

Governo do Estado do Espírito Santo
CRO.02 - Relatório cronológico - Pago

01/07/2025

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago	
220901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO														4.568.883,23	
759	Recursos vinculados a fundos													4.568.883,23	
759	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													8.475,00	
759	000107	RECURSOS VINCULADOS AO FUNSEFAZ - MULTAS E JUROS DE MORA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (INCISO III DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 8.360/2006)													8.475,00
759	000107	27/03/2025	2024-5PZC5	27065614000108	GRAFICA AQUARIUS LTDA	00000000 - Sem contrato	-	2445 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	2024NE01752	2025NL00773	26/03/2025	27/03/2025	2025OB01240	8.475,00	
759	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													189.780,35	
759	000107	RECURSOS VINCULADOS AO FUNSEFAZ - MULTAS E JUROS DE MORA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (INCISO III DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 8.360/2006)													31.630,05
759	000107	20/01/2025	2024-3PTR6	27444595000120	AUTO POSTO ESMIG LTDA	16002686 - AUTO POSTO ESMIG LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ARE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00003	2025NL00397	16/01/2025	20/01/2025	2025OB00302	4.567,51	
759	000107	24/01/2025	2024-RKBQJ	11397383000108	FRANCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A	16002680 - FRANCO MULTI SERVIÇOS LTDA	Locação de imóvel onde funciona a SUFIS-NO em Colatina.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00002	2025NL00401	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00315	27.062,54	
759	000108	RECURSOS VINCULADOS AO FUNSEFAZ - MULTAS E JUROS DE MORA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE RECEITAS NÃO-TRIBUTÁRIAS (INCISO VI DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 8.360/2006)													158.150,30
759	000108	12/02/2025	2025-ZFDHG	11397383000108	FRANCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A	16002680 - FRANCO MULTI SERVIÇOS LTDA	Locação de imóvel onde funciona a SUFIS-NO em Colatina.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00308	2025NL00444	11/02/2025	12/02/2025	2025OB00338	27.062,55	
759	000108	14/02/2025	2025-2Z13F	27444595000120	AUTO POSTO ESMIG LTDA	16002686 - AUTO POSTO ESMIG LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ARE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00309	2025NL00413	31/01/2025	14/02/2025	2025OB00340	4.567,51	
759	000108	14/03/2025	2025-ZFDHG	11397383000108	FRANCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A	16002680 - FRANCO MULTI SERVIÇOS LTDA	Locação de imóvel onde funciona a SUFIS-NO em Colatina.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00308	2025NL00760	13/03/2025	14/03/2025	2025OB00923	27.062,55	
759	000108	14/03/2025	2025-2Z13F	27444595000120	AUTO POSTO ESMIG LTDA	16002686 - AUTO POSTO ESMIG LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ARE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00309	2025NL00758	12/03/2025	14/03/2025	2025OB00922	4.567,51	
759	000108	10/04/2025	2025-ZFDHG	11397383000108	FRANCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A	16002680 - FRANCO MULTI SERVIÇOS LTDA	Locação de imóvel onde funciona a SUFIS-NO em Colatina.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00308	2025NL00792	07/04/2025	10/04/2025	2025OB01260	27.062,55	
759	000108	14/04/2025	2025-2Z13F	27444595000120	AUTO POSTO ESMIG LTDA	16002686 - AUTO POSTO ESMIG LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ARE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00309	2025NL00791	07/04/2025	10/04/2025	2025OB01261	0,00	
759	000108	14/04/2025	2025-2Z13F	27444595000120	AUTO POSTO ESMIG LTDA	16002686 - AUTO POSTO ESMIG LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ARE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00309	2025NL00791	07/04/2025	14/04/2025	2025OB01266	4.567,51	
759	000108	13/05/2025	2025-ZFDHG	11397383000108	FRANCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A	16002680 - FRANCO MULTI SERVIÇOS LTDA	Locação de imóvel onde funciona a SUFIS-NO em Colatina.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00308	2025NL01115	09/05/2025	13/05/2025	2025OB01586	27.062,55	
759	000108	15/05/2025	2025-2Z13F	27444595000120	AUTO POSTO ESMIG LTDA	16002686 - AUTO POSTO ESMIG LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ARE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00309	2025NL01114	09/05/2025	15/05/2025	2025OB01590	4.567,51	
759	000108	10/06/2025	2025-ZFDHG	11397383000108	FRANCO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A	16002680 - FRANCO MULTI SERVIÇOS LTDA	Locação de imóvel onde funciona a SUFIS-NO em Colatina.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00308	2025NL01143	30/05/2025	10/06/2025	2025OB01908	27.062,55	
759	000108	13/06/2025	2025-2Z13F	27444595000120	AUTO POSTO ESMIG LTDA	16002686 - AUTO POSTO ESMIG LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ARE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2025NE00309	2025NL01148	06/06/2025	13/06/2025	2025OB01916	4.567,51	
759	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													4.370.627,88	
759	000107	RECURSOS VINCULADOS AO FUNSEFAZ - MULTAS E JUROS DE MORA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (INCISO III DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 8.360/2006)													4.187.998,82
759	000107	20/01/2025	2023-76CXT	18986071000170	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00004	2025NL00398	16/01/2025	20/01/2025	2025OB00303	2.848,12	
759	000107	25/01/2025	2024-K0S54	00000000508730	BANCO DO BRASIL S/A	20001164 - BANCO DO BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2024NE00567	2025NL00402	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00316	46.792,08	

Impresso por Leticia Soares Dezan em 01/07/2025 10:08

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
759	000107	25/01/2025	2024-K0S54	00000000508730	BANCO DO BRASIL S/A	20001164 - BANCO DO BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2024NE00567	2025NL00403	20/01/2025	24/01/2025	2025OB00317	43.266,23
759	000107	31/01/2025	2024-JF8JN	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	21001121 - BANCO SANTANDER S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES, E DEMAIS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2024NE00565	2025NL00410	28/01/2025	31/01/2025	2025OB00324	14.924,85
759	000107	31/01/2025	2024-VCJRJ	28127603014802	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	20000367 - BANCO DO ESTADO DO ES-BANESTES	Para prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2024NE00571	2025NL00411	30/01/2025	31/01/2025	2025OB00327	217.352,66
759	000107	31/01/2025	2024-WPLQR	00360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	24004959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Prest. de Serv. de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, pela Caixa Econômica Federal, por meio de todas as suas agências e rede credenciada, existentes e que venham a ser criadas, dos tributos estaduais, dívida ativa, multas, taxas públicas e outros créditos não tributários, utilizando-se para esse fim o documento único de arrecadação – DUA ou outro documento de arrecadação que venha ser utilizado, de competência do estado do Espírito Santo.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2024NE01762	2025NL00408	28/01/2025	31/01/2025	2025OB00337	4.664,30
759	000107	31/01/2025	2024-04MW3	60746948000112	BANCO BRADESCO S/A	20000370 - BANCO BRADESCO S/A	prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2024NE00872	2025NL00412	30/01/2025	31/01/2025	2025OB00329	59.693,53
759	000107	31/01/2025	2024-4P9W0	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	22000071 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, celebrar novo contrato com BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2024NE00573	2025NL00406	24/01/2025	31/01/2025	2025OB00323	25.369,36
759	000107	31/01/2025	2024-5VNWR	60701190000104	ITAU UNIBANCO S/A	21002858 - ITAÚ UNIBANCO S.A	o presente a prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, pelo CONTRATADO,	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2024NE00569	2025NL00405	24/01/2025	31/01/2025	2025OB00325	85.956,08
759	000107	31/01/2025	2024-77BX7	00360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	20000185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DOS ORGAOS E ENTIDADES DA ADM DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2024NE00575	2025NL00409	28/01/2025	31/01/2025	2025OB00328	7.001,92
759	000107	28/02/2025	2025-BM6XJ	60701190000104	ITAU UNIBANCO S/A	21002858 - ITAÚ UNIBANCO S.A	o presente a prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, pelo CONTRATADO,	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00303	2025NL00734	27/02/2025	28/02/2025	2025OB00910	72.091,49
759	000107	28/02/2025	2025-P1NF2	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	21001121 - BANCO SANTANDER S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES, E DEMAIS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00301	2025NL00732	21/02/2025	28/02/2025	2025OB00909	18.386,08
759	000107	28/02/2025	2025-R13XD	60746948000112	BANCO BRADESCO S/A	20000370 - BANCO BRADESCO S/A	prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00307	2025NL00738	27/02/2025	28/02/2025	2025OB00912	75.905,18
759	000107	28/02/2025	2025-VDDTR	28127603014802	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	20000367 - BANCO DO ESTADO DO ES-BANESTES	Para prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00304	2025NL00736	27/02/2025	28/02/2025	2025OB00911	236.376,42
759	000107	28/02/2025	2025-1N7DQ	00360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	24004959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Prest. de Serv. de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, pela Caixa Econômica Federal, por meio de todas as suas agências e rede credenciada, existentes e que venham a ser criadas, dos tributos estaduais, dívida ativa, multas, taxas públicas e outros créditos não tributários, utilizando-se para esse fim o documento único de arrecadação – DUA ou outro documento de arrecadação que venha ser utilizado, de competência do estado do Espírito Santo.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00306	2025NL00743	27/02/2025	28/02/2025	2025OB00918	7.801,66

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
759	000107	28/02/2025	2025-3JCRB	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	22000071 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, celebrar novo contrato com BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00305	2025NL00741	27/02/2025	28/02/2025	2025OB00917	29.156,56
759	000107	27/03/2025	2024-K0S54	00000000508730	BANCO DO BRASIL S/A	20001164 - BANCO DO BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2024NE00567	2025NL00763	21/03/2025	27/03/2025	2025OB01238	76.670,70
759	000107	28/03/2025	2024-JQHJF	87934675000196	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2025NE00318	2025NL00774	27/03/2025	28/03/2025	2025OB01241	252.345,28
759	000107	31/03/2025	2025-BM6XJ	60701190000104	ITAU UNIBANCO S/A	21002858 - ITAÚ UNIBANCO S.A	o presente a prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, pelo CONTRATADO,	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00303	2025NL00769	25/03/2025	31/03/2025	2025OB01246	89.481,58
759	000107	31/03/2025	2025-PJT2B	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	21000160 - ISH TECNOLOGIA S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, GARANTIA E SUBSCRIÇÃO DA "Solução de TI - Secure Web Gateway - SWG". Pregão Eletrônico nº 009/2020.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2025NE00316	2025NL00778	28/03/2025	31/03/2025	2025OB01248	182.745,15
759	000107	31/03/2025	2025-P1NF2	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	21001121 - BANCO SANTANDER S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES, E DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00301	2025NL00776	27/03/2025	31/03/2025	2025OB01251	39.606,41
759	000107	31/03/2025	2025-R13XD	60746948000112	BANCO BRADESCO S/A	20000370 - BANCO BRADESCO S/A	prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00307	2025NL00772	25/03/2025	31/03/2025	2025OB01243	232.294,14
759	000107	31/03/2025	2025-VDDTR	28127603014802	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	20000367 - BANCO DO ESTADO DO ES-BANESTES	Para prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00304	2025NL00766	25/03/2025	31/03/2025	2025OB01244	122.901,56
759	000107	31/03/2025	2025-VDZC6	28127603014802	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25000599 - BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo	Contrato nº 2025.000015.22101.01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO DAS RECEITAS EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNPEJ, DOS TRIBUTOS ESTADUAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, TAXAS PÚBLICAS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00950	2025NL00775	27/03/2025	31/03/2025	2025OB01250	75.601,52
759	000107	31/03/2025	2025-1N7DQ	00360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	24004959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Prest. de Serv. de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, pela Caixa Econômica Federal, por meio de todas as suas agências e rede credenciada, existentes e que venham a ser criadas, dos tributos estaduais, dívida ativa, multas, taxas públicas e outros créditos não tributários, utilizando-se para esse fim o documento único de arrecadação - DUA ou outro documento de arrecadação que venha ser utilizado, de competência do estado do Espírito Santo.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00306	2025NL00768	25/03/2025	31/03/2025	2025OB01245	5.780,60
759	000107	31/03/2025	2025-3JCRB	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	22000071 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, celebrar novo contrato com BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00305	2025NL00764	25/03/2025	31/03/2025	2025OB01247	28.754,83
759	000107	22/04/2025	2025-VDZC6	28127603014802	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25000599 - BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo	Contrato nº 2025.000015.22101.01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO DAS RECEITAS EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO - FUNPEJ, DOS TRIBUTOS ESTADUAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, TAXAS PÚBLICAS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00950	2025NL01091	15/04/2025	22/04/2025	2025OB01566	251.259,03

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
759	000107	22/04/2025	2025-1C1P7	60746948000112	BANCO BRADESCO S/A	25000721 - BANCO BRADESCO S.A	O objeto do presente instrumento é a contratação de Agente Arrecadador para prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como das receitas em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário – FUNPEJ, dos tributos estaduais, dívida ativa, multas, taxas públicas e outros créditos não tributários, utilizando-se para esse fim o Documento Único de Arrecadação – DUA ou outro documento de arrecadação que venha ser utilizado, de competência do Estado do Espírito Santo, por meio de todas as suas agências e rede credenciada, existentes e que venham a ser criadas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00952	2025NL01096	16/04/2025	22/04/2025	2025OB01567	68.162,14
759	000107	30/04/2025	2025-BM6XJ	60701190000104	ITAU UNIBANCO S/A	21002858 - ITAÚ UNIBANCO S.A	o presente a prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, pelo CONTRATADO,	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00303	2025NL01094	15/04/2025	30/04/2025	2025OB01572	81.096,46
759	000107	30/04/2025	2025-P1NF2	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	21001121 - BANCO SANTANDER S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES, E DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00301	2025NL01098	16/04/2025	30/04/2025	2025OB01570	54.424,67
759	000107	30/04/2025	2025-1N7DQ	00360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	24004959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Prest. de Serv. de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, pela Caixa Econômica Federal, por meio de todas as suas agências e rede credenciada, existentes e que venham a ser criadas, dos tributos estaduais, dívida ativa, multas, taxas públicas e outros créditos não tributários, utilizando-se para esse fim o documento único de arrecadação – DUA ou outro documento de arrecadação que venha ser utilizado, de competência do estado do Espírito Santo.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00306	2025NL01099	16/04/2025	30/04/2025	2025OB01571	7.462,01
759	000107	30/04/2025	2025-3JCRB	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	22000071 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, celebrar novo contrato com BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00305	2025NL01092	15/04/2025	30/04/2025	2025OB01573	36.246,59
759	000107	21/05/2025	2025-VDZC6	28127603014802	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25000599 - BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo	Contrato nº 2025.000015.22101.01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO DAS RECEITAS EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO – FUNPEJ, DOS TRIBUTOS ESTADUAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, TAXAS PÚBLICAS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00950	2025NL01118	16/05/2025	21/05/2025	2025OB01895	310.065,39
759	000107	21/05/2025	2025-1C1P7	60746948000112	BANCO BRADESCO S/A	25000721 - BANCO BRADESCO S.A	O objeto do presente instrumento é a contratação de Agente Arrecadador para prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como das receitas em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário – FUNPEJ, dos tributos estaduais, dívida ativa, multas, taxas públicas e outros créditos não tributários, utilizando-se para esse fim o Documento Único de Arrecadação – DUA ou outro documento de arrecadação que venha ser utilizado, de competência do Estado do Espírito Santo, por meio de todas as suas agências e rede credenciada, existentes e que venham a ser criadas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00952	2025NL01121	16/05/2025	21/05/2025	2025OB01896	102.760,77

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
759	000107	30/05/2025	2024-JQHQP	87934675000196	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2025NE00318	2025NL01116	09/05/2025	30/05/2025	2025OB01899	252.345,28
759	000107	30/05/2025	2025-BM6XJ	60701190000104	ITAU UNIBANCO S/A	21002858 - ITAÚ UNIBANCO S.A	o presente a prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, pelo CONTRATADO,	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00303	2025NL01123	20/05/2025	30/05/2025	2025OB01901	81.801,47
759	000107	30/05/2025	2025-P1NF2	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	21001121 - BANCO SANTANDER S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES, E DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00301	2025NL01119	16/05/2025	30/05/2025	2025OB01900	54.564,77
759	000107	30/05/2025	2025-1N7DQ	00360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	24004959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Prest. de Serv. de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, pela Caixa Econômica Federal, por meio de todas as suas agências e rede credenciada, existentes e que venham a ser criadas, dos tributos estaduais, dívida ativa, multas, taxas públicas e outros créditos não tributários, utilizando-se para esse fim o documento único de arrecadação – DUA ou outro documento de arrecadação que venha ser utilizado, de competência do estado do Espírito Santo.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00306	2025NL01127	26/05/2025	30/05/2025	2025OB01902	17.546,16
759	000107	30/05/2025	2025-3JCRB	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	22000071 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, celebrar novo contrato com BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00305	2025NL01132	20/05/2025	30/05/2025	2025OB01906	79.835,99
759	000107	18/06/2025	2025-VDZC6	28127603014802	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	25000599 - BANESTES S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo	Contrato nº 2025.000015.22101.01, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO DAS RECEITAS EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO – FUNPEJ, DOS TRIBUTOS ESTADUAIS, DÍVIDA ATIVA, MULTAS, TAXAS PÚBLICAS E OUTROS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00950	2025NL01150	12/06/2025	18/06/2025	2025OB02213	301.255,31
759	000107	20/06/2025	2025-1C1P7	60746948000112	BANCO BRADESCO S/A	25000721 - BANCO BRADESCO S.A	O objeto do presente instrumento é a contratação de Agente Arrecador para prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como das receitas em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário – FUNPEJ, dos tributos estaduais, dívida ativa, multas, taxas públicas e outros créditos não tributários, utilizando-se para esse fim o Documento Único de Arrecadação – DUA ou outro documento de arrecadação que venha ser utilizado, de competência do Estado do Espírito Santo, por meio de todas as suas agências e rede credenciada, existentes e que venham a ser criadas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00952	2025NL01152	17/06/2025	18/06/2025	2025OB02214	121.294,77
759	000107	25/06/2025	2025-CWLPC	00000000508730	BANCO DO BRASIL S/A	20001164 - BANCO DO BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00302	2025NL01130	29/05/2025	25/06/2025	2025OB02225	0,00
759	000107	25/06/2025	2025-CWLPC	00000000508730	BANCO DO BRASIL S/A	20001164 - BANCO DO BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00302	2025NL01131	29/05/2025	25/06/2025	2025OB02226	0,00
759	000107	30/06/2025	2025-BM6XJ	60701190000104	ITAU UNIBANCO S/A	21002858 - ITAÚ UNIBANCO S.A	o presente a prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, pelo CONTRATADO,	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00303	2025NL01155	23/06/2025	30/06/2025	2025OB02229	135.592,87

Unidade Gestora / Fonte	Fonte / Categoria de Contrato / Fonte Detalhada	Fonte Detalhada / Data de Vencimento	Processo	Credor	Credor	Contrato	Objetivo do Contrato	Item Patrimonial	Nota de Empenho	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Data para Pagamento	Ordem Bancária	Valor Pago
759	000107	30/06/2025	2025-P1NF2	90400888000142	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	21001121 - BANCO SANTANDER S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES, E DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00301	2025NL01165	26/06/2025	30/06/2025	2025OB02232	120.612,25
759	000107	30/06/2025	2025-1N7DQ	00360305000104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	24004959 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Prest. de Serv. de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, pela Caixa Econômica Federal, por meio de todas as suas agências e rede credenciada, existentes e que venham a ser criadas, dos tributos estaduais, dívida ativa, multas, taxas públicas e outros créditos não tributários, utilizando-se para esse fim o documento único de arrecadação – DUA ou outro documento de arrecadação que venha ser utilizado, de competência do estado do Espírito Santo.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00306	2025NL01161	23/06/2025	30/06/2025	2025OB02231	10.812,25
759	000107	30/06/2025	2025-3JCRB	02038232000164	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	22000071 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo e demais órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, celebrar novo contrato com BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2025NE00305	2025NL01157	23/06/2025	30/06/2025	2025OB02230	47.092,35
759	000108	RECURSOS VINCULADOS AO FUNSEFAZ - MULTAS E JUROS DE MORA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE RECEITAS NÃO-TRIBUTÁRIAS (INCISO VI DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL Nº 8.360/2006)												182.629,06
759	000108	21/01/2025	2024-ZQK5J	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	20002019 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2024NE00001	2025NL00400	17/01/2025	21/01/2025	2025OB00307	2.158,82
759	000108	14/02/2025	2025-WG4VZ	18986071000170	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00313	2025NL00726	14/02/2025	14/02/2025	2025OB00342	2.602,91
759	000108	21/02/2025	2025-M9033	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	20002019 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00311	2025NL00730	18/02/2025	21/02/2025	2025OB00754	3.764,84
759	000108	14/03/2025	2025-WG4VZ	18986071000170	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00313	2025NL00759	12/03/2025	14/03/2025	2025OB00921	2.385,55
759	000108	21/03/2025	2025-M9033	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	20002019 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00311	2025NL00761	17/03/2025	21/03/2025	2025OB01231	3.708,39
759	000108	31/03/2025	2025-PJT2B	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	21000160 - ISH TECNOLOGIA S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, GARANTIA E SUBSCRIÇÃO DA "Solução de TI - Secure Web Gateway - SWG". Pregão Eletrônico nº 009/2020.	1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2025NE00317	2025NL00779	28/03/2025	31/03/2025	2025OB01249	150.000,00
759	000108	10/04/2025	2025-WG4VZ	18986071000170	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00313	2025NL00793	07/04/2025	10/04/2025	2025OB01264	2.985,89
759	000108	22/04/2025	2025-M9033	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	20002019 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00311	2025NL01090	15/04/2025	22/04/2025	2025OB01565	2.678,21
759	000108	13/05/2025	2025-WG4VZ	18986071000170	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00313	2025NL01113	30/04/2025	13/05/2025	2025OB01587	2.287,20
759	000108	21/05/2025	2025-M9033	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	20002019 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00311	2025NL01117	15/05/2025	21/05/2025	2025OB01894	3.571,78
759	000108	12/06/2025	2025-WG4VZ	18986071000170	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2025NE00313	2025NL01147	06/06/2025	12/06/2025	2025OB01914	2.521,54
759	000108	23/06/2025	2025-M9033	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	20002019 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2025NE00311	2025NL01154	17/06/2025	23/06/2025	2025OB02224	3.963,93