21/09/2023	R\$ 481,56	FUNDO PROCON
91	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0006057/2023	3.3.90.39.42.00	59196/2023	Contrato nº 087/2023	10159723001	21/09/2023	R\$ 170,86	FUNDO PROCON
92	Estafe Comércio e Serviços EIRELI EPP	0010362/2023	3.3.90.30.16.00	52025/2023	NF 1584	10160323003	21/09/2023	R\$ 122,10	FUNDO PROCON
9									
93	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 – NF nº 10370	10164223001	22/09/2023	R\$ 2.624,00	FUNDO PROCON
94	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 – NF nº 10371	10164223002	22/09/2023	R\$ 1.207,04	FUNDO PROCON
95	RC Ramos Comércio Ltda	0010412/2023	3.3.90.30.16.00	53163/2023	NF 15293	10167323001	28/09/2023	R\$ 197,70	FUNDO PROCON
96	Telefônica Brasil S.A.	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Fatura nº 202309270000315123	10171023004	05/10/2023	R\$ 945,40	FUNDO PROCON
97	Telefônica Brasil S.A. - IRRF	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Fatura nº 202309270000315123	10171023005	05/10/2023	R\$ 47,66	FUNDO PROCON
98	José Rodrigues dos Santos	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10171023003	05/10/2023	R\$ 6.027,33	FUNDO PROCON
99	José Rodrigues dos Santos – IRRF	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10171023005	05/10/2023	R\$ 1.065,60	FUNDO PROCON
100	Patresley dos Santos Gueller	0008933/2023	4.4.90.52.06.00	39064/2023	NF 347	10171023002	05/10/2023	R\$ 850,00	FUNDO PROCON

101	Inter Master Comércio de Material de Escritório e Serviços Ltda	0010278/2023	3.3.90.30.16.00	50009/2023	NF 1724	10171023001	05/10/2023	R\$ 133,60	FUNDO PROCON
102	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4296	10176323001	10/10/2023	R\$ 294,15	FUNDO PROCON
103	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda – ISS	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato nº 110/2021 – NFS-e 4296	10176323003	10/10/2023	R\$ 13,41	FUNDO PROCON
104	M.G. de Oliveira Milhorato – Me	0001414/2023	3.3.90.30.07.00	14254/2023	Contrato nº 020/2023 NF nº 9738	10176323002	10/10/2023	R\$ 338,40	FUNDO PROCON
105	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0005888/2023	3.3.90.39.84.00	36138/2023	Contrato nº 071/2023 – NF nº 1667	10179223001	11/10/2023	R\$ 48.000,00	FUNDO PROCON
106	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0007584/2023	3.3.90.39.47.00	6792/2023	Fatura nº 334941	10182923002	19/10/2023	R\$ 4.453,05	FUNDO PROCON
107	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0004492/2023	3.3.90.39.12.00	7245/2023	Contrato 036/2018 - NFS-e nº 10168	10182923001	19/10/2023	R\$ 341,28	FUNDO PROCON
108	Associação Comercial Industrial de Serviços de Cach.de Itapemirim – ASCICI	0012012/2023	3.3.90.39.99.00	43070/2023	Contrato nº 254/2023	10186823001	20/10/2023	R\$ 192.150,00	FUNDO PROCON
109	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato nº 136/2022 – NF nº 10466	10190523001	26/10/2023	R\$ 3.831,04	FUNDO PROCON
110	Telefônica Brasil S.A.	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Fatura nº 202310190000328333	10192523001	27/10/2023	R\$ 963,99	FUNDO PROCON
111	Telefônica Brasil S.A. - IRRF	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Fatura nº 202310190000328333	10192523002	27/10/2023	R\$ 48,60	FUNDO PROCON
112	X Alimentos Ltda	0011845/2023	3.3.90.30.07.00	59754/2023	NF 7557	10193023001	31/10/2023	R\$ 479,87	FUNDO PROCON
113	X Alimentos Ltda – IRRF	0011845/2023	3.3.90.30.07.00	59754/2023	NF 7557	10193023002	31/10/2023	R\$ 5,83	FUNDO PROCON
114	José Rodrigues dos Santos	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10196723001	09/11/2023	R\$ 6.027,33	FUNDO PROCON
115	José Rodrigues dos Santos – IRRF	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10196723003	09/11/2023	R\$ 1.065,60	FUNDO PROCON
116	FCI Uniformes Comércio e Confecções Ltda	0009090/2023	3.3.90.30.23.00		NF 098	10196723002	09/11/2023	R\$ 4.800,00	FUNDO PROCON
117	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0005888/2023	3.3.90.39.84.00	36138/2023	Contrato 71/2023 – NF 1678	10201423001	13/11/2023	R\$ 48.000,00	FUNDO PROCON
118	BRX Comercial de Produtos em Geral Ltda	0013254/2023	3.3.90.30.07.00	70631/2023	Contrato 36/2023	10202923002	16/11/2023	R\$ 740,02	FUNDO PROCON
119	BRX Comercial de Produtos em Geral Ltda – IRRF	0013254/2023	3.3.90.30.07.00	70631/2023	Contrato 36/2023	10202923006	16/11/2023	R\$ 8,98	FUNDO PROCON
120	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0007584/2023	3.3.90.39.47.00	991253/2021	Fatura nº 338715	10202923005	16/11/2023	R\$ 5.133,35	FUNDO PROCON
121	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato 110/2021 – NF 4340	10202923001	16/11/2023	R\$ 294,37	FUNDO PROCON
122	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda – ISS	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato 110/2021 – NF 4340	10202923006	16/11/2023	R\$ 13,19	FUNDO PROCON
123	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato 136/2022 – NF 10487	10202923003	16/11/2023	R\$ 3.831,04	FUNDO PROCON
124	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0004492/2023	3.3.90.39.12.00	7245/2023	Contrato 36/2018 – NF 10283	10202923004	16/11/2023	R\$ 432,63	FUNDO PROCON
125	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IRRF	0006057/2023	3.3.90.39.42.00	73513/2023	Contrato 87/2023 – Faturas 1800087053626, 1800087053625, 1800087053621, 1800087053617 E 1800087053629	10208623002	23/11/2023	R\$ 17,73	FUNDO PROCON

126	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0006057/2023	3.3.90.39.42.00	73513/2023	Contrato 87/2023 – Faturas 1800087053626, 1800087053625, 1800087053621, 1800087053617 E 1800087053629	10208623001	23/11/2023	R\$ 351,62	FUNDO PROCON
127	José Rodrigues dos Santos	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10213723001	30/11/2023	R\$ 3.949,94	FUNDO PROCON
128	José Rodrigues dos Santos – IRRF	0007378/2023	3.3.90.36.15.00	34996/2023	Contrato de Aluguel nº 159/2023	10213723002	30/11/2023	R\$ 305,82	FUNDO PROCON
129	Telefônica Brasil S.A.	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Contrato 08/2023 – Fatura 699995749315	10218723002	07/12/2023	R\$ 945,40	FUNDO PROCON
130	Telefônica Brasil S.A. - IRRF	0007236/2023	3.3.90.39.42.00	35815/2023	Contrato 08/2023 – Fatura 699995749315	10218723003	07/12/2023	R\$ 47,66	FUNDO PROCON
131	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IRRF	0006057/2023	3.3.90.39.42.00	83814/2023	Contrato 87/2023 – Faturas 1800087098914, 1800087098918, 1800087098922, 1800087098923 E 1800087098926	10218723003	07/12/2023	R\$ 17,75	FUNDO PROCON
132	OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0006057/2023	3.3.90.39.42.00	83814/2023	Contrato 87/2023 – Faturas 1800087098914, 1800087098918, 1800087098922, 1800087098923 E 1800087098926	10218723001	07/12/2023	R\$ 351,60	FUNDO PROCON
133	Prime Lan – Comércio e Serviços de Informática Ltda	0005888/2023	3.3.90.39.84.00	36138/2023	Contrato 71/2023 – NF 1683	10220523001	07/12/2023	R\$ 48.000,00	FUNDO PROCON
134	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0000138/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato 136/2022 – NF 10551	10222523002	14/12/2023	R\$ 262,40	FUNDO PROCON
135	Spassu Tecnologia e Serviços S.A	0008885/2023	3.3.90.39.99.00	6557/2023	Contrato 136/2022 – NF 10551	10222523003	14/12/2023	R\$ 3.568,64	FUNDO PROCON
136	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0007584/2023	3.3.90.39.47.00	991253/2021	Fatura nº 340771	10222523005	14/12/2023	R\$ 2.731,35	FUNDO PROCON
137	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato 110/2021 – NF 4374	10222523001	14/12/2023	R\$ 294,37	FUNDO PROCON
138	Líder Assistência Técnica em Ar Condicionado Ltda – ISS	0003372/2023	3.3.90.39.20.00	7954/2023	Contrato 110/2021 – NF 4374	10222523004	14/12/2023	R\$ 13,19	FUNDO PROCON
139	Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório Ltda	0004492/2023	3.3.90.39.12.00	7245/2023	Contrato 36/2018 – NF 10389	10226223001	15/12/2023	R\$ 370,09	FUNDO PROCON
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS								R\$ 805.081,00	

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 06 de março de 2024.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(X) Parcial () Final	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023.	
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: Banestes	Agência: 0115	Conta Corrente nº 11.795.671
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
Discriminação	Saldo	
(+) Saldo constante do Extrato Bancário: C/C Banestes 11.795.671	R\$ 249.485,93	
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário. Data/Número do cheque/OB Nome do Credor		

Saldo Disponível	R\$ 249.485,93	

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 06 de março de 2024.

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

Página 8/8