

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

06/03/2025

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														1.019.373,20	
759	Recursos vinculados a fundos													1.019.373,20	
759	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													63.260,11	
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)													31.630,06
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	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													956.113,09	
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)													947.586,52
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	
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	

Impresso por Leticia Soares Dezan em 06/03/2025 10:03

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	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 ESPIRITO 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 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	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
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	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)												8.526,57
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