

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 239/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, neste ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFA

CONTRATADO: BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBJETO: credenciamento da rede arrecadadora para a prestação de serviços de arrecadação e correlatos de tributos e demais receitas do município de Cachoeiro de Itapemirim/es, sendo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CORRELATOS DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS, CUJO EMITENTE SEJA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES, POR QUALQUER MODALIDADE DE PAGAMENTO, OBRIGATORIAMENTE PELO PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DE VALORES ARRECADADOS, NA FORMA DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, assim classificados:

Orgão: 08 – Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade Orçamentária: 01 – Secretaria Municipal da Fazenda

Função: 04 – Administração

Subfunção: 123 – Administração Financeira

Programa: 0403 – Administração Geral

Projeto/Atividade: 2.019 – Gestão Fazendária

Elemento de Despesa: 33903948000 – Serviços Bancários

Fonte: 1500000000001 - Recursos Não Vinculados de Impostos Transferências de Impostos

Ficha: 1112

DAS TARIFAS: o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA as seguintes tarifas:

FORMA DE ARRECADAÇÃO / CAPTURA (Canais de Recebimento) VALOR

I - De Arrecadação das Receitas Municipais, por documento: Guichê de Caixa R\$ 2,26

Arrecadação Eletrônica (terminais de auto – atendimento, ATM, home/office, banking) R\$ 1,55

Internet R\$ 1,31

Correspondentes Bancários R\$ 2,17

Telefone R\$ 1,32

Casas Lotéricas R\$ 2,22

Débito em Conta R\$ 1,83

T. A Multi Bancos R\$ 2,20

Pagamento Instantâneo - PIX R\$ 1,08

II – De aviso quanto à disponibilização de código de barra aos contribuintes correntistas da Instituição, por aviso:

Aviso de Débito / Envio de Push Interativo R\$ 0,42

PRAZO: de 05 (cinco) anos

DATA DA ASSINATURA: 21/09/2026

SIGNATÁRIOS: Elizeu Crisostomo de Vargas - Secretário Municipal de Fazenda, Marcos Vinícius Nunes Montes - Diretor de Meios de Pagamento e Distribuição de Investimentos e Carlos Artur Hauschild - Diretor Presidente

PROCESSO: 53509/2026

ID CIDADES: 2026.016E0700001.17.0005

