

DES.04.1- UG_Natureza_Item_Data_NE_Ação_Fonte_Credor_Processo / EMPENHADA - Por Período Consolidado

06/12/2021

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
300203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS							0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - 33							0,00
28/01/2020	2020NE00010	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS							0,00
13º SALÁRIO - RPPS - 43							0,00
28/01/2020	2020NE00010	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS							0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46							0,00
28/01/2020	2020NE00010	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS							0,00
SUBSÍDIOS - RPPS - 74							0,00
28/01/2020	2020NE00010	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS							0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - 01							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/01/2020	2020NE00006	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203		602020	0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2020.		0,00
21/10/2020	2020NE00437	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203		24820202020	0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de outubro de 2020.		0,00
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS - 33							0,00
28/01/2020	2020NE00006	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203		602020	0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2020.		0,00
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS - 37							0,00
28/01/2020	2020NE00006	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203		602020	0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2020.		0,00
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS							0,00
13º SALÁRIO - RGPS - 43							0,00
28/01/2020	2020NE00006	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203		602020	0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2020.		0,00
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS							0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46							0,00
28/01/2020	2020NE00006	2095 - REMUNERAÇÃO DE	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/01/2020	2020NE00006	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS - 76							0,00
28/01/2020	2020NE00006	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
4507 - FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS							0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS - 42							0,00
28/01/2020	2020NE00006	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
4508 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS							0,00
ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS - 11							0,00
28/01/2020	2020NE00006	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL							0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL - 02							0,00
28/01/2020	2020NE00009	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29979036005703			0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa, fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, com INSS da folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
13/02/2020	2020NE00078	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29979036005703			0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa, fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, com INSS da folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2020.	602020	0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
3659 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO							0,00
JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 99							0,00
28/01/2020	2020NE00009	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29979036005703			0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa, fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, com INSS da folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO							0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 12							0,00
28/01/2020	2020NE00009	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29979036005703			0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa, fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, com INSS da folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL							0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - 19							0,00
28/01/2020	2020NE00011	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600211			0,00
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa , fonte 0101 Governo do Estado do Espírito Santo, com IPAJM - Fundo Previdenciário, da folha de pagamento dos efetivos do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
21/02/2020	2020NE00087	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			0,00
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário, da folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
23/03/2020	2020NE00157	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			0,00
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário, da folha de pagamento dos efetivos do mês de março de 2020.	1282020	0,00
27/04/2020	2020NE00170	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			0,00
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário, da folha de pagamento dos efetivos do mês de abril de 2020.	1402020	0,00
26/05/2020	2020NE00182	2095 - REMUNERAÇÃO DE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	600211			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/05/2020	2020NE00182	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário, da folha de pagamento dos efetivos do mês de maio de 2020.	1522020	0,00
	2020NE00185	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211 FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário, da folha de pagamento suplementar dos efetivos do mês de maio de 2020.	1522020	0,00
23/06/2020	2020NE00201	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			0,00
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário, da folha de pagamento dos efetivos do mês de junho de 2020.	1742020	0,00
25/06/2020	2020NE00224	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			0,00
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário, da folha de pagamento dos efetivos.	1742020	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO							0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - 19							0,00
21/02/2020	2020NE00087	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			0,00
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário, da folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
319211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS							0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - 33							0,00
20/02/2020	2020NE00085	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS							0,00
13º SALÁRIO - RPPS - 43							0,00
20/02/2020	2020NE00085	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46							0,00
20/02/2020	2020NE00085	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS							0,00
SUBSÍDIOS - RPPS - 74							0,00
20/02/2020	2020NE00085	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
25/08/2020	2020NE00288	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00
16/12/2020	2020NE00604	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa complementação da folha de pagamento dos efetivos do mês de dezembro de 2020.	2862020	0,00
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS							0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - 01							0,00
20/02/2020	2020NE00082	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
25/08/2020	2020NE00285	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS - 33							0,00
20/02/2020	2020NE00082	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
25/08/2020	2020NE00285	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS - 37							0,00
20/02/2020	2020NE00082	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
25/08/2020	2020NE00285	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS							0,00
13º SALÁRIO - RGPS - 43							0,00
20/02/2020	2020NE00082	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
25/08/2020	2020NE00285	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS							0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46							0,00
20/02/2020	2020NE00082	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
25/08/2020	2020NE00285	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Subitem / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS - 76							0,00
20/02/2020	2020NE00082	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
25/08/2020	2020NE00285	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00
4507 - FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS							0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS - 42							0,00
20/02/2020	2020NE00082	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
25/08/2020	2020NE00285	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00
4508 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS							0,00
ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS - 11							0,00
20/02/2020	2020NE00082	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
25/08/2020	2020NE00285	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00
319213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL							0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL - 02							0,00
21/02/2020	2020NE00086	2095 - REMUNERAÇÃO DE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	29979036005703			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas	
21/02/2020	2020NE00086	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00	
3653 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL							0,00	
JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 99							0,00	
21/02/2020	2020NE00086	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			0,00	
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00	
3659 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO							0,00	
JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 99							0,00	
21/02/2020	2020NE00086	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			0,00	
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00	
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO							0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 12							0,00	
21/02/2020	2020NE00086	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			0,00	
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00	
339014 - DIÁRIAS - CIVIL							0,00	
2144 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO							0,00	
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14							0,00	
23/01/2020	2020NE00002	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11905373708			0,00	
				Eduardo Degasperi Almeida	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.1/2020.	462020	0,00	
	2020NE00003	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83254170644				0,00
				LEONARDO MACHADO DE MORAES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.2/2020.	472020	0,00	
2020NE00005	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04593727774				0,00	
			Rogério Pinheiro	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.3/2020.	482020	0,00		

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
30/01/2020	2020NE00030	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10535032706			0,00
				LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.1/2020.	662020	0,00
	2020NE00031	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01375565516			0,00
				RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.2/2020.	672020	0,00
	2020NE00033	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05654290789			0,00
				LINDOMAR JOSE GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 6.2/2020.	682020	0,00
07/02/2020	2020NE00042	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65870603749			0,00
				Alessandro Modenesi Carminati	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.3/2020.	702020	0,00
	2020NE00043	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10243560788			0,00
				CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.1/2020.	712020	0,00
	2020NE00045	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11167832744			0,00
				FABRICIO PEREIRA BORGES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 7.1/2020.	722020	0,00
	2020NE00046	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09558558702			0,00
				Jadir José Marchezi Júnior	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.13/2020.	732020	0,00
	2020NE00047	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10713927780			0,00
				JEFFERSON CARLOS NOVELLINO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.9/2020.	742020	0,00
	2020NE00048	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70227977734			0,00
				João Carlos Barboza Gama	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.11/2020.	752020	0,00
	2020NE00049	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11167492706			0,00
				JULIO CEZAR CALHEIROS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.4/2020.	762020	0,00
	2020NE00050	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09759499770			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
07/02/2020	2020NE00050	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Lenilson Paixão Correa da Silva	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.10/2020.	772020	0,00
	2020NE00052	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04295453633			0,00
				LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.1/2020.	782020	0,00
	2020NE00053	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09981836796			0,00
				LUCIANO BENTO DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.15/2020.	792020	0,00
	2020NE00055	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05673748744			0,00
				Marcos Rogério Machado Coelho	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.2/2020.	802020	0,00
	2020NE00056	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05734099783			0,00
				RAPHAEL SOARES DE PIANTI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.5/2020.	812020	0,00
	2020NE00057	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41379500672			0,00
				Roberto Pagotto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.7/2020.	822020	0,00
	2020NE00058	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00292981724			0,00
				ROBSON MULLER MESSNER	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.6/2020.	832020	0,00
	2020NE00059	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05854153742			0,00
				Rodolpho Emerick de Sá André	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.14/2020.	842020	0,00
	2020NE00060	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04112996896			0,00
Sidnei Salvador Montanari				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.16/2020.	852020	0,00	
2020NE00061	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09063452780			0,00	
			Vagner Moura do Carmo	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.4/2020.	862020	0,00	
2020NE00062	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10433281731			0,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
07/02/2020	2020NE00062	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Victor Guedes Barbosa	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 7.6/2020.	872020	0,00
	2020NE00063	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11547569719			0,00
				WESLEY KRUGEL	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.2/2020.	882020	0,00
	2020NE00064	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29549015866			0,00
				WLADIMIR GONÇALEZ DIAS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.12/2020.	892020	0,00
	2020NE00065	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08655109703			0,00
				CINTIA PEREIRA BRUZADELLI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.18/2020.	912020	0,00
	2020NE00066	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	41661702791			0,00
				NILSON SEVERINO DA COSTA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.17/2020.	932020	0,00
	2020NE00068	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98789651715			0,00
JOAO ARRUELA MAIO SOBRINHO				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 7.4/2020.	902020	0,00	
2020NE00069	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	89115406768			0,00	
			Luzenir Carlini	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.5/2020.	662020	0,00	
2020NE00070	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09021349736			0,00	
			Marco Aurelio Correa dos Reis	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 8.1/2020.	982020	0,00	
07/12/2020	2020NE00530	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08068575790			0,00
				CLEBER GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 75.1/2020.	2202020	0,00
	2020NE00531	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11905373708			0,00
				Eduardo Degasperi Almeida	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 85.1/2020.	462020	0,00
2020NE00532	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70227977734			0,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
07/12/2020	2020NE00532	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	João Carlos Barboza Gama	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 85.2/2020.	752020	0,00
2145 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO							0,00
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO - 15							0,00
23/01/2020	2020NE00001	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09786313747			0,00
				CALEBE ROCHA RANGEL	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.1/2020.	452020	0,00
	2020NE00004	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11942435762			0,00
	2020NE00005	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04593727774			0,00
				Rogério Pinheiro	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.3/2020.	482020	0,00
09/12/2020	2020NE00573	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	04593727774			0,00
				Rogério Pinheiro	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 86.1/2020.	482020	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							0,00
2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL							0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL - 01							0,00
31/01/2020	2020NE00036	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12039966000111			0,00
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais do IPEM-ES.	6582017	0,00
2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA							0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA - 58							0,00
31/01/2020	2020NE00036	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12039966000111			0,00
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais do IPEM-ES.	6582017	0,00
13/11/2020	2020NE00490	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09021349736			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Subitem / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
13/11/2020	2020NE00490	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Marco Aurelio Correa dos Reis	Empenho para cobrir despesa com ressarcimento de combustível pagos na viagem feita de 26/10/2020 a 28/10/2020.	2592020	0,00
2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL							0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL - 59							0,00
31/01/2020	2020NE00036	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12039966000111			0,00
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais do IPEM-ES.	6582017	0,00
2404 - GÁS ENGARRAFADO							0,00
GÁS ENGARRAFADO - 04							0,00
31/01/2020	2020NE00037	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03581799000145			0,00
				COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA	Para cobrir despesa com recarga nos extintores do IPEM-ES.	542020	0,00
10/02/2020	2020NE00071	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10775026000165			0,00
				G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME	Fornecimento de gás de petróleo (GLP) acondicionado em botijas de 13 KG.	5432019	0,00
2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - 07							0,00
10/02/2020	2020NE00072	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03002493000197			0,00
				CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Fornecimento de água mineral sem gás pH a 25°C mínimo de 5 e baixo teor de sódio. Apresentação: galão retornável; Conteúdo: 20 Litros.	5442019	0,00
15/07/2020	2020NE00236	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	01434609000131			0,00
				CAFE MERIDIANO IND. COM. LTDA	Empenho para cobrir despesa com aquisição de café torrado e moído.	1722020	0,00
	2020NE00237	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08104239000113			0,00
				MANTOVANI ATACADISTA LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de 120 pacotes de 5KG de açúcar cristal.	1722020	0,00
2409 - MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO - 09							0,00
27/02/2020	2020NE00091	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05125726000174			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
27/02/2020	2020NE00091	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Para cobrir despesa com a aquisição de 70 (setenta) protetor solar.	5452019	0,00
2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 17							0,00
22/07/2020	2020NE00241	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03778225000161			0,00
				BIG MICRO PRODUTOS E SERV. DE INFORMAT. LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de material de processamento de dados	2672019	0,00
	2020NE00242	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	59704510002993			0,00
				TOLEDO DO BRASIL_INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de material de processamento de dados	2672019	0,00
	2020NE00243	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27569607000143			0,00
				ELETRONICA GORZA LTDA - EPP	Empenho para cobrir despesas com aquisição de material de processamento de dados	2672019	0,00
2020NE00244	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08650845000134			0,00	
			G. PETERES - COMERCIAL E SERVIÇOS	Empenho para cobrir despesas com aquisição de material de processamento de dados	2672019	0,00	
2020NE00245	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07580117000130			0,00	
			SAFETY VITORIA INFORMATICA LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de material de processamento de dados	2672019	0,00	
2435 - MATERIAL LABORATORIAL							0,00
MATERIAL LABORATORIAL - 35							0,00
25/06/2020	2020NE00225	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	36572309000101			0,00
				Biglab Equipamentos para Labotatorios Eireli	Para cobrir despesa com aquisições de matérias de laboratório.	2732018	0,00
2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39							0,00
30/01/2020	2020NE00028	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03506307000157			0,00
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (peças) para atender a frota de veículos oficiais do IPEM-ES.	4642016	0,00
31/01/2020	2020NE00036	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12039966000111			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
31/01/2020	2020NE00036	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais do IPEM-ES.	6582017	0,00
3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16							0,00
07/08/2020	2020NE00258	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19322451000173			0,00
				S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME	Para cobrir despesa com aquisição de bobinas térmicas.	2052020	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00
2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS							0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS - 01							0,00
22/01/2020	2020NE00015	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	39822176000164			0,00
				PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Para cobrir despesa com contratação de serviços de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.	4152016	0,00
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE							0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03							0,00
29/01/2020	2020NE00016	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07134140000100			0,00
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Para cobrir despesa com locação de veículos, sem motoristas.	7122017	0,00
07/12/2020	2020NE00584	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	07134140000100			0,00
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Para cobrir despesa com locação de veículos, sem motoristas, em substituição da fonte pagadora para 0101, da nota de empenho 2020NE00135.	7122017	0,00
2858 - PEDÁGIOS							0,00
PEDÁGIOS - 08							0,00
10/02/2020	2020NE00073	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	02879926000124			0,00
				CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	Para cobrir despesa com aquisição de passagens automáticas.	5542019	0,00
09/11/2020	2020NE00480	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09021349736			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
09/11/2020	2020NE00480	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Marco Aurelio Correa dos Reis	Empenho para cobrir despesa com ressarcimento de pedágios pagos na viagem feita de 29/09/2020 a 01/10/2020. Auto pista fluminense: R\$ 24,00; Rio Teresópolis: R\$ 19,30; Itaquaquecetuba oeste: R\$ 3,90; RodoAnel Oeste: R\$ 2,10; Rodovia do Aço: R\$ 21,00 ; Rodovia presidente Dutra RJ e SP: R\$ 90,10.	2382020	0,00
13/11/2020	2020NE00491	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09021349736			0,00
				Marco Aurelio Correa dos Reis	Empenho para cobrir despesa com ressarcimento de combustível pagos na viagem feita de 26/10/2020 a 28/10/2020.	2592020	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							0,00
2696 - ESTAGIÁRIOS							0,00
ESTAGIÁRIOS - 07							0,00
28/01/2020	2020NE00008	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa fonte 0101 do Governo do Estado do Espírito Santo, estagiários do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
13/02/2020	2020NE00079	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa fonte 0101 do Governo do Estado do Espírito Santo, folha de pagamento dos estagiários	602020	0,00
25/08/2020	2020NE00283	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos estagiários	2092020	0,00
21/10/2020	2020NE00446	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa parcial fonte 0101 do Governo do Estado do Espírito Santo, estagiários do mês de outubro de 2020.	2482020	0,00
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							0,00
2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 01							0,00
30/01/2020	2020NE00035	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14145704000167			0,00
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem.	5672017	0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
30/11/2020	2020NE00525	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14145704000167			0,00
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem.	5672017	0,00
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02							0,00
30/01/2020	2020NE00035	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14145704000167			0,00
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem.	5672017	0,00
30/11/2020	2020NE00525	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14145704000167			0,00
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem.	5672017	0,00
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03							0,00
30/01/2020	2020NE00024	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16697776000142			0,00
				RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço com empresa especializada de guarda e vigilância nas dependências do IPEM-ES.	11942014	0,00
2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA							0,00
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - 05							0,00
30/01/2020	2020NE00035	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14145704000167			0,00
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem.	5672017	0,00
30/11/2020	2020NE00525	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14145704000167			0,00
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem.	5672017	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00
2739 - CORRESPONDÊNCIAS							0,00
CORRESPONDÊNCIAS - 47							0,00
30/01/2020	2020NE00019	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34028316001266			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
30/01/2020	2020NE00019	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Para cobrir despesa com prestação de serviços postais - correspondências.	1722017	0,00
	2020NE00020	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	34028316001266			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT				Para cobrir despesa com prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de malote.	2532019	0,00	
2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ							0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ - 16							0,00
31/01/2020	2020NE00038	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03581799000145			0,00
				COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA	Para cobrir despesa com inspeção/manutenção na iluminação de emergência, sistema SHP e SPDA.	542020	0,00
2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 19							0,00
30/01/2020	2020NE00029	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03506307000157			0,00
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (serviço) para atender a frota de veículos oficiais do IPEM-ES.	4642016	0,00
2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17							0,00
31/01/2020	2020NE00038	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03581799000145			0,00
				COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA	Para cobrir despesa com inspeção/manutenção na iluminação de emergência, sistema SHP e SPDA.	542020	0,00
27/02/2020	2020NE00090	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	09294095000178			0,00
				Laboratório e Metrologia Lenzi Ltda - EPP	Para cobrir despesa com calibração de 02 (dois) tambores micrométricos digitais com resolução de 0,001 mm da marca Mitutoyo.	3182019	0,00
2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 78							0,00
30/01/2020	2020NE00025	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	00776218000132			0,00
				AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas.	1022016	0,00
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/01/2020	2020NE00012	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28151363000147			0,00
				CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Para cobrir despesa com fornecimento de água na sede do IPEM-ES.	5532019	0,00
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43							0,00
28/01/2020	2020NE00013	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28152650000171			0,00
				EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Para cobrir despesa com fornecimento de energia elétrica na sede do IPEM-ES.	5502019	0,00
2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 74							0,00
30/01/2020	2020NE00021	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14810511000183			0,00
				Locadora de Veiculos Apolo Ltda - EPP	Para cobrir despesa com prestação de serviço de caminhão de grande porte com motorista.	28622015	0,00
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05							0,00
30/01/2020	2020NE00023	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05362142000112			0,00
				MJ - INFORMADOR JURIDICO	Para cobrir despesa com prestação de serviço de pesquisa e leitura de publicações e o envio de recortes (via e-mail) de intimação e/ou outros atos.	202016	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							0,00
2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58							0,00
29/01/2020	2020NE00017	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40432544000147			0,00
				CLARO S.A.	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia fixa comutada - modalidade longa distância.	1902017	0,00
30/01/2020	2020NE00026	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	33000118000179			0,00
				TELEMAR NORTE LESTE S.A	Para cobrir despesa com prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do IPEM-ES.	7172017	0,00
2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27							0,00
29/01/2020	2020NE00018	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40432544000147			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
29/01/2020	2020NE00018	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	CLARO S.A.	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP.	4662017	0,00
2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28							0,00
29/01/2020	2020NE00018	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40432544000147			0,00
				CLARO S.A.	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP.	4662017	0,00
2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12							0,00
30/01/2020	2020NE00022	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65295172000185			0,00
				MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço de locação de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	17722015	0,00
2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - 83							0,00
30/01/2020	2020NE00027	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	05388792000137			0,00
				OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço de reprografia.	14962014	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							0,00
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01							0,00
28/01/2020	2020NE00007	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa, fonte 0101 do Governo do Estado do Espírito Santo, com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
13/02/2020	2020NE00080	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa, fonte 0101 do Governo do Estado do Espírito Santo, com auxílio alimentação dos efetivos.	602020	0,00
25/08/2020	2020NE00284	2095 - REMUNERAÇÃO DE	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
25/08/2020	2020NE00284	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos efetivos.	2092020	0,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01							0,00
28/01/2020	2020NE00007	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa, fonte 0101 do Governo do Estado do Espírito Santo, com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
30/10/2020	2020NE00477	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados da folha de pagamento.	2482020	0,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01							0,00
28/01/2020	2020NE00007	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa, fonte 0101 do Governo do Estado do Espírito Santo, com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01							0,00
28/01/2020	2020NE00007	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa, fonte 0101 do Governo do Estado do Espírito Santo, com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de janeiro de 2020.	602020	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							0,00
2355 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS							0,00
TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS - 30							0,00
11/03/2020	2020NE00142	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	27142058000126			0,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	Para cobrir despesa com pagamento de taxa de coleta de resíduos sólidos da Prefeitura Municipal de Vitória.	952020	0,00
4835 - TAXAS DE ART E RRT							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
TAXAS DE ART E RRT - 38							0,00
31/01/2020	2020NE00039	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	03581799000145			0,00
				COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA	Para cobrir despesa com taxa ART CREA - extintor de incêndio.	542020	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR							0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01							0,00
28/01/2020	2020NE00014	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	08179496000114			0,00
				SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	Para cobrir despesa com a aquisição de vale transporte intermunicipal e municipal.	5582019	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
2144 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO							0,00
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14							0,00
07/02/2020	2020NE00067	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98789651715			0,00
				JOAO ARRUELA MAIO SOBRINHO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 142.1/2019.	5342019	0,00
2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58							0,00
30/01/2020	2020NE00032	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40432544000147			0,00
				CLARO S.A.	Para cobrir despesa com prestação de serviço com telefonia fixa.	1902017	0,00
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00
2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90							0,00
30/01/2020	2020NE00040	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			0,00
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Para cobrir despesa com publicações de atos no Diário Oficial do ES.	6492018	0,00
10/09/2020	2020NE00319	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			0,00
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Para cobrir despesa com publicações de atos no Diário Oficial do ES.	6492018	0,00
	2020NE00321	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	280202			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
10/09/2020	2020NE00321	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Para cobrir despesa com publicações de atos no Diário Oficial do ES.	6492018	0,00
339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							0,00
3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS							0,00
TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 57							0,00
30/01/2020	2020NE00041	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			0,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de tecnologia da informação.	2412018	0,00
3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)							0,00
TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) - 35							0,00
30/01/2020	2020NE00041	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			0,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de tecnologia da informação.	2412018	0,00
3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00
TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 57							0,00
30/01/2020	2020NE00041	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			0,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de tecnologia da informação.	2412018	0,00
339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							0,00
2356 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN							0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN - 07							0,00
28/07/2020	2020NE00249	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			0,00
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com Licenciamento do veículo INS6662	1922020	0,00
339214 - DIÁRIAS - CIVIL							0,00
2144 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO							0,00
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14							0,00
28/02/2020	2020NE00097	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	65870603749			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/02/2020	2020NE00097	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Alessandro Modenesi Carminati	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 10.1/2020.	702020	0,00
	2020NE00098	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10243560788			0,00
				CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.1 e 5/2020.	712020	0,00
	2020NE00099	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			0,00
				Eduardo Degasperi Almeida	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.10 e 13/2020.	462020	0,00
	2020NE00100	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702			0,00
				Jadir José Marchezi Júnior	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.26 e 28/2020.	732020	0,00
	2020NE00101	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10713927780			0,00
				JEFFERSON CARLOS NOVELLINO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.17 e 19/2020.	742020	0,00
	2020NE00102	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70227977734			0,00
				João Carlos Barboza Gama	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.22 e 24/2020.	752020	0,00
	2020NE00103	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167492706			0,00
				JULIO CEZAR CALHEIROS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.12/2020.	762020	0,00
	2020NE00104	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09759499770			0,00
				Lenilson Paixão Correa da Silva	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.18 e 20/2020.	772020	0,00
	2020NE00105	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	83254170644			0,00
LEONARDO MACHADO DE MORAES				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.9 e 11/2020.	472020	0,00	
2020NE00106	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04295453633			0,00	
			LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 10.3/2020.	782020	0,00	
2020NE00107	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	09981836796			0,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/02/2020	2020NE00107	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	LUCIANO BENTO DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.15 e 16/2020.	792020	0,00
	2020NE00108	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05673748744			0,00
				Marcos Rogério Machado Coelho	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 10.4/2020.	802020	0,00
	2020NE00109	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05734099783			0,00
				RAPHAEL SOARES DE PIANTI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.3 e 7/2020.	812020	0,00
	2020NE00110	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41379500672			0,00
				Roberto Pagotto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.14/2020.	822020	0,00
	2020NE00111	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00292981724			0,00
				ROBSON MULLER MESSNER	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.4 e 8/2020.	832020	0,00
	2020NE00112	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05854153742			0,00
				Rodolpho Emerick de Sá André	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.25 e 27/2020.	842020	0,00
	2020NE00113	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896			0,00
				Sidnei Salvador Montanari	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.29 e 31/2020.	852020	0,00
	2020NE00114	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09063452780			0,00
				Vagner Moura do Carmo	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 10.22020.	862020	0,00
	2020NE00115	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10433281731			0,00
				Victor Guedes Barbosa	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 11.1 e 3/2020.	872020	0,00
2020NE00116	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11547569719			0,00	
			WESLEY KRUGEL	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.2 e 6/2020.	882020	0,00	
2020NE00117	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	29549015866			0,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/02/2020	2020NE00117	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	WLADIMIR GONÇALEZ DIAS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.21 e 23/2020.	892020	0,00
	2020NE00118	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	76161447720			0,00
				CARLOS FERREIRA DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 11.2/2020.	1182020	0,00
	2020NE00119	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05654290789			0,00
				LINDOMAR JOSE GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.1/2020.	682020	0,00
	2020NE00120	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09021349736			0,00
				Marco Aurelio Correa dos Reis	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 11.4/2020.	982020	0,00
2020NE00121	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41661702791			0,00	
			NILSON SEVERINO DA COSTA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.30 e 32/2020.	932020	0,00	
2020NE00122	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04593727774			0,00	
			Rogério Pinheiro	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 13.1/2020.	482020	0,00	
18/05/2020	2020NE00174	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10535032706			0,00
				LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 22.1/2020.	662020	0,00
09/09/2020	2020NE00317	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08068575790			0,00
				CLEBER GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 47.1 e 48.1/2020.	2202020	0,00
28/09/2020	2020NE00347	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08068575790			0,00
				CLEBER GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 61.1 e 61.2/2020.	2202020	0,00
16/10/2020	2020NE00376	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05768466789			0,00
				ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 70.5/2020.	2512020	0,00
	2020NE00382	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	13053589702			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Subitem / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
16/10/2020	2020NE00382	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Letícia Santana Bragatto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 70.11, 26 e 35/2020.	2522020	0,00
13/11/2020	2020NE00492	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	88141772791			0,00
				GERLES GAMA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 79.1/2020.	2632020	0,00
25/11/2020	2020NE00500	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03190545782			0,00
				JEFERSON COSTA VALADAO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 84.1/2020.	2702020	0,00
	2020NE00501	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08437029740			0,00
				Maria Madalena de Souza	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 83.1/2020.	2712020	0,00
2020NE00504	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	88141772791			0,00	
			GERLES GAMA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 81.1/2020.	2632020	0,00	
16/12/2020	2020NE00606	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896			0,00
				Sidnei Salvador Montanari	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 87.1/2020.	852020	0,00
	2020NE00607	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41661702791			0,00
NILSON SEVERINO DA COSTA				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 87.2/2020.	932020	0,00	
2145 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO							0,00
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO - 15							0,00
28/02/2020	2020NE00119	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05654290789			0,00
				LINDOMAR JOSE GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.1/2020.	682020	0,00
	2020NE00120	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09021349736			0,00
				Marco Aurelio Correa dos Reis	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 11.4/2020.	982020	0,00
2020NE00122	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04593727774			0,00	
			Rogério Pinheiro	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 13.1/2020.	482020	0,00	

Impresso por Carlos Lourenço Danielli Nogueira em 06/12/2021 16:41

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
339230 - MATERIAL DE CONSUMO							0,00
2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL							0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL - 01							0,00
28/02/2020	2020NE00137	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111		6582017	0,00
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais do IPEM-ES.		
2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA							0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA - 58							0,00
28/02/2020	2020NE00137	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111		6582017	0,00
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais do IPEM-ES.		
2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL							0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL - 59							0,00
28/02/2020	2020NE00137	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111		6582017	0,00
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais do IPEM-ES.		
2404 - GÁS ENGARRAFADO							0,00
GÁS ENGARRAFADO - 04							0,00
28/02/2020	2020NE00125	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10775026000165		5432019	0,00
				G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME	Fornecimento de gás de petróleo (GLP) acondicionado em botijas de 13 KG.		
2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - 07							0,00
28/02/2020	2020NE00124	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03002493000197		5442019	0,00
				CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Fornecimento de água mineral sem gás pH a 25°C mínimo de 5 e baixo teor de sódio. Apresentação: galão retornável; Conteúdo: 20 Litros.		
2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 19							0,00
12/05/2020	2020NE00172	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS	56036825000110			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
12/05/2020	2020NE00172	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	REBRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho para cobrir despesa com a aquisição de arame para lacração de cronotacógrafo.	2522019	0,00
14/05/2020	2020NE00173	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09441903000182			0,00
				CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	Para cobrir despesa com aquisição de material de acondicionamento e embalagens.	2522019	0,00
2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - 22							0,00
27/04/2020	2020NE00164	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	24465055000135			0,00
				Qsuper Comercio e Industria Ltda	Para cobrir despesa com a aquisição de álcool em gel.	1242020	0,00
09/06/2020	2020NE00190	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	31709769000107			0,00
				VITORIA PRODUTOS LTDA. (SUICA PRD. QUIM.)	Para cobrir despesa com a aquisição de álcool isopropílico, para higienização de aparelhos eletrônicos.	1572020	0,00
23/09/2020	2020NE00341	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	24465055000135			0,00
				Qsuper Comercio e Industria Ltda	Empenho para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.	1912020	0,00
	2020NE00342	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02872908000110			0,00
				COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Empenho para cobrir despesas com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.	1912020	0,00
28/09/2020	2020NE00348	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17669038000154			0,00
				Supply Max Comercial Eireli	Empenho para cobrir despesas com material de limpeza e prod. de higienização	1912020	0,00
	2020NE00349	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	24237855000107			0,00
				ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	Empenho para cobrir despesa com aquisição de material de limpeza e prod. de Higienização	1912020	0,00
2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 24							0,00
07/10/2020	2020NE00370	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	19965289000101			0,00
				LUCAS PEIXOTO MARICATO SILVEIRA	Empenho para cobrir aquisição de material de para manutenção de bens imóveis	4632019	0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 28							0,00
25/05/2020	2020NE00176	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05461408000184		1512020	0,00
				GRAFITUSA S/A	Empenho para cobrir despesas com aquisição de protetor facial para servidores do IPEM-ES.		
09/06/2020	2020NE00191	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29177911000170		1062019	0,00
				EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Para cobrir despesa com material de proteção e segurança.		
	2020NE00192	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33314751000131		1062019	0,00
				BERNARDO DEPOLLO LEITE	Para cobrir despesa com a aquisição de material de proteção e segurança.		
2020NE00193	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05125726000174		1062019	0,00	
			GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Para cobrir despesa com a aquisição de material de proteção e segurança.			
07/08/2020	2020NE00268	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	35965144000167		332020	0,00
				PALACIO DAS CHAVES LTDA	Para cobrir despesa com fornecimento de chaves tipo Yale e cadeados.		
2436 - MATERIAL HOSPITALAR							0,00
MATERIAL HOSPITALAR - 36							0,00
30/04/2020	2020NE00171	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	36442043000174		1392020	0,00
				ESC2 Limpeza e Descartáveis Ltda	Para cobrir despesa com a aquisição de máscara de proteção reutilizável confeccionada em tecido.		
2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39							0,00
28/02/2020	2020NE00137	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111		6582017	0,00
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais do IPEM-ES.		
10/03/2020	2020NE00140	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100		1382019	0,00
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Para cobrir despesa com ressarcimento de 02 (dois) pneus marca Marshal 175/65 R14 82h Kr 26.		
24/03/2020	2020NE00158	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	03506307000157			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
24/03/2020	2020NE00158	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (peças) para atender a frota de veículos oficiais do IPEM-ES.	4642016	0,00
2442 - FERRAMENTAS							0,00
FERRAMENTAS - 42							0,00
29/09/2020	2020NE00351	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28128171000110		2012020	0,00
				ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de ferramentas		
2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							0,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - 44							0,00
10/11/2020	2020NE00481	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17601844000190		2322020	0,00
				DANILO LIMA DOS REIS - ME	Empenho para cobrir despesa com aquisição de plaquetas metálicas de alumínio autoadesiva.		
2449 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS - 50							0,00
19/06/2020	2020NE00195	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03461065000122		1162020	0,00
				CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de Bandeiras.		
3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16							0,00
05/06/2020	2020NE00187	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39820568000194		312020	0,00
				GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa para confecção e fornecimento de carimbos sob demanda para o IPEM-ES em 2020.		
22/07/2020	2020NE00239	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	35951011000131		5462019	0,00
				CJM UTILIDADES LTDA ME	Empenho para cobrir despesa com Aquisição de material de expediente		
339233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00
2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS							0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS - 01							0,00
28/02/2020	2020NE00130	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	39822176000164			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/02/2020	2020NE00130	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Empenho para cobrir despesa com contratação de serviços de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais no exercício de 2020.	4152016	0,00
06/03/2020	2020NE00146	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39822176000164			0,00
				PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Para cobrir despesa com contratação de serviços de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.	4152016	0,00
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE							0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03							0,00
28/02/2020	2020NE00135	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			0,00
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Para cobrir despesa com locação de veículos, sem motoristas.	7122017	0,00
17/12/2020	2020NE00611	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			0,00
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Para cobrir despesa com locação de veículos, sem motoristas.	7122017	0,00
2858 - PEDÁGIOS							0,00
PEDÁGIOS - 08							0,00
28/02/2020	2020NE00123	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02879926000124			0,00
				CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	Para cobrir despesa com aquisição de passagens automáticas.	5542019	0,00
339236 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							0,00
2696 - ESTAGIÁRIOS							0,00
ESTAGIÁRIOS - 07							0,00
20/02/2020	2020NE00084	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com estagiários do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
23/03/2020	2020NE00154	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com estagiários do mês de março de 2020.	1282020	0,00
27/04/2020	2020NE00167	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com estagiários do mês de abril de 2020.	1402020	0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/05/2020	2020NE00179	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com estagiários do mês de maio de 2020.	1522020	0,00
23/06/2020	2020NE00199	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com estagiários do mês de junho de 2020.	1742020	0,00
15/07/2020	2020NE00232	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com estagiários do mês de julho de 2020.	1892020	0,00
25/08/2020	2020NE00287	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com estagiários do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00
17/09/2020	2020NE00335	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com estagiários do mês de setembro de 2020.	2262020	0,00
21/10/2020	2020NE00447	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com estagiários do ano de 2020.	2482020	0,00
339237 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							0,00
2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 01							0,00
28/02/2020	2020NE00138	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14145704000167			0,00
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem.	5672017	0,00
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02							0,00
28/02/2020	2020NE00138	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14145704000167			0,00
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem.	5672017	0,00
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/02/2020	2020NE00095	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	16697776000142			0,00
				RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço com empresa especializada de guarda e vigilância nas dependências do IPEM-ES, fonte 0272.	11942014	0,00
2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 04							0,00
09/10/2020	2020NE00372	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17088321000192			0,00
				K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção predial (artífice), incluindo o fornecimento de EPI'S e todos os equipamentos necessários a perfeita execução dos serviços.	4412019	0,00
2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA							0,00
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - 05							0,00
28/02/2020	2020NE00138	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14145704000167			0,00
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem.	5672017	0,00
339239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00
2739 - CORRESPONDÊNCIAS							0,00
CORRESPONDÊNCIAS - 47							0,00
28/02/2020	2020NE00094	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			0,00
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Para cobrir despesa com prestação de serviços postais - correspondências, fonte 0272.	1722017	0,00
	2020NE00128	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			0,00
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Para cobrir despesa com prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de malote.	2532019	0,00
2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90							0,00
15/04/2020	2020NE00162	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04196645000100			0,00
				IMPRESA NACIONAL	Para cobrir despesa com publicações diversas no diário oficial da União.	5552019	0,00
22/09/2020	2020NE00339	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28133619000193			0,00
				S/A A GAZETA	Para cobrir despesa com prestação de serviços de publicações em jornal de grande circulação	1982020	0,00

Impresso por Carlos Lourenço Danielli Nogueira em 06/12/2021 16:41

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas	
2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ							0,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ - 16							0,00	
07/08/2020	2020NE00257	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08649427000127	Central de Negócios Ambientais Ltda EPP	Prestação de serviço com remoção de dejetos (fossa e mictório).	1832020	0,00
	2020NE00269	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	35965144000167	PALACIO DAS CHAVES LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço de chaveiro.	332020	0,00
13/10/2020	2020NE00373	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17884921000167	PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	Contratação de empresa para prestação de serviços de reparo em dois portões.	1842020	0,00
	2020NE00612	1316 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Para cobrir despesa com execução da obra/reforma de engenharia necessária ao reparo estrutural dos setores informática, pré-medidos e auditorio do IPEM-ES.	1292020	0,00
17/12/2020	2020NE00613	1316 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Para cobrir despesa com execução da obra/reforma de engenharia necessária ao reparo estrutural dos setores informática, pré-medidos e auditorio do IPEM-ES.	1292020	0,00
	2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 19							0,00	
10/03/2020	2020NE00141	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100	ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Para cobrir despesa com ressarcimento de 02 (dois) alinhamentos e 02 (dois) desempenho de rodas do veículo placa QRC 9239.	1382019	0,00
	24/03/2020	2020NE00159	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (serviço) para atender a frota de veículos oficiais do IPEM-ES.	4642016
2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17							0,00	
13/11/2020	2020NE00489	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	58762956000100				0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
13/11/2020	2020NE00489	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	Contratação de serviço de manutenção/calibração do medidor de vazão mássico (padrão para dispenser GNV)	2132020	0,00
2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 78							0,00
06/03/2020	2020NE00145	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00776218000132			0,00
				AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas.	1022016	0,00
2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS							0,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS - 46							0,00
07/04/2020	2020NE00160	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	26644635000115			0,00
				Adilza dos Santos Goncalves Trindade - ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de lavagem em macacões de segurança interiço de brim.	1742017	0,00
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44							0,00
28/02/2020	2020NE00126	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28151363000147			0,00
				CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho para cobrir despesa com fornecimento de água na sede do IPEM-ES no exercício de 2020.	5532019	0,00
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43							0,00
28/02/2020	2020NE00129	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28152650000171			0,00
				EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Empenho para cobrir despesa com fornecimento de energia elétrica na sede do IPEM-ES no exercício de 2020.	5502019	0,00
2773 - SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00
SERVIÇOS DE PREPARO/FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 41							0,00
13/11/2020	2020NE00486	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	58762956000100			0,00
				METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	Contratação de serviço de manutenção/calibração do medidor de vazão mássico (padrão para dispenser GNV)	2132020	0,00
2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 74							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/02/2020	2020NE00139	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14810511000183			0,00
				Locadora de Veiculos Apolo Ltda - EPP	Para cobrir despesa com prestação de serviço de caminhão de grande porte com motorista.	28622015	0,00
2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT							0,00
SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT - 69							0,00
28/07/2020	2020NE00247	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01560393000150			0,00
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE SERGIPE	Empenho para cobrir despesa com seguro DPVAT 2020 conta única do veículo LRS0961	1922020	0,00
	2020NE00248	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			0,00
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com seguro DPVAT 2020 conta única do veículo INS6662	1922020	0,00
18/11/2020	2020NE00493	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	61198164000160			0,00
				PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS	Para cobrir despesa com contratação de seguro total para os veículos próprios oficiais do IPEM-ES.	2542020	0,00
2819 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS							0,00
SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS - 75							0,00
31/07/2020	2020NE00256	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01656808000194			0,00
				CTRVV - Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha	Para cobrir despesa com prestação de serviço de classificação, coleta, transporte, tratamento e destinação final de produtos apreendidos nas ações de fiscalização do IPEM-ES.	4102015	0,00
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05							0,00
28/02/2020	2020NE00127	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05362142000112			0,00
				MJ - INFORMADOR JURIDICO	Para cobrir despesa com prestação de serviço de pesquisa e leitura de publicações e o envio de recortes (via e-mail) de intimação e/ou outros atos.	202016	0,00
27/11/2020	2020NE00518	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27256520000116			0,00
				Malcher Laiber Nunes	Para cobrir despesa com prestação de serviço para a elaboração da análise de riscos com avaliação do sistema de segurança instalado para trabalho em altura Loc. no SECAP.	2122020	0,00
339240 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58							0,00
28/02/2020	2020NE00134	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179			0,00
				TELEMAR NORTE LESTE S.A	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do IPEM-ES no exercício de 2020.	7172017	0,00
2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27							0,00
20/03/2020	2020NE00151	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			0,00
				CLARO S.A.	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP no exercício de 2020.	4662017	0,00
2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28							0,00
20/03/2020	2020NE00151	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			0,00
				CLARO S.A.	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP no exercício de 2020.	4662017	0,00
2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12							0,00
28/02/2020	2020NE00096	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65295172000185			0,00
				MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço de locação de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP, fonte 0272.	17722015	0,00
2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - 83							0,00
28/02/2020	2020NE00132	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05388792000137			0,00
				OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço de reprografia.	14962014	0,00
4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL							0,00
TI: CERTIFICADO DIGITAL - 34							0,00

Impresso por Carlos Lourenço Danielli Nogueira em 06/12/2021 16:41

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
11/03/2020	2020NE00143	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33683111000107			0,00
				SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO	Para cobrir despesa com aquisições de certificados digitais.	1102020	0,00
339246 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							0,00
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01							0,00
20/02/2020	2020NE00083	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
23/03/2020	2020NE00153	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de março de 2020.	1282020	0,00
27/04/2020	2020NE00166	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de abril de 2020.	1402020	0,00
26/05/2020	2020NE00178	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de maio de 2020.	1522020	0,00
	2020NE00184	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos efetivos do mês de maio de 2020.	1522020	0,00
23/06/2020	2020NE00198	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de junho de 2020.	1742020	0,00
15/07/2020	2020NE00231	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de julho de 2020.	1892020	0,00
25/08/2020	2020NE00286	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Liquidação de despesa restante com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
30/10/2020	2020NE00479	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Nota de empenho referente ao auxílio alimentação dos efetivos do mês de agosto, para o acerto da 2020GD00111.	2482020	0,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01							0,00
20/02/2020	2020NE00083	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
23/03/2020	2020NE00153	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de março de 2020.	1282020	0,00
27/04/2020	2020NE00166	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de abril de 2020.	1402020	0,00
26/05/2020	2020NE00178	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de maio de 2020.	1522020	0,00
23/06/2020	2020NE00198	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de junho de 2020.	1742020	0,00
15/07/2020	2020NE00231	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de julho de 2020.	1892020	0,00
25/08/2020	2020NE00286	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Liquidação de despesa restante com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01							0,00
20/02/2020	2020NE00083	2095 - REMUNERAÇÃO DE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	300203			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
20/02/2020	2020NE00083	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
23/03/2020	2020NE00153	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de março de 2020.	1282020	0,00
27/04/2020	2020NE00166	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de abril de 2020.	1402020	0,00
26/05/2020	2020NE00178	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de maio de 2020.	1522020	0,00
23/06/2020	2020NE00198	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de junho de 2020.	1742020	0,00
15/07/2020	2020NE00231	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de julho de 2020.	1892020	0,00
25/08/2020	2020NE00286	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Liquidação de despesa restante com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01							0,00
20/02/2020	2020NE00083	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de fevereiro de 2020.	1132020	0,00
23/03/2020	2020NE00153	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de março de 2020.	1282020	0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
27/04/2020	2020NE00166	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de abril de 2020.	1402020	0,00
26/05/2020	2020NE00178	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de maio de 2020.	1522020	0,00
23/06/2020	2020NE00198	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de junho de 2020.	1742020	0,00
15/07/2020	2020NE00231	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de julho de 2020.	1892020	0,00
25/08/2020	2020NE00286	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Liquidação de despesa restante com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos do mês de agosto de 2020.	2092020	0,00
339247 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							0,00
2354 - OUTRAS TAXAS							0,00
OUTRAS TAXAS - 39							0,00
11/03/2020	2020NE00144	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00662270000320			0,00
				INMETRO INST. NAC.METROL. NORM.E QUAL. INDUST	Para cobrir despesa com taxa de verificação de cronotacógrafo do veículo placa INS 6662.	1222020	0,00
2355 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS							0,00
TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS - 30							0,00
16/07/2020	2020NE00238	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27167410000188			0,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	Empenho para pagamento de taxa de coleta de resíduos sólidos referente ao imóvel de Linhares-es	1332020	0,00
2364 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - 12							0,00
17/02/2020	2020NE00081	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887			0,00
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Empenho para custear despesa com o recolhimento do PASEP do exercício de 2020.	1112020	0,00
339249 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,00

Impresso por Carlos Lourenço Danielli Nogueira em 06/12/2021 16:41

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR							0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01							0,00
28/02/2020	2020NE00093	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08179496000114			0,00
				SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	Para cobrir despesa com a aquisição de vale transporte intermunicipal e municipal, fonte 0272.	5582019	0,00
339292 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58							0,00
24/04/2020	2020NE00163	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179			0,00
				TELEMAR NORTE LESTE S.A	Empenho para cobrir despesas com telefonia fixa local referente aos serviço prestados nos exercício de 2017, 2018 e 2019.	7172017	0,00
2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27							0,00
28/02/2020	2020NE00133	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			0,00
				CLARO S.A.	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL E SERVIÇO DE DADOS REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2019 A 31/12/2019.	4662017	0,00
2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28							0,00
28/02/2020	2020NE00133	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			0,00
				CLARO S.A.	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL E SERVIÇO DE DADOS REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2019 A 31/12/2019.	4662017	0,00
449252 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							0,00
3263 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - 04							0,00
09/12/2020	2020NE00590	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	53775862000152			0,00
				INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de termômetro digital à prova d'água com certificado de calibração RBC.	1702020	0,00
	2020NE00591	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	12472941000107			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
09/12/2020	2020NE00591	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	MMG SOLUÇÕES EEM METODOLOGIA LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de explosímetro digital portátil com certificado de calibração RBC.	1702020	0,00
3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 35							0,00
22/07/2020	2020NE00240	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03778225000161			0,00
				BIG MICRO PRODUTOS E SERV. DE INFORMAT. LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de material de processamento de dados	2672019	0,00
Total							0,00