

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

01/07/2024

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														4.375.382,31
759	Recursos vinculados a fundos													4.375.382,31
759	Fornecimento de Bens (inciso I do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													32.100,00
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)												32.100,00
759	000108	17/06/2024	2022-FOTGC	43119257000170	A S RIGO - ATTITUDE	00000000 - Sem contrato	-	2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2024NE00561	2024NL01183	17/06/2024	17/06/2024	2024OB01455	13.000,00
759	000108	17/06/2024	2022-FOTGC	43119257000170	A S RIGO - ATTITUDE	00000000 - Sem contrato	-	2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2024NE00561	2024NL01183	17/06/2024	17/06/2024	2024OB01455	15.500,00
759	000108	17/06/2024	2022-FOTGC	43119257000170	A S RIGO - ATTITUDE	00000000 - Sem contrato	-	2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2024NE00561	2024NL01183	17/06/2024	17/06/2024	2024OB01455	3.600,00
759	Locações (inciso II do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													151.733,45
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)												151.733,45
759	000107	15/02/2024	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	2024NL00328	08/02/2024	09/02/2024	2024OB00288	4.381,83
759	000107	16/02/2024	2024-RKBJQ	11397383000108	FRANCO MULTI SERVICOS LTDA	16002680 - FRANCO MULTI SERVIÇOS LTDA	Locação de imóvel onde funciona a SUFIS-NO em Colatina.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00002	2024NL00536	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00551	25.964,86
759	000107	14/03/2024	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	2024NL00564	11/03/2024	13/03/2024	2024OB00573	4.381,83
759	000107	15/03/2024	2024-RKBJQ	11397383000108	FRANCO MULTI SERVICOS LTDA	16002680 - FRANCO MULTI SERVIÇOS LTDA	Locação de imóvel onde funciona a SUFIS-NO em Colatina.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00002	2024NL00565	11/03/2024	14/03/2024	2024OB00577	25.964,86
759	000107	15/04/2024	2024-RKBJQ	11397383000108	FRANCO MULTI SERVICOS LTDA	16002680 - FRANCO MULTI SERVIÇOS LTDA	Locação de imóvel onde funciona a SUFIS-NO em Colatina.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00002	2024NL00602	10/04/2024	12/04/2024	2024OB00878	25.964,86
759	000107	15/04/2024	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	2024NL00601	10/04/2024	12/04/2024	2024OB00879	4.381,83
759	000107	10/05/2024	2024-RKBJQ	11397383000108	FRANCO MULTI SERVICOS LTDA	16002680 - FRANCO MULTI SERVIÇOS LTDA	Locação de imóvel onde funciona a SUFIS-NO em Colatina.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00002	2024NL00878	30/04/2024	09/05/2024	2024OB01167	25.964,86
759	000107	15/05/2024	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	2024NL00894	13/05/2024	14/05/2024	2024OB01173	4.381,83
759	000107	10/06/2024	2024-RKBJQ	11397383000108	FRANCO MULTI SERVICOS LTDA	16002680 - FRANCO MULTI SERVIÇOS LTDA	Locação de imóvel onde funciona a SUFIS-NO em Colatina.	2774 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2024NE00002	2024NL00909	29/05/2024	10/06/2024	2024OB01451	25.964,86
759	000107	14/06/2024	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	2024NL00921	05/06/2024	12/06/2024	2024OB01453	4.381,83
759	Prestação de Serviços (inciso III do art. 141 da Lei nº 14.133/2021)													4.191.548,86
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)												3.042.188,08
759	000107	16/02/2024	2023-76CXT	18986071000170	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00004	2024NL00537	15/02/2024	16/02/2024	2024OB00553	2.249,23
759	000107	23/02/2024	2024-CKD6P	87934675000196	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2024NE00140	2024NL00539	22/02/2024	22/02/2024	2024OB00557	262.673,64
759	000107	15/03/2024	2023-76CXT	18986071000170	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00004	2024NL00567	13/03/2024	14/03/2024	2024OB00578	2.508,46
759	000107	02/04/2024	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	2024NL00584	01/04/2024	02/04/2024	2024OB00863	19.549,48

Impresso por Leticia Soares Dezan em 01/07/2024 14:31

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	02/04/2024	2024-VCJRJ	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	2024NE00571	2024NL00587	01/04/2024	02/04/2024	2024OB00864	181.419,71
759	000107	02/04/2024	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	2024NL00889	08/05/2024	08/05/2024	2024OB01165	63.478,45
759	000107	02/04/2024	2024-04MW3	60746948000112	BANCO BRADESCO S/A	20000370 - BANCO BRADESCO S/A	prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00577	2024NL00585	01/04/2024	02/04/2024	2024OB00868	0,00
759	000107	02/04/2024	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	2024NL00588	01/04/2024	02/04/2024	2024OB00867	28.488,37
759	000107	02/04/2024	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	2024NL00589	01/04/2024	02/04/2024	2024OB00870	30.597,36
759	000107	02/04/2024	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	2024NL00586	01/04/2024	02/04/2024	2024OB00869	31.277,24
759	000107	05/04/2024	2024-CKD6P	87934675000196	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	00000000 - Sem contrato	-	2740 - TI: COMUNICAÇÃO DE DADOS/DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2024NE00140	2024NL00590	02/04/2024	04/04/2024	2024OB00875	262.673,64
759	000107	09/04/2024	2024-LQ0KB	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	2024NE00286	2024NL00600	05/04/2024	05/04/2024	2024OB00876	338.098,28
759	000107	15/04/2024	2023-76CXT	18986071000170	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00004	2024NL00604	10/04/2024	12/04/2024	2024OB00882	2.578,42
759	000107	30/04/2024	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	2024NL00871	22/04/2024	30/04/2024	2024OB01152	21.337,26
759	000107	30/04/2024	2024-VCJRJ	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	2024NE00571	2024NL00869	22/04/2024	30/04/2024	2024OB01157	207.980,28
759	000107	30/04/2024	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	2024NL00890	08/05/2024	08/05/2024	2024OB01166	76.549,58
759	000107	30/04/2024	2024-04MW3	60746948000112	BANCO BRADESCO S/A	20000370 - BANCO BRADESCO S/A	prestação de serviços de arrecadação das receitas do Estado do Espírito Santo.	2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2024NE00577	2024NL00870	22/04/2024	30/04/2024	2024OB01153	0,00
759	000107	30/04/2024	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	2024NL00874	26/04/2024	29/04/2024	2024OB01150	32.698,49

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	30/04/2024	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	2024NL00867	22/04/2024	30/04/2024	2024OB01156	38.925,86
759	000107	30/04/2024	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	2024NL00873	22/04/2024	30/04/2024	2024OB01154	39.479,79
759	000107	02/05/2024	2024-LQ0KB	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	2024NE00286	2024NL00876	26/04/2024	02/05/2024	2024OB01163	34.989,11
759	000107	15/05/2024	2023-76CXT	18986071000170	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00004	2024NL00893	10/05/2024	14/05/2024	2024OB01171	2.305,05
759	000107	31/05/2024	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	2024NL00901	21/05/2024	28/05/2024	2024OB01436	37.273,39
759	000107	31/05/2024	2024-K0S54	00000000508730	BANCO DO BRASIL S/A	20001164 - BANCO DO BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2024NE00567	2024NL00902	21/05/2024	28/05/2024	2024OB01439	49.428,50
759	000107	31/05/2024	2024-VCJRJ	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	2024NE00571	2024NL00898	21/05/2024	28/05/2024	2024OB01443	329.418,79
759	000107	31/05/2024	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	2024NL00904	21/05/2024	28/05/2024	2024OB01441	79.671,47
759	000107	31/05/2024	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	2024NL00903	21/05/2024	28/05/2024	2024OB01440	77.320,82
759	000107	31/05/2024	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	2024NL00899	21/05/2024	28/05/2024	2024OB01435	87.484,00
759	000107	31/05/2024	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	2024NL00906	21/05/2024	28/05/2024	2024OB01442	97.390,16
759	000107	10/06/2024	2023-76CXT	18986071000170	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FRANCO	00000000 - Sem contrato	-	2794 - CONDOMÍNIOS	2024NE00004	2024NL00920	29/05/2024	10/06/2024	2024OB01449	3.753,86
759	000107	25/06/2024	2024-K0S54	00000000508730	BANCO DO BRASIL S/A	20001164 - BANCO DO BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2024NE00567	2024NL00922	07/06/2024	24/06/2024	2024OB01729	49.515,60
759	000107	28/06/2024	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	2024NL01186	21/06/2024	27/06/2024	2024OB01736	24.728,81

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	28/06/2024	2024-VCJRJ	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	2024NE00571	2024NL01191	24/06/2024	27/06/2024	2024OB01735	270.315,64
759	000107	28/06/2024	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	2024NL01189	24/06/2024	27/06/2024	2024OB01733	57.675,35
759	000107	28/06/2024	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	2024NL01195	25/06/2024	27/06/2024	2024OB01731	45.238,77
759	000107	28/06/2024	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	2024NL01184	21/06/2024	27/06/2024	2024OB01734	86.792,41
759	000107	28/06/2024	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	2024NL01193	25/06/2024	27/06/2024	2024OB01732	66.322,81
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)												1.149.360,78
759	000108	22/01/2024	2023-5KJP4	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	20002019 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE.	2739 - CORRESPONDÊNCIAS	2023NE00203	2024NL00263	19/01/2024	19/01/2024	2024OB00271	2.402,28
759	000108	31/01/2024	2023-J43BC	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	2023NE00798	2024NL00264	19/01/2024	30/01/2024	2024OB00272	39.713,34
759	000108	31/01/2024	2023-KKMHT	00000000508730	BANCO DO BRASIL S/A	20001164 - BANCO DO BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2023NE00795	2024NL00270	29/01/2024	30/01/2024	2024OB00281	54.914,71
759	000108	31/01/2024	2023-KKMHT	00000000508730	BANCO DO BRASIL S/A	20001164 - BANCO DO BRASIL S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2023NE00795	2024NL00271	29/01/2024	30/01/2024	2024OB00280	61.403,70
759	000108	31/01/2024	2023-L059L	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	2023NE00797	2024NL00266	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00276	62.759,53
759	000108	31/01/2024	2023-V22LM	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	2023NE00799	2024NL00269	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00286	48.410,38
759	000108	31/01/2024	2023-0DSQL	28127603014802	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	22001539 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO ESTADO ES.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2023NE00793	2024NL00265	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00273	228.521,13
759	000108	31/01/2024	2023-3L5P1	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	2023NE00794	2024NL00267	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00278	14.263,80

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	000108	31/01/2024	2023-5H6QG	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	2023NE00796	2024NL00268	22/01/2024	30/01/2024	2024OB00284	33.200,30
759	000108	21/02/2024	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	2024NL00538	16/02/2024	16/02/2024	2024OB00555	2.184,34
759	000108	28/02/2024	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 ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.	2808 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2024NE00161	2024NL00546	27/02/2024	28/02/2024	2024OB00568	16.587,66
759	000108	29/02/2024	2023-KKMHT	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	2023NE00795	2024NL00540	26/02/2024	28/02/2024	2024OB00560	41.654,08
759	000108	29/02/2024	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	2024NE00013	2024NL00545	26/02/2024	28/02/2024	2024OB00559	215.175,11
759	000108	29/02/2024	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	2024NE00193	2024NL00543	26/02/2024	28/02/2024	2024OB00563	62.185,45
759	000108	29/02/2024	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	2024NE00208	2024NL00544	26/02/2024	28/02/2024	2024OB00569	37.914,43
759	000108	29/02/2024	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	2024NE00081	2024NL00541	26/02/2024	28/02/2024	2024OB00561	35.178,60
759	000108	29/02/2024	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	2024NE00006	2024NL00542	26/02/2024	28/02/2024	2024OB00562	0,00
759	000108	29/02/2024	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	2024NE00006	2024NL00542	26/02/2024	28/02/2024	2024OB00571	45.034,84
759	000108	21/03/2024	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	2024NL00571	20/03/2024	20/03/2024	2024OB00856	2.425,06
759	000108	25/03/2024	2023-KKMHT	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	2023NE00795	2024NL00569	15/03/2024	22/03/2024	2024OB00862	37.829,22
759	000108	25/03/2024	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	2024NE00044	2024NL00570	15/03/2024	22/03/2024	2024OB00858	56.926,22
759	000108	22/04/2024	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	2024NL00829	17/04/2024	17/04/2024	2024OB00884	2.584,34

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	000108	21/05/2024	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	2024NL00897	17/05/2024	20/05/2024	2024OB01434	2.878,54
759	000108	21/06/2024	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	2024NL01182	13/06/2024	18/06/2024	2024OB01714	2.776,96
759	000108	28/06/2024	2023-J43BC	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	2023NE00798	2024NL01192	25/06/2024	27/06/2024	2024OB01743	42.436,76