Prefeitura Municipal de Vitória

19/03/2024
Hora: 05:01

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Data	02/01/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 316.817,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 316.817,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 316.817,00
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0002/2017 - 02/01/2017

Data	02/01/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 123.793,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0003/2017 - 02/01/2017

Data	02/01/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 67.957,00
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					**Liquidado**	R$ 49.652,44
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 49.652,44
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0002/2017 - 02/01/2017 (Anulação)

Data	02/01/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 123.793,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0004/2017 - 02/01/2017

Data	02/01/2017	**Processo**	4567-20/2016	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 300,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Liquidado**	R$ 12,38
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 12,38
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	SALDO DO CT 029/2016 - PRESTAÇÃO, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE, FORNECIDOS PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. EX/2017.						

Empenho 0005/2017 - 06/01/2017

Data	06/01/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 123.793,00
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					**Liquidado**	R$ 99.129,28
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 99.129,28
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0006/2017 - 16/01/2017

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Data	16/01/2017	**Processo**	2252-20/2017	**Licitação**	26/2017	**Valor**	R$ 35.225,60
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 29.872,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 29.872,00
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA SEMTTRE, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0007/2017 - 16/01/2017

Data	16/01/2017	**Processo**	2251-85/2017	**Licitação**	28/2017	**Valor**	R$ 25.941,60
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					**Liquidado**	R$ 24.675,61
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 24.675,61
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0008/2017 - 23/01/2017

Data	23/01/2017	**Processo**	218-10/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 40.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 40.000,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 40.000,00
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0009/2017 - 23/01/2017

Data	23/01/2017	**Processo**	221-34/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 90.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 58.821,84
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 58.821,84
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0010/2017 - 23/01/2017

Data	23/01/2017	**Processo**	8098-38/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 50.100,00
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					**Liquidado**	R$ 44.439,99
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 44.439,99
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	SALDO ADITIVO 01 DO CT 141/2015, PROC. 1746972/2015, ATA 026/2015 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0011/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	**Processo**	4467-85/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 135.939,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 135.939,08
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 135.939,08
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Empenho 0012/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	**Processo**	4467-85/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.719,77
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.719,77
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.719,77
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17						

Empenho 0013/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	**Processo**	4467-85/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.692,59
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.692,59
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 9.692,59
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17						

Empenho 0014/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	**Processo**	4467-85/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.515,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.515,14
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 6.515,14
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17						

Empenho 0015/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	**Processo**	4467-85/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.142,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.142,94
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 4.142,94
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17						

Empenho 0016/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	**Processo**	4467-85/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 33.943,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 33.943,62
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 33.943,62
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17						

Empenho 0017/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	**Processo**	4467-85/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.181,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.181,18
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 17.181,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17						

Empenho 0018/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	**Processo**	4467-85/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.882,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.882,53

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	**Pago**	R$ 7.882,53
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17		

Empenho 0019/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	**Processo**	4467-85/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 787,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 787,96
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 787,96
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17						

Empenho 0020/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	**Processo**	4467-85/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.107,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 16.107,68
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 16.107,68
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00446785/17/17						

Empenho 0021/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	**Processo**	4467-85/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 450,05
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 450,05
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 450,05
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446785/17/17						

Empenho 0022/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	**Processo**	4467-85/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 208,34
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 208,34
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 208,34
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 01/2017-Proc. 00446785/17/17						

Empenho 0023/2017 - 24/01/2017

Data	24/01/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.862,08
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 1.862,08
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.862,08
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0024/2017 - 30/01/2017

Data	30/01/2017	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 165.690,00
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 134.343,16
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 134.343,16
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Descrição	PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0025/2017 - 01/02/2017

Data	01/02/2017	**Processo**	4567-20/2016	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 1.968,00
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Liquidado**	R$ 78,25
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 78,25
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	ADT CONTRATUAL 01, CT 029/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2018). SEMTTRE. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 456720/2016						

Empenho 0026/2017 - 03/02/2017

Data	03/02/2017	**Processo**	49361-20/2016	**Licitação**	1/2017	**Valor**	R$ 133.899,40
Beneficiário	ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA					**Liquidado**	R$ 133.859,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 133.859,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CONTRATO 68/2017- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL WALMOR MIRANDA - "SAMBÃO DO POVO". VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 4936120/2016.						

Empenho 0027/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	**Processo**	9389-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 133.273,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 133.273,88
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 133.273,88
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17						

Empenho 0028/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	**Processo**	9389-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.512,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.512,46
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.512,46
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17						

Empenho 0029/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	**Processo**	9389-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.175,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.175,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 9.175,00
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17						

Empenho 0030/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	**Processo**	9389-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.610,11
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 8.610,11
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 8.610,11
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Empenho 0031/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	**Processo**	9389-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 37.553,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 37.553,58
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 37.553,58
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17						

Empenho 0032/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	**Processo**	9389-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.181,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.181,18
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 17.181,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17						

Empenho 0033/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	**Processo**	9389-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.267,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.267,01
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 6.267,01
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17						

Empenho 0034/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	**Processo**	9389-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.029,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.029,62
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.029,62
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17						

Empenho 0035/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	**Processo**	9389-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 11.992,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 11.992,48
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 11.992,48
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00938905/17/17						

Empenho 0036/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	**Processo**	9389-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 908,92
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 908,92
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 908,92
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00938905/17/17						

Empenho 0037/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	**Processo**	9389-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 611,91

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Beneficiário	FUNCIONALISMO	**Liquidado**	R$ 611,91
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	**Pago**	R$ 611,91
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal		
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00938905/17/17		

Empenho 0038/2017 - 20/02/2017

Data	20/02/2017	**Processo**	9389-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 30,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 30,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 30,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2017-Proc. 00938905/17/17						

Empenho 0039/2017 - 22/02/2017

Data	22/02/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 931,04
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 931,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 931,04
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0040/2017 - 15/03/2017

Data	15/03/2017	**Processo**	68768-56/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 63,20
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 63,20
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 63,20
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	JUROS REF AO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL1462 DE 13/01/2017						

Empenho 0041/2017 - 20/03/2017

Data	20/03/2017	**Processo**	64674-27/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.066.403,43
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA					**Liquidado**	R$ 1.066.403,43
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.066.403,43
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTAMENTO DO CT 003/2008, MEDIÇÃO Nº 63, PERÍODO DE 01 À 30/09/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS.EX 2017.						

Empenho 0042/2017 - 21/03/2017

Data	21/03/2017	**Processo**	6846-29/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 158.600,00
Beneficiário	ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS - ME					**Liquidado**	R$ 158.600,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 158.600,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXECUTADOS DO CONTRATO 181/2016 DEVIDO AO NÃO REPASSE DOS RECURSOS DO CONVÊNIO COM A UNIÃO P/ OS SERV. DE ORGANIZ. E EXEC. DE EVENTOS DO PROJETO: "VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DA TORTA CAPIXABA E DO POLO GASTRONÔMICO DA ILHA DAS CAIEIRAS".						

Empenho 0043/2017 - 23/03/2017

Data	23/03/2017	**Processo**	78689-72/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 81.499,29
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA					**Liquidado**	R$ 81.499,29

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	**Pago**	R$ 81.499,29
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 65, PERÍODO DE 01 À 30/11/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.		

Empenho 0044/2017 - 23/03/2017

Data	23/03/2017	**Processo**	71672-94/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 816.069,25
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA					**Liquidado**	R$ 816.069,25
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 816.069,25
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTAMENTO DO CT003/2008, MEDIÇÃO Nº 64, PERÍODO DE 01 À 31/10/2015, REF À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747 - NO BAIRRO DE JUCUTUQUARA - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0045/2017 - 23/03/2017

Data	23/03/2017	**Processo**	8570-02/2017	**Licitação**	30/2017	**Valor**	R$ 1.530,00
Beneficiário	IVO OLIVEIRA SILVEIRA 08552205700					**Liquidado**	R$ 1.530,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.530,00
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
Descrição	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DOIS BEBEDOUROS PARA ATENDIMENTO A " AGÊNCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR" - SINE. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0046/2017 - 24/03/2017

Data	24/03/2017	**Processo**	15092-89/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 133.048,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 133.048,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 133.048,04
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17						

Empenho 0047/2017 - 24/03/2017

Data	24/03/2017	**Processo**	15092-89/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.512,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.512,46
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.512,46
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17						

Empenho 0048/2017 - 24/03/2017

Data	24/03/2017	**Processo**	15092-89/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.175,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.175,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 9.175,00
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17						

Empenho 0049/2017 - 24/03/2017

Data	24/03/2017	**Processo**	15092-89/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 674,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 674,10
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 674,10

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17

Empenho 0050/2017 - 24/03/2017

Data	24/03/2017	**Processo**	15092-89/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 37.117,84
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 37.117,84
Unidade Orçamentária		42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA				**Pago**	R$ 37.117,84
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17					

Empenho 0051/2017 - 24/03/2017

Data	24/03/2017	**Processo**	15092-89/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 21.497,57
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 21.497,57
Unidade Orçamentária		42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA				**Pago**	R$ 21.497,57
Natureza		3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos					
Descrição		FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17					

Empenho 0052/2017 - 24/03/2017

Data	24/03/2017	**Processo**	15092-89/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.267,01
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 6.267,01
Unidade Orçamentária		42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA				**Pago**	R$ 6.267,01
Natureza		3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil					
Descrição		FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17					

Empenho 0053/2017 - 24/03/2017

Data	24/03/2017	**Processo**	15092-89/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 14.004,30
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 14.004,30
Unidade Orçamentária		42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA				**Pago**	R$ 14.004,30
Natureza		3.3.90.36.07 - Estagiarios					
Descrição		FOLHA NORMAL 03/2017-Proc. 01509289/17/17					

Empenho 0054/2017 - 24/03/2017

Data	24/03/2017	**Processo**	15092-89/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 252,50
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 252,50
Unidade Orçamentária		42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA				**Pago**	R$ 252,50
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		FOLHA COMPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01509289/17/17					

Empenho 0055/2017 - 24/03/2017

Data	24/03/2017	**Processo**	15092-89/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 84,55
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 84,55
Unidade Orçamentária		42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA				**Pago**	R$ 84,55
Natureza		3.1.90.11.74 - Representação mensal					
Descrição		FOLHA COMPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01509289/17/17					

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Empenho 0056/2017 - 24/03/2017

Data	24/03/2017	**Processo**	15092-89/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 940,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 940,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 940,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 03/2017-Proc. 01509289/17/17						

Empenho 0057/2017 - 28/03/2017

Data	28/03/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 931,04
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 931,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 931,04
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0058/2017 - 03/04/2017

Data	03/04/2017	**Processo**	36008-80/2016	**Licitação**	207/2016	**Valor**	R$ 3.733,10
Beneficiário	LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 3.306,46
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 3.306,46
Natureza	3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias						
Descrição	CONTRATO 128/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 30/04/2017. REGISTO DE PREÇOS: ATA: 247/2016, SS: 81/2017, RRP: 68/2016. PROCESSO DE COMPRA:1489471/2017,						

Empenho 0059/2017 - 03/04/2017

Data	03/04/2017	**Processo**	9402-45/2016	**Licitação**	3/2016	**Valor**	R$ 39.201,60
Beneficiário	COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 39.201,60
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 39.201,60
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO CONTRATUAL 01, CT 232/2016- EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO SÃO SEBASTIÃO. ACRESCE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS E ACRESCE NOVOS SERVIÇOS C/ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. PROCESSO 4386536/2016. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0060/2017 - 04/04/2017

Data	04/04/2017	**Processo**	17695-15/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 580,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 580,65
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 580,65
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 04/2017-Proc. 01769515/17/17						

Empenho 0061/2017 - 04/04/2017

Data	04/04/2017	**Processo**	68759-65/2016	**Licitação**	3/2017	**Valor**	R$ 9.714,88
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 9.619,66
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 9.619,66
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	CONTRATO 137/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS E QUÍMICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO. VIGÊNCIA: 05/04/2017 A 17/04/2017. PROCESSO 1521960/2017.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Empenho 0062/2017 - 06/04/2017

Data	06/04/2017	**Processo**	33082-44/2016	**Licitação**	191/2016	**Valor**	R$ 183,00
Beneficiário	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME					**Liquidado**	R$ 183,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 183,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 1464964/2017, ATA: 004/2017, SC: 106/2017, RRP: 52/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA E FITA ADESIVA). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME.						

Empenho 0063/2017 - 06/04/2017

Data	06/04/2017	**Processo**	8098-38/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 95.686,00
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					**Liquidado**	R$ 95.686,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 95.686,00
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	ADITIVO 02 DO CT 141/2015 PROC:1746972/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2017.						

Empenho 0064/2017 - 07/04/2017

Data	07/04/2017	**Processo**	48945-88/2016	**Licitação**	208/2016	**Valor**	R$ 238,80
Beneficiário	COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 238,80
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 238,80
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA ATENDER A SEMTTRE, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. EXERCÍCIO 2017. PROC. 1465855/17.						

Empenho 0065/2017 - 10/04/2017

Data	10/04/2017	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 29.231,50
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 8.136,89
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 8.136,89
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0066/2017 - 10/04/2017

Data	10/04/2017	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 2.308,50
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 1.044,90
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.044,90
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SS: 58/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(MANUTENÇAO EM HARDWARE). EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0067/2017 - 10/04/2017

Data	10/04/2017	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 264,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Descrição	PROC: 1414699/2017, ATA: 057/2017, SC: 168/2017, RRP: 141/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇ. DE HARDW., SOFTW. E PROVIMENTO DE SERV. DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRAB.(PAPEL BOBINA TÉRMICA). EX. 2017.

Empenho 0068/2017 - 12/04/2017

Data	12/04/2017	**Processo**	33082-44/2016	**Licitação**	191/2016	**Valor**	R$ 263,00
Beneficiário	J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 263,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 263,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAIXA POLIONDA PARA ARQUIVO). ATA 05/2017, RRP 52/2016. PROCESSO Nº 1464775/2017. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0069/2017 - 12/04/2017

Data	12/04/2017	**Processo**	20217-92/2017	**Licitação**	41/2017	**Valor**	R$ 6.780,00
Beneficiário	PROPAGBR INDUSTRIA E SERVICO DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME					**Liquidado**	R$ 6.780,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 6.780,00
Natureza	3.3.90.30.15 - Material p/ festividades e homenagens						
Descrição	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, INCLUINDO IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, TRANSPORTE E MÃO DE OBRA PARA A 13º EDIÇÃO DO FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0070/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	**Processo**	9483-83/2016	**Licitação**	131/2016	**Valor**	R$ 1.395,00
Beneficiário	DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 1.395,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.395,00
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO (30 M) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEMTTRE/EAF, CONFORME SRP Nº 105/2017, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO Nº1466179/2017. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0071/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	**Processo**	833-46/2016	**Licitação**	88/2016	**Valor**	R$ 186,68
Beneficiário	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA					**Liquidado**	R$ 186,68
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 186,68
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEMTTRE/EAF, CONFORME SC Nº 142/2017, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO Nº 1464397/2017. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0072/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	**Processo**	21603-00/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 142.754,83
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 142.754,83
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 142.754,83
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17						

Empenho 0073/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	**Processo**	21603-00/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.555,92
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.555,92
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.555,92
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Descrição	FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17

Empenho 0074/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	**Processo**	21603-00/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.487,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.487,72
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 9.487,72
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17						

Empenho 0075/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	**Processo**	21603-00/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.815,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.815,62
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.815,62
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17						

Empenho 0076/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	**Processo**	21603-00/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 43.549,64
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 43.549,64
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 43.549,64
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17						

Empenho 0077/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	**Processo**	21603-00/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.181,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.181,18
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 17.181,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17						

Empenho 0078/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	**Processo**	21603-00/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.234,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.234,95
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 6.234,95
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17						

Empenho 0079/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	**Processo**	21603-00/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.202,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.202,95
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.202,95
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17						

Empenho 0080/2017 - 20/04/2017

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Data	20/04/2017	**Processo**	21603-00/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 14.717,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 14.717,58
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 14.717,58
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02160300/17/17						

Empenho 0081/2017 - 20/04/2017

Data	20/04/2017	**Processo**	21603-00/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 75,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 75,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 75,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 04/2017-Proc. 02160300/17/17						

Empenho 0082/2017 - 26/04/2017

Data	26/04/2017	**Processo**	64062-34/2015	**Licitação**	130/2016	**Valor**	R$ 2.226,00
Beneficiário	D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 2.226,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 2.226,00
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	PROC: 1465099/2017, ATA: 175/2016, SC: 334/2017, RRP: 64/2016. REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME.						

Empenho 0083/2017 - 26/04/2017

Data	26/04/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 931,04
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 931,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 931,04
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0084/2017 - 11/05/2017

Data	11/05/2017	**Processo**	17556-91/2017	**Licitação**	53/2017	**Valor**	R$ 7.990,00
Beneficiário	GRAFITUSA S/A					**Liquidado**	R$ 7.990,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 7.990,00
Natureza	3.3.90.30.46 - Material bibliografico não imobilizável						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PEÇAS GRÁFICAS (LIVROS) DO PLANO DIRETOR DE TURISMO 2016/2024. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: GRAFITUSA S/A.						

Empenho 0010/2017 - 15/05/2017 (Anulação)

Data	15/05/2017	**Processo**	8098-38/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 5.660,01
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0085/2017 - 16/05/2017

Data	16/05/2017	**Processo**	13940-15/2017	**Licitação**	42/2017	**Valor**	R$ 3.901,43
Beneficiário	PULSO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 3.901,43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	**Pago**	R$ 3.901,43
Natureza	3.3.90.39.61 - Seguros em geral		
Descrição	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA UNID. MÓVEL DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO, CONTRATO PACTUADO COM A ADERES. EXERCÍCIO 2017.		

Empenho 0086/2017 - 25/05/2017

Data	25/05/2017	**Processo**	28893-04/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 138.453,32
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 138.453,32
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 138.453,32
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17						

Empenho 0087/2017 - 25/05/2017

Data	25/05/2017	**Processo**	28893-04/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.445,98
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.445,98
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.445,98
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17						

Empenho 0088/2017 - 25/05/2017

Data	25/05/2017	**Processo**	28893-04/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.925,52
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 8.925,52
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 8.925,52
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17						

Empenho 0089/2017 - 25/05/2017

Data	25/05/2017	**Processo**	28893-04/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.651,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.651,90
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 3.651,90
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17						

Empenho 0090/2017 - 25/05/2017

Data	25/05/2017	**Processo**	28893-04/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 499,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 499,72
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 499,72
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17						

Empenho 0091/2017 - 25/05/2017

Data	25/05/2017	**Processo**	28893-04/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 40.397,24
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 40.397,24
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 40.397,24
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Descrição FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17

Empenho 0092/2017 - 25/05/2017

Data	25/05/2017	**Processo**	28893-04/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.181,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.181,18
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 17.181,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17						

Empenho 0093/2017 - 25/05/2017

Data	25/05/2017	**Processo**	28893-04/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.488,15
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.488,15
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 7.488,15
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17						

Empenho 0094/2017 - 25/05/2017

Data	25/05/2017	**Processo**	28893-04/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 959,21
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 959,21
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 959,21
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17						

Empenho 0095/2017 - 25/05/2017

Data	25/05/2017	**Processo**	28893-04/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 14.101,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 14.101,57
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 14.101,57
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2017-Proc. 02889304/17/17						

Empenho 0061/2017 - 26/05/2017 (Anulação)

Data	26/05/2017	**Processo**	68759-65/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 95,22
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0096/2017 - 26/05/2017

Data	26/05/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 931,04
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 931,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 931,04
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Empenho 0097/2017 - 06/06/2017

Data	06/06/2017	**Processo**	31490-61/2016	**Licitação**	286/2016	**Valor**	R$ 366,05
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 366,05
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 366,05
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 2595715/2017, ATA: 60/2017, SC: 385/2017, RRP: 140/2016. REF. À AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTÃO DE PONTO, GRAMPO E PERFURADOR). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: C J M UTILIDADES LTDA - ME.						

Empenho 0098/2017 - 06/06/2017

Data	06/06/2017	**Processo**	31490-61/2016	**Licitação**	286/2016	**Valor**	R$ 41,90
Beneficiário	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 41,90
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 41,90
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	PROC: 2595860/2017, ATA: 61/2017, SC: 386/2017, RRP: 140/2016. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ETIQUETA E CLIPS). EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP.						

Empenho 0058/2017 - 08/06/2017 (Anulação)

Data	08/06/2017	**Processo**	36008-80/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 426,64
Beneficiário	LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0099/2017 - 23/06/2017

Data	23/06/2017	**Processo**	35470-40/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 195.810,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 195.810,12
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 195.810,12
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17						

Empenho 0100/2017 - 23/06/2017

Data	23/06/2017	**Processo**	35470-40/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.251,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.251,28
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 4.251,28
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17						

Empenho 0101/2017 - 23/06/2017

Data	23/06/2017	**Processo**	35470-40/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 28.282,81
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 28.282,81
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 28.282,81
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17						

Empenho 0102/2017 - 23/06/2017

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Data	23/06/2017	**Processo**	35470-40/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.807,06
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 5.807,06
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 5.807,06
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17						

Empenho 0103/2017 - 23/06/2017

Data	23/06/2017	**Processo**	35470-40/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 40.031,70
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 40.031,70
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 40.031,70
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17						

Empenho 0104/2017 - 23/06/2017

Data	23/06/2017	**Processo**	35470-40/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.181,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.181,18
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 17.181,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17						

Empenho 0105/2017 - 23/06/2017

Data	23/06/2017	**Processo**	35470-40/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.876,43
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.876,43
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 7.876,43
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17						

Empenho 0106/2017 - 23/06/2017

Data	23/06/2017	**Processo**	35470-40/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 685,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 685,01
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 685,01
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17						

Empenho 0107/2017 - 23/06/2017

Data	23/06/2017	**Processo**	35470-40/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 14.263,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 14.263,94
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 14.263,94
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2017-Proc. 03547040/17/17						

Empenho 0108/2017 - 28/06/2017

Data	28/06/2017	**Processo**	33221-10/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.000,00
Beneficiário	SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					**Liquidado**	R$ 14.999,88
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 14.999,88

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições
Descrição	TERMO DE COLABORAÇÃO FORMALIZADO COM O SINDBARES PARA REALIZAÇÃO DA "13ª EDIÇÃO DO RODA DE BOTECO VITÓRIA 2017", NO PERÍODO DE 28/06/17 A 08/07/2017, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0109/2017 - 28/06/2017

Data	28/06/2017	**Processo**	33223-00/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.000,00
Beneficiário	FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-FECOMERCIO-ES					**Liquidado**	R$ 9.860,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 9.860,00
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	TERMO DE COLABORAÇÃO FORMALIZADO COM A FECOMÉRCIO ES PARA REALIZAÇÃO DO "9º SALÃO DO VINHO DE VITÓRIA" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2017 NA ARENA CAMBURI VITORIA ES, CONFORME PLANO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2017.						

Empenho 0110/2017 - 29/06/2017

Data	29/06/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 931,04
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 931,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 931,04
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CEDIDOS DE JUNHO/2017.						

Empenho 0111/2017 - 05/07/2017

Data	05/07/2017	**Processo**	38911-66/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 109,26
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 109,26
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 109,26
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 07/2017-Proc. 03891166/17/17						

Empenho 0112/2017 - 05/07/2017

Data	05/07/2017	**Processo**	38911-66/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 273,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 273,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 273,00
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 07/2017-Proc. 03891166/17/17						

Empenho 0113/2017 - 19/07/2017

Data	19/07/2017	**Processo**	37590-82/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.000,00
Beneficiário	SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					**Liquidado**	R$ 10.000,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 10.000,00
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE VITÓRIA E O SINDBARES PARA REALIZAÇÃO DO "SALÃO SABORES 2017 - 17º SALÃO TÉCNICO E DE NEGÓCIOS EM HOTELARIA E GASTRONOMIA DO ES" NO PERÍODO DE 28 E 29 DE AGOSTO - EXERCÍCIO/2017.						

Empenho 0114/2017 - 20/07/2017

Data	20/07/2017	**Processo**	38136-49/2017	**Licitação**	91/2017	**Valor**	R$ 1.900,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Beneficiário	A3 LOCACOES E MONTAGENS LTDA	**Liquidado**	R$ 1.900,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	**Pago**	R$ 1.900,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica		
Descrição	CONTRATAÇÃO DIRETA VISANDO DESMONTAGEM E RETIRADA DE TOLDO FIXO NA ASCAMARE (COMPREENDENDO DESMONTAGEM, TRANSPORTE, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO EM LOCAL INDICADO PELOS CONTRATANTES) - EXERCÍCIO/2017. FORN.: A3 LOCACOES E MONTAGENS LTDA.		

Empenho 0115/2017 - 20/07/2017

Data	20/07/2017	**Processo**	31957-54/2017	**Licitação**	83/2017	**Valor**	R$ 5.280,00
Beneficiário	MARLIM AZUL TURISMO LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	CONTRATO 299/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS C/MOTORISTA PARA ATENDER DEMANDA DA SEMTTRE. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 3195754/2017.						

Empenho 0116/2017 - 25/07/2017

Data	25/07/2017	**Processo**	43125-80/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 129.375,32
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 129.375,32
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 129.375,32
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17						

Empenho 0117/2017 - 25/07/2017

Data	25/07/2017	**Processo**	43125-80/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.104,51
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.104,51
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 4.104,51
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17						

Empenho 0118/2017 - 25/07/2017

Data	25/07/2017	**Processo**	43125-80/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.137,49
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.137,49
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.137,49
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17						

Empenho 0119/2017 - 25/07/2017

Data	25/07/2017	**Processo**	43125-80/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 40.563,05
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 40.563,05
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 40.563,05
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17						

Empenho 0120/2017 - 25/07/2017

Data	25/07/2017	**Processo**	43125-80/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.181,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.181,18

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	**Pago**	R$ 17.181,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos		
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17		

Empenho 0121/2017 - 25/07/2017

Data	25/07/2017	**Processo**	43125-80/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.224,73
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.224,73
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 9.224,73
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17						

Empenho 0122/2017 - 25/07/2017

Data	25/07/2017	**Processo**	43125-80/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 914,03
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 914,03
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 914,03
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17						

Empenho 0123/2017 - 25/07/2017

Data	25/07/2017	**Processo**	43125-80/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.881,70
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13.881,70
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 13.881,70
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2017-Proc. 04312580/17/17						

Empenho 0124/2017 - 25/07/2017

Data	25/07/2017	**Processo**	43125-80/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 165,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 165,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 165,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 07/2017-Proc. 04312580/17/17						

Empenho 0125/2017 - 25/07/2017

Data	25/07/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 931,04
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 931,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 931,04
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0126/2017 - 27/07/2017

Data	27/07/2017	**Processo**	40737-11/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 65.000,00
Beneficiário	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MARTINS					**Liquidado**	R$ 51.435,02
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 51.435,02
Natureza	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Descrição	RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA DAYSE KOEHLER BEHNING, MATRÍCULA 000172, CONVÊNIO 003/2017 VIGENTE A PARTIR DE 01/02/2017 - EXERCÍCIO/2017.

Empenho 0127/2017 - 25/08/2017

Data	25/08/2017	**Processo**	50905-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 131.977,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 131.977,94
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 131.977,94
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17						

Empenho 0128/2017 - 25/08/2017

Data	25/08/2017	**Processo**	50905-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.173,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.173,94
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 4.173,94
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17						

Empenho 0129/2017 - 25/08/2017

Data	25/08/2017	**Processo**	50905-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.034,34
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.034,34
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 2.034,34
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17						

Empenho 0130/2017 - 25/08/2017

Data	25/08/2017	**Processo**	50905-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.522,92
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.522,92
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 3.522,92
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17						

Empenho 0131/2017 - 25/08/2017

Data	25/08/2017	**Processo**	50905-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 41.229,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 41.229,14
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 41.229,14
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17						

Empenho 0132/2017 - 25/08/2017

Data	25/08/2017	**Processo**	50905-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.181,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.181,18
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 17.181,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Empenho 0133/2017 - 25/08/2017

Data	25/08/2017	**Processo**	50905-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.285,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.285,97
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 9.285,97
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17						

Empenho 0134/2017 - 25/08/2017

Data	25/08/2017	**Processo**	50905-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 782,71
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 782,71
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 782,71
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17						

Empenho 0135/2017 - 25/08/2017

Data	25/08/2017	**Processo**	50905-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.450,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13.450,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 13.450,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2017-Proc. 05090587/17/17						

Empenho 0136/2017 - 29/08/2017

Data	29/08/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 931,04
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 931,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 931,04
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0137/2017 - 31/08/2017

Data	31/08/2017	**Processo**	51111-30/2017	**Licitação**	108/2017	**Valor**	R$ 6.870,00
Beneficiário	MUNDIAL LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 6.870,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 6.870,00
Natureza	3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA ATENDIMENTO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO BAIRRO SÃO PEDRO, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO NA PRAÇA DOM BATISTA - EXERCÍCIO/2017.						

Empenho 0138/2017 - 04/09/2017

Data	04/09/2017	**Processo**	53434-16/2014	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 250.124,04
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA					**Liquidado**	R$ 250.124,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 250.124,04
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	DIFERENÇA APURADA DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, 30, 31 E 32 DO CT 003/2008, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747. PROC.: 5343416/2014 - FORNECEDOR: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.						

Empenho 0139/2017 - 04/09/2017

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Data	04/09/2017	**Processo**	53434-16/2014	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 36.028,03
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA					**Liquidado**	R$ 36.028,03
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 36.028,03
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	DIFERENÇA APURADA DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, 30, 31 E 32 DO CT 003/2008, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747. PROC.: 5343416/2014 - FORNECEDOR: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.						

Empenho 0140/2017 - 04/09/2017

Data	04/09/2017	**Processo**	36008-80/2016	**Licitação**	207/2016	**Valor**	R$ 3.413,12
Beneficiário	LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 2.773,16
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 2.773,16
Natureza	3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias						
Descrição	PROC: 5254558/2017, ATA: 247/2016, SS: 170/2017, RRP: 68/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. EXERCÍCIO 2017. FORN. LUMEN COM. E SERV. EIRELI-EPP.						

Empenho 0141/2017 - 04/09/2017

Data	04/09/2017	**Processo**	68759-65/2016	**Licitação**	3/2017	**Valor**	R$ 7.810,48
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 7.810,48
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 7.810,48
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	PROC: 5254936/2017, ATA: 56/2017, SS: 169/2017, RRP: 132/2016. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICO E QUÍMICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0142/2017 - 25/09/2017

Data	25/09/2017	**Processo**	58263-64/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 125.927,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 125.927,14
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 125.927,14
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17						

Empenho 0143/2017 - 25/09/2017

Data	25/09/2017	**Processo**	58263-64/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.173,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.173,94
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 4.173,94
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17						

Empenho 0144/2017 - 25/09/2017

Data	25/09/2017	**Processo**	58263-64/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.952,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 5.952,74
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 5.952,74
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17						

Empenho 0145/2017 - 25/09/2017

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Data	25/09/2017	**Processo**	58263-64/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.633,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.633,57
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 2.633,57
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17						

Empenho 0146/2017 - 25/09/2017

Data	25/09/2017	**Processo**	58263-64/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 37.498,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 37.498,78
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 37.498,78
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17						

Empenho 0147/2017 - 25/09/2017

Data	25/09/2017	**Processo**	58263-64/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 25.813,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 25.813,97
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 25.813,97
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17						

Empenho 0148/2017 - 25/09/2017

Data	25/09/2017	**Processo**	58263-64/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.224,73
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.224,73
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 9.224,73
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17						

Empenho 0149/2017 - 25/09/2017

Data	25/09/2017	**Processo**	58263-64/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.000,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.000,20
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.000,20
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17						

Empenho 0150/2017 - 25/09/2017

Data	25/09/2017	**Processo**	58263-64/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.604,17
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13.604,17
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 13.604,17
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2017-Proc. 05826364/17/17						

Empenho 0151/2017 - 26/09/2017

Data	26/09/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.862,08
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 1.862,08
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.862,08

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017

Empenho 0152/2017 - 27/09/2017

Data	27/09/2017	**Processo**	218-10/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 100.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 32.347,92
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 32.347,92
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0153/2017 - 28/09/2017

Data	28/09/2017	**Processo**	54918-25/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1,09
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 1,09
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1,09
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros						
Descrição	REFERENTE A JUROS E MULTA PELO ATRASO DO RECOLHIMENTO DO INSS.						

Empenho 0154/2017 - 05/10/2017

Data	05/10/2017	**Processo**	61516-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.602,40
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13.602,40
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 13.602,40
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 10/2017-Proc. 06151687/17/17						

Empenho 0155/2017 - 05/10/2017

Data	05/10/2017	**Processo**	61516-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.389,29
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.389,29
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 4.389,29
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 10/2017-Proc. 06151687/17/17						

Empenho 0156/2017 - 05/10/2017

Data	05/10/2017	**Processo**	61516-87/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.114,24
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.114,24
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.114,24
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 10/2017-Proc. 06151687/17/17						

Empenho 0140/2017 - 16/10/2017 (Anulação)

Data	16/10/2017	**Processo**	36008-80/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 639,96
Beneficiário	LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias						
Descrição	(Não Definido)						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Empenho 0026/2017 - 16/10/2017 (Anulação)

Data	16/10/2017	**Processo**	49361-20/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 40,40
Beneficiário	ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0157/2017 - 23/10/2017

Data	23/10/2017	**Processo**	64626-09/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 128.536,53
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 128.536,53
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 128.536,53
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17						

Empenho 0158/2017 - 23/10/2017

Data	23/10/2017	**Processo**	64626-09/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.253,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.253,99
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 4.253,99
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17						

Empenho 0159/2017 - 23/10/2017

Data	23/10/2017	**Processo**	64626-09/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 615,80
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 615,80
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 615,80
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17						

Empenho 0160/2017 - 23/10/2017

Data	23/10/2017	**Processo**	64626-09/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 322,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 322,84
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 322,84
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17						

Empenho 0161/2017 - 23/10/2017

Data	23/10/2017	**Processo**	64626-09/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 40.168,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 40.168,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 40.168,04
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17						

Empenho 0162/2017 - 23/10/2017

Data	23/10/2017	**Processo**	64626-09/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.181,18

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Beneficiário	FUNCIONALISMO	**Liquidado**	R$ 17.181,18
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	**Pago**	R$ 17.181,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos		
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17		

Empenho 0163/2017 - 23/10/2017

Data	23/10/2017	**Processo**	64626-09/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.496,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.496,78
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 9.496,78
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17						

Empenho 0164/2017 - 23/10/2017

Data	23/10/2017	**Processo**	64626-09/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 861,51
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 861,51
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 861,51
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17						

Empenho 0165/2017 - 23/10/2017

Data	23/10/2017	**Processo**	64626-09/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.165,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13.165,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 13.165,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2017-Proc. 06462609/17/17						

Empenho 0166/2017 - 23/10/2017

Data	23/10/2017	**Processo**	64626-09/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 319,15
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 319,15
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 319,15
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 10/2017-Proc. 06462609/17/17						

Empenho 0167/2017 - 23/10/2017

Data	23/10/2017	**Processo**	64626-09/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 111,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 111,30
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 111,30
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 10/2017-Proc. 06462609/17/17						

Empenho 0168/2017 - 24/10/2017

Data	24/10/2017	**Processo**	64878-20/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 80.000,00
Beneficiário	INSTITUTO O CANAL					**Liquidado**	R$ 80.000,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 80.000,00
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Descrição TERMO DE FOMENTO 71/2017- APOIO FINANCEIRO P/CUSTEAR REALIZAÇÃO DO “AMIGOS DA JUBARTE 2017” VISANDO DESENVOLVER O TURISMO DE OBSERVAÇÃO NATURAL DE BALEIAS (WHALE WATCHING) NO PERÍODO DE 27/10/2017 A 15/12/2017. VIG: 52 DIAS CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA.

Empenho 0169/2017 - 25/10/2017

Data	25/10/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 698,56
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 698,56
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 698,56
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0170/2017 - 25/10/2017

Data	25/10/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.061,10
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 1.061,10
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.061,10
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0171/2017 - 30/10/2017

Data	30/10/2017	**Processo**	218-10/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 50.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 41.806,54
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 41.806,54
Natureza	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES.						

Empenho 0172/2017 - 31/10/2017

Data	31/10/2017	**Processo**	8098-38/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 46.000,00
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					**Liquidado**	R$ 8.548,58
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 8.548,58
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	SALDO ADT 02 DO CT 141/2015 REF. À PREST. SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISP. DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX: 2017 PROCESSO Nº 1746972/2015						

Empenho 0173/2017 - 13/11/2017

Data	13/11/2017	**Processo**	68759-65/2016	**Licitação**	3/2017	**Valor**	R$ 8.569,80
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	SS 194/2017 - ATA 56/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2017 - RRP 132/2016 - PROC. 6404758/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS E QUÍMICOS) P/ ATENDER AO RÉVEILLON DE VITÓRIA NA PRAIA DE CAMBURI - EXE/2017.						

Empenho 0174/2017 - 20/11/2017

Data	20/11/2017	**Processo**	70292-02/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 170.038,19
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 170.038,19

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	**Pago**	R$ 170.038,19
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-		
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2017-Proc. 07029202/17/17		

Empenho 0175/2017 - 20/11/2017

Data	20/11/2017	**Processo**	70292-02/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 642,61
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 642,61
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 642,61
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2017-Proc. 07029202/17/17						

Empenho 0176/2017 - 20/11/2017

Data	20/11/2017	**Processo**	70292-02/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.365,58
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.365,58
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 3.365,58
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2017-Proc. 07029202/17/17						

Empenho 0177/2017 - 20/11/2017

Data	20/11/2017	**Processo**	70292-02/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.906,52
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.906,52
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.906,52
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2017-Proc. 07029202/17/17						

Empenho 0178/2017 - 20/11/2017

Data	20/11/2017	**Processo**	70292-02/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.167,81
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.167,81
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 3.167,81
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2017-Proc. 07029202/17/17						

Empenho 0179/2017 - 20/11/2017

Data	20/11/2017	**Processo**	70292-02/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.645,70
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.645,70
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 7.645,70
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2017-Proc. 07029202/17/17						

Empenho 0180/2017 - 21/11/2017

Data	21/11/2017	**Processo**	68759-65/2016	**Licitação**	3/2017	**Valor**	R$ 229,72
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Descrição	PROC: 6918678/2017, ATA: 056/2017, SS: 210/2017, RRP: 132/2016. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREST. DE SERV. DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS (HIDRÁULICOS) COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE DEJETOS. EXERCÍCIO 2017.

Empenho 0181/2017 - 27/11/2017

Data	27/11/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 50.000,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 35.873,41
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 35.873,41
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0182/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	48677-13/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 243.347,72
Beneficiário	ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA					**Liquidado**	R$ 243.347,72
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 243.347,72
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	BOLETIM DE REAJUSTAMENTO REFERENTE A 62º MEDIÇÃO DO CONTRATO 003/2008 PERÍODO 21/08/2015 A 31/08/2015 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747.						

Empenho 0183/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 111.810,29
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 111.810,29
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 111.810,29
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenho 0184/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 834,64
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 834,64
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 834,64
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenho 0185/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.850,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.850,72
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 3.850,72
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenho 0186/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.859,89
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.859,89
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.859,89
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Empenho 0187/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.167,81
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.167,81
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 3.167,81
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenho 0188/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.097,61
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 8.097,61
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 8.097,61
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenho 0189/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.253,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.253,99
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 4.253,99
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenho 0190/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.778,09
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 5.778,09
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 5.778,09
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenho 0191/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 337,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 337,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 337,04
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenho 0192/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 40.523,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 40.523,16
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 40.523,16
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenho 0193/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.181,18

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Beneficiário	FUNCIONALISMO	**Liquidado**	R$ 17.181,18
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	**Pago**	R$ 17.181,18
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos		
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17		

Empenho 0194/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.639,04
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.639,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 9.639,04
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenho 0195/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 966,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 966,57
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 966,57
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenho 0196/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.471,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 13.471,57
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 13.471,57
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenho 0197/2017 - 28/11/2017

Data	28/11/2017	**Processo**	71140-19/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 15,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 15,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 11/2017-Proc. 07114019/17/17						

Empenho 0198/2017 - 30/11/2017

Data	30/11/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 931,04
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0199/2017 - 15/12/2017

Data	15/12/2017	**Processo**	75563-08/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 27.500,00
Beneficiário	SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					**Liquidado**	R$ 27.499,86
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 27.499,86

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições
Descrição	TERMO DE FOMENTO Nº 107/17 - REALIZAÇÃO DO EVENTO " 24ª FESTA DAS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS 2017", NO PERIODO DE 15 À 17 DE DEZEMBRO DE 2017. EX/2017.

Empenho 0200/2017 - 18/12/2017

Data	18/12/2017	**Processo**	64105-43/2017	**Licitação**	273/2017	**Valor**	R$ 21.688,97
Beneficiário	FERNANDA BOTECCHIA FONSECA - COMETTI DOOR					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA O RÉVEILLON DE VITÓRIA (VIGILÂNCIA ARMADA/DESARMADA E LIMPEZA). EXERCÍCIO 2017.						

Empenho 0201/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 145.105,80
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 145.105,80
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 145.105,80
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenho 0202/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 747,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 747,25
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 747,25
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenho 0203/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.896,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.896,94
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 3.896,94
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenho 0204/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.859,89
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.859,89
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.859,89
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenho 0205/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.167,81
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.167,81
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 3.167,81
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Empenho 0206/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.681,23
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 8.681,23
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 8.681,23
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenho 0207/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.310,36
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.310,36
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 4.310,36
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenho 0208/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26.905,59
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 26.905,59
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 26.905,59
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenho 0209/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 930,03
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 930,03
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 930,03
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenho 0210/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 38.763,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 38.763,12
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 38.763,12
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenho 0211/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.612,82
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.612,82
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 17.612,82
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenho 0212/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.836,05

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Beneficiário	FUNCIONALISMO	**Liquidado**	R$ 15.836,05
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	**Pago**	R$ 15.836,05
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17		

Empenho 0213/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.050,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.050,62
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 1.050,62
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenho 0214/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.820,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 15.820,30
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 15.820,30
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenho 0215/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	76821-73/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 201,67
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 201,67
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 201,67
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 12/2017-Proc. 07682173/17/17						

Empenho 0216/2017 - 19/12/2017

Data	19/12/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 931,04
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 931,04
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 931,04
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2017						

Empenho 0005/2017 - 20/12/2017 (Anulação)

Data	20/12/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 24.663,72
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0003/2017 - 20/12/2017 (Anulação)

Data	20/12/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 18.304,56
Beneficiário	IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Descrição (Não Definido)

Empenho 0217/2017 - 20/12/2017

Data	20/12/2017	**Processo**	64050-71/2017	**Licitação**	285/2017	**Valor**	R$ 205.500,00
Beneficiário	PIROEX LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROMUSICAL COREOGRAFADO PARA O REVEILLON 2018 NA PRAIA DE CAMBURI E BAIRRO SANTO ANTONIO (INCLUINDO LOCAÇAO DE BALSAS E FORNECIMENTO/QUEIMA DE FOGOS). EX/17.						

Empenho 0218/2017 - 20/12/2017

Data	20/12/2017	**Processo**	64050-71/2017	**Licitação**	285/2017	**Valor**	R$ 229.892,00
Beneficiário	PIROEX LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.05 - Explosivos e munições						
Descrição	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROMUSICAL COREOGRAFADO PARA O REVEILLON 2018 NA PRAIA DE CAMBURI E BAIRRO SANTO ANTONIO (INCLUINDO LOCAÇAO DE BALSAS E FORNECIMENTO/QUEIMA DE FOGOS). EX/17.						

Empenho 0219/2017 - 20/12/2017

Data	20/12/2017	**Processo**	64050-71/2017	**Licitação**	285/2017	**Valor**	R$ 63.358,00
Beneficiário	PIROEX LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias						
Descrição	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E REALIZAÇAO DE SHOW PIROMUSICAL COREOGRAFADO PARA O REVEILLON 2018 NA PRAIA DE CAMBURI E BAIRRO SANTO ANTONIO (INCLUINDO LOCAÇAO DE BALSAS E FORNECIMENTO/QUEIMA DE FOGOS). EX/17.						

Empenho 0220/2017 - 22/12/2017

Data	22/12/2017	**Processo**	26759-79/2017	**Licitação**	203/2017	**Valor**	R$ 6.120,00
Beneficiário	NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUCOES MEDICAS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	CT475/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS. PARA ATENDIMENTO AO EVENTO RÉVEILLON DE VITÓRIA 2017/2018 NA PRAIA DE CAMBURI E NO BAIRRO SANTO ANTONIO. VIGENCIA ATE 01/01/18. PROCESSO Nº 7371682/17.						

Empenho 0221/2017 - 29/12/2017

Data	29/12/2017	**Processo**	78657-39/2017	**Licitação**	200/2017	**Valor**	R$ 15.000,00
Beneficiário	SERVICOS INTEGRADOS NACIONAIS DE ATENCAO A VIDA LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI P/SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES P/ATENDER A PROGRAMAÇÃO DO RÉVEILLON DE 2018 A SER REALIZADO EM J. CAMBURI E NO BAIRRO STº ANTÔNIO, FICANDO À DISPOSIÇÃO DOS MUNÍCIPES QUE ESTARÃO ASSISTINDO A QUEIMA DE FOGOS. EX 2017.						

Empenho 0222/2017 - 29/12/2017

Data	29/12/2017	**Processo**	89-60/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.941,33
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 0,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA	**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS		
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017		

Empenho 0109/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	**Processo**	33223-00/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 140,00
Beneficiário	FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO-FECOMERCIO-ES					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0199/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	**Processo**	75563-08/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 0,14
Beneficiário	SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0108/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	**Processo**	33221-10/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 0,12
Beneficiário	SINDICATO DOS RESTAURANTES, BARES E SIMILARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0171/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	**Processo**	218-10/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 8.193,46
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0004/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	**Processo**	4567-20/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 287,62
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0067/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 264,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA					**Pago**	R$ 0,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2017

Empenho 0001/2017 - 02/01/2017

Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição	(Não Definido)

Empenho 0115/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	**Processo**	31957-54/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 5.280,00
Beneficiário		MARLIM AZUL TURISMO LTDA				**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA				**Pago**	R$ 0,00
Natureza		3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis					
Descrição		(Não Definido)					

Empenho 0025/2017 - 29/12/2017 (Anulação)

Data	29/12/2017	**Processo**	4567-20/2016	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.889,75
Beneficiário		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária		42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA				**Pago**	R$ 0,00
Natureza		3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral					
Descrição		(Não Definido)					
