



**Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SUBSECRETARIA CONTÁBIL

Página 1/ 8

RELACÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS CORRENTES CONFORME LEI 10.720/2017

CONTA BANCÁRIA: BANESTES Nº 11.678.844

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ROYALTIES- Fundo para Redução das Desigualdades Regionais

| No. De | Favorecido | CNPJ | Bens/serviços | Protocolo | Dados da nota fiscal | | | Dados do pagamento | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|--|------------|----------------------|----------|------------|--------------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Ordem | | | | | Numero | Valor | Emissão | Comprovante pgto | | Despesa | Data pgto | Valor pago |
| 1 | Perovano Lavanderia Ltda ME | 09.102.472/0001-20 | Prest.serviços de lavanderia hospitalar em caráter emergencial p/ o Centro Mun. Saude, no mês de Dez/2016, contrato 183/2016 | 23635/2016 | 487 | 4.060,58 | 02/01/2017 | TED | 87762215 | 3.3.90.39.38.00 | 17/02/2017 | 4.060,58 |
| 2 | Perovano Lavanderia Ltda ME | 09.102.472/0001-20 | Prest.serviços de lavanderia hospitalar em caráter emergencial p/ o Centro Mun. Saude, no mês de Jan/2017, contrato 183/2016 | 23635/2016 | 500 | 2.826,55 | 01/02/2017 | TED | 88736539 | 3.3.90.39.38.00 | 22/03/2017 | 2.826,55 |
| 3 | Perovano Lavanderia Ltda ME | 09.102.472/0001-20 | Prest.serviços de lavanderia hospitalar em caráter emergencial p/ o Centro Mun. Saude, no mês de Fev/2017, contrato 183/2016 | 23635/2016 | 525 | 2.554,24 | 02/03/2017 | TED | 89424438 | 3.3.90.39.38.00 | 12/04/2017 | 2.554,24 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 9.441,37 |
| Os pagamentos destas notas fiscais foram efetuados com recurso dos Royalties na conta do Fundo de Saúde | | | | | | | | | | | | |



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SUBSECRETARIA CONTÁBIL

Página 2/ 8

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS CORRENTES CONFORME LEI 10.720/2017

CONTA BANCÁRIA: BANESTES Nº 11.678.844

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ROYALTIES- Fundo para Redução das Desigualdades Regionais

| No. De | Favorecido | CNPJ | Bens/serviços | Protocolo | Dados da nota fiscal | | | Dados do pagamento | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|---|------------|----------------------|----------|------------|--------------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Ordem | | | | | Numero | Valor | Emissão | Comprovante pgtº | | Despesa | Data pgtº | Valor pago |
| 4 | M. G. de Oliveira Milhorato ME | 02.396.150/0001-91 | Aquis. material p/acondicionamento e embalagem p/ a Un. P. atend. Marbrasa, Pregão Presencial 48/2016 | 38907/2016 | 3.768 | 7.714,00 | 20/12/2016 | Cheque | 000013 | 3.3.90.30.19.00 | 23/03/2017 | 7.714,00 |
| 5 | S2 Saude Ltda ME | 16.740.031/0001-19 | Aquis. colchão especial p/ maca hospitalar do P. atend. Marbrasa, pregão presencial 43/2016 | 35718/2016 | 628 | 550,00 | 16/12/2016 | OBM | 16531317 | 3.3.90.30.20.00 | 14/09/2017 | 550,00 |
| 6 | M G de Oliveira Milhorato ME | 02.396.150/0001-91 | Aquis. de paletes p/ P. atend. Marbrasa, Pregão presencial 36/2016 | 26533/2017 | 4.661 | 2.125,00 | 19/09/2017 | OBM | 16681617 | 3.3.90.30.19.00 | 30/10/2017 | 2.125,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 10.389,00 |
| Os pagamentos destas notas fiscais foram efetuados com recurso dos Royalties na conta do Fundo de Saúde | | | | | | | | | | | | |



**Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SUBSECRETARIA CONTÁBIL

Página 3/ 8

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS CORRENTES CONFORME LEI 10.720/2017**CONTA BANCÁRIA: BANESTES Nº 11.678.844**

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ROYALTIES- Fundo para Redução das Desigualdades Regionais

| No. De | Favorecido | CNPJ | Bens/serviços | Protocolo | Dados da nota fiscal | | | Dados do pagamento | | | | |
|----------|--|--------------------|--|------------|----------------------|------------|------------|---------------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| Ordem | | | | | Numero | Valor | Emissão | Comprovante pgtº | | Despesa | Data pgtº | Valor pago |
| 7 | CTRCI Central de Tratamento de Resíduos Cachoeiro de Itapemirim Ltda | 07.562.881/0001-83 | Prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos (domiciliares/comerciais - classe II-A), contrato 132/2017, Pregão 067/2016, alusivo ao período de 03/10/2017 a 31/10/2017 | 38765/2017 | 1700 | 271.291,08 | 06/11/2017 | OB | 14106517 | 3.3.90.39.99.00 | 30/11/2017 | 252.706,83 |
| | | | | | | | | DAM/ISSQN 500038805 | OB 14106717 | 3.3.90.39.99.00 | 30/11/2017 | 13.564,55 |
| | | | | | | | | DAM/IRRF 2892333 | OB 14106617 | 3.3.90.39.99.00 | 30/11/2017 | 2.712,91 |
| | | | | | | | | GPS – Nov/2017 | Débito conta | 3.3.90.39.99.00 | 30/11/2017 | 2.306,79 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 271.291,08 |



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SUBSECRETARIA CONTÁBIL

Página 4/ 8

RELACÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS CORRENTES CONFORME LEI 10.720/2017**CONTA BANCÁRIA: BANESTES Nº 11.678.844**

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ROYALTIES- Fundo para Redução das Desigualdades Regionais

| No. De | Favorecido | CNPJ | Bens/serviços | Protocolo | Dados da nota fiscal | | | Dados do pagamento | | | | |
|---|---|--------------------|--|------------|----------------------|----------|------------|--------------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Ordem | | | | | Numero | Valor | Emissão | Comprovante pgtº | | Despesa | Data pgtº | Valor pago |
| 8 | TEC Brasil Eireli EPP | 02.360.051/0001-50 | Aquis. Material hospitalar (laringoscópio infantil e adulto), p/ P. atend. Marbrasa, pregão Presencial 55/2016 | 28340/2017 | 3.575 | 1.032,00 | 26/09/2017 | OBM | 16766517 | 3.3.90.30.36.00 | 06/12/2017 | 1.032,00 |
| 9 | Holy Med Com. De Prod. Médicos Hospitalares Eireli ME | 10.696.551/0001-95 | Aquis. Mat. prot. e segurança (óculos plumbífero), p/ P. atend. Marbrasa, pregão presencial 55/2016 | 28351/2017 | 1898 | 1.760,00 | 07/11/2017 | OBM | 16773117 | 3.3.90.30.28.00 | 12/12/2017 | 1.760,00 |
| 10 | Holy Med Com. De Prod. Médicos Hospitalares Eireli ME | 10.696.551/0001-95 | Aquis. Equipamento (bandeja inox), p/ P. atend. Marbrasa, pregão presencial 55/2016 | 28332/2017 | 1897 | 140,00 | 07/11/2017 | OBM | 16772917 | 3.3.90.30.36.00 | 12/12/2017 | 140,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 2.932,00 |
| Os pagamentos destas notas fiscais foram efetuados com recurso dos Royalties na conta do Fundo de Saúde | | | | | | | | | | | | |



**Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SUBSECRETARIA CONTÁBIL

Página 5/ 8

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS CORRENTES CONFORME LEI 10.720/2017**CONTA BANCÁRIA: BANESTES Nº 11.678.844****PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017**

ROYALTIES- Fundo para Redução das Desigualdades Regionais

| No. De | Favorecido | CNPJ | Bens/serviços | Protocolo | Dados da nota fiscal | | | Dados do pagamento | | | | |
|----------|---|--------------------|---|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| Ordem | | | | | Numero | Valor | Emissão | Comprovante pgtº | | Despesa | Data pgtº | Valor pago |
| 11 | WF Empreendimen- tos & Construções Divinense Eireli | 07.474.431/0001-39 | Prestação de serviços de coleta e transportes dos resíduos sólidos urbanos (domiciliares/com erciais – classe II A), contrato 131/2017, Concorrência Pública 001/2017, alusivo à 1ª medição, período 03/10/2017 a 31/10/2017. | 41108/2017 | 358 | 345.421,25 | 28/11/2017 | TED | 97110719 | 3.3.90.39.99.00 | 14/12/2017 | 164.200,00 |
| | | | | | | | | TED | 97294595 | 3.3.90.39.99.00 | 20/12/2017 | 126.299,29 |
| | | | | | | | | DAM/ISSQN 2971481 | Débito conta | 3.3.90.39.99.00 | 20/12/2017 | 17.271,06 |
| | | | | | | | | DAM/IRRF 2971480 | Débito conta | 3.3.90.39.99.00 | 20/12/2017 | 3.454,21 |
| | | | | | | | | GPS – Nov/2017 | Débito conta | 3.3.90.39.99.00 | 20/12/2017 | 34.196,69 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 345.421,25 |



SUBSECRETARIA CONTÁBIL

Página 7/ 8

RELACÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS CORRENTES CONFORME LEI 10.720/2017

CONTA BANCÁRIA: BANESTES Nº 11.678.844

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

ROYALTIES- Fundo para Redução das Desigualdades Regionais

| No. De | Favorecido | CNPJ | Bens/serviços | Protocolo | Dados da nota fiscal | | | Dados do pagamento | | | | |
|----------|--|--------------------|--|------------|----------------------|------------|------------|---------------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| Ordem | | | | | Numero | Valor | Emissão | Comprovante pgtº | | Despesa | Data pgtº | Valor pago |
| 13 | CTRCI Central de Tratamento de Resíduos Cachoeiro de Itapemirim Ltda | 07.562.881/0001-83 | Prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos (domiciliares/comerciais - classe II-A), contrato 132/2017, Pregão 067/2016, alusivo ao período de 01/11/2017 a 30/11/2017 | 42397/2017 | 1742 | 301.664,28 | 04/12/2017 | Transferência | 97400784 | 3.3.90.39.99.00 | 22/12/2017 | 280.999,38 |
| | | | | | | | | DAM/ISSQN 500039533 | Débito conta | 3.3.90.39.99.00 | 22/12/2017 | 15.083,21 |
| | | | | | | | | DAM/IRRF 2971766 | Débito conta | 3.3.90.39.99.00 | 22/12/2017 | 3.016,64 |
| | | | | | | | | GPS – Dez/2017 | Débito conta | 3.3.90.39.99.00 | 22/12/2017 | 2.565,05 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 301.664,28 |

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM DESPESAS CORRENTES CONFORME LEI 10.720/2017

PERÍODO: 01/01/2017 a 31/12/2017

CONTA BANCÁRIA: BANESTES Nº 11.678.844

ROYALTIES- Fundo para Redução das Desigualdades Regionais

| No. De | Favorecido | CNPJ | Bens/serviços | Protocolo | Dados da nota fiscal | | | Dados do pagamento | | | | |
|---|--|--------------------|--|------------|----------------------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|
| Ordem | | | | | Numero | Valor | Emissão | Comprovante pgtº | | Despesa | Data pgtº | Valor pago |
| 14 | WF Empreendimen- tos & Construções Divinense Eireli | 07.474.431/0001-39 | Prest. serviços de coleta e transportes resíduos sólidos urbanos (domiciliares/com erciais - classe II – A), Contrato 131/2017, Concorrência Pública 001/2017, alusivo à 2ª medição, período 01/11/2017 a 30/11/2017 | 44275/2017 | 365 | 375.936,56 | 22/12/2017 | TED | 97535400 | 3.3.90.39.99.00 | 28/12/2017 | 256.193,06 |
| | | | | | | | | DAM/ISSQN 2972587 | Débito conta | 3.3.90.39.99.00 | 28/12/2017 | 18.796,83 |
| | | | | | | | | DAM/IRRF 2972589 | Débito conta | 3.3.90.39.99.00 | 28/12/2017 | 3.759,36 |
| | | | | | | | | GPS – Dez/2017 | Débito conta | 3.3.90.39.99.00 | 28/12/2017 | 22.000,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | 300.749,25 |
| O pagamento desta nota fiscal foi efetuado parcialmente em 2017, ficando o restante a ser pago em 2018. | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS | | | | | | | | | | | | 1.344.325,91 |
| | | | | | | | | | | | | |

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de Janeiro de 2018.

Rogelio Pegoretti Caetano Amorim
Secretário Municipal da Fazenda

Eder Botelho da Fonseca
Subsecretário Contábil