

**DES.04.1- UG\_Natureza\_Item\_Data\_NE\_Ação\_Fonte\_Credor\_Processo / EMPENHADA - Por Período Consolidado**

21/08/2019

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							7.150.260,65
<b>319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							<b>4.345.293,12</b>
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS</b>							<b>2.984,68</b>
<b>VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS - 01</b>							<b>2.984,68</b>
25/01/2016	2016NE00044	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2016.	2.984,68
				532016			2.984,68
<b>2513 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS</b>							<b>67.474,62</b>
<b>GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS - 31</b>							<b>67.474,62</b>
25/01/2016	2016NE00044	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2016.	67.474,62
				532016			67.474,62
<b>2515 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS</b>							<b>32.272,21</b>
<b>GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS - 33</b>							<b>32.272,21</b>
25/01/2016	2016NE00044	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2016.	32.272,21
				532016			32.272,21
<b>2523 - 13. SALARIO - RPPS</b>							<b>252.455,02</b>
<b>13. SALARIO - RPPS - 43</b>							<b>252.455,02</b>
25/01/2016	2016NE00044	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2016.	252.455,02
				532016			252.455,02
<b>2525 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>							<b>102.492,53</b>
<b>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46</b>							<b>102.492,53</b>
25/01/2016	2016NE00044	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2016.	102.492,53
				532016			102.492,53

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:56

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
<b>2532 - SUBSIDIOS - RPPS</b>							<b>2.911.074,59</b>
<b>SUBSIDIOS - RPPS - 74</b>							<b>2.911.074,59</b>
25/01/2016	2016NE00044	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			2.911.074,59
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2016.	532016	2.911.074,59
<b>2552 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS</b>							<b>794.454,59</b>
<b>VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS - 01</b>							<b>794.454,59</b>
25/01/2016	2016NE00043	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			794.454,59
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2016.	532016	794.454,59
<b>2571 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO - RGPS</b>							<b>29.170,08</b>
<b>GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO - RGPS - 37</b>							<b>29.170,08</b>
25/01/2016	2016NE00043	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			29.170,08
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2016.	532016	29.170,08
<b>2574 - 13. SALARIO - RGPS</b>							<b>72.264,03</b>
<b>13. SALARIO - RGPS - 43</b>							<b>72.264,03</b>
25/01/2016	2016NE00043	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			72.264,03
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2016.	532016	72.264,03
<b>2576 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS</b>							<b>24.446,22</b>
<b>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46</b>							<b>24.446,22</b>
25/01/2016	2016NE00043	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			24.446,22
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2016.	532016	24.446,22
<b>3421 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RGPS</b>							<b>2.922,02</b>
<b>GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RGPS - 76</b>							<b>2.922,02</b>
25/01/2016	2016NE00043	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			2.922,02
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2016.	532016	2.922,02
<b>3682 - FERIAS INDENIZADAS - RPPS</b>							<b>5.983,31</b>
<b>FERIAS INDENIZADAS - RPPS - 42</b>							<b>5.983,31</b>

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
25/01/2016	2016NE00044	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			5.983,31
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2016.	532016	5.983,31
<b>4507 - FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS</b>							<b>8.839,29</b>
<b>FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS - 42</b>							<b>8.839,29</b>
25/01/2016	2016NE00043	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			8.839,29
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2016.	532016	8.839,29
<b>4508 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS</b>							<b>38.459,93</b>
<b>ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS - 11</b>							<b>38.459,93</b>
25/01/2016	2016NE00043	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			38.459,93
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2016.	532016	38.459,93
<b>319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							<b>198.429,12</b>
<b>2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS</b>							<b>197.507,28</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - 02</b>							<b>197.507,28</b>
25/01/2016	2016NE00045	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.	532016	0,00
	2016NE00048	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			197.507,28
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	532016	197.507,28
<b>3654 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL</b>							<b>921,84</b>
<b>MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL - 99</b>							<b>921,84</b>
25/01/2016	2016NE00048	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			921,84
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	532016	921,84
<b>319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							<b>694.878,86</b>
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS</b>							<b>694.878,86</b>
<b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 19</b>							<b>694.878,86</b>
25/01/2016	2016NE00046	2095 - REMUNERAÇÃO DE	272 - CONVÊNIOS	600211			694.878,86

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
25/01/2016	2016NE00046	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com Fundo Previdenciário dos efetivos para o exercício de 2016.	532016	694.878,86
<b>339014 - DIÁRIAS - CIVIL</b>							<b>336.740,70</b>
<b>2144 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</b>							<b>319.391,50</b>
<b>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14</b>							<b>319.391,50</b>
15/01/2016	2016NE00001	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			8.008,00
				Eduardo Degasperi Almeida	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 160.1/2015.	762015	8.008,00
	2016NE00002	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11547569719			11.480,00
				WESLEY KRUGEL	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 160.1, 161.1 e 161.2/2015.	1102015	11.480,00
	2016NE00003	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10275171701			6.216,00
				CARINA CARLOS DOS SANTOS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.11/2016.	1072016	6.216,00
	2016NE00004	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10243560788			13.944,00
				CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.3 e 1.5/2016.	1082016	13.944,00
	2016NE00005	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05865137794			10.360,00
				Éber da Silva Dantas	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.33/2016.	1102016	10.360,00
2016NE00006	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 1.13/2016.	1112015	0,00	
2016NE00009	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12158848774			10.416,00	
			FABRICIO IGLESIAS VALENTE	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.30/2016.	1132016	10.416,00	
2016NE00010	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167832744			3.640,00	
			FABRICIO PEREIRA BORGES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.1/2016.	1122016	3.640,00	
2016NE00011	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS	11001129792			6.160,00	

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:56

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
15/01/2016	2016NE00011	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	FAGNER LEMOS DO NASCIMENTO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.1, 1.35 e 1.37/2016.	1142016	6.160,00
	2016NE00012	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702			7.448,00
				Jadir José Marchezi Júnior	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.21/2016.	1202016	7.448,00
	2016NE00013	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70227977734			11.704,00
				João Carlos Barboza Gama	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.38/2016.	1222016	11.704,00
	2016NE00014	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167492706			9.464,00
				JULIO CEZAR CALHEIROS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.39 e 7.1/2016.	1232016	9.464,00
	2016NE00015	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09759499770			9.072,00
				Lenilson Paixão Correa da Silva	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.29/2016.	1242016	9.072,00
	2016NE00016	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	83254170644			7.560,00
				LEONARDO MACHADO DE MORAES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.17/2016.	1252016	7.560,00
	2016NE00017	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13053589702			6.048,00
				Letícia Santana Bragatto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.3/2016.	1262016	6.048,00
	2016NE00018	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04295453633			7.056,00
				LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.12/2016.	1272016	7.056,00
	2016NE00019	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09981836796			12.992,00
LUCIANO BENTO DA SILVA				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.25/2016.	1282016	12.992,00	
2016NE00020	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04487034671			10.080,00	
			MARCOS EDUARDO PIRES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.9/2016.	1312016	10.080,00	
2016NE00021	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIO	05673748744			8.344,00	

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:56

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
15/01/2016	2016NE00021	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Marcos Rogério Machado Coelho	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.7/2016.	1322016	8.344,00
	2016NE00022	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05734099783			8.680,00
				RAPHAEL SOARES DE PIANTI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.10/2016.	1352016	8.680,00
	2016NE00023	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41379500672			9.856,00
				Roberto Pagotto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.14/2016.	1362016	9.856,00
	2016NE00024	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05854153742			5.208,00
				Rodolpho Emerick de Sá André	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.40/2016.	1382016	5.208,00
	2016NE00025	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11869102754			11.200,00
				THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.22 E 7.2/2016.	1402016	11.200,00
	2016NE00026	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09063452780			7.728,00
				Vagner Moura do Carmo	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.4/2016.	1412016	7.728,00
	2016NE00027	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05682452020			1.960,00
				Valmor de Souza Netto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.8/2016.	1422016	1.960,00
	2016NE00028	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10433281731			7.112,00
				VICTOR GUEDES BARBOSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.3, 2.5/2016.	1432016	7.112,00
	2016NE00029	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09726213770			9.520,00
WAGNER NASCIMENTO PEREIRA				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.2, 1.32 E 1.34/2016.	1442016	9.520,00	
2016NE00030	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09003195773			7.560,00	
			Weslei José Borges Uhlig	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.26/2016.	1452016	7.560,00	
2016NE00032	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS	29549015866			9.856,00	

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:56

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
15/01/2016	2016NE00032	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	WLADIMIR GONÇALEZ DIAS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.18/2016.	1472016	9.856,00
	2016NE00033	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67445101772			7.280,00
				FERNANDO ANTONIO SOARES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.2/2016.	1152016	7.280,00
2016NE00034	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	55989039700			3.864,00	
			Geremias Fernandes de Oliveira	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.4 E 2.6/2016.	1182016	3.864,00	
26/01/2016	2016NE00057	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14649584752			1.008,00
				Hiago Almeida Neves	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.1/2016.	1562016	1.008,00
29/01/2016	2016NE00084	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10275171701			0,00
				CARINA CARLOS DOS SANTOS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.1/2016.	1072016	0,00
	2016NE00094	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10713927780			7.952,00
				JEFFERSON CARLOS NOVELLINO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.29 e 5.31/2016.	1212016	7.952,00
	2016NE00101	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10535032706			8.904,00
				LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 6.7/2016.	1292016	8.904,00
2016NE00106	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00292981724			12.152,00	
			ROBSON MULLER MESSNER	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.26 e 5.28/2016.	1372016	12.152,00	
2016NE00114	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03104034729			9.408,00	
			CLAUDINEI SERAPHIM	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 6.8/2016.	1092016	9.408,00	
19/02/2016	2016NE00150	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08068575790			56,00
				CLEBER GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 23.1/2016.	1902016	56,00
	2016NE00151	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	57760446772			65,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:56

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
19/02/2016	2016NE00151	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Paulo Renato Rodrigues	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 22.1/2016.	1912016	65,00
11/03/2016	2016NE00241	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896			8.624,00
				Sidnei Salvador Montanari	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 33.1/2016.	1392016	8.624,00
	2016NE00242	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41661702791			10.584,00
				NILSON SEVERINO DA COSTA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 33.2/2016.	1572016	10.584,00
25/04/2016	2016NE00391	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09930420746			504,00
				DAISY CRISTINA MARTINS CARDOSO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 51.54/2016.	2452016	504,00
	2016NE00392	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05768466789			672,00
				ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 51.52/2016.	1192016	672,00
18/05/2016	2016NE00433	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07941008726			56,00
				MARCELO FREITAS LADEIA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 59.1/2016.	2852016	56,00
24/05/2016	2016NE00453	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65870603749			3.528,00
				Alessandro Modenesi Carminati	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 61.3/2016.	1052016	3.528,00
24/06/2016	2016NE00534	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01375565516			2.968,00
				RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 77.3/2016.	1342016	2.968,00
25/07/2016	2016NE00590	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09726213770			238,50
				WAGNER NASCIMENTO PEREIRA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 88.1/2016.	1442016	238,50
25/08/2016	2016NE00659	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10477479790			2.856,00
				Marcelo Vaz Bezerra	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 99.2/2016.	3942016	2.856,00
26/09/2016	2016NE00726	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS	10477479790			0,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:56

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/09/2016	2016NE00726	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Marcelo Vaz Bezerra	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 108.10 e 12/2016.	3942016	0,00
<b>2145 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</b>							<b>17.349,20</b>
<b>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO - 15</b>							<b>17.349,20</b>
19/02/2016	2016NE00151	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	57760446772		1912016	3.437,40
				Paulo Renato Rodrigues	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 22.1/2016.		3.437,40
29/02/2016	2016NE00188	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04295453633		1272016	1.220,40
				LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 27.1/2016.		1.220,40
	2016NE00189	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05673748744		1322016	1.220,40
				Marcos Rogério Machado Coelho	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 27.3/2016.		1.220,40
2016NE00190	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09063452780		1412016	1.220,40	
			Vagner Moura do Carmo	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 27.2/2016.		1.220,40	
07/04/2016	2016NE00314	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	55989039700		1182016	238,50
				Geremias Fernandes de Oliveira	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 46.1/2016.		238,50
20/05/2016	2016NE00450	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07941008726		2852016	914,40
				MARCELO FREITAS LADEIA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 63.1/2016.		914,40
16/09/2016	2016NE00686	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67445101772		1152016	238,50
				FERNANDO ANTONIO SOARES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 104.1/2016.		238,50
10/11/2016	2016NE00849	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70227977734		1222016	791,00
				João Carlos Barboza Gama	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 121.3/2016.		791,00
	2016NE00855	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	09981836796			791,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
10/11/2016	2016NE00855	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	LUCIANO BENTO DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 121.2/2016.	1282016	791,00
	2016NE00861	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896			791,00
				Sidnei Salvador Montanari	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 121.1/2016.	1392016	791,00
	2016NE00868	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29549015866			791,00
				WLADIMIR GONÇALEZ DIAS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 121.4/2016.	1472016	791,00
	2016NE00874	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09930420746			949,20
				DAISY CRISTINA MARTINS CARDOSO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 126.1/2016.	2452016	949,20
	2016NE00876	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11942435762			949,20
NATALIA COLOMBO DE SOUZA				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 126.2/2016.	1332016	949,20	
2016NE00878	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08655109703			949,20	
			CINTIA PEREIRA BRUZADELLI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 126.3/2016.	4632016	949,20	
28/11/2016	2016NE00912	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10713927780			949,20
				JEFFERSON CARLOS NOVELLINO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 135.1/2016.	1212016	949,20
	2016NE00913	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167492706			949,20
				JULIO CEZAR CALHEIROS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 136.1/2016.	1232016	949,20
	2016NE00914	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04487034671			949,20
MARCOS EDUARDO PIRES				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 135.2/2016.	1312016	949,20	
<b>339030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>194.056,75</b>
<b>2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA</b>							<b>123.860,64</b>
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA - 58</b>							<b>123.860,64</b>
25/01/2016	2016NE00050	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	05340639000130			7.827,27

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
25/01/2016	2016NE00050	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	Empenho realizado para aquisição de combustível (gasolina) para atender a Área Administrativa desta Autarquia.	13952013	7.827,27
	2016NE00051	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05340639000130			116.033,37
				PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	Empenho realizado para aquisição de combustível e lubrificantes para atender a Área Técnica desta Autarquia.	13952013	116.033,37
<b>2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL</b>							<b>8.847,45</b>
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL - 59</b>							<b>8.847,45</b>
25/01/2016	2016NE00051	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05340639000130			8.847,45
				PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	Empenho realizado para aquisição de combustível e lubrificantes para atender a Área Técnica desta Autarquia.	13952013	8.847,45
<b>2404 - GÁS ENGARRAFADO</b>							<b>415,00</b>
<b>GÁS ENGARRAFADO - 04</b>							<b>415,00</b>
18/01/2016	2016NE00037	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11185669000111			415,00
				JOSE GREGORIO NETO - ME	Para cobrir despesa com gás liquefeito, botijão de 13 Kg.	21412015	415,00
<b>2407 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>							<b>6.300,35</b>
<b>GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - 07</b>							<b>6.300,35</b>
18/01/2016	2016NE00035	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	21612343000187			3.044,00
				MABOL COMERCIAL LTDA - ME	Para cobrir despesa com fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, para o exercício de 2016.	22892015	3.044,00
24/02/2016	2016NE00178	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06217047000198			1.818,75
				VISTA LINDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS ESPECIAIS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de café.	1482016	1.818,75
11/03/2016	2016NE00239	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07790729000158			1.437,60
				ZARB COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS	Empenho para custear despesas com aquisição de açúcar cristal e adoçante líquido para reabastecimento do estoque do IPEM-ES no exercício de 2016.	1502016	1.437,60
<b>2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>							<b>3.430,06</b>

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
<b>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 17</b>							<b>3.430,06</b>
26/09/2016	2016NE00719	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00954716000209		3402016	3.430,06
				INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA	Empenho para custear despesas com aquisição de 10 unidades de baterias para coletor de dados Intermec CN 50, 3,7 Li-ion Battery, 3.900 mah, 14.5wh mod. AB25, part number 318-039-001. Obs.: material importado sujeito à cotação do dólar/dia.		
14/12/2016	2016NE00930	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	22219259000160		4672016	0,00
				Emporium Comercio Varejista Ltda - ME	Para cobrir despesa com aquisição de cartuchos para impressora HP C9364 WB original.		
<b>2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>							<b>120,00</b>
<b>MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 19</b>							<b>120,00</b>
16/06/2016	2016NE00485	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39622386000109		2512016	120,00
				MOTO FAMA COM.DE BICICLETA E MOTOCICLETA LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de rede de retenção.		
<b>2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>							<b>1.996,38</b>
<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21</b>							<b>1.996,38</b>
07/04/2016	2016NE00328	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28130698000189		1972016	924,00
				CASA RUBIM LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de garrafas térmicas.		
19/07/2016	2016NE00554	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06028316000178		3392016	0,00
				IPEM - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	Para cobrir despesa com aquisição de copo descartável de café e água.		
03/08/2016	2016NE00617	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	21612343000187		3392016	1.072,38
				MABOL COMERCIAL LTDA - ME	Para cobrir despesa com aquisição de copo descartável de café e água.		
<b>2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>							<b>9.546,05</b>
<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - 22</b>							<b>9.546,05</b>
24/06/2016	2016NE00531	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04832830000136		2892016	180,75
				DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	Empenho para custear despesas com aquisição de materiais de limpeza para suprir o estoque do almoxarifado deste IPEM-ES.		

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
24/06/2016	2016NE00532	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05812762000106			993,60
				VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME	Empenho para custear despesas com aquisição de materiais de limpeza para suprir o estoque do almoxarifado deste IPEM-ES.	2892016	993,60
28/06/2016	2016NE00536	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10572064000110			1.039,30
				V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Empenho para custear despesas com aquisição de materiais de limpeza para suprir o estoque do almoxarifado deste IPEM-ES.	2892016	1.039,30
29/07/2016	2016NE00598	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10572064000110			4.752,00
				V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Para cobrir despesa com material de limpeza e produção de higienização - Toalha de papel interfolha.	3522016	4.752,00
17/10/2016	2016NE00764	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39272380000159			0,00
				CENTRAL CONDOMINIOS LTDA	Para cobrir despesa com material de limpeza e produtos de higienização (vassoura de palha).	2442016	0,00
19/10/2016	2016NE00804	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39272380000159			0,00
				CENTRAL CONDOMINIOS LTDA	Para cobrir despesa com material de limpeza e produtos de limpeza de higienização.	2442016	0,00
	2016NE00805	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	32439408000150			2.580,40
				NPE - COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP	Para cobrir despesa com aquisição material de limpeza e produtos de higienização.	2442016	2.580,40
10/11/2016	2016NE00812	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09430550000115			0,00
				COLETAR - EQUIP. E MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	Para cobrir despesa com aquisição de material e produtos de higienização.	2442016	0,00
<b>2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>							<b>0,00</b>
<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 23</b>							<b>0,00</b>
19/08/2016	2016NE00646	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17504052000106			0,00
				UNISUL COMÉRCIO - EIRELI ME	Para cobrir despesa com contratação de serviço e confecção e fornecimento de uniformes.	27022015	0,00
<b>2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							<b>1.141,20</b>
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 24</b>							<b>1.141,20</b>
11/11/2016	2016NE00885	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	18267324000156			380,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
11/11/2016	2016NE00885	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	CARLOS CESAR SILVA MARTINS	Para cobrir despesa com aquisição de tampa para reservatório de água em chapa recalçada tipo piso de ônibus em alumínio, com recorte e alça.	4572016	380,00
	2016NE00894	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27171883000400			29,00
				POLITINTAS LTDA	Para cobrir despesa com material de manutenção de bens imóveis.	4612016	29,00
	2016NE00895	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	21609876000100			0,00
				Lustosa Tintas Ltda ME	Para cobrir despesa com material de manutenção de bens imóveis.	4612016	0,00
2016NE00896	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	31779903000146			732,20	
			ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA	Para cobrir despesa com material de manutenção de bens imóveis.	4612016	732,20	
<b>2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>							<b>285,35</b>
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - 25</b>							<b>285,35</b>
15/04/2016	2016NE00357	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27347244000100			150,00
				REDALMUS COMERCIAL LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de tubo de silicone.	2222016	150,00
	2016NE00358	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01622434000196			37,35
AUTOMACAO SIST.HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA				Para cobrir despesa com aquisição de tubo pol azul cristal/6MM.	2222016	37,35	
16/11/2016	2016NE00898	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	31684640000191			0,00
				LOJAO DOS PARAFUSOS LTDA	Para cobrir despesa com material para manutenção de caixas pesos.	4532016	0,00
	2016NE00899	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13400246000100			98,00
				WILDO FERNANDES PENNA ART.DE BORRACHAS ME	Para cobrir despesa com material de consumo para conserto das caixas de pesos.	4532016	98,00
2016NE00900	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27545706000195			0,00	
			Comercial Santuzzi Ltda	Para cobrir despesa com aquisição de material de consumo para manutenção das caixas dos pesos.	4532016	0,00	
<b>2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>							<b>5.393,78</b>
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 26</b>							<b>5.393,78</b>

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas	
27/09/2016	2016NE00729	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28416105000145			2.525,24	
				ELETROMIL COMERCIAL LTDA	Empenho para custear despesas com aquisição de materiais elétricos para reposição do estoque do almoxarifado deste IPEM-ES.	2192016	2.525,24	
	2016NE00730	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	31821739000198				235,70
				ELETRONICA FAE LTDA	Empenho para custear despesas com aquisição de materiais elétricos para reposição do estoque do almoxarifado deste IPEM-ES.	2192016	235,70	
	2016NE00731	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28145043000184				346,00
ELETRICAL-ELETRICA COMERCIAL LTDA				Empenho para custear despesas com aquisição de materiais elétricos para reposição do estoque do almoxarifado deste IPEM-ES.	2192016	346,00		
2016NE00732	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06967098000137				411,84	
			CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	Empenho para custear despesas com aquisição de materiais elétricos para reposição do estoque do almoxarifado deste IPEM-ES.	2192016	411,84		
30/11/2016	2016NE00917	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02542308000194			1.875,00	
				SJF ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de quadro de disjuntores.	4742016	1.875,00	
<b>2427 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO</b>							<b>99,80</b>	
<b>MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO - 27</b>							<b>99,80</b>	
17/06/2016	2016NE00488	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13015883000155			99,80	
				CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de lanternas recarregáveis.	2502016	99,80	
<b>2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>							<b>1.267,75</b>	
<b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 28</b>							<b>1.267,75</b>	
07/06/2016	2016NE00467	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	35965144000167			55,00	
				PALACIO DAS CHAVES LTDA	Para cobrir despesa com chaves tipo Yale e automotivas.	2332016	55,00	
05/07/2016	2016NE00538	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	24562455000169			1.212,75	
				R.C. MIRANDA - TOLDOS VILA VELHA - ME	Empenho para custear despesa com aquisição de lona impermeável tamanho 5,5 m x 3,5 m para cobertura de carroceria de caminhão.	2942016	1.212,75	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/12/2016	2016NE01012	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	31690365000119			0,00
				ABRAFER COMERCIAL LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de botinas e luvas.	4722016	0,00
<b>2435 - MATERIAL LABORATORIAL</b>							<b>1.690,00</b>
<b>MATERIAL LABORATORIAL - 35</b>							<b>1.690,00</b>
08/04/2016	2016NE00330	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17430272000124			1.690,00
				J I A de Oliveira Duarte Peças - ME - Cerrado Peças e Equipamentos	Para cobrir despesa com aquisição de funil e proveta.	1602016	1.690,00
<b>2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>							<b>5.540,72</b>
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39</b>							<b>5.540,72</b>
26/01/2016	2016NE00074	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157			5.540,72
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Empenho para custear despesas com peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota do IPEM-ES no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	12762012	5.540,72
<b>2442 - FERRAMENTAS</b>							<b>5.797,00</b>
<b>FERRAMENTAS - 42</b>							<b>5.797,00</b>
08/06/2016	2016NE00475	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17281973000220			4.042,80
				Cofermeta S/A	Para cobrir despesa com aquisição de ferramentas diversas para uso nas atividades da área técnica do IPEM-ES.	742016	4.042,80
28/09/2016	2016NE00733	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02803608000260			1.754,20
				DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Para cobrir despesa com fornecimento de ferramentas.	742016	1.754,20
<b>2460 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>							<b>520,00</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS - 96</b>							<b>520,00</b>
17/02/2016	2016NE00148	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			0,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, solicitação nº. 1/2016.	612016	0,00
24/02/2016	2016NE00183	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	10494858745			142,90

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
24/02/2016	2016NE00183	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Thuliana Furtado Pedro	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, conforme a solicitação nº. 02/2016.	1962016	142,90
27/04/2016	2016NE00400	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			59,10
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, solicitação nº. 6/2016.	2482016	59,10
05/05/2016	2016NE00406	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10494858745			38,00
				Thuliana Furtado Pedro	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, conforme a solicitação nº. 07/2016.	2602016	38,00
21/06/2016	2016NE00492	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09071727769			150,00
				MICHELE SALGADO OLIVEIRA	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, conforme a solicitação nº. 8/2016.	3022016	150,00
05/10/2016	2016NE00753	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			40,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, solicitação nº. 11/2016.	4182016	40,00
11/11/2016	2016NE00887	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09071727769			90,00
				MICHELE SALGADO OLIVEIRA	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, conforme a solicitação nº. 13/2016.	4542016	90,00
<b>3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>							<b>17.805,22</b>
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16</b>							<b>17.805,22</b>
16/03/2016	2016NE00255	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03919852000175			213,72
				DI CASTELLI SERVIÇOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com confecção e fornecimento de carimbos.	2022016	213,72
23/03/2016	2016NE00271	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10461277000175			521,50
				COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	Empenho para custear despesas com aquisição de papel A4 reciclado.	7502015	521,50
15/09/2016	2016NE00672	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05961368000130			11.120,00
				GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	Para cobrir despesa com aquisição de material de expediente.	2032016	11.120,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
15/09/2016	2016NE00673	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	19322451000173			5.950,00
				S.B. GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME	Para cobrir despesa com material de expediente.	2032016	5.950,00
<b>339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							<b>433.249,24</b>
<b>2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS</b>							<b>13.639,01</b>
<b>PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS - 01</b>							<b>13.639,01</b>
26/01/2016	2016NE00063	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39822176000164			13.639,01
				PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas para o exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	27332010	13.639,01
18/03/2016	2016NE00262	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17467753000104			0,00
				TITA EVENTOS EIRELI EPP	Empenho para custear despesas com agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais para o IPEM-ES no exercício de 2016.	11262015	0,00
<b>2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>							<b>413.610,23</b>
<b>LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03</b>							<b>413.610,23</b>
26/01/2016	2016NE00068	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			413.610,23
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Empenho para custear despesas com locação de veículos, sem motoristas, no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	8132013	413.610,23
<b>2858 - PEDÁGIOS</b>							<b>6.000,00</b>
<b>PEDÁGIOS - 08</b>							<b>6.000,00</b>
20/01/2016	2016NE00121	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02879926000124			4.000,00
				CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	Empenho para custear despesas com aquisição de passagens automáticas da Rodosol - pedágios para o exercício de 2016.	26852015	4.000,00
26/01/2016	2016NE00076	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	02879926000124			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/01/2016	2016NE00076	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	Empenho para custear despesas com aquisição de passagens automáticas da Rodosol - pedágios para o exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	26852015	0,00
10/11/2016	2016NE00881	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02879926000124			2.000,00
				CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	Reforço do empenho 2016NE00121, para custear despesas com aquisição de passagens automáticas da Rodosol - pedágios para o exercício de 2016.	26852015	2.000,00
<b>339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							<b>15.876,55</b>
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>							<b>15.306,55</b>
<b>ESTAGIÁRIOS - 07</b>							<b>15.306,55</b>
20/06/2016	2016NE00490	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			15.306,55
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	para cobrir despesa com pagamento dos estagiários para o exercício de 2016.	2912016	15.306,55
<b>3338 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>							<b>570,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS - 96</b>							<b>570,00</b>
23/02/2016	2016NE00175	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10494858745			270,00
				Thuliana Furtado Pedro	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviços de terceiros - pessoa física, conforme a solicitação nº. 02/2016.	1962016	270,00
05/05/2016	2016NE00407	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10494858745			300,00
				Thuliana Furtado Pedro	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviços de terceiros pessoa física, conforme a solicitação nº. 07/2016.	2602016	300,00
<b>339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>							<b>469.685,35</b>
<b>2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>							<b>105.448,75</b>
<b>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 01</b>							<b>105.448,75</b>
26/01/2016	2016NE00059	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	13037586000100			90.640,72

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/01/2016	2016NE00059	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP	Empenho para custear despesas com serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação nas dependências do IPEM-ES no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	4302011	90.640,72
30/09/2016	2016NE00735	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10456082000137			14.808,03
				Órion Serviços Gerais Eireli-EPP	Para cobrir despesa com prestação de serviço com, recepção, copeira, auxiliar de serviços gerais e jardinagem nas dependências do IPEM-ES.	11482015	14.808,03
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>							<b>147.778,38</b>
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02</b>							<b>147.778,38</b>
26/01/2016	2016NE00059	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13037586000100			122.219,37
				MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP	Empenho para custear despesas com serviços de apoio administrativo, limpeza e conservação nas dependências do IPEM-ES no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	4302011	122.219,37
30/09/2016	2016NE00734	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08722213000139			4.586,81
				JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço com artífice nas dependências do IPEM-ES.	11482015	4.586,81
	2016NE00735	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10456082000137			20.972,20
				Órion Serviços Gerais Eireli-EPP	Para cobrir despesa com prestação de serviço com, recepção, copeira, auxiliar de serviços gerais e jardinagem nas dependências do IPEM-ES.	11482015	20.972,20
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>							<b>216.458,22</b>
<b>VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03</b>							<b>216.458,22</b>
26/01/2016	2016NE00058	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	16697776000142			216.458,22
				RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	Empenho para custear despesas com serviços de guarda e vigilância armada nas dependências do IPEM-ES no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	11942014	216.458,22
<b>339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							<b>266.838,32</b>
<b>2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO</b>							<b>3.013,03</b>

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:56

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58</b>							<b>3.013,03</b>
26/01/2016	2016NE00066	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179			782,03
				TELEMAR NORTE LESTE S.A	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada - local e DDG 0800 no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	8752012	782,03
	2016NE00069	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05423963000111			1.448,89
				OI MÓVEL S.A.	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e longa distância a partir de terminais móveis no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	8742012	1.448,89
	2016NE00072	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33530486000129			0,00
				EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e fixa na modalidade longa distância nacional no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	3992011	0,00
	2016NE00133	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			565,08
				CLARO S.A.	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e fixa na modalidade longa distância nacional no exercício de 2016.	3992011	565,08
14/03/2016	2016NE00245	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	71208516000174			217,03
				ALGAR TELECOM S/A	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia fixa comutada - modalidade de longa distância.	2092016	217,03
<b>2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</b>							<b>12.023,29</b>
<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27</b>							<b>12.023,29</b>
26/01/2016	2016NE00069	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	05423963000111			11.972,39

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/01/2016	2016NE00069	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	OI MÓVEL S.A.	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e longa distância a partir de terminais móveis no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	8742012	11.972,39
	2016NE00072	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33530486000129			0,00
				EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e fixa na modalidade longa distância nacional no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	3992011	0,00
	2016NE00133	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			50,90
CLARO S.A.				Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e fixa na modalidade longa distância nacional no exercício de 2016.	3992011	50,90	
<b>2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS</b>							<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28</b>							<b>0,00</b>
26/01/2016	2016NE00069	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05423963000111			0,00
				OI MÓVEL S.A.	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e longa distância a partir de terminais móveis no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	8742012	0,00
<b>2739 - CORRESPONDÊNCIAS</b>							<b>59.886,20</b>
<b>CORRESPONDÊNCIAS - 47</b>							<b>59.886,20</b>
26/01/2016	2016NE00070	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			57.591,09
				EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de coleta e expedição de correspondências no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	12322012	57.591,09
	2016NE00071	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	34028316001266			2.295,11

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/01/2016	2016NE00071	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de coleta e expedição de malotes no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	2962014	2.295,11
16/03/2016	2016NE00256	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			0,00
				EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	Reforço do empenho original para custear despesas com prestação de serviços de coleta e expedição de correspondências no exercício de 2016, conforme saldo da SEE nº 1311/2016.	12322012	0,00
<b>2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>							<b>3.755,00</b>
<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90</b>							<b>3.755,00</b>
20/01/2016	2016NE00123	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04196645000100			2.672,56
				IMPrensa NACIONAL	Empenho para custear despesas com publicações no Diário Oficial da União no exercício de 2016.	26872015	2.672,56
26/01/2016	2016NE00079	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04196645000100			0,00
				IMPrensa NACIONAL	Empenho para custear despesas com publicações no Diário Oficial da União no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	26872015	0,00
16/03/2016	2016NE00257	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28133619000193			1.082,44
				S/A A GAZETA	Para cobrir despesa com prestação de serviços de publicações em jornal de grande circulação.	2082016	1.082,44
<b>2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							<b>3.023,32</b>
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 16</b>							<b>3.023,32</b>
19/01/2016	2016NE00039	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14211567000111			2.383,32
				MFx SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	Empenho para custear despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos portões automáticos deslizantes, porteiro eletrônico e cancelas automáticas, com fornecimento de peças originais de reposição.	5682013	2.383,32
14/04/2016	2016NE00342	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	66110404000308			0,00
				Global Ar Comercio de Refrigeração Ltda	Para cobrir despesa com prestação de serviço com instalação de ar condicionado de 9.000 BTU'S.	1982016	0,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:56

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
27/04/2016	2016NE00397	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07348913000142			520,00
				VITORIA ICE REFRIGERACAO E AR COND. LTDA ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço com instalação de ar condicionado de 9.000 BTU'S.	1982016	520,00
07/06/2016	2016NE00468	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	35965144000167			120,00
				PALACIO DAS CHAVES LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço de chaveiro.	2332016	120,00
13/12/2016	2016NE00928	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	19069562000110			0,00
				AMBSERVICE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - ME	Para cobrir despesa com manutenção e conservação de bens imóveis, desobstrução de tubulação de esgoto banheiro da Diretoria Administrativa e Financeira.	4752016	0,00
<b>2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>							<b>8.031,20</b>
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 19</b>							<b>8.031,20</b>
26/01/2016	2016NE00075	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157			8.031,20
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota do IPEM-ES no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	12762012	8.031,20
<b>2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							<b>25.960,18</b>
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17</b>							<b>25.960,18</b>
26/01/2016	2016NE00060	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14211567000111			20.969,18
				MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	Empenho para custear despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva no aparelhos de ar condicionado do IPEM-ES no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	7952013	20.969,18
04/03/2016	2016NE00206	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	14211567000111			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
04/03/2016	2016NE00206	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	Reforço do empenho original para custear despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva no aparelhos de ar condicionado do IPEM-ES no exercício de 2016. Empenho para complementação da SEE nº 1314/2016 e empenho integral referente ao 2º Termo Aditivo conforme SEE nº 1358/2016.	7952013	0,00
08/06/2016	2016NE00476	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	59704510002993			625,00
				TOLEDO DO BRASIL_INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA	Para cobrir despesa com calibração em balança.	2842016	625,00
	2016NE00477	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07059941000140			440,00
				ONIX METROLOGIA LTDA	Para cobrir despesa com calibração de balanças.	2842016	440,00
05/07/2016	2016NE00539	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04635477000102			450,00
				DIGITRONIC INSTAL.M.DEEQUIP.ELET. ELETRON.LTDA	Empenho para custear despesas com manutenção/reparo em relógio de ponto incluindo fornecimento de peças e materiais (patrimônio nº 166962).	22682015	450,00
24/08/2016	2016NE00653	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07059941000140			300,00
				ONIX METROLOGIA LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço com calibração em 06 (seis) picnômetros.	3582016	300,00
11/10/2016	2016NE00762	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08833240000189			210,00
				Send Metrologia do Brasil Ltda	Para cobrir despesa com prestação de serviço de calibração em 03 (três) termômetros digitais.	3542016	210,00
10/11/2016	2016NE00839	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03581799000145			0,00
				COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA	Empenho para custear despesas com serviços de manutenção dos extintores do IPEM-ES.	4522016	0,00
11/11/2016	2016NE00891	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	96513486000130			0,00
				MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda	Para cobrir despesa com prestação de serviço com calibração em paquimento e régua.	3542016	0,00
30/11/2016	2016NE00918	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02542308000194			2.966,00
				SJF ELETRICA E REFRIGERACAO LTDA	Para cobrir despesa com manutenção em bombas do setor cargas perigosas.	4742016	2.966,00
<b>2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>							<b>1.328,00</b>

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 78</b>							<b>1.328,00</b>
26/01/2016	2016NE00067	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00776218000132			480,00
				AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de combate e controle de pragas urbanas (dedetização) no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	4942012	480,00
16/06/2016	2016NE00483	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00776218000132			848,00
				AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas.	1022016	848,00
<b>2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS</b>							<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS DOMÉSTICOS - 46</b>							<b>0,00</b>
19/12/2016	2016NE00932	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28149748000170			0,00
				IRMAOS A. GOMES & CIA LTDA. - LAVAND. VITORIA	Para cobrir despesa com prestação de serviço com lavagem em 04 (quatro) macacões.	4792016	0,00
<b>2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>							<b>15.150,29</b>
<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44</b>							<b>15.150,29</b>
20/01/2016	2016NE00119	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28151363000147			15.150,29
				CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho para custear despesas com abastecimento de água e serviços de esgoto na sede do IPEM-ES no exercício de 2016.	26842015	15.150,29
26/01/2016	2016NE00078	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28151363000147			0,00
				CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho para custear despesas com abastecimento de água na sede do IPEM-ES no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	26842015	0,00
<b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							<b>72.283,74</b>
<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43</b>							<b>72.283,74</b>
20/01/2016	2016NE00131	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28152650000171			72.283,74
				ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	Empenho para custear despesas com fornecimento de energia elétrica na sede do IPEM-ES no exercício de 2016.	26812015	72.283,74

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:56

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/01/2016	2016NE00077	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28152650000171			0,00
				ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	Empenho para custear despesas com fornecimento de energia elétrica na sede do IPEM-ES no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	26812015	0,00
<b>2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							<b>15.479,42</b>
<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12</b>							<b>15.479,42</b>
26/01/2016	2016NE00065	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65295172000185			15.479,42
				MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Empenho para custear despesas com locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP, além de serviços de suporte e treinamento de pessoal, no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	17722015	15.479,42
<b>2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI</b>							<b>0,00</b>
<b>TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI - 57</b>							<b>0,00</b>
26/01/2016	2016NE00081	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03354844000129			0,00
				MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de suporte técnico sob demanda na plataforma Microsoft no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	15672015	0,00
<b>2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>							<b>351,36</b>
<b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 74</b>							<b>351,36</b>
09/05/2016	2016NE00408	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	20735946000103			351,36
				Kodex Logística Ltda - ME	Para cobrir despesa com transporte aéreo de carga em âmbito nacional, pelo sistema porta-a-porta com seguro.	2462016	351,36
<b>2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>							<b>857,03</b>
<b>ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - 01</b>							<b>857,03</b>
04/03/2016	2016NE00203	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	28161362000183			592,03

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
04/03/2016	2016NE00203	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	Empenho para custear despesa com assinatura do Diário Oficial do Estado do ES no exercício de 2016.	27292015	592,03
07/04/2016	2016NE00315	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			265,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para custear despesas com aquisições de certificados digitais no exercício de 2016 (regularização efetuada conforme orientação da Sefaz acerca de despesa intra).	25102015	265,00
<b>2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT</b>							<b>219,92</b>
<b>SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT - 69</b>							<b>219,92</b>
16/03/2016	2016NE00252	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			109,96
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	Para cobrir despesa com o seguro DPVAT 2016 do veículo placa INS 6662.	2122016	109,96
29/07/2016	2016NE00599	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460028909			0,00
				SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para cobrir despesa com ressarcimento a Superintendência do INMETRO do Estado RS, referente ao pagamento do seguro obrigatório do veículo placa IVS 3645.	3382016	0,00
11/08/2016	2016NE00620	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00662270000915			109,96
				SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS	Para cobrir despesa com ressarcimento a Superintendência do INMETRO do Estado RS, referente ao pagamento do seguro obrigatório do veículo placa IVS 3645.	3382016	109,96
<b>2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>							<b>3.463,20</b>
<b>SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 48</b>							<b>3.463,20</b>
26/01/2016	2016NE00065	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65295172000185			0,00
				MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Empenho para custear despesas com locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP, além de serviços de suporte e treinamento de pessoal, no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	17722015	0,00
	2016NE00080	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	03354844000129			3.463,20

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/01/2016	2016NE00080	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de capacitação técnica oficial na plataforma Microsoft no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	15662015	3.463,20
<b>2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>							<b>18.988,04</b>
<b>SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - 83</b>							<b>18.988,04</b>
26/01/2016	2016NE00062	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05388792000137			18.988,04
				OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida, com fornecimento de equipamentos, suprimentos e manutenção, no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	14962014	18.988,04
<b>2819 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS</b>							<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS - 75</b>							<b>0,00</b>
14/12/2016	2016NE00931	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01656808000194			0,00
				CTRVV - Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha	Para cobrir despesa com prestação de serviço com classificação, coleta, transporte, tratamento e destruição final dos produtos apreendidos.	4102015	0,00
<b>2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>							<b>638,00</b>
<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05</b>							<b>638,00</b>
26/01/2016	2016NE00061	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05362142000112			488,00
				MJ - INFORMADOR JURIDICO	Empenho para custear despesas com serviços técnicos de leitura/recortes em Diários Oficiais no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	10552011	488,00
11/08/2016	2016NE00615	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05362142000112			150,00
				MJ - INFORMADOR JURIDICO	Para cobrir despesa com serviços de pesquisa e leitura de publicações e o envio de recortes (via e-mail) de intimação e/ou outros atos.	202016	150,00
<b>2870 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>							<b>610,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS - 96</b>							<b>610,00</b>

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
23/02/2016	2016NE00176	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10494858745			0,00
				Thuliana Furtado Pedro	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviços de terceiros - pessoa jurídica, conforme a solicitação nº. 02/2016.	1962016	0,00
10/03/2016	2016NE00235	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			280,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviço de terceiro pessoa jurídica, solicitação nº. 3/2016.	2052016	280,00
29/03/2016	2016NE00275	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			280,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviço de terceiro pessoa jurídica, solicitação nº. 4/2016.	2262016	280,00
04/05/2016	2016NE00404	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			0,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviço de terceiro pessoa jurídica, solicitação nº. 5/2016.	2362016	0,00
05/10/2016	2016NE00754	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			50,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviço de terceiro pessoa jurídica, solicitação nº. 12/2016.	4192016	50,00
<b>3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS</b>							<b>21.777,10</b>
<b>TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 57</b>							<b>21.777,10</b>
26/01/2016	2016NE00064	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			21.777,10
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de tecnologia da informação no exercício de 2016. Empenho parcial a ser complementado posteriormente tendo em vista ter sido liberado até o momento somente 1/12 avos do orçamento.	22442012	21.777,10
<b>339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							<b>44.959,21</b>
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA</b>							<b>44.959,21</b>
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA - 01</b>							<b>44.959,21</b>
27/01/2016	2016NE00083	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			44.959,21
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados para o exercício de 2016.	532016	44.959,21

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
<b>339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							<b>67.877,53</b>
<b>2355 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS</b>							<b>3.144,62</b>
<b>TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS - 30</b>							<b>3.144,62</b>
04/03/2016	2016NE00202	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27142058000126		1842016	3.047,29
				PREF MUNIC DE VITORIA	Empenho para custear despesa com taxa municipal de coleta de resíduos sólidos referente ao exercício de 2016.		
31/03/2016	2016NE00302	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27167410000188		2182016	97,33
				PREF MUNIC DE LINHARES	Empenho para custear despesa com pagamento de taxa de coleta de resíduos sólidos do imóvel de Linhares/ES relativa ao exercício de 2016.		
<b>2364 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>							<b>64.732,91</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - 12</b>							<b>64.732,91</b>
22/01/2016	2016NE00042	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887		1552016	64.732,91
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Empenho para custear despesas com recolhimento do Pasep do exercício de 2016.		
<b>339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>							<b>3.580,75</b>
<b>2165 - AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>							<b>3.580,75</b>
<b>AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01</b>							<b>3.580,75</b>
20/01/2016	2016NE00040	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08179496000114		26862015	3.580,75
				GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	Para cobrir despesa com vale - transporte do sistema transcol-ES, para o exercício de 2016.		
	2016NE00041	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27054717000172		26802015	0,00
10/11/2016	2016NE00843	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08179496000114		26862015	0,00
				GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	Reforço do empenho original para custear despesas com aquisição de vale transporte do sistema transcol-ES para o exercício de 2016.		
<b>339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							<b>15.050,41</b>
<b>2354 - OUTRAS TAXAS</b>							<b>1.250,00</b>
<b>OUTRAS TAXAS - 39</b>							<b>1.250,00</b>

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/04/2016	2016NE00393	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887			1.250,00
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Para cobrir despesa com DCTF.	7532015	1.250,00
<b>2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</b>							<b>272,58</b>
<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27</b>							<b>272,58</b>
25/11/2016	2016NE00909	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05423963000111			272,58
				OI MÓVEL S.A.	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia móvel com faturas dos anos de 2013, 2014 e 2015 da linha (27) 99978-3983, conforme a CI n.º 009/2016/IPEM-ES/SETAX, fatura n.º. 00493914.	8742012	272,58
<b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							<b>3.674,02</b>
<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43</b>							<b>3.674,02</b>
18/01/2016	2016NE00038	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28152650000171			3.674,02
				ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	Para cobrir despesa com fornecimento de energia elétrica com o restante da nota fiscal n.º. 001.548.382 e da próxima que vai chegar.	15542014	3.674,02
<b>2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>							<b>8.750,58</b>
<b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 74</b>							<b>8.750,58</b>
26/02/2016	2016NE00185	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157			8.750,58
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Para cobrir despesa com prestação de serviço de guincho referente ao caminhão veículo EEF 7068.	25202015	8.750,58
<b>3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS</b>							<b>1.103,23</b>
<b>TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 57</b>							<b>1.103,23</b>
25/01/2016	2016NE00052	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			1.103,23
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para custear despesa parcial relativa ao pagamento do DUA n.º 2059253670, referente aos serviços de tecnologia da informação prestados no mês de dezembro/2015.	22442012	1.103,23
<b>339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							<b>33.154,30</b>
<b>2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>							<b>33.154,30</b>
<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90</b>							<b>33.154,30</b>
18/01/2016	2016NE00036	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	280202			33.154,30

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
18/01/2016	2016NE00036	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho confeccionado para custear o pagamento de publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no exercício de 2016.	15592014	33.154,30
<b>2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>							<b>0,00</b>
<b>ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - 01</b>							<b>0,00</b>
10/03/2016	2016NE00238	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			0,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para custear despesas com aquisições de certificados digitais no exercício de 2016.	25102015	0,00
18/03/2016	2016NE00261	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162790000120			0,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST	Empenho para custear despesas com aquisições de certificados digitais no exercício de 2016 (regularização do empenho 2016NE00238).	25102015	0,00
<b>339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							<b>159,51</b>
<b>2356 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN</b>							<b>141,79</b>
<b>TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN - 07</b>							<b>141,79</b>
16/03/2016	2016NE00253	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	450202			141,79
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Para cobrir despesa com postagem do CRLV e licenciamento anual 2016 do veículo plava INSS 6662.	2122016	141,79
<b>3855 - TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN</b>							<b>17,72</b>
<b>TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN - 06</b>							<b>17,72</b>
16/03/2016	2016NE00253	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	450202			17,72
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Para cobrir despesa com postagem do CRLV e licenciamento anual 2016 do veículo plava INSS 6662.	2122016	17,72
<b>449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							<b>30.430,93</b>
<b>3263 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>							<b>6.386,10</b>
<b>APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - 04</b>							<b>6.386,10</b>
14/04/2016	2016NE00344	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17114464000121			1.180,00
				DAG Aparelhos Cientificos Ltda EPP	Para cobrir despesa com aquisição de um jogo de picnômetro volumétrico em aço inox.	1882016	1.180,00
05/10/2016	2016NE00755	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	17281973000220			581,10

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:56

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
05/10/2016	2016NE00755	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Cofermeta S/A	Para cobrir despesa com aquisição de trena e termômetro digital.	2232016	581,10
	2016NE00756	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17489316000191			4.625,00
				Salvicom Comércio de Produtos de Instrumentação - EIRELI - EPP	Para cobrir despesa com aquisições de trenas, termômetros e cronômetros.	2232016	4.625,00
10/11/2016	2016NE00880	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09251627000190			0,00
				K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Para cobrir despesa com aquisição de balança.	2012016	0,00
	2016NE00882	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17543900000188			0,00
				Heitech Comércio e Representações Ltda - ME	Para cobrir despesa com aquisição de balanças.	2012016	0,00
<b>3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>							<b>540,00</b>
<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - 06</b>							<b>540,00</b>
12/08/2016	2016NE00621	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06305299000179			540,00
				HELP LINK COM.E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de 04 (quatro) aparelhos de telefone headset.	3192016	540,00
<b>3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>							<b>1.099,00</b>
<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - 12</b>							<b>1.099,00</b>
14/04/2016	2016NE00343	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	66110404000308			0,00
				Global Ar Comercio de Refrigeração Ltda	Para cobrir despesa com aquisição de um aparelho de ar condicionado de 9.000 BTU'S.	1982016	0,00
27/04/2016	2016NE00398	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07348913000142			1.099,00
				VITORIA ICE REFRIGERACAO E AR COND. LTDA ME	Para cobrir despesa com aquisição de um aparelho de ar condicionado de 9.000 BTU'S.	1982016	1.099,00
<b>3270 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS</b>							<b>300,00</b>
<b>COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - 18</b>							<b>300,00</b>
04/08/2016	2016NE00603	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	15424720000151			300,00
				BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de Novo Código de Processo Civil Comentado, Ano 2016, Ed: 2	3242016	300,00
<b>3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>							<b>8.813,88</b>

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:56

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
<b>MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 34</b>							<b>8.813,88</b>
09/05/2016	2016NE00411	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09452674000100			3.414,00
				Sandra Suely de Farias ME	Para cobrir despesa com 06 (seis) bebedouros.	2492016	3.414,00
16/06/2016	2016NE00486	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04936929000188			4.319,88
				VIX CENTER COUROS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de maletas para transporte de equipamentos.	2272016	4.319,88
31/10/2016	2016NE00829	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	24681719000101			1.080,00
				CELSO JOSE STEMLER 19421591615	Empenho para custear despesas com a aquisição de 04 plataformas para carrinhos de supermercados para atender à demanda dos agentes fiscais do setor de Pré-Medidos do IPEM-ES.	4372016	1.080,00
<b>3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>							<b>6.540,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 35</b>							<b>6.540,00</b>
16/06/2016	2016NE00484	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39792544000179			6.540,00
				D. L. BISI - ESTILO INFOMATICA - EPP	Para cobrir despesa com aquisição de 06 (seis) impressoras portáteis.	2862016	6.540,00
<b>3282 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>							<b>460,00</b>
<b>MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - 36</b>							<b>460,00</b>
17/06/2016	2016NE00489	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	53617676000195			460,00
				REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de 01 calculadora de mesa.	2252016	460,00
<b>3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>							<b>6.291,95</b>
<b>MOBILIÁRIO EM GERAL - 42</b>							<b>6.291,95</b>
14/04/2016	2016NE00341	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01727801000116			840,00
				VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de 02 armários tipo arquivo em aço.	1862016	840,00
16/06/2016	2016NE00487	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00507638000113			241,95
				AIR MICRO LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de 02 (dois) suportes ergonômicos para digitação de documentos.	2412016	241,95
10/11/2016	2016NE00879	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	31775513000106			5.210,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:56

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
10/11/2016	2016NE00879	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	DESTAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Para cobrir despesa com aquisição de mobiliário em geral.	4492016	5.210,00
<b>Total</b>							<b>7.150.260,65</b>