

DES.04.1- UG_Natureza_Item_Data_NE_Ação_Fonte_Credor_Processo / EMPENHADA - Por Período Consolidado

15/04/2024

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
490204 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							0,00
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE							0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE - 01							0,00
25/01/2023	2023NE00027	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES Empenho para cobrir encargos patronal da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo (PREVES) no exercício de 2023.	2023-T1B27	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
24/01/2023	2023NE00023	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores efetivos no mês de janeiro de 2023.	2023-T1B27	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS							0,00
13º SALÁRIO - RPPS - 43							0,00
24/01/2023	2023NE00023	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores efetivos no mês de janeiro de 2023.	2023-T1B27	0,00
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS							0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46							0,00
24/01/2023	2023NE00023	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores efetivos no mês de janeiro de 2023.	2023-T1B27	0,00
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS							0,00
SUBSÍDIOS - RPPS - 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
24/01/2023	2023NE00023	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores efetivos no mês de janeiro de 2023.	2023-T1B27	0,00
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS							0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - 01							0,00
24/01/2023	2023NE00022	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2023.	2023-T1B27	0,00
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS - 33							0,00
24/01/2023	2023NE00022	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2023.	2023-T1B27	0,00
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS - 37							0,00
24/01/2023	2023NE00022	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2023.	2023-T1B27	0,00
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS							0,00
13º SALÁRIO - RGPS - 43							0,00
24/01/2023	2023NE00022	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2023.	2023-T1B27	0,00
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS							0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46							0,00
24/01/2023	2023NE00022	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2023.	2023-T1B27	0,00
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS - 76							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
24/01/2023	2023NE00022	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2023.	2023-T1B27	0,00
4507 - FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS							0,00
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS - 42							0,00
24/01/2023	2023NE00022	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2023.	2023-T1B27	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL							0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL - 02							0,00
25/01/2023	2023NE00029	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	29979036005703			0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Empenho para cobrir despesas com INSS, parte patronal, da folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2023.	2023-T1B27	0,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
3502 - ABONO ANUAL - ATIVO CIVIL - RGPS							0,00
ABONO ANUAL - ATIVO CIVIL - RGPS - 30							0,00
24/01/2023	2023NE00024	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com abono anual retroativo da folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2023.	2023-T1B27	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							0,00
4963 - PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ESTADOS							0,00
PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ESTADOS - 40							0,00
25/01/2023	2023NE00026	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	40004800000103			0,00
				FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE OUTRO ENTE REFERENTE DE SERVIDOR REQUISITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2023-T1B27	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

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
25/01/2023	2023NE00028	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	600211			0,00
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Empenho para cobrir despesa com o Fundo Previdência, parte patronal, dos servidores efetivos do IPEM-ES no mês de janeiro de 2022.	2023-T1B27	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							0,00
2696 - ESTAGIÁRIOS							0,00
ESTAGIÁRIOS - 07							0,00
24/01/2023	2023NE00020	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento de estagiários no exercício de 2023.	2023-T1B27	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
24/01/2023	2023NE00021	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com o auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no exercício de 2023.	2023-T1B27	0,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01							0,00
24/01/2023	2023NE00021	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com o auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no exercício de 2023.	2023-T1B27	0,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01							0,00
24/01/2023	2023NE00021	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com o auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no exercício de 2023.	2023-T1B27	0,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01							0,00
24/01/2023	2023NE00021	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	490204			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com o auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no exercício de 2023.	2023-T1B27	0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR							0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01							0,00
26/01/2023	2023NE00031	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	500 - Recursos não vinculados de Impostos	08179496000114	SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES SERVIDORES DO IPEM.	2023-2ZBPG 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
20/01/2023	2023NE00013	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	280202	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho para cobrir despesas com publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (DIO-ES) no exercício de 2023.	2023-8W0BQ 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
26/01/2023	2023NE00032	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviço de Tecnologia da Informação no exercício de 2023.	2023-R7W6Q 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
26/01/2023	2023NE00032	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviço de Tecnologia da Informação no exercício de 2023.	2023-R7W6Q 0,00
3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00
TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 57							0,00
26/01/2023	2023NE00032	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	280203	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviço de Tecnologia da Informação no exercício de 2023.	2023-R7W6Q 0,00
339230 - MATERIAL DE CONSUMO							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas	
2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA							0,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA - 58							0,00	
20/01/2023	2023NE00009	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Empenho para cobrir despesas com combustíveis no exercício de 2023.	2022-NH5HJ	0,00
2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL							0,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL - 59							0,00	
20/01/2023	2023NE00009	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Empenho para cobrir despesas com combustíveis no exercício de 2023.	2022-NH5HJ	0,00
2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39							0,00	
20/01/2023	2023NE00017	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	08273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	Empenho para cobrir despesa com fornecimento de peças na manutenção de veículos oficiais no exercício de 2023.	2023-4S6ZP	0,00
3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16							0,00	
19/01/2023	2023NE00002	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	43005894000115	HENRIQUE CABRAL SILVA ERTHAL	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GRUPO -16	2022-WHPDT	0,00
339233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00	
2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS							0,00	
PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS - 01							0,00	
20/01/2023	2023NE00010	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	09215207000158	MERU VIAGENS LTDA	Empenho para cobrir despesa com aquisição de passagens aéreas no exercício de 2023.	2022-4F59G	0,00
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE							0,00	
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03							0,00	
20/01/2023	2023NE00012	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	07134140000100	ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Empenho para cobrir despesa com o serviço de locação de veículos, sem motorista, no exercício de 2023.	2023-G6SBD	0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
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
19/01/2023	2023NE00003	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17259378000107			0,00
				ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Empenho para cobrir as despesas com prestação de serviços de limpeza e conservação, jardinagem, copeiragem e recepção no exercício de 2023.	2021-5MQDS	0,00
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02							0,00
19/01/2023	2023NE00003	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17259378000107			0,00
				ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Empenho para cobrir as despesas com prestação de serviços de limpeza e conservação, jardinagem, copeiragem e recepção no exercício de 2023.	2021-5MQDS	0,00
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03							0,00
20/01/2023	2023NE00014	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	13739782000208			0,00
				FORÇA TÁTICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviço de guarda e vigilância na sede do IPEM-ES no exercício de 2023.	2023-QJJBH	0,00
2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 04							0,00
20/01/2023	2023NE00015	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17088321000192			0,00
				K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviço de manutenção predial (Artífice) no exercício de 2023.	2023-779HX	0,00
2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA							0,00
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - 05							0,00
19/01/2023	2023NE00003	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	17259378000107			0,00
				ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Empenho para cobrir as despesas com prestação de serviços de limpeza e conservação, jardinagem, copeiragem e recepção no exercício de 2023.	2021-5MQDS	0,00
339239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
2739 - CORRESPONDÊNCIAS							0,00
CORRESPONDÊNCIAS - 47							0,00
20/01/2023	2023NE00005	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	34028316001266			0,00
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de correspondência no exercício de 2023.	2022-6V2KC	0,00
2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 19							0,00
20/01/2023	2023NE00018	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	08273364000157			0,00
				TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviço de manutenção de veículos oficiais no exercício de 2023.	2023-4S6ZP	0,00
2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17							0,00
19/01/2023	2023NE00001	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	28483253000182			0,00
				KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	Empenho para cobrir Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, com reposição de peças e componentes.	2023-898HR	0,00
2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 78							0,00
20/01/2023	2023NE00006	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	04772503000136			0,00
				GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviço de controle de pragas e vetores no exercício de 2023.	2021-DJCZZ	0,00
2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS							0,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS - 46							0,00
20/01/2023	2023NE00007	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	25160523000126			0,00
				LAVAVIX LAVANDERIA LTDA	Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviço de lavagem de macacões no exercício de 2023.	2022-G3JPG	0,00
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44							0,00
30/01/2023	2023NE00034	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	700 - Outras Transferências de	28151363000147			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
30/01/2023	2023NE00034	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2023.	2023-7741C	0,00
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43							0,00
30/01/2023	2023NE00035	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	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 2023.	2023-P3KWW	0,00
2819 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO							0,00
SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO - 75							0,00
20/01/2023	2023NE00004	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	34707569000103			0,00
				ATIVA SERVIÇOS AMBIENTAIS ME	Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviço de classificação, coleta, pesagem, transporte e destruição de produtos apreendidos no exercício de 2023.	2022-9XCCH	0,00
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05							0,00
20/01/2023	2023NE00008	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	05362142000112			0,00
				MJ INFORMADOR JURIDICO LTDA	Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviço de pesquisa e leitura diária de publicações e o envio de recortes (via e-mail) de intimação e/ou outros atos no exercício de 2023.	2022-V2TNJ	0,00
5062 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES)							0,00
INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (DESPESAS CORRENTES) - 17							0,00
19/01/2023	2023NE00001	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	28483253000182			0,00
				KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	Empenho para cobrir Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, com reposição de peças e componentes.	2023-898HR	0,00
339240 - 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
20/01/2023	2023NE00011	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	700 - Outras Transferências de	76535764000143			0,00

Impresso por Jucilene Mendonça Sarmento Pugal em 15/04/2024 13:50

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
20/01/2023	2023NE00011	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância nacional originada de terminais do STFC no exercício de 2023.	2022-73BCS	0,00
	2023NE00016	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	76535764000143			0,00
				OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA COM O OBJETIVO DE OPERACIONALIZAR A REDE TELEFONICA CORPORATIVA DO IPEM-ES NO EXERCÍCIO DE 2023.	2023-BL75Q	0,00
31/01/2023	2023NE00037	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40432544000147			0,00
				CLARO S.A.	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP NO EXERCÍCIO DE 2023.	2023-RMQ68	0,00
2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27							0,00
31/01/2023	2023NE00037	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40432544000147			0,00
				CLARO S.A.	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP NO EXERCÍCIO DE 2023.	2023-RMQ68	0,00
2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28							0,00
31/01/2023	2023NE00037	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	40432544000147			0,00
				CLARO S.A.	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP NO EXERCÍCIO DE 2023.	2023-RMQ68	0,00
5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO							0,00
TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - 83							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/01/2023	2023NE00033	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	05388792000137			0,00
				OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Empenho para cobrir despesa coma prestação de serviço de outsourcing de impressão no exercício de 2023.	2023-L2441	0,00
339249 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR							0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01							0,00
30/01/2023	2023NE00036	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	08179496000114			0,00
				SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP. METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANO EXERCICIO 2023.	2023-2ZBPG	0,00
339292 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43							0,00
23/01/2023	2023NE00019	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	700 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	28152650000171			0,00
				EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA EXERCICIOS ANTERIORES.	2022-8S623	0,00
Total							0,00