Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 554.776,00
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 527.635,55
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 527.635,55
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0002/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 292.210,00
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					**Liquidado**	R$ 78.613,72
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 78.613,72
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0003/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 99.085,00
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					**Liquidado**	R$ 25.665,18
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 25.665,18
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0004/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	**Processo**	11134-60/2014	**Licitação**	248/2014	**Valor**	R$ 59.886,60
Beneficiário	MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 59.886,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 59.886,60
Natureza	3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos						
Descrição	ADITIVO Nº 05 DO CT 376/2014, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS ACADEMIAS POPULARES DE VITORIA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0005/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	**Processo**	27531-53/2014	**Licitação**	209/2014	**Valor**	R$ 60.000,00
Beneficiário	PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 60.000,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 PRORROGA O PRAZO POR 12 MESES REFERENTE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0006/2018 - 02/01/2018

Data	02/01/2018	**Processo**	141-60/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 981,60
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 981,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 981,60
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00014160/18/18						

Empenho 0007/2018 - 05/01/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	05/01/2018	**Processo**	11111-36/2015	**Licitação**	62/2015	**Valor**	R$ 129.000,00
Beneficiário	PISCINA FACIL LTDA ME					**Liquidado**	R$ 129.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 129.000,00
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	ADITIVO Nº 05 AO CT Nº 201/2015, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX 2018.						

Empenho 0008/2018 - 19/01/2018

Data	19/01/2018	**Processo**	71054-06/2017	**Licitação**	104/2017	**Valor**	R$ 1.296,00
Beneficiário	EXATA EVENTOS LTDA EPP					**Liquidado**	R$ 1.296,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 1.296,00
Natureza	3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias						
Descrição	SALDO DO CT 482/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 3X3 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.						

Empenho 0009/2018 - 19/01/2018

Data	19/01/2018	**Processo**	71054-06/2017	**Licitação**	104/2017	**Valor**	R$ 6.904,80
Beneficiário	TCI GROUP LOCACOES E EVENTOS LTDA					**Liquidado**	R$ 6.904,80
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.904,80
Natureza	3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias						
Descrição	SALDO DO CT 483/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.						

Empenho 0010/2018 - 19/01/2018

Data	19/01/2018	**Processo**	71054-06/2017	**Licitação**	104/2017	**Valor**	R$ 31.680,00
Beneficiário	J.ENTRINGER EVENTOS ESPORTIVOS E PROMOCOES ME					**Liquidado**	R$ 31.680,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 31.680,00
Natureza	3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias						
Descrição	SALDO DO CT 484/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA TUBULAR COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA A ARENA VERÃO 2018.						

Empenho 0011/2018 - 19/01/2018

Data	19/01/2018	**Processo**	68759-65/2016	**Licitação**	3/2017	**Valor**	R$ 4.237,29
Beneficiário	ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 4.046,85
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 4.046,85
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	REF. SALDO DE CONTRATO Nº 479/2017 - ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM SUCÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS DEJETOS- EXER.2018.						

Empenho 0012/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 105.427,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 105.427,48
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 105.427,48
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0013/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 123.499,58

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	**Liquidado**	R$ 103.619,30
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 103.619,30
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18		

Empenho 0014/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.278,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.278,28
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.278,28
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0015/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.318,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.318,25
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.318,25
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0016/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.270,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.270,97
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.270,97
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0017/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.968,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.968,95
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 9.968,95
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0018/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.539,56
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.539,56
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.539,56
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0019/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 198,80
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 198,80
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 198,80
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18

Empenho 0020/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.343,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 16.343,84
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 16.343,84
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0021/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.267,75
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.267,75
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.267,75
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0022/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.232,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.232,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 4.232,00
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0023/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 21.368,67
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 21.368,67
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 21.368,67
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0024/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.821,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 16.821,48
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 16.821,48
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0025/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 11.551,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 11.551,28
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 11.551,28
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0026/2018 - 24/01/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 208,24
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Liquidado**	R$ 208,24
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 208,24
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0027/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 20.129,07
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 20.129,07
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 20.129,07
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0028/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.136,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.136,10
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 9.136,10
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0029/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 934,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 934,12
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 934,12
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0030/2018 - 24/01/2018

Data	24/01/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 81,22
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 81,22
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 81,22
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018-Proc. 00363262/18/18						

Empenho 0031/2018 - 25/01/2018

Data	25/01/2018	**Processo**	78738-39/2017	**Licitação**	22/2018	**Valor**	R$ 30.112,00
Beneficiário	GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA					**Liquidado**	R$ 27.957,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 27.957,00
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES (GVBUS). EX 2018.						

Empenho 0032/2018 - 25/01/2018

Data	25/01/2018	**Processo**	78731-17/2017	**Licitação**	21/2018	**Valor**	R$ 15.808,00
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					**Liquidado**	R$ 15.808,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 15.808,00
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte		
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES (SETPES). EX 2018.		

Empenho 0033/2018 - 29/01/2018

Data	29/01/2018	**Processo**	115-31/2018	**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	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**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 2018						

Empenho 0034/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	**Processo**	16569-43/2017	**Licitação**	78/2017	**Valor**	R$ 8.764,08
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 8.764,08
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 8.764,08
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	SALDO DO CT 325/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0035/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	**Processo**	8098-38/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 25.628,46
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					**Liquidado**	R$ 25.628,46
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 25.628,46
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	ADIT.03 DO CT 138/2015 - PREST. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES C/ TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERC 2018. PROC ° 1780621/2015						

Empenho 0036/2018 - 30/01/2018

Data	30/01/2018	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 368.987,45
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 368.987,45
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 368.987,45
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	SALDO DO CT. 19/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DAS DEPENDÊNCIAS DA SEMESP. EX. 2018.						

Empenho 0037/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	**Processo**	1633-72/2018	**Licitação**	4/2018	**Valor**	R$ 5.900,00
Beneficiário	OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA ME					**Liquidado**	R$ 5.900,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 5.900,00
Natureza	4.4.90.52.04 - Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CADEIRA ANFÍBIA, CAPACIDADE 100kg, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO, PARA O PROJETO PRAIA ACESSÍVEL.CONFORME PROCESSO 163372/2018.						

Empenho 0038/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	**Processo**	8098-38/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 133.120,00
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					**Liquidado**	R$ 133.120,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 133.120,00
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde		
Descrição	SALDO ADIT. Nº02 CT Nº 138/2015, REF. À PREST SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2018. PROC N° 1780621/2015		

Empenho 0039/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 324,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 324,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 324,00
Natureza	3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados						
Descrição	SALDO DO CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0040/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	**Processo**	55927-52/2016	**Licitação**	2/2017	**Valor**	R$ 46.690,00
Beneficiário	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.					**Liquidado**	R$ 5.663,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 5.663,60
Natureza	3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos						
Descrição	SALDO DO CT 141/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0041/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	**Processo**	1630-39/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26.498,17
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO RELATIVOS AO MÊS DEZEMBRO DE 2017 NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.						

Empenho 0042/2018 - 31/01/2018

Data	31/01/2018	**Processo**	4108-09/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.668,34
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 19.641,09
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.641,09
Natureza	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica						
Descrição	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NAS UNIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SEMESP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - (DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).						

Empenho 0043/2018 - 01/02/2018

Data	01/02/2018	**Processo**	4567-20/2016	**Licitação**	2/2016	**Valor**	R$ 198,82
Beneficiário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					**Liquidado**	R$ 40,94
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 40,94
Natureza	3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral						
Descrição	ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO AO CT Nº 31/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA E DE PRODUTOS PELA ECT - (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. VIGENCIA 12 MESES. EX/2018.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0044/2018 - 01/02/2018

Data	01/02/2018	**Processo**	27531-53/2014	**Licitação**	209/2014	**Valor**	R$ 383.600,01
Beneficiário	PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 355.434,93
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 355.434,93
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	SALDO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO 300/2014 REFERENTE A SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0045/2018 - 05/02/2018

Data	05/02/2018	**Processo**	5339-30/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 32.672,45
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 32.672,45
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 32.672,45
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DA SEMESP, MÊS DE JANEIRO. EX. 2018.						

Empenho 0046/2018 - 06/02/2018

Data	06/02/2018	**Processo**	2584-95/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 31.921,32
Beneficiário	MUNICIPIO DE VILA VELHA					**Liquidado**	R$ 31.531,61
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 31.531,61
Natureza	3.1.90.96.01 - Pessoal requisitado de outros orgaos						
Descrição	ESTIMATIVA P/ O RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 98/2017 DE CESSÃO DA SERVIDORA GIZELA DAS MERCÊS BATISTA, MATRÍCULA 9985530, PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0041/2018 - 08/02/2018 (Anulação)

Data	08/02/2018	**Processo**	1630-39/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 26.498,17
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0047/2018 - 08/02/2018

Data	08/02/2018	**Processo**	1630-39/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 26.498,17
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 26.498,17
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 26.498,17
Natureza	3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO RELATIVOS AO MÊS DEZEMBRO DE 2017 NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.						

Empenho 0048/2018 - 15/02/2018

Data	15/02/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 136,00
Beneficiário	R M COMERCIAL SPORTS EIRELI					**Liquidado**	R$ 136,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 136,00
Natureza	3.3.90.31.04 - Premiações desportivas						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMESP - ATA 175/2017 - SC 62/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 - RRP 53/2017 - PROCESSO 306166/2018. EXERCÍCIO/2018.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0049/2018 - 15/02/2018

Data	15/02/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 915,52
Beneficiário	DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME					**Liquidado**	R$ 915,52
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 915,52
Natureza	3.3.90.31.04 - Premiações desportivas						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHA E TROFEU) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMESP - ATA 173/2017 - SC 63/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 - RRP 53/2017 - PROCESSO 305997/2018. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0013/2018 - 20/02/2018 (Anulação)

Data	20/02/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.782,98
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0050/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	7777-32/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.012,64
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 18.012,64
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 18.012,64
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMESP COMPETÊNCIA JANEIRO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0051/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 102.651,41
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 102.651,41
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 102.651,41
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0052/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 131.957,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 131.957,18
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 131.957,18
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0053/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.779,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.779,25
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.779,25
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0054/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.943,61

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	**Liquidado**	R$ 1.943,61
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 1.943,61
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18		

Empenho 0055/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.270,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.270,97
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.270,97
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0056/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.786,71
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.786,71
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 9.786,71
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0057/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.716,76
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.716,76
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.716,76
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0058/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 16,57
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 16,57
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0059/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.937,46
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 15.937,46
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 15.937,46
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0060/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.865,16
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 5.865,16
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 5.865,16
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18

Empenho 0061/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.862,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.862,96
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 1.862,96
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0062/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 21.117,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 21.117,86
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 21.117,86
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0063/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.979,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 18.979,68
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 18.979,68
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0064/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.209,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.209,50
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.209,50
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0065/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 178,14
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Liquidado**	R$ 178,14
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 178,14
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0066/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.747,59
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 15.747,59
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 15.747,59
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0067/2018 - 21/02/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.589,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.589,78
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.589,78
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0068/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 266,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 266,90
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 266,90
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0069/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 23,20
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 23,20
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0070/2018 - 21/02/2018

Data	21/02/2018	**Processo**	8195-73/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.209,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.209,99
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 1.209,99
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 02/2018-Proc. 00819573/18/18						

Empenho 0071/2018 - 23/02/2018

Data	23/02/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 931,04
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 931,04
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**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 2018						

Empenho 0072/2018 - 05/03/2018

Data	05/03/2018	**Processo**	10812-09/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 49.890,38
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 49.890,38
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 49.890,38
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO PERTINENTES A SECRETARIA DE ESPORTE MÊS FEVEREIRO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0073/2018 - 07/03/2018

Data	07/03/2018	**Processo**	7283-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 125,06
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 125,06

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 125,06
Natureza	3.3.90.39.29 - Juros		
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS INSS.		

Empenho 0074/2018 - 15/03/2018

Data	15/03/2018	**Processo**	16070-36/2017	**Licitação**	118/2017	**Valor**	R$ 6.871,20
Beneficiário	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 6.871,20
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.871,20
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	ATA 170/2017 SC 194/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 118/2017 RRP 29/2017 PROCESSO 1081156/2018 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA PRATICA DE GINÁSTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0075/2018 - 15/03/2018

Data	15/03/2018	**Processo**	16070-36/2017	**Licitação**	118/2017	**Valor**	R$ 2.320,00
Beneficiário	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 2.320,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.320,00
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						
Descrição	ATA 170/2017 SC 194/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 118/2017 RRP 29/2017 PROCESSO 1081156/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA PRATICA DE GINÁSTICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0076/2018 - 15/03/2018

Data	15/03/2018	**Processo**	31490-61/2016	**Licitação**	286/2016	**Valor**	R$ 13,60
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 13,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 13,60
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	ATA 60/2017 SC 215/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 286/2016 RRP 140/2016 PROCESSO 1184413/2018 AQUISIÇÃO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPÉIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0077/2018 - 15/03/2018

Data	15/03/2018	**Processo**	9789-10/2017	**Licitação**	112/2017	**Valor**	R$ 410,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 410,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 410,00
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
Descrição	ATA 152/2017 SC 216/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 112/2017 RRP 13/2017 PROCESSO 1184602/2018 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0078/2018 - 15/03/2018

Data	15/03/2018	**Processo**	31490-61/2016	**Licitação**	286/2016	**Valor**	R$ 29,85
Beneficiário	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 29,85
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 29,85
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	ATA 61/2017 SC 217/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 286/2016 RRP 140/2016 PROCESSO 1185260/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0079/2018 - 16/03/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	16/03/2018	**Processo**	31500-40/2017	**Licitação**	143/2017	**Valor**	R$ 150.333,32
Beneficiário	LD7 INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	ATA 156/2017 SC 240/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 143/2017 RRP 56/2017 PROCESSO 1184946/2018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ACADEMIAS POPULARES DA PESSOA IDOSA - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0080/2018 - 16/03/2018

Data	16/03/2018	**Processo**	43859-60/2017	**Licitação**	122/2017	**Valor**	R$ 2.090,40
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					**Liquidado**	R$ 2.090,40
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.090,40
Natureza	3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA						
Descrição	SALDO DO CONTRATO 336/2017 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES SERVIÇOS MUNICIPAIS, PARA ANTEDER ÀS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA NA EXECUÇÃO DE VISTORIAS E OUTRAS ATIVIDADES - EX/2018.						

Empenho 0081/2018 - 19/03/2018

Data	19/03/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 2.350,40
Beneficiário	R.C.M. RAMOS LOMBARDI					**Liquidado**	R$ 2.350,40
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.350,40
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						
Descrição	ATA 171/2017 SC 164/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 RRP 53/2017 PROCESSO 6473473/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0082/2018 - 19/03/2018

Data	19/03/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 1.558,44
Beneficiário	R.F.L. COMERCIAL LTDA					**Liquidado**	R$ 1.558,44
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 1.558,44
Natureza	3.3.90.31.04 - Premiações desportivas						
Descrição	ATA 172/2017 SC 165/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 RRP 53/2017 PROCESSO 6473473/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0083/2018 - 19/03/2018

Data	19/03/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 7.254,28
Beneficiário	DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME					**Liquidado**	R$ 7.254,28
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.254,28
Natureza	3.3.90.31.04 - Premiações desportivas						
Descrição	ATA 173/2017 SC 166/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 RRP 53/2017 PROCESSO 6473473/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0084/2018 - 19/03/2018

Data	19/03/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 27.810,41
Beneficiário	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA					**Liquidado**	R$ 27.810,41
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 27.810,41
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição ATA 174/2017 SC 167/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 RRP 53/2017 PROCESSO 6473473/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0085/2018 - 19/03/2018

Data	19/03/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 8.464,00
Beneficiário	R M COMERCIAL SPORTS EIRELI					**Liquidado**	R$ 8.464,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 8.464,00
Natureza	3.3.90.31.04 - Premiações desportivas						

Descrição ATA 175/2017 SC 168/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 RRP 53/2017 PROCESSO 6473473/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0086/2018 - 19/03/2018

Data	19/03/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 8.541,96
Beneficiário	ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTRIALIZACAO POR CONTA DE TERCEIROS LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 8.541,96
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 8.541,96
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						

Descrição ATA 176/2017 SC 169/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 RRP 53/2017 PROCESSO 6473473/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0087/2018 - 19/03/2018

Data	19/03/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 10.454,00
Beneficiário	ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTRIALIZACAO POR CONTA DE TERCEIROS LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 10.454,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.454,00
Natureza	3.3.90.31.04 - Premiações desportivas						

Descrição ATA 176/2017 SC 169/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 RRP 53/2017 PROCESSO 6473473/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0088/2018 - 19/03/2018

Data	19/03/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 19.270,30
Beneficiário	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 19.270,30
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.270,30
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						

Descrição ATA 177/2017 SC 170/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 RRP 53/2017 PROCESSO 6473473/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0089/2018 - 19/03/2018

Data	19/03/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 11.354,40
Beneficiário	N T LUIZE					**Liquidado**	R$ 11.354,40
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 11.354,40
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						

Descrição ATA 178/2017 SC 171/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 127/2017 RRP 53/2017 PROCESSO 6473473/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0090/2018 - 21/03/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	21/03/2018	**Processo**	13910-90/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.231,79
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 18.231,79
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 18.231,79
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEMESP RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0091/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	50966-44/2017	**Licitação**	9/2017	**Valor**	R$ 995.996,72
Beneficiário	GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CONTRATO 135/2018- EXECUÇÃO DE OBRAS P/REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE BAIA NOROESTE, C/COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, NO BAIRRO REDENÇÃO. PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. EXERC DE 2018. PROC 5096644/2017						

Empenho 0092/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 201,67
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 201,67
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 201,67
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0093/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 102.603,09
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 102.603,09
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 102.603,09
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0094/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 123.350,95
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 123.350,95
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 123.350,95
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0095/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.782,24
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.782,24
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.782,24
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0096/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.180,91
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.180,91

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 2.180,91
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18		

Empenho 0097/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.270,97
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.270,97
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.270,97
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0098/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.775,60
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.775,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 9.775,60
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0099/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.100,98
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.100,98
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.100,98
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0100/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.350,05
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 16.350,05
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 16.350,05
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0101/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 761,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 761,50
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 761,50
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0102/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 21.618,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 21.618,68
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 21.618,68
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0103/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.821,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 16.821,48
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 16.821,48
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0104/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.450,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.450,62
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.450,62
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0105/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 175,26
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Liquidado**	R$ 175,26
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 175,26
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0106/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.752,99
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 18.752,99
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 18.752,99
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0107/2018 - 22/03/2018

Data	22/03/2018	**Processo**	15090-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.024,76
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.024,76
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.024,76
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 03/2018-Proc. 01509070/18/18						

Empenho 0108/2018 - 23/03/2018

Data	23/03/2018	**Processo**	16070-36/2017	**Licitação**	118/2017	**Valor**	R$ 6.450,00
Beneficiário	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 6.450,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.450,00
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDA DA SEMESP - ATA 170/2017 - SC 268/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 118/2017 - RRP 29/2017 - PROCESSO Nº 1321861/2018. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0109/2018 - 23/03/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	23/03/2018	**Processo**	16070-36/2017	**Licitação**	118/2017	**Valor**	R$ 3.500,94
Beneficiário	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 3.500,94
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,94
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SEMESP - ATA 170/2017- SC 268/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 118/2017 - RRP 29/2017 - PROCESSO Nº 1321861/2018 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0110/2018 - 26/03/2018

Data	26/03/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 931,04
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 931,04
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**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 2018						

Empenho 0013/2018 - 27/03/2018 (Anulação)

Data	27/03/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.782,98
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0111/2018 - 03/04/2018

Data	03/04/2018	**Processo**	21615-26/2017	**Licitação**	135/2017	**Valor**	R$ 32.955,00
Beneficiário	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA					**Liquidado**	R$ 32.955,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 32.955,00
Natureza	4.4.90.52.24 - Mobiliario em geral						
Descrição	AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 139/2017. RRP 66/2017. SC 136/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 7609255/2017.						

Empenho 0112/2018 - 04/04/2018

Data	04/04/2018	**Processo**	16415-32/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 658,89
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 658,89
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 658,89
Natureza	3.1.90.92.05 - Obrigações patronais ativo civil						
Descrição	REFERENTE AS DIVERGÊNCIAS NO BATIMENTO DO (GFIP X GPS), REALIZADO PELA RECEITA FEDERAL EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIAS 09/2017, 10/2017 E 12/2017 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).						

Empenho 0113/2018 - 04/04/2018

Data	04/04/2018	**Processo**	16415-32/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 156,16
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 156,16
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 156,16
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	REFERENTE AS DIVERGÊNCIAS NO BATIMENTO DO (GFIP X GPS), REALIZADO PELA RECEITA FEDERAL EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIAS 09/2017, 10/2017 E 12/2017 (JUROS).						

Empenho 0114/2018 - 05/04/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	05/04/2018	**Processo**	6350-36/2017	**Licitação**	65/2017	**Valor**	R$ 1.458,00
Beneficiário	MABOL COMERCIAL LTDA					**Liquidado**	R$ 1.458,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 1.458,00
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL TIPO GALÃO DE 20L POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 123/2017. RRP 8/2017. SC 220/2018. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1259817/2018.						

Empenho 0115/2018 - 05/04/2018

Data	05/04/2018	**Processo**	8098-38/2015	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 247.379,54
Beneficiário	UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.					**Liquidado**	R$ 237.116,48
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 237.116,48
Natureza	3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde						
Descrição	ADITAMENTO Nº 04 AO CT N° 138/2015, REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2018. PROC N°1780621/2015						

Empenho 0116/2018 - 17/04/2018

Data	17/04/2018	**Processo**	31500-40/2017	**Licitação**	143/2017	**Valor**	R$ 10.520,96
Beneficiário	LD7 INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 10.520,96
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.520,96
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	ATA 156/2017 SC 312/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 143/2017 RRP 56/2017 PROCESSO 1246162/2018 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE 04 NOVAS ACADEMIAS DE IDOSOS EM INHANGUETÁ, TABUAZEIRO, RESISTÊNCIA E SÃO BENEDITO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0117/2018 - 17/04/2018

Data	17/04/2018	**Processo**	31500-40/2017	**Licitação**	143/2017	**Valor**	R$ 139.812,36
Beneficiário	LD7 INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 139.812,36
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 139.812,36
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	ATA 156/2017 SC 312/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 143/2017 RRP 56/2017 PROCESSO 1246162/2018 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE 04 NOVAS ACADEMIAS DE IDOSOS EM INHANGUETÁ, TABUAZEIRO, RESISTÊNCIA E SÃO BENEDITO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0013/2018 - 17/04/2018 (Anulação)

Data	17/04/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.782,98
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0118/2018 - 17/04/2018

Data	17/04/2018	**Processo**	31500-40/2017	**Licitação**	143/2017	**Valor**	R$ 150.333,32
Beneficiário	LD7 INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 150.333,32
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 150.333,32
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	ATA 156/2017 SC 343/2018 PREGÃO ELETRÔNIJCO 143/2017 RRP 56/2017 PROCESSO 1777604/2018 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0119/2018 - 20/04/2018

Data	20/04/2018	**Processo**	21161-74/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.808,43
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 19.808,43
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.808,43
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETÊNCIA MARÇO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0120/2018 - 20/04/2018

Data	20/04/2018	**Processo**	19755-15/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.254,84
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 24.254,84
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 24.254,84
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETÊNCIA MARÇO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0121/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 98.700,32
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 98.700,32
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 98.700,32
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0122/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 123.588,59
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 123.588,59
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 123.588,59
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0123/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.871,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.871,31
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.871,31
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0124/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.007,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.007,12
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.007,12
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0125/2018 - 24/04/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.019,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.019,68
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.019,68
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0126/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.775,60
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.775,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 9.775,60
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0127/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.892,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.892,01
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.892,01
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0128/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 545,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 545,68
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 545,68
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0129/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 16.228,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 16.228,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 16.228,00
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0130/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.031,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.031,18
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.031,18
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0131/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23.663,34
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 23.663,34
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 23.663,34

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18

Empenho 0132/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 14.443,24
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 14.443,24
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 14.443,24
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0133/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 11.769,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 11.769,88
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 11.769,88
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0134/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 175,26
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Liquidado**	R$ 175,26
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 175,26
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0135/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.260,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 19.260,57
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.260,57
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0136/2018 - 24/04/2018

Data	24/04/2018	**Processo**	21543-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.933,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.933,65
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.933,65
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 04/2018-Proc. 02154306/18/18						

Empenho 0137/2018 - 25/04/2018

Data	25/04/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 977,60
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 977,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 977,60
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 2018						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0079/2018 - 25/04/2018 (Anulação)

Data	25/04/2018	**Processo**	31500-40/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 150.333,32
Beneficiário	LD7 INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0091/2018 - 26/04/2018 (Anulação)

Data	26/04/2018	**Processo**	50966-44/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 995.996,72
Beneficiário	GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0002/2018 - 26/04/2018 (Anulação)

Data	26/04/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 213.596,28
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0003/2018 - 26/04/2018 (Anulação)

Data	26/04/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 73.419,82
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0138/2018 - 27/04/2018

Data	27/04/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 213.596,28
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					**Liquidado**	R$ 183.199,70
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 183.199,70
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO FINANCEIRO (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0139/2018 - 27/04/2018

Data	27/04/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 73.419,82
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					**Liquidado**	R$ 55.711,86
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 55.711,86
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV PLANO PREVIDENCIÁRIO (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0140/2018 - 03/05/2018

Data	03/05/2018	**Processo**	31500-40/2017	**Licitação**	143/2017	**Valor**	R$ 225.499,98

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	LD7 INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP	**Liquidado**	R$ 225.499,98
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 225.499,98
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes		
Descrição	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTO PARA PRATICAS DE ESPORTES ATENDENDO A COORDENAÇÃO DE ACADEMIA POPULAR - ATA 156/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 143/2017 - RRP 56/2017 - SC 397/2018 - PROCESSO 2148124/2018. EXERCÍCIO/2018.		

Empenho 0141/2018 - 03/05/2018

Data	03/05/2018	**Processo**	31500-40/2017	**Licitação**	143/2017	**Valor**	R$ 225.499,98
Beneficiário	LD7 INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 225.499,98
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 225.499,98
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTO PARA PRATICAS DE ESPORTES ATENDENDO A COORDENAÇÃO DE ACADEMIA POPULAR - ATA 156/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 143/2017 - RRP 56/2017 - SC 396/2018 - PROCESSO Nº2147955/2018. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0142/2018 - 03/05/2018

Data	03/05/2018	**Processo**	31500-40/2017	**Licitação**	143/2017	**Valor**	R$ 225.499,98
Beneficiário	LD7 INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 225.499,98
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 225.499,98
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTO PARA PRATICAS DE ESPORTES ATENDENDO A COORDENAÇÃO DE ACADEMIA POPULAR - ATA 156/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 143/2017 - RRP 56/2017 - SC 398/2018 - PROCESSO Nº2148313/2018. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0143/2018 - 07/05/2018

Data	07/05/2018	**Processo**	31500-40/2017	**Licitação**	143/2017	**Valor**	R$ 150.333,32
Beneficiário	LD7 INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 150.333,32
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 150.333,32
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	ATA 156/2017 SC 399/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 143/2017 RRP 56/2017 PROCESSO 1184946/2018 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ACADEMIA POPULAR - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0144/2018 - 07/05/2018

Data	07/05/2018	**Processo**	32065-90/2016	**Licitação**	22/2017	**Valor**	R$ 2.649,40
Beneficiário	VITANET - COMERCIAL LTDA					**Liquidado**	R$ 2.649,40
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.649,40
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 101/2017 SC 451/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 RRP 61/2016 PROCESSO 1259394/2018 AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BEBEDOUROS DE PRESSÃO PARA ATENDER ACADEMIAS E NÚCLEOS PERTINENTES A SEMESP - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0145/2018 - 07/05/2018

Data	07/05/2018	**Processo**	32065-90/2016	**Licitação**	22/2017	**Valor**	R$ 5.149,08
Beneficiário	TOP ONE THOUSAND COMERCIO EIRELI					**Liquidado**	R$ 5.149,08
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 5.149,08
Natureza	4.4.90.52.14 - Maquinas e equipam. de natureza industrial						
Descrição	ATA 102/2017 SC 450/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 RRP 61/2016 PROCESSO 1602607/2018 AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS ACADEMIAS E NÚCLEOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - EXERCÍCIO/2018.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0146/2018 - 08/05/2018

Data	08/05/2018	**Processo**	50966-44/2017	**Licitação**	9/2017	**Valor**	R$ 995.996,72
Beneficiário	GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA					**Liquidado**	R$ 995.996,72
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 995.996,72
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CT135/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE BAÍA NOROESTE, COM COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, NO BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CAPITAL. VIGENCIA 150 DIAS. PROCESSO Nº 5096644/17. EX/18.						

Empenho 0147/2018 - 08/05/2018

Data	08/05/2018	**Processo**	24010-78/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 45.686,36
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 45.686,36
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 45.686,36
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETÊNCIA ABRIL - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0148/2018 - 08/05/2018

Data	08/05/2018	**Processo**	25524-40/2018	**Licitação**	56/2018	**Valor**	R$ 2.829,22
Beneficiário	L7 VIAGENS E TURISMO LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 2.829,22
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.829,22
Natureza	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO PAN-AMERICANO DE JUDÔ, EM LAURO DE FREITAS A SER REALIZADA DIA 14/05/2018.						

Empenho 0149/2018 - 11/05/2018

Data	11/05/2018	**Processo**	26032-72/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 213,60
Beneficiário	LEONARDO GALAZZI ZANOTELLI					**Liquidado**	R$ 213,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 213,60
Natureza	3.3.90.14.14 - Diarias no pais						
Descrição	DIÁRIA PARA O ASSESSOR ADJUNTO LEONARDO GALAZZI ZONATELLI PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO PAN-AMERICANO DE JUDÔ EM LAURO DE FREITAS/BA NO DIA 14/05/2018. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0150/2018 - 14/05/2018

Data	14/05/2018	**Processo**	69012-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.237,04
Beneficiário	MINISTERIO DA FAZENDA					**Liquidado**	R$ 19.237,04
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.237,04
Natureza	3.3.90.92.47 - Obrigações tributarias e contributivas						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REFERENTE A TAXA DE OCUPAÇÃO DO EXERCÍCIO 2006 DO IMÓVEL GINÁSIO DE ESPORTES JONES DOS SANTOS NEVES, TENDO EM VISTA O CONTRATO DOTIPO COMODATO N 02/2006 CELEBRADO COM A CASA DO ESTUDANTE CAPIXABA.						

Empenho 0151/2018 - 14/05/2018

Data	14/05/2018	**Processo**	69012-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.771,11
Beneficiário	MINISTERIO DA FAZENDA					**Liquidado**	R$ 5.771,11
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 5.771,11
Natureza	3.3.90.47.25 - Multas indedutiveis						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DA MULTA REFERENTE A TAXA DE OCUPAÇÃO DO EXERCÍCIO 2006 DO IMÓVEL GINÁSIO DE ESPORTES JONES DOS SANTOS NEVES, TENDO EM VISTA O CONTRATO DOTIPO COMODATO N 02/2006 CELEBRADO COM A CASA DO ESTUDANTE CAPIXABA.

Empenho 0152/2018 - 14/05/2018

Data	14/05/2018	**Processo**	69012-05/2017	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.932,05
Beneficiário	MINISTERIO DA FAZENDA					**Liquidado**	R$ 3.932,05
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.932,05
Natureza	3.3.90.47.16 - Juros						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO DO JUROS REFERENTE A TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL GINÁSIO DE ESPORTES JONES DOS SANTOS NEVES DO EXERCÍCIO 2006, TENDO EM VISTA O CONTRATO DO TIPO COMODATO N. 02/2006 CELEBRADO COM A CASA DO ESTUDANTE CAPIXABA.						

Empenho 0153/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	**Processo**	26529-90/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.961,73
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 19.961,73
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.961,73
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PERTINENTE AOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETÊNCIA ABRIL - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0154/2018 - 15/05/2018

Data	15/05/2018	**Processo**	22383-04/2018	**Licitação**	55/2018	**Valor**	R$ 4.880,00
Beneficiário	PRIMER COMERCIO E SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 4.880,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 4.880,00
Natureza	3.3.90.30.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos						
Descrição	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (CAMISETAS E BERMUDAS) PARA ATENDER AO PROJETO "JOGOS COMUNITÁRIOS", PROMOVIDOS PELA SEMESP EM ESPECIAL PARA AS EQUIPES DOS IDOSOS - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0155/2018 - 18/05/2018

Data	18/05/2018	**Processo**	32065-90/2016	**Licitação**	22/2017	**Valor**	R$ 2.649,40
Beneficiário	VITANET - COMERCIAL LTDA					**Liquidado**	R$ 2.649,40
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.649,40
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
Descrição	REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 101/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 22/2017 RRP 61/2016 SC 556/2018 PROCESSO 1603110/2018 AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BEBEDOUROS TIPO PRESSÃO PARA ATENDER AS ACADEMIAS E NÚCLEOS PERTINENTES A SEMESP - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0156/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 104.627,54
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 104.627,54
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 104.627,54
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0157/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 132.766,69
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 132.766,69

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 132.766,69
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18		

Empenho 0158/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.664,85
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.664,85
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.664,85
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0159/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.709,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.709,88
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.709,88
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0160/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.019,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.019,68
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.019,68
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0161/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.036,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 10.036,42
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.036,42
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0162/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.361,03
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 8.361,03
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 8.361,03
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0163/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 136,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 136,42
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 136,42
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0164/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.046,62
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.046,62
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.046,62
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0165/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.177,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.177,90
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 4.177,90
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0166/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 508,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 508,20
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 508,20
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0167/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23.370,59
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 23.370,59
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 23.370,59
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0168/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.033,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.033,08
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.033,08
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0169/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.247,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.247,08
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.247,08
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0170/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 175,26

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Liquidado**	R$ 175,26
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 175,26
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts		
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18		

Empenho 0171/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.812,47
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 19.812,47
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.812,47
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0172/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.794,35
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 8.794,35
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 8.794,35
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0173/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 266,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 266,90
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 266,90
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0174/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 23,20
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 23,20
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 05/2018-Proc. 02775444/18/18						

Empenho 0175/2018 - 21/05/2018

Data	21/05/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 977,60
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 977,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 977,60
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 2018						

Empenho 0176/2018 - 25/05/2018

Data	25/05/2018	**Processo**	29594-78/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 38.639,83
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 38.639,83
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 38.639,83
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA A COMPETÊNCIA MAIO - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0177/2018 - 06/06/2018

Data	06/06/2018	**Processo**	27754-44/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9,70
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 9,70
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 9,70
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018						

Empenho 0178/2018 - 06/06/2018

Data	06/06/2018	**Processo**	31780-77/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.376,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.376,30
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.376,30
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 06/2018-Proc. 03178300/18/18						

Empenho 0179/2018 - 06/06/2018

Data	06/06/2018	**Processo**	31780-77/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 792,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 792,10
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 792,10
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 06/2018-Proc. 03178300/18/18						

Empenho 0180/2018 - 07/06/2018

Data	07/06/2018	**Processo**	31500-40/2017	**Licitação**	143/2017	**Valor**	R$ 20.507,14
Beneficiário	LD7 INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 20.507,14
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 20.507,14
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	AQUISIÇÃO DE ACADEMIA POPULAR PARA A PESSOA IDOSA (COMPOSTO POR 04 EQUIPAMENTOS). ATA 156/17 - SC 640/18 - PREGÃO ELETRÔNICO 143/17 - RRP 56/17 - PROCESSO Nº 2959090/2018 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0181/2018 - 08/06/2018

Data	08/06/2018	**Processo**	61242-26/2017	**Licitação**	335/2017	**Valor**	R$ 6.391,20
Beneficiário	CENTURY COMERCIAL EIRELI ME					**Liquidado**	R$ 6.391,20
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.391,20
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						
Descrição	PROC: 2959289/2018, ATA: 88/2018, SC: 596/2018, RRP: 140/2017. REF. À AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0182/2018 - 08/06/2018

Data	08/06/2018	**Processo**	61246-04/2017	**Licitação**	328/2017	**Valor**	R$ 47.633,32
Beneficiário	INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 47.633,32
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 47.633,32
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição PROC: 3044740/2018, ATA: 81/2018, SC: 597/2018, RRP: 40/2017. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DO TIPO PLAYGROUND, ADAPTADOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU MOBILIDADE REDUZIDA. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0183/2018 - 11/06/2018

Data	11/06/2018	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 223.378,32
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 223.378,32
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 223.378,32
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	ADITIVO Nº 01 REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL-CONTRATO 19/2017 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS/REAJUSTAR VALE TRANSP - EXERCÍCIO/2018						

Empenho 0184/2018 - 14/06/2018

Data	14/06/2018	**Processo**	78731-17/2017	**Licitação**	21/2018	**Valor**	R$ 13.121,60
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					**Liquidado**	R$ 10.660,75
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.660,75
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						
Descrição	COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES (SETPES). EX 2018.						

Empenho 0185/2018 - 14/06/2018

Data	14/06/2018	**Processo**	19330-06/2018	**Licitação**	51/2018	**Valor**	R$ 14.486,00
Beneficiário	EDILAINE DE SALES ROCHA 01995866598 ME					**Liquidado**	R$ 14.486,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 14.486,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 000138/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO ES REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA OS EVENTOS, VOLTADOS AO PÚBLICO INFANTIL/12 MESES. CONTRATO 247/2018 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0186/2018 - 15/06/2018

Data	15/06/2018	**Processo**	34048-59/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 22.155,80
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 22.155,80
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 22.155,80
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018, DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMESP. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0187/2018 - 19/06/2018

Data	19/06/2018	**Processo**	72267-55/2017	**Licitação**	1/2018	**Valor**	R$ 1.873.083,00
Beneficiário	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS, ATRAVÉS DE PARCERIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS ENTRE A CAIXA E A PMV. EX 2018. CONTRATO 186/2018						

Empenho 0188/2018 - 20/06/2018

Data	20/06/2018	**Processo**	72265-66/2017	**Licitação**	5/2018	**Valor**	R$ 481.528,20

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	VX ENGENHARIA EIRELI - EPP	**Liquidado**	R$ 256.182,04
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 256.182,04
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
Descrição	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAINHA DE SANTO ANTÔNIO - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO 242/2018		

Empenho 0189/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	72261-88/2017	**Licitação**	4/2018	**Valor**	R$ 414.086,21
Beneficiário	VX ENGENHARIA EIRELI - EPP					**Liquidado**	R$ 190.444,58
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 190.444,58
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SÃO JOSÉ - EXERCÍCIO/2018. CONTRATO 231/2018						

Empenho 0190/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 100.681,96
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 100.681,96
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 100.681,96
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0191/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 125.188,56
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 125.188,56
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 125.188,56
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0192/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.939,78
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.939,78
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.939,78
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0193/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.724,44
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.724,44
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.724,44
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0194/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.019,68
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.019,68
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.019,68

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18

Empenho 0195/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.058,77
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 10.058,77
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.058,77
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0196/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.785,86
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.785,86
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.785,86
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0197/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 136,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 136,42
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 136,42
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0198/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.249,81
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.249,81
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.249,81
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0199/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.945,29
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 4.945,29
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 4.945,29
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0200/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.021,35
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.021,35
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 1.021,35
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0201/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.266,27
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 24.266,27
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 24.266,27
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0202/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.033,08
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.033,08
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.033,08
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0203/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.829,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.829,50
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.829,50
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0204/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 175,26
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Liquidado**	R$ 175,26
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 175,26
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0205/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.355,02
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 19.355,02
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.355,02
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0206/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.883,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 8.883,31
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 8.883,31
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0207/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 667,23
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 667,23

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 667,23
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios		
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 06/2018-Proc. 03506847/18/18		

Empenho 0208/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 58,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 58,01
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 58,01
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0209/2018 - 21/06/2018

Data	21/06/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 256,67
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 256,67
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 256,67
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 06/2018-Proc. 03506847/18/18						

Empenho 0210/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	ANA PAULA DE MATIS LIMA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/ANA P DE M LIM PROC 1538400/2018						

Empenho 0211/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	ARTHUR DEPOLLO FERREIRA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/ARTHUT D FERRR PROC 1503247/2018						

Empenho 0212/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	BRENO NATA RODRIGUES MARTINS					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/BRENO N RODRIG PROC 1530175/2018						

Empenho 0213/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	CAMILLE VALADARES CÂMARA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/CAMILLE V CAMA PROC 1522075/2018						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0214/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	CARLOS ALBERTO DA SILVA ALVES					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/CARLOS A S ALV PROC 1492420/2018						

Empenho 0215/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	CASSIA BRITO DOS SANTOS					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/CASSIA B DOS S PROC 1540779/2018						

Empenho 0216/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	DANIEL BRAGA ALVES					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/DANIEL B ALVES PROC 1540192/2018						

Empenho 0217/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	GABRIELA CAMPAGNOLI ROCHA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/GABRIELA C ROC PROC 1524802/2018						

Empenho 0218/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	HENRIQUE DA SILVA LOURENCO					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/HENRIQUE S LOU PROC 1485555/2018						

Empenho 0219/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	IGOR HAASE PIMENTEL					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/IGOR H PIMENTE PROC 1537656/2018						

Empenho 0220/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	JORDANA CARVALHO NEVES DA SILVA	**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas		
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/JORDANA C N SI PROC 1539050/2018		

Empenho 0221/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	LEONARDO MEIRELES CAMARA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/LEONARDO M CAM PROC 1533208/2018						

Empenho 0222/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	LIGIA DE OLIVEIRA FONSECA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/LIGIA DE O FON PROC 1492231/2018						

Empenho 0223/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	LORENA KNUPP DE OLIVEIRA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/LORENA K MOREL PROC 1524424/2018						

Empenho 0224/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	LUIS IRAPOÃN JUCA DA SILVA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/LUIS I J DA SI PROC 1538014/2018						

Empenho 0225/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	LYVIA SILVA PEREIRA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/LYVIA S PEREIR PROC 1542894/2018						

Empenho 0226/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	MARCOS ANTONIO FERNANDES					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição BOLSA ATL ESTAD P/MARCOS A FERNA PROC 1533415/2018

Empenho 0227/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	MARCOS VINICIUS COUTINHO DA SILVA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/MARCUS V COU S PROC 1535205/2018						

Empenho 0228/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	MARIA EDUARDA DE MATOS FERREIRA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/MARIA E DE M F PROC 1525126/2018						

Empenho 0229/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	MATEUS VAZZONI FRANCO					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/MATEUS V FRANC PROC 1156360/2018						

Empenho 0230/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	MATHEUS FONTES GUIMARAES					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/MATHEUS F GUIM PROC 1526928/2018						

Empenho 0231/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	MAYRA LUIZA TIAGO SINERIZ					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/MAYRA L T SINE PROC 1489263/2018						

Empenho 0232/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	NICOLAS CARVALHO NEVES DA SILVA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/NICOLAS C N S PROC 1539249/2018						

Empenho 0233/2018 - 25/06/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	NICOLI CARVALHO NEVES DA SILVA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/NICOLI C N S PROC 1539627/2018						

Empenho 0234/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	RAFAEL ANDRADE DE JESUS					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/RAFAEL A DE JE PROC 1545756/2018						

Empenho 0235/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	RAFAEL NEVES NETO					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/RAFAEL NEVES N PROC 1492953/2018						

Empenho 0236/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	RODRIGO CLOTILDE					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/RODRIGO CLOTIL PROC 1411905/2018						

Empenho 0237/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	SAMELA CHRISTINA CHRISTO PEREIRA					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/SAMELA C C PER PROC 1366321/2018						

Empenho 0238/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.500,00
Beneficiário	SUZANE MONTEIRO EMMERICH					**Liquidado**	R$ 3.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTAD P/SUZANE M EMERI PROC 1523877/2018						

Empenho 0239/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.000,00
Beneficiário	ADRIELE HELMER DE SOUZA					**Liquidado**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.000,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas
Descrição	BOLSA ATL NACIO P/ADRIELE H DE S PROC 1470208/2018

Empenho 0240/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.000,00
Beneficiário	BRUNO LEITAO LUBE					**Liquidado**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.000,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL NACIO P/BRUNO LEITÃO L PROC 1290801/2018						

Empenho 0241/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.000,00
Beneficiário	FREDERICO COLODETTI GOMES FERREIRA					**Liquidado**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.000,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL NACIO P/FREDERIC C G F PROC 1506786/2018						

Empenho 0242/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.000,00
Beneficiário	LENI CARDOSO COELHO JUNIOR					**Liquidado**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.000,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL NACIO P/LENI C C JUNIO PROC 1348150/2018						

Empenho 0243/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.000,00
Beneficiário	LORENZO YAJIMA MENICUCCI					**Liquidado**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.000,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL NACIO P/LORENZO Y MENI PROC 1544007/2018						

Empenho 0244/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.000,00
Beneficiário	MANUELA LISBOA CHAVES DIAS					**Liquidado**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.000,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL NACIO P/MANUELA L C DI PROC 1547916/2018						

Empenho 0245/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.000,00
Beneficiário	MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA					**Liquidado**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.000,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL NACIO P/MARCUS V B SIL PROC 1387086/2018						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0246/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.000,00
Beneficiário	ODILE GINAID					**Liquidado**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.000,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL NACIO P/ODILE GINAID PROC 1288149/2018						

Empenho 0247/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.000,00
Beneficiário	SINVALDO PEREIRA DA SILVA					**Liquidado**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.000,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL NACIO P/SINVALDO P SIL PROC 1196410/2018						

Empenho 0248/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.000,00
Beneficiário	WALDIR ALVARENGA JUNIOR					**Liquidado**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.000,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL NACIO P/WALDIR A JUNIO PROC 1146712/2018						

Empenho 0249/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.000,00
Beneficiário	JULIETTY ANGIOLETTI TESCH					**Liquidado**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.000,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL NACIO P/JULIETY A TESC PROC 1495770/2018						

Empenho 0250/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.000,00
Beneficiário	STALLONY MAYCON DE SOUZA					**Liquidado**	R$ 7.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.000,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL NACIO P/STALLONY MAI S PROC 1525504/2018						

Empenho 0251/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.500,00
Beneficiário	CARLO DE CASTIGLIONI TEODORO					**Liquidado**	R$ 10.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL INTER P/CARLO C TEODOR PROC 1550506/2018						

Empenho 0252/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.500,00
Beneficiário	LAECIO NUNES DE OLIVEIRA					**Liquidado**	R$ 10.500,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 10.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas		
Descrição	BOLSA ATL INTER P/LAECIO N OLIVE PROC 1469355/2018		

Empenho 0253/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.500,00
Beneficiário	WARLEY ROCHA DA COSTA VIEIRA					**Liquidado**	R$ 10.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL INTER P/WARLEY R C VIE PROC 1252000/2018						

Empenho 0254/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.500,00
Beneficiário	VALESCA CRISTINA ROCHA					**Liquidado**	R$ 10.500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL INTER P/VALESCA C ROCH PROC 1190209/2018						

Empenho 0255/2018 - 25/06/2018

Data	25/06/2018	**Processo**	22328-14/2018	**Licitação**	123/2018	**Valor**	R$ 50.049,96
Beneficiário	PISCINA FACIL LTDA ME					**Liquidado**	R$ 50.049,96
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 50.049,96
Natureza	3.3.90.39.16 - Manutenção e conserv. de bens imoveis						
Descrição	CT258/18-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE PISCINAS, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA CASA DE MÁQUINAS. VIG.12 MESES.PROC. Nº2232814/18-VALOR REF. EX/18.						

Empenho 0256/2018 - 28/06/2018

Data	28/06/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 977,60
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 977,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 977,60
Natureza	3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisit. de outros entes						
Descrição	VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES CEDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018						

Empenho 0257/2018 - 04/07/2018

Data	04/07/2018	**Processo**	35068-47/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23,51
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 23,51
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 23,51
Natureza	3.1.90.13.17 - Juros						
Descrição	PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO/2018						

Empenho 0258/2018 - 09/07/2018

Data	09/07/2018	**Processo**	38656-32/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.895,03
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.895,03
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.895,03
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 07/2018-Proc. 03865632/18/18

Empenho 0259/2018 - 09/07/2018

Data	09/07/2018	**Processo**	38656-32/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 185,65
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 185,65
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 185,65
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 07/2018-Proc. 03865632/18/18						

Empenho 0260/2018 - 09/07/2018

Data	09/07/2018	**Processo**	38656-32/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 174,05
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 174,05
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 174,05
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 07/2018-Proc. 03865632/18/18						

Empenho 0261/2018 - 09/07/2018

Data	09/07/2018	**Processo**	38049-72/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 63.412,02
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 63.412,02
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 63.412,02
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE PARA A COMPETÊNCIA JUNHO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0262/2018 - 17/07/2018

Data	17/07/2018	**Processo**	29134-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 500,00
Beneficiário	MARCELO YAMATE VICENTINI					**Liquidado**	R$ 500,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 500,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATL ESTADUAL P/MARCELO YAMATE VICENTINI - PROC 1530606/2018 .						

Empenho 0263/2018 - 17/07/2018

Data	17/07/2018	**Processo**	11333-00/2018	**Licitação**	93/2018	**Valor**	R$ 4.065,75
Beneficiário	SAUDE TOTAL SERVICOS RELACIONADOS A VIDA EIRELI					**Liquidado**	R$ 4.065,75
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 4.065,75
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PROC: 4070119/2018, ATA: 156/2018, SS: 72/2018, RRP: 22/2018. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (MODALIDADE FUTEBOL DE AREIA E CAMPO). EXERCÍCIO 2018. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 278/2018						

Empenho 0264/2018 - 17/07/2018

Data	17/07/2018	**Processo**	41038-70/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.828,79
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 24.828,79
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 24.828,79
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	RECURSO DISPONIBILIZADO PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDÊNCIAS DA SEMESP COMPETÊNCIA JUNHO - EXERCÍCIO/2018.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0013/2018 - 19/07/2018 (Anulação)

Data	19/07/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 5.348,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0265/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	25581-20/2018	**Licitação**	126/2018	**Valor**	R$ 358.000,00
Beneficiário	EDITORA CIDADANIA LTDA					**Liquidado**	R$ 358.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 358.000,00
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						
Descrição	AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DOS LIVROS: ESPORTE, IMPORTANTE PARA VIDA DE TODOS/CRACK, O CAMINHO DA VIDA NÃO PASSA POR ESSA PEDRA/PEDOFILIA: É PRECISO COMBATER ESSE MAL/BULLYNIG ESTE COMPORTAMENTO NÃO PODE EXISTIR ENTRE NÓS - PARA PROJETOS SEMESP EX.2018						

Empenho 0266/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 112.965,09
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 112.965,09
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 112.965,09
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0267/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 130.417,41
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 130.417,41
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 130.417,41
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0268/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.116,81
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.116,81
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.116,81
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0269/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.221,07
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.221,07
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.221,07
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0270/2018 - 24/07/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.110,29
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.110,29
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.110,29
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0271/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.394,69
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 10.394,69
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.394,69
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0272/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.382,67
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.382,67
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 9.382,67
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0273/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 136,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 136,42
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 136,42
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0274/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.908,21
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.908,21
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.908,21
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0275/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.112,29
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.112,29
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.112,29
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0276/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 25.790,43
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 25.790,43
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 25.790,43

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18

Empenho 0277/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.781,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.781,25
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.781,25
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0278/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.702,22
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.702,22
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.702,22
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0279/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 178,22
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Liquidado**	R$ 178,22
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 178,22
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0280/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.310,37
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 19.310,37
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.310,37
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0281/2018 - 24/07/2018

Data	24/07/2018	**Processo**	42330-00/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.543,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 15.543,10
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 15.543,10
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 07/2018-Proc. 04233000/18/18						

Empenho 0282/2018 - 26/07/2018

Data	26/07/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 977,60
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 977,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 977,60
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 2018						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0283/2018 - 30/07/2018

Data	30/07/2018	**Processo**	1115-59/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 102.664,82
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 102.619,88
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 102.619,88
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEMESP NO EXERCÍCIO 2018, A PARTIR DO MÊS DE JULHO.						

Empenho 0284/2018 - 09/08/2018

Data	09/08/2018	**Processo**	1106-68/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 210.346,12
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 210.346,12
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 210.346,12
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMESP PARA O EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0013/2018 - 14/08/2018 (Anulação)

Data	14/08/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.836,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0285/2018 - 14/08/2018

Data	14/08/2018	**Processo**	11333-00/2018	**Licitação**	93/2018	**Valor**	R$ 17.347,20
Beneficiário	SAUDE TOTAL SERVICOS RELACIONADOS A VIDA EIRELI					**Liquidado**	R$ 17.347,20
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.347,20
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	PROC: 4182700/2018, ATA: 156/2018, SS: 108/2018, RRP: 22/2018. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (MODALIDADE FUTEBOL DE AREIA E CAMPO). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0286/2018 - 17/08/2018

Data	17/08/2018	**Processo**	16569-43/2017	**Licitação**	78/2017	**Valor**	R$ 6.325,02
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 6.325,02
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.325,02
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO de 18/08/18 a 17/08/2019 DO CT 325/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0287/2018 - 22/08/2018

Data	22/08/2018	**Processo**	15306-06/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.000,00
Beneficiário	MARCELO YAMATE VICENTINI					**Liquidado**	R$ 3.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.000,00
Natureza	3.3.90.48.99 - Outros auxilios a pessoas fisicas						
Descrição	BOLSA ATLETA ESTADUAL P/ MARCELO YAMATE VICENTINI - PROC. 1530606/2018.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0288/2018 - 22/08/2018

Data	22/08/2018	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 287.014,23
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 267.502,01
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 267.502,01
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	SALDO DO CT. 19/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DAS DEPENDÊNCIAS DA SEMESP. EX. 2018.						

Empenho 0289/2018 - 23/08/2018

Data	23/08/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 18.642,06
Beneficiário	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 18.642,06
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 18.642,06
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						
Descrição	PROC: : 2349627/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 177/2017, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 742/2018, RRP: 53/2017. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE E ARO). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0290/2018 - 23/08/2018

Data	23/08/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 9.143,69
Beneficiário	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA					**Liquidado**	R$ 9.143,69
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 9.143,69
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						
Descrição	PROC: : 2349627/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 174/2017, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 743/2018, RRP: 53/2017. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0291/2018 - 23/08/2018

Data	23/08/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 2.305,32
Beneficiário	ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTRIALIZACAO POR CONTA DE TERCEIROS LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 610,20
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 610,20
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						
Descrição	PROC: : 2349627/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 176/2017, SC: 741/2018, RRP: 53/2017. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE, COLETE, BOMBA E TROFÉU). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0292/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 104.737,47
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 104.737,47
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 104.737,47
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0293/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 119.743,57
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 119.743,57
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 119.743,57
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0294/2018 - 24/08/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.093,84
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.093,84
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.093,84
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0295/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.583,21
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.583,21
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 1.583,21
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0296/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.109,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.109,28
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.109,28
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0297/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.284,74
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.284,74
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 9.284,74
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0298/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.796,12
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 8.796,12
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 8.796,12
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0299/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 136,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 136,42
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 136,42
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0300/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 15.544,21
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 15.544,21
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 15.544,21

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18

Empenho 0301/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.893,47
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 10.893,47
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.893,47
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0302/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.451,22
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.451,22
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 1.451,22
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0303/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23.172,37
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 23.172,37
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 23.172,37
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0304/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.781,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.781,25
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.781,25
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0305/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.861,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.861,31
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.861,31
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0306/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 178,22
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Liquidado**	R$ 178,22
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 178,22
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0307/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 21.346,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 21.346,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 21.346,00
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0308/2018 - 24/08/2018

Data	24/08/2018	**Processo**	49954-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 11.102,59
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 11.102,59
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 11.102,59
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 08/2018-Proc. 04995458/18/18						

Empenho 0309/2018 - 27/08/2018

Data	27/08/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 977,60
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 977,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 977,60
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 2018						

Empenho 0310/2018 - 30/08/2018

Data	30/08/2018	**Processo**	72267-55/2017	**Licitação**	1/2018	**Valor**	R$ 35.525,47
Beneficiário	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CONTRATO Nº 186/2018 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS (CONTRAPARTIDA CONTRATO DE REPASSE Nº 842011/2016/ME/CAIXA) . EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0311/2018 - 03/09/2018

Data	03/09/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 734,50
Beneficiário	R.C.M. RAMOS LOMBARDI					**Liquidado**	R$ 734,50
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 734,50
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						
Descrição	PROC: : 2349627/2018, UTILIZAÇÃO DA ATA: 171/2017, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 732/2018, RRP: 53/2017. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0312/2018 - 06/09/2018

Data	06/09/2018	**Processo**	52913-49/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 566,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 566,50
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 566,50
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA SUPLEMENTAR 09/2018-Proc. 05291349/18/18						

Empenho 0313/2018 - 06/09/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	06/09/2018	**Processo**	72267-55/2017	**Licitação**	1/2018	**Valor**	R$ 56.890,40
Beneficiário	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA					**Liquidado**	R$ 56.890,40
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 56.890,40
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT186/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 7226755/17. EX/18.						

Empenho 0314/2018 - 06/09/2018

Data	06/09/2018	**Processo**	38792-22/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.930,00
Beneficiário	FEDERACAO CAPIXABA DE HANDEBOL - FECAHB					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	TERMO DE COLABORAÇÃO REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO 001/2018 REFERENTE AO APOIO TÉCNICO FINANCEIRO PAR REALIZAÇÃO DA I COPA SUDESTE ADULTO DE HANDEBOL 2018. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0314/2018 - 06/09/2018 (Anulação)

Data	06/09/2018	**Processo**	38792-22/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 19.930,00
Beneficiário	FEDERACAO CAPIXABA DE HANDEBOL - FECAHB					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0315/2018 - 06/09/2018

Data	06/09/2018	**Processo**	38792-22/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.930,00
Beneficiário	FEDERACAO CAPIXABA DE HANDEBOL - FECAHB					**Liquidado**	R$ 19.879,64
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.879,64
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 184/2018-APOIO TÉCNICO FINANCEIRO P/A REALIZAÇÃO DA "I COPA SUDESTE DE ADULTO DE HANDBOL 2018" DE 07/09/2018 A 09/09/2018. VIG: 32 DIAS DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚB 001/2018 E PROCESSO 3879222/2018.						

Empenho 0316/2018 - 13/09/2018

Data	13/09/2018	**Processo**	50966-44/2017	**Licitação**	9/2017	**Valor**	R$ 55.083,16
Beneficiário	GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA					**Liquidado**	R$ 55.083,16
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 55.083,16
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO Nº01 DE ACRESCIMO DE 5,53% DO CT135/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE BAÍA NOROESTE, COM COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, NO BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3217513/18. EX/18.						

Empenho 0317/2018 - 14/09/2018

Data	14/09/2018	**Processo**	38794-11/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.148,00
Beneficiário	FEDERACAO AQUATICA CAPIXABA					**Liquidado**	R$ 16.646,89
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 16.646,89
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº186/18 - VISANDO APOIAR A REALIZAÇÃO DO "II TORNEIO FAC ABSOLUTO" E "IV FESTIVAL FAC MIRIM/PETIZ E JOGOS ESCOLARES DO ES". (ED. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018).VIGENCIA 60 DIAS. PROCESSO Nº3879411/18. EX/18.						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0318/2018 - 14/09/2018

Data	14/09/2018	**Processo**	38740-56/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 20.000,00
Beneficiário	FEDERACAO CAPIXABA DE CORRIDA DE AVENTURA					**Liquidado**	R$ 19.999,91
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.999,91
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 187/18 -VISANDO O APOIO TÉCNICO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO "CAMPEONATO CAPIXABA DE CORRIDA DE AVENTURA E DE CORRIDA DE MONTANHA 2018". VIGÊNCIA 60 DIAS. PROCESSO Nº3874056/18. EXERCÍCIO/18.						

Empenho 0319/2018 - 14/09/2018

Data	14/09/2018	**Processo**	27426-48/2018	**Licitação**	161/2018	**Valor**	R$ 2.105,26
Beneficiário	SCORPION TELOES LTDA-EPP					**Liquidado**	R$ 2.105,26
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.105,26
Natureza	3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias						
Descrição	CT381/18 - LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM - SONORIZAÇÃO TIPO MÉDIO PORTE PARA O EVENTO "CORRIDA DE ROLIMÃ" - PROCESSO Nº 5293086/18. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0013/2018 - 14/09/2018 (Anulação)

Data	14/09/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.836,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0320/2018 - 14/09/2018

Data	14/09/2018	**Processo**	38789-09/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.213,33
Beneficiário	FEDERACAO CAPIXABA DE HANDEBOL - FECAHB					**Liquidado**	R$ 13.160,87
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 13.160,87
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	TERMO DE COLABORAÇÃO 188/2018- APOIO FINANCEIRO P/REALIZAÇÃO DA 2ª E DA 3ª ETAPA (ETAPA FINAL - FINAL FOURD) DO "CAMPEONATO JUVENIL" DIAS 16/09/2018 À 27/10/2018 EM VITÓRIA. VIG: 60 DIAS CONTADOS DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. PROC 3878909/2018.						

Empenho 0321/2018 - 18/09/2018

Data	18/09/2018	**Processo**	72267-55/2017	**Licitação**	1/2018	**Valor**	R$ 160.921,19
Beneficiário	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA					**Liquidado**	R$ 160.921,19
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 160.921,19
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CONTRATO Nº 186/2018 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS (CONTRATO DE REPASSE Nº 842011/2016/ME/CAIXA). CONFORME PROCESSO 7226755/2017.						

Empenho 0322/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	52500-64/2018	**Licitação**	157/2018	**Valor**	R$ 1.120,00
Beneficiário	ELETRONICA FAE LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 1.120,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 1.120,00
Natureza	4.4.90.52.03 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao						
Descrição	AQUISIÇÃO DE 25 APARELHOS DE TELEFONE COM FIO PARA SEMESP. EXERCÍCIO 2018. RC 965/2018						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0323/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	30524-81/2017	**Licitação**	127/2017	**Valor**	R$ 1.498,80
Beneficiário		INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA				**Liquidado**	R$ 1.498,80
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 1.498,80
Natureza		3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo					
Descrição		PROC: 5079345/2018, ATA: 174/2017, SC: 974/2018, RRP: 53/2017. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLA). EXERCÍCIO 2018.					

Empenho 0324/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	49613-82/2018	**Licitação**	151/2018	**Valor**	R$ 650,00
Beneficiário		EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA				**Liquidado**	R$ 650,00
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 650,00
Natureza		3.3.90.39.17 - Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos					
Descrição		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, INSTALADO NO GINÁSIO JONES DOS SANTOS NEVES POR DANO CAUSADO POR PRODUTO CORROSIVO JOGADO NO COMPONENTE (CONSERTO NÃO COBERTO PELA GARANTIA) - RS 947/2018 - EXERCÍCIO/2018					

Empenho 0325/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 97.507,49
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 97.507,49
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 97.507,49
Natureza		3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios					
Descrição		FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18					

Empenho 0326/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 125.322,13
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 125.322,13
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 125.322,13
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18					

Empenho 0327/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.782,23
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 6.782,23
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 6.782,23
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18					

Empenho 0328/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.626,66
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 1.626,66
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 1.626,66
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18					

Empenho 0329/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.841,76

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	FUNCIONALISMO	**Liquidado**	R$ 2.841,76
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 2.841,76
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios		
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18		

Empenho 0330/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.591,94
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 10.591,94
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.591,94
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18						

Empenho 0331/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.184,88
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 8.184,88
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 8.184,88
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18						

Empenho 0332/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 136,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 136,42
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 136,42
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18						

Empenho 0333/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.465,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 18.465,01
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 18.465,01
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18						

Empenho 0334/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.719,38
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.719,38
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 1.719,38
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18						

Empenho 0335/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 23.790,00
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 23.790,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 23.790,00
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18

Empenho 0336/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.781,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.781,25
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.781,25
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18						

Empenho 0337/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.354,89
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.354,89
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.354,89
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18						

Empenho 0338/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 177,11
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Liquidado**	R$ 177,11
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 177,11
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18						

Empenho 0339/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.482,18
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 19.482,18
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.482,18
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18						

Empenho 0340/2018 - 24/09/2018

Data	24/09/2018	**Processo**	55933-71/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 12.155,20
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 12.155,20
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 12.155,20
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 09/2018-Proc. 05593371/18/18						

Empenho 0341/2018 - 25/09/2018

Data	25/09/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 977,60
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 977,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 977,60
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 2018						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0342/2018 - 28/09/2018

Data	28/09/2018	**Processo**	61242-26/2017	**Licitação**	335/2017	**Valor**	R$ 14.167,16
Beneficiário	CENTURY COMERCIAL EIRELI ME					**Liquidado**	R$ 14.167,16
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 14.167,16
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						
Descrição	PROC: 5079534/2018, ATA: 88/2018, SC: 918/2018, RRP: 140/2017. REF. AQUISIÇÃO DE TATAMES EM EVA. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0343/2018 - 28/09/2018

Data	28/09/2018	**Processo**	50966-44/2017	**Licitação**	9/2017	**Valor**	R$ 30.036,83
Beneficiário	GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA					**Liquidado**	R$ 21.053,72
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 21.053,72
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	ADITIVO Nº02 DE ACRESCIMO DE 3,01% AO CT 135/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE BAÍA NOROESTE, COM COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, NO BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 4933220/18. EX/18.						

Empenho 0344/2018 - 04/10/2018

Data	04/10/2018	**Processo**	21031-31/2018	**Licitação**	158/2018	**Valor**	R$ 74.000,00
Beneficiário	J.ENTRINGER EVENTOS ESPORTIVOS E PROMOCOES ME					**Liquidado**	R$ 74.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 74.000,00
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	CONTRATO 399/2018- LOCAÇÕES DE BRINQUEDOS INFANTIS P/EVENTOS C/MONITOR P/CADA BRINQUEDO, C/MONTAGEM E DESMONTAGEM CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: 06/10/2018 A 31/12/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 224/2018, PREGÃO 158/2018. PROCESSO DE COMPRA 5551051/2018.						

Empenho 0345/2018 - 08/10/2018

Data	08/10/2018	**Processo**	49659-00/2018	**Licitação**	164/2018	**Valor**	R$ 700,00
Beneficiário	ELETRONICA GJ LTDA					**Liquidado**	R$ 700,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 700,00
Natureza	3.3.90.30.17 - Material de processamento de dados						
Descrição	AQUISIÇÃO DE 20 PENDRIVES PARA COLETA DE DADOS DOS PONTOS BIOMÉTRICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. PROCESSO Nº 4965900/18 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0346/2018 - 08/10/2018

Data	08/10/2018	**Processo**	3191-07/2018	**Licitação**	5/2018	**Valor**	R$ 872.159,22
Beneficiário	GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CONTRATO 403/2018- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO, C/INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE PEDRA DA CEBOLA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. VALOR P/2018. CONFORME PROCESSO 319107/2018						

Empenho 0347/2018 - 11/10/2018

Data	11/10/2018	**Processo**	50240-92/2018	**Licitação**	178/2018	**Valor**	R$ 21.936,60
Beneficiário	SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO					**Liquidado**	R$ 8.174,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 8.174,00
Natureza	3.3.90.39.64 - Vale-transporte						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição CONTRATAÇÃO DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ES - SETPES - P/FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES MUNICIPAIS, P/ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DA SEMESP- EXERCÍCIO/18. PROC 5024092/2018

Empenho 0348/2018 - 11/10/2018

Data	11/10/2018	**Processo**	54786-12/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 13.866,67
Beneficiário	GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA					**Liquidado**	R$ 13.866,67
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 13.866,67
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTE DA 5ª MEDIÇÃO DO CT135/18 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE BAÍA NOROESTE, COM COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, NO BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CAPITAL. PERÍODO 01 A 22/08/18. PROCESSO Nº 5478612/18. EX/18.						

Empenho 0013/2018 - 17/10/2018 (Anulação)

Data	17/10/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.836,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0349/2018 - 19/10/2018

Data	19/10/2018	**Processo**	11333-00/2018	**Licitação**	93/2018	**Valor**	R$ 17.076,15
Beneficiário	SAUDE TOTAL SERVICOS RELACIONADOS A VIDA EIRELI					**Liquidado**	R$ 15.991,95
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 15.991,95
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	CT 410/2018- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO). VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2018. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 22/10/2018 A 21/12/2018. ATA DE REG DE PREÇOS 156/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 93/2018. PROCESSO 6143035/2018.						

Empenho 0350/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 105.785,35
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 105.785,35
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 105.785,35
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0351/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 130.003,32
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 130.003,32
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 130.003,32
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0352/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.811,59
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.811,59
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.811,59
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18

Empenho 0353/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.263,30
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 2.263,30
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.263,30
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0354/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.453,89
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.453,89
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.453,89
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0355/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.449,01
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 10.449,01
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.449,01
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0356/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.244,43
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 8.244,43
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 8.244,43
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0357/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 136,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 136,42
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 136,42
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0358/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.695,44
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 18.695,44
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 18.695,44
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0359/2018 - 22/10/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.402,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 5.402,72
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 5.402,72
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0360/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.419,37
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 24.419,37
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 24.419,37
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0361/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.781,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.781,25
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.781,25
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0362/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.393,63
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.393,63
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.393,63
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0363/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 178,22
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Liquidado**	R$ 178,22
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 178,22
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0364/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 18.423,71
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 18.423,71
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 18.423,71
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0365/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.389,72
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 10.389,72
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.389,72

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição	FOLHA NORMAL 10/2018-Proc. 06218817/18/18

Empenho 0366/2018 - 22/10/2018

Data	22/10/2018	**Processo**	62188-17/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 264,36
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 264,36
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 264,36
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA COMPLEMENTAR 10/2018-Proc. 06218817/18/18						

Empenho 0367/2018 - 24/10/2018

Data	24/10/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 977,60
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 977,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 977,60
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 2018						

Empenho 0368/2018 - 24/10/2018

Data	24/10/2018	**Processo**	72267-55/2017	**Licitação**	1/2018	**Valor**	R$ 317.037,18
Beneficiário	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA					**Liquidado**	R$ 317.037,18
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 317.037,18
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CONTRATO Nº 186/2018 REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS (CONTRATO DE REPASSE Nº 842011/2016/ME/CAIXA). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0369/2018 - 25/10/2018

Data	25/10/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 146,00
Beneficiário	FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	4.4.90.52.21 - Maq., ferramentas e utensilios de oficina						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0370/2018 - 25/10/2018

Data	25/10/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 3.632,00
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	4.4.90.52.21 - Maq., ferramentas e utensilios de oficina						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0371/2018 - 25/10/2018

Data	25/10/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 631,40
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0372/2018 - 25/10/2018

Data	25/10/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 1.582,50
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.42 - Ferramentas						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0373/2018 - 25/10/2018

Data	25/10/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 376,00
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 376,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 376,00
Natureza	4.4.90.52.18 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0374/2018 - 25/10/2018

Data	25/10/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 735,00
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 735,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 735,00
Natureza	4.4.90.52.06 - Aparelhos e utensilios domesticos						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0375/2018 - 25/10/2018

Data	25/10/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 48,00
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 48,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 48,00
Natureza	3.3.90.30.44 - Material de sinalização visual e outros						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0376/2018 - 25/10/2018

Data	25/10/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 371,46
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0377/2018 - 25/10/2018

Data	25/10/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 256,20
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 256,20
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 256,20
Natureza	3.3.90.30.26 - Material eletrico e eletronico						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0378/2018 - 01/11/2018

Data	01/11/2018	**Processo**	16569-43/2017	**Licitação**	78/2017	**Valor**	R$ 392,32
Beneficiário	SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 392,32
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 392,32
Natureza	3.3.90.39.14 - Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis						
Descrição	APOSTILAMENTO 01 AO CT 325/2017, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 4701802/2018						

Empenho 0379/2018 - 01/11/2018

Data	01/11/2018	**Processo**	62870-67/2015	**Licitação**	202/2015	**Valor**	R$ 50.686,89
Beneficiário	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI					**Liquidado**	R$ 17.603,12
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.603,12
Natureza	3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação						
Descrição	REF. ADITIVO 2 - CT.19/2017 - PREST SERVIÇOS CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS COPEIRAGEM - PROC 287067/2015. REPACTUAÇÃO VALOR MENSAL, REAJUSTA VT MUNIC, EXCLUI ITEM IDESPE DA PLAN CUSTO, ACRESCENTA POSTOS ASG. VALORES EXERC .2018						

Empenho 0380/2018 - 05/11/2018

Data	05/11/2018	**Processo**	15922-59/2018	**Licitação**	109/2018	**Valor**	R$ 7.888,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 7.888,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.888,00
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						
Descrição	PROC: 6256518/2018, ATA: 211/2018, SC: 1243/2018, RRP: 37/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (COLCHONETES). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0381/2018 - 05/11/2018

Data	05/11/2018	**Processo**	15922-59/2018	**Licitação**	109/2018	**Valor**	R$ 15.900,00
Beneficiário	R.F.L. COMERCIAL LTDA					**Liquidado**	R$ 15.900,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 15.900,00
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	PROC: 6256284/2018, ATA: 210/2018, SC: 1240/2018, RRP: 37/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (ANILHAS). EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0382/2018 - 05/11/2018

Data	05/11/2018	**Processo**	15922-59/2018	**Licitação**	109/2018	**Valor**	R$ 10.486,00
Beneficiário	PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA					**Liquidado**	R$ 10.486,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.486,00
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	PROC: 6255960/2018, ATA: 209/2018, SC: 1242/2018, RRP: 37/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0383/2018 - 05/11/2018

Data	05/11/2018	**Processo**	15922-59/2018	**Licitação**	109/2018	**Valor**	R$ 11.179,50
Beneficiário	BATISTA & LEARDINI COMERCIAL E CONFECCOES EIRELI					**Liquidado**	R$ 11.179,50
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 11.179,50

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes
Descrição	PROC: 6255393/2018, ATA: 212/2018, SC: 1244/2018, RRP: 37/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (STEPS). EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0384/2018 - 05/11/2018

Data	05/11/2018	**Processo**	15922-59/2018	**Licitação**	109/2018	**Valor**	R$ 19.995,00
Beneficiário	PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA					**Liquidado**	R$ 19.995,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.995,00
Natureza	3.3.90.30.14 - Material educativo e esportivo						
Descrição	PROC: 6255816/2018, ATA: 209/2018, SC: 1251/2018, RRP: 37/2018. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0013/2018 - 07/11/2018 (Anulação)

Data	07/11/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.836,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0385/2018 - 12/11/2018

Data	12/11/2018	**Processo**	61246-04/2017	**Licitação**	328/2017	**Valor**	R$ 428.699,88
Beneficiário	INCLUSE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 428.699,88
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 428.699,88
Natureza	4.4.90.52.05 - Aparelhos e equip. p/ esportes e diversoes						
Descrição	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS, DO TIPO PLAYGROUND, ADAPTADOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU MOBILIDADE REDUZIDA. PROCESSO Nº 6310507/2018, ATA: 81/2018, SC: 1270/2018, RRP: 40/2017. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0386/2018 - 14/11/2018

Data	14/11/2018	**Processo**	41309-97/2018	**Licitação**	187/2018	**Valor**	R$ 50.600,00
Beneficiário	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI					**Liquidado**	R$ 50.600,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 50.600,00
Natureza	4.4.90.52.04 - Apar.equip.utens.med.,odont,labor.hospit						
Descrição	AQUISIÇÕES DE CADEIRA DE RODAS ANFÍBIAS. VISANDO ATENDER A COORDENAÇÃO DE PARADESPORTO CONSIDERANDO A MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO DO PROJETO "PRAIA ACESSIVEL" . ATA 244/2018 - SC 1294/2018 - RRP 70/2018. PROCESSO Nº 6465698/2018. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0387/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	**Processo**	67607-07/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 89.402,14
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 89.402,14
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 89.402,14
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06760707/18/18						

Empenho 0388/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	**Processo**	67607-07/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 195.019,05
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 195.019,05
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 195.019,05

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-
Descrição	FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06760707/18/18

Empenho 0389/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	**Processo**	67607-07/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.626,96
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 6.626,96
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 6.626,96
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06760707/18/18					

Empenho 0390/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	**Processo**	67607-07/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.044,53
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 2.044,53
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 2.044,53
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06760707/18/18					

Empenho 0391/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	**Processo**	67607-07/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 2.941,09
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 2.941,09
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 2.941,09
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06760707/18/18					

Empenho 0392/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	**Processo**	67607-07/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.409,15
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 10.409,15
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 10.409,15
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06760707/18/18					

Empenho 0393/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	**Processo**	67607-07/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.959,57
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 6.959,57
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 6.959,57
Natureza		3.1.90.11.43 - 13. salario-					
Descrição		FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06760707/18/18					

Empenho 0394/2018 - 20/11/2018

Data	20/11/2018	**Processo**	67607-07/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 178,22
Beneficiário		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				**Liquidado**	R$ 178,22
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 178,22
Natureza		3.1.90.13.01 - Fgts					
Descrição		FOLHA 13 SALARIO 11/2018-Proc. 06760707/18/18					

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0395/2018 - 21/11/2018

Data	21/11/2018	**Processo**	49629-95/2018	**Licitação**	201/2018	**Valor**	R$ 1.116,66
Beneficiário	WK DEDETIZADORA LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 1.116,66
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 1.116,66
Natureza	3.3.90.39.73 - Servicos de controle ambiental						
Descrição	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 432/2018 - DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO (FORNECIMENTO DE PESSOAL/MATERIAL/EQUIPAMENTOS/ FERRAMENTAS NECESSÁRIOS), A SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ESPORTIVO TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. EXERCÍCIO 2						

Empenho 0396/2018 - 21/11/2018

Data	21/11/2018	**Processo**	72267-55/2017	**Licitação**	1/2018	**Valor**	R$ 186.211,16
Beneficiário	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA					**Liquidado**	R$ 186.211,16
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 186.211,16
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	SALDO DO CT186/2018 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS (CONTRATO DE REPASSE Nº 842011/2016/ME/CAIXA). PROCESSO Nº 7226755/17. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0397/2018 - 22/11/2018

Data	22/11/2018	**Processo**	27531-53/2014	**Licitação**	209/2014	**Valor**	R$ 49.288,89
Beneficiário	PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 35.206,35
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 35.206,35
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	ADITIVO 07 AO CT 300/2014, REF. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS PARA REALIZAÇÃO DAS RUAS DE LAZER E DA CICLOFAIXA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE VITORIA. EXERCÍCIO 2018. PRORROGA PRAZO 03/12/2018 A 20/04/2019						

Empenho 0398/2018 - 23/11/2018

Data	23/11/2018	**Processo**	1115-59/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 50.000,00
Beneficiário	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA					**Liquidado**	R$ 42.602,49
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 42.602,49
Natureza	3.3.90.39.35 - Servicos de energia eletrica						
Descrição	COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SEMESP. PROCESSO Nº 111559/18. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0399/2018 - 23/11/2018

Data	23/11/2018	**Processo**	1106-68/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 106.000,00
Beneficiário	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN					**Liquidado**	R$ 85.785,80
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 85.785,80
Natureza	3.3.90.39.36 - Servicos de agua e esgoto						
Descrição	REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMESP PARA O EXERCÍCIO 2018. PROCESSO Nº 110668/18. EX/18.						

Empenho 0400/2018 - 23/11/2018

Data	23/11/2018	**Processo**	60985-60/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.302,73
Beneficiário	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA					**Liquidado**	R$ 7.302,73
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.302,73
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO Nº 04 PERÍODO 01 A 30/09/2018 CONTRATO 186/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0401/2018 - 26/11/2018

Data	26/11/2018	**Processo**	60853-38/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 300.000,00
Beneficiário	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE KARATE					**Liquidado**	R$ 300.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 300.000,00
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	TERMO DE FOMENTO Nº 206/18 - APOIO TÉCNICO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO PRÉ OLÍMPICO NACIONAL DE KARATÊ QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2018, EM VITÓRIA/ES. VIGENCIA 60 DIAS. PROCESSO Nº 6085338/18. EX/18.						

Empenho 0402/2018 - 26/11/2018

Data	26/11/2018	**Processo**	59226-54/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 400.000,00
Beneficiário	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BADMINTON					**Liquidado**	R$ 400.000,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 400.000,00
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	TERMO DE FOMENTO Nº 205/2018-OBJETIVA O APOIO TÉCNICO FINANCEIRO A CONFEDERAÇÃO BRAS DE BADMINTON P/REALIZAR O CAMP BRASILEIRO DE BADMINTON DIAS 03/12 A 09/12 DE 2018 EM VITÓRIA/ES. VIGÊNCIA: 60 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMPENHO. PROC 5922654/2018						

Empenho 0403/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 99.984,85
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 99.984,85
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 99.984,85
Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0404/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 132.628,05
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 132.628,05
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 132.628,05
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0405/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 6.970,69
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 6.970,69
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 6.970,69
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0406/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 1.525,28
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 1.525,28
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 1.525,28
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18

Empenho 0407/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.180,13
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 3.180,13
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.180,13
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0408/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.249,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 10.249,31
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.249,31
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0409/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.939,39
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 8.939,39
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 8.939,39
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0410/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 136,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 136,42
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 136,42
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0411/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.785,34
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.785,34
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.785,34
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0412/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 9.065,32
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 9.065,32
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 9.065,32
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0413/2018 - 27/11/2018

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 181,10
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 181,10
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 181,10
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0414/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.288,27
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 24.288,27
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 24.288,27
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0415/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.781,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.781,25
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.781,25
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0416/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.691,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.691,90
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 7.691,90
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0417/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 178,22
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Liquidado**	R$ 178,22
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 178,22
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0418/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.974,85
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.974,85
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.974,85
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18						

Empenho 0419/2018 - 27/11/2018

Data	27/11/2018	**Processo**	68746-58/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 12.592,37
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 12.592,37
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 12.592,37

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios
Descrição	FOLHA NORMAL 11/2018-Proc. 06874658/18/18

Empenho 0420/2018 - 28/11/2018

Data	28/11/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 977,60
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 977,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 977,60
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 2018						

Empenho 0421/2018 - 28/11/2018

Data	28/11/2018	**Processo**	41523-43/2018	**Licitação**	201/2018	**Valor**	R$ 13.052,60
Beneficiário	DSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					**Liquidado**	R$ 13.052,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 13.052,60
Natureza	4.4.90.52.99 - Outros materiais permanentes						
Descrição	ATA 250/18 PREGÃO ELETRÔNICO 201/18 RRP 71/18 SC 1365/2018 PROCESSO 6701829/2018 AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA EM ATENDIMENTO A COORD. DE PARADESPORTO EM ATENDIMENTO AO PROJETO "PRAIA ACESSÍVEL" E A COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS E LAZER - EXE/2018.						

Empenho 0422/2018 - 28/11/2018

Data	28/11/2018	**Processo**	11333-00/2018	**Licitação**	93/2018	**Valor**	R$ 9.757,80
Beneficiário	SAUDE TOTAL SERVICOS RELACIONADOS A VIDA EIRELI					**Liquidado**	R$ 9.757,80
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 9.757,80
Natureza	3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica						
Descrição	CT440/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM (MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO). VIGENCIA ATE 20/01/19. VALOR REFERENTE AO EX/18. PROCESSO Nº 6547056/18. EX/18.						

Empenho 0369/2018 - 04/12/2018 (Anulação)

Data	04/12/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 146,00
Beneficiário	FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	4.4.90.52.21 - Maq., ferramentas e utensilios de oficina						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0370/2018 - 04/12/2018 (Anulação)

Data	04/12/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 3.632,00
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	4.4.90.52.21 - Maq., ferramentas e utensilios de oficina						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0372/2018 - 04/12/2018 (Anulação)

Data	04/12/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.582,50
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.42 - Ferramentas						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição (Não Definido)

Empenho 0376/2018 - 04/12/2018 (Anulação)

Data	04/12/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 371,46
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0423/2018 - 04/12/2018

Data	04/12/2018	**Processo**	67663-41/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.734,56
Beneficiário	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA					**Liquidado**	R$ 10.734,56
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 10.734,56
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	BOLETIM DE REAJUSTAMENTO MEDIÇÃO Nº 05 PERÍODO 01/10 A 31/10/2018 CONTRATO 186/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS, NESTA CAPITAL - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0424/2018 - 04/12/2018

Data	04/12/2018	**Processo**	61283-01/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.434,22
Beneficiário	GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA					**Liquidado**	R$ 3.434,22
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.434,22
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	REAJUSTAMENTO DO CT 135/2018, MEDIÇÃO Nº 06, PERÍODO DE 20 A 30/09/18, REF. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE BAÍA NOROESTE, COM COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, NO BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0346/2018 - 04/12/2018 (Anulação)

Data	04/12/2018	**Processo**	3191-07/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 872.159,22
Beneficiário	GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0425/2018 - 05/12/2018

Data	05/12/2018	**Processo**	3191-07/2018	**Licitação**	5/2018	**Valor**	R$ 315.000,00
Beneficiário	GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA					**Liquidado**	R$ 314.077,71
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 314.077,71
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
Descrição	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE PEDRA DA CEBOLA COM COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - AJUSTE DE FONTE FINISA. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0426/2018 - 06/12/2018

Data	06/12/2018	**Processo**	69780-69/2017	**Licitação**	331/2017	**Valor**	R$ 55,00
Beneficiário	GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 55,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 55,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS ESTOCÁVEIS (CAPA DE PROCESSO E ENVELOPE OFÍCIO). ATA 54/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), RRP 171/2017. PROCESSO Nº 6665588/2018. EXERCÍCIO 2018.

Empenho 0427/2018 - 06/12/2018

Data	06/12/2018	**Processo**	71761-00/2017	**Licitação**	22/2018	**Valor**	R$ 2.990,00
Beneficiário	NOVA CRIST EIRELI ME					**Liquidado**	R$ 2.990,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 2.990,00
Natureza	3.3.90.30.22 - Material de limpeza e prod. de higienização						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 E 500 METROS E PAPEL TOALHA. ATA 76/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), RRP 6/2018. PROCESSO Nº 6665622/2018. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0428/2018 - 06/12/2018

Data	06/12/2018	**Processo**	17793-33/2018	**Licitação**	131/2018	**Valor**	R$ 33,30
Beneficiário	RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME					**Liquidado**	R$ 33,30
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 33,30
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, APONTADOR, ELÁSTICO). ATA: 233/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), RRP 41/2018. PROCESSO Nº 6701107/2018. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0429/2018 - 06/12/2018

Data	06/12/2018	**Processo**	39812-82/2018	**Licitação**	198/2018	**Valor**	R$ 32,40
Beneficiário	LICITA WEB COMERCIO - EIRELLI - EPP					**Liquidado**	R$ 32,40
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 32,40
Natureza	3.3.90.30.07 - Generos de alimentação						
Descrição	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL. UTILIZAÇÃO DA ATA 249/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), RRP 62/2018. PROCESSO Nº 3701304/2018, EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0430/2018 - 06/12/2018

Data	06/12/2018	**Processo**	14825-49/2018	**Licitação**	122/2018	**Valor**	R$ 19,50
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 19,50
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19,50
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TIPO TRANSPARENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMESP. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 215/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 122/2018 - RRP 31/2018 - PROCESSO Nº6700749/2018 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0431/2018 - 06/12/2018

Data	06/12/2018	**Processo**	70361-70/2017	**Licitação**	330/2017	**Valor**	R$ 41,80
Beneficiário	MIX TUDO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.21 - Material de copa e cozinha						
Descrição	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMESP - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 24/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 330/2017 - RRP 173/2017 - PROCESSO Nº 6665399/2018. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0432/2018 - 06/12/2018

Data	06/12/2018	**Processo**	71456-00/2017	**Licitação**	12/2018	**Valor**	R$ 361,00
Beneficiário	JCP COMERCIAL DESKART LTDA					**Liquidado**	R$ 361,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 361,00

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente
Descrição	AQUISIÇÃO DE PASTAS TIPO AZ PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMESP. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 53/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 12/2018 - RRP 2/2018 - PROCESSO Nº 6665433/2018 - EXERCÍCIO/2018.

Empenho 0433/2018 - 07/12/2018

Data	07/12/2018	**Processo**	64762-90/2017	**Licitação**	333/2017	**Valor**	R$ 37,00
Beneficiário	C J M UTILIDADES LTDA - ME					**Liquidado**	R$ 37,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 37,00
Natureza	3.3.90.30.16 - Material de expediente						
Descrição	AQUISIÇÃO DE CANETA TIPO MARCA TEXTO COR AMARELA - REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 114/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 333/2017 - RRP 161/2017 - SE 1402/2018 - PROCESSO Nº6665811/2018. EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0434/2018 - 10/12/2018

Data	10/12/2018	**Processo**	67645-60/2018	**Licitação**	229/2018	**Valor**	R$ 800,00
Beneficiário	CASA DOS PARAFUSOS ESTEVES LTDA - EPP					**Liquidado**	R$ 800,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 800,00
Natureza	3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações						
Descrição	AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM ROSCA PARA FIXAÇÃO DAS TABELAS DE BASQUETES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER SEMESP, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PROJETOS ESPORTIVOS DE LASER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº6764560/18 - EXERCÍCIO/2018.						

Empenho 0435/2018 - 11/12/2018

Data	11/12/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 3.778,00
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 3.778,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 3.778,00
Natureza	4.4.90.52.21 - Maq., ferramentas e utensilios de oficina						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0436/2018 - 11/12/2018

Data	11/12/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 1.556,50
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 1.556,50
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 1.556,50
Natureza	3.3.90.30.42 - Ferramentas						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. CONFORME PROCESSO 5250253/2018.						

Empenho 0437/2018 - 11/12/2018

Data	11/12/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 26,00
Beneficiário	FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA					**Liquidado**	R$ 26,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 26,00
Natureza	3.3.90.30.42 - Ferramentas						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. PROCESSO 5250253/2018.						

Empenho 0371/2018 - 12/12/2018 (Anulação)

Data	12/12/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 631,40

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA	**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações		
Descrição	(Não Definido)		

Empenho 0438/2018 - 12/12/2018

Data	12/12/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 631,40
Beneficiário	JJ INOX SERVICOS LTDA					**Liquidado**	R$ 631,40
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 631,40
Natureza	3.3.90.30.24 - Material p/ manut.de bens imóveis/instalações						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. PROCESSO 5250253/2018.						

Empenho 0013/2018 - 12/12/2018 (Anulação)

Data	12/12/2018	**Processo**	3632-62/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 1.836,48
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0439/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 977,60
Beneficiário	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT					**Liquidado**	R$ 977,60
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 977,60
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 2018						

Empenho 0138/2018 - 18/12/2018 (Anulação)

Data	18/12/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 30.396,58
Beneficiário	FUNDO FINANCEIRO - IPAMV					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0139/2018 - 18/12/2018 (Anulação)

Data	18/12/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 17.707,96
Beneficiário	FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação						
Descrição	(Não Definido)						

Empenho 0440/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 108.474,31
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 108.474,31
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 108.474,31

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Natureza	3.1.90.04.20 - Outras vantagens contratos temporarios
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18

Empenho 0441/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 127.277,15
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 127.277,15
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 127.277,15
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18					

Empenho 0442/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 5.204,41
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 5.204,41
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 5.204,41
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18					

Empenho 0443/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 4.689,82
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 4.689,82
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 4.689,82
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18					

Empenho 0444/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 3.180,13
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 3.180,13
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 3.180,13
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18					

Empenho 0445/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 10.125,82
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 10.125,82
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 10.125,82
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18					

Empenho 0446/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 8.527,93
Beneficiário		FUNCIONALISMO				**Liquidado**	R$ 8.527,93
Unidade Orçamentária		25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER				**Pago**	R$ 8.527,93
Natureza		3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios					
Descrição		FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18					

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Empenho 0447/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 136,42
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 136,42
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 136,42
Natureza	3.1.90.11.07 - Abono de permanencia						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18						

Empenho 0448/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.785,34
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.785,34
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.785,34
Natureza	3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18						

Empenho 0449/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 19.697,22
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 19.697,22
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.697,22
Natureza	3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18						

Empenho 0450/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 324,90
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 324,90
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 324,90
Natureza	3.1.90.11.43 - 13. salario-						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18						

Empenho 0451/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 24.898,27
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 24.898,27
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 24.898,27
Natureza	3.1.90.11.74 - Representação mensal						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18						

Empenho 0452/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.781,25
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.781,25
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.781,25
Natureza	3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18						

Empenho 0453/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 7.103,70
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 7.103,70

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**Pago**	R$ 7.103,70
Natureza	3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil		
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18		

Empenho 0454/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 195,18
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Liquidado**	R$ 195,18
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 195,18
Natureza	3.1.90.13.01 - Fgts						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18						

Empenho 0455/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 17.392,50
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 17.392,50
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 17.392,50
Natureza	3.3.90.36.07 - Estagiarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18						

Empenho 0456/2018 - 18/12/2018

Data	18/12/2018	**Processo**	73152-69/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 12.072,77
Beneficiário	FUNCIONALISMO					**Liquidado**	R$ 12.072,77
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 12.072,77
Natureza	3.1.90.16.44 - Servicos extraordinarios						
Descrição	FOLHA NORMAL 12/2018-Proc. 07315269/18/18						

Empenho 0457/2018 - 20/12/2018

Data	20/12/2018	**Processo**	64398-40/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 500.000,00
Beneficiário	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.3.50.41.00 - Contribuições						
Descrição	TERMO DE FOMENTO 215/2018- OBJETIVA APOIAR A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA NO DESENVOLVIMENTO E POPULARIZAÇÃO DA MODALIDADE E APOIO TÉCNICO/FINANCEIRO P/REALIZAR O "FESTIVAL NACIONAL DE VELA DIAS 20/12/2018 A 19/01/2019. CONFORME PROCESSO 6439840/2018.						

Empenho 0458/2018 - 21/12/2018

Data	21/12/2018	**Processo**	73513-77/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	R$ 391,11
Beneficiário	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					**Liquidado**	R$ 391,11
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 391,11
Natureza	3.3.90.47.10 - Taxas						
Descrição	PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTES A REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº842011/2016/ME/CAIXA-CENTRO DE GOIABEIRAS. EXERCÍCIO 2018.						

Empenho 0459/2018 - 26/12/2018

Data	26/12/2018	**Processo**	72267-55/2017	**Licitação**	1/2018	**Valor**	R$ 428.608,39
Beneficiário	M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA					**Liquidado**	R$ 428.608,39
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 428.608,39
Natureza	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						

Empenhos

Valores referentes ao exercício de: 2018

Empenho 0001/2018 - 02/01/2018

Descrição	SALDO DO CONTRATO 186/2018 REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E LAZER DA GRANDE GOIABEIRAS, NESTA CAPITAL (CONTRATO DE REPASSE Nº 842011/2016/CAIXA) - EXERCÍCIO/2018. PROCESSO 7226755/2017.

Empenho 0460/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	**Processo**	70185-57/2018	**Licitação**	122/2018	**Valor**	R$ 46.599,92
Beneficiário	J.ENTRINGER EVENTOS ESPORTIVOS E PROMOCOES ME					**Liquidado**	R$ 46.599,92
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 46.599,92
Natureza	3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias						
Descrição	CT 465/2018-SERV DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO C/MONT E DESMONTAGEM DE SEPARADOR PÚBLICO, PORTA DE ENTRADA E FUNDO DE PALCO. VIG: DATA ASSINATURA ATÉ 15/02/2019. ADESÃO ATA DE REG DE PREÇO 15/2018 PREFEITURA SERRA. PROC 7018557/2018 VALOR P/2018.						

Empenho 0461/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	**Processo**	68581-14/2018	**Licitação**	121/2018	**Valor**	R$ 19.318,54
Beneficiário	J.ENTRINGER EVENTOS ESPORTIVOS E PROMOCOES ME					**Liquidado**	R$ 19.318,54
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 19.318,54
Natureza	3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias						
Descrição	CT 466/2018-SERV DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA P/REALIZAÇÃO DE EVENTOS_(ARQUIBANCADA E TENDA). VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 19/02/2019. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013/2018 DA PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. VALOR P/2018. CONFORME PROC 6858114/2018						

Empenho 0462/2018 - 28/12/2018

Data	28/12/2018	**Processo**	52502-53/2018	**Licitação**	163/2018	**Valor**	R$ 120,00
Beneficiário	FIO E FERRO MATERIAIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA					**Liquidado**	R$ 120,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 120,00
Natureza	3.3.90.30.28 - Material de proteção e segurança						
Descrição	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E OUTROS EQUIPAMENTOS (MATERIAIS AUXILIARES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EMERGENCIAIS PELA SEMESP. EXERCÍCIO 2018. PROCESSO 5250253/2018.						

Empenho 0001/2018 - 28/12/2018 (Anulação)

Data	28/12/2018	**Processo**	115-31/2018	**Licitação**	(Não Definido)	**Valor**	-R$ 27.140,45
Beneficiário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					**Liquidado**	R$ 0,00
Unidade Orçamentária	25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					**Pago**	R$ 0,00
Natureza	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS						
Descrição	(Não Definido)						
