

**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							9.175.280,68
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							732.058,10
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS							673.219,42
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 19							673.219,42
22/01/2018	2018NE00129	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			673.219,42
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com Fundo Previdenciário dos efetivos para o exercício de 2018.	7722017	673.219,42
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO							58.838,68
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - 19							58.838,68
22/01/2018	2018NE00129	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			58.838,68
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com Fundo Previdenciário dos efetivos para o exercício de 2018.	7722017	58.838,68
319211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.569.244,61
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS							93.124,28
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS - 31							93.124,28
22/01/2018	2018NE00128	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			93.124,28
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2018.	7722017	93.124,28
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS							29.619,16
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - 33							29.619,16
22/01/2018	2018NE00128	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			29.619,16
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2018.	7722017	29.619,16
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS							278.721,94
13º SALÁRIO - RPPS - 43							278.721,94
22/01/2018	2018NE00128	2095 - REMUNERAÇÃO DE	272 - CONVÊNIOS COM	300203			278.721,94

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
22/01/2018	2018NE00128	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2018.	7722017	278.721,94
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS							85.555,46
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46							85.555,46
22/01/2018	2018NE00128	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			85.555,46
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2018.	7722017	85.555,46
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS							3.060.765,89
SUBSÍDIOS - RPPS - 74							3.060.765,89
22/01/2018	2018NE00128	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			3.060.765,89
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2018.	7722017	3.060.765,89
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS							786.186,55
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - 01							786.186,55
22/01/2018	2018NE00125	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			786.186,55
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2018.	7722017	786.186,55
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS							8.842,92
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS - 33							8.842,92
22/01/2018	2018NE00125	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			8.842,92
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2018.	7722017	8.842,92
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS							54.676,46
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS - 37							54.676,46
22/01/2018	2018NE00125	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			54.676,46
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2018.	7722017	54.676,46
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS							79.128,93
13º SALÁRIO - RGPS - 43							79.128,93
22/01/2018	2018NE00125	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			79.128,93
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2018.	7722017	79.128,93

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS							26.064,04
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46							26.064,04
22/01/2018	2018NE00125	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 dos comissionados para o exercício de 2018.	26.064,04
							7722017
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS							16.230,06
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS - 76							16.230,06
22/01/2018	2018NE00125	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 dos comissionados para o exercício de 2018.	16.230,06
							7722017
4507 - FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS							8.997,80
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS - 42							8.997,80
22/01/2018	2018NE00125	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 dos comissionados para o exercício de 2018.	8.997,80
							7722017
4508 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS							41.331,12
ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS - 11							41.331,12
22/01/2018	2018NE00125	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 dos comissionados para o exercício de 2018.	41.331,12
							7722017
319213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							233.799,99
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL							213.394,52
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 02							213.394,52
22/01/2018	2018NE00127	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	213.394,52
							7722017
3653 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL							837,76
JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 99							837,76
22/01/2018	2018NE00127	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	837,76
							7722017
3659 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO							94,61
JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 99							94,61

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
22/01/2018	2018NE00127	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			94,61
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	7722017	94,61
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO							19.473,10
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 12							19.473,10
22/01/2018	2018NE00127	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			19.473,10
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	7722017	19.473,10
319216 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							111.000,00
4968 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS							30.000,00
ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS - 33							30.000,00
30/11/2018	2018NE00814	2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			30.000,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com o abono anual os comissionados e efetivos para o exercício de 2018.	6782018	30.000,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS							81.000,00
ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS - 33							81.000,00
30/11/2018	2018NE00814	2039 - CONCESSÃO DE ABONO AO PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			81.000,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com o abono anual os comissionados e efetivos para o exercício de 2018.	6782018	81.000,00
319292 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							7.608,35
4658 - PESSOAL REQUISITADO – SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							7.608,35
PESSOAL REQUISITADO – SALÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 26							7.608,35
17/01/2018	2018NE00100	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27476100000145			7.608,35
				PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com o restante do ressarcimento do mês dezembro de 2017, convênio de cooperação técnica e financeira nº. 002/2017 - Diretora Geral Srª. Claudia Mileipe Festa Lemos, conforme Ofício N° 009/2018 - EPMS/CRH.	4162017	7.608,35
319296 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							32.043,49
4656 - PESSOAL REQUISITADO – SALÁRIOS DO EXERCÍCIO							32.043,49
PESSOAL REQUISITADO – SALÁRIOS DO EXERCÍCIO - 01							32.043,49
12/03/2018	2018NE00211	2095 - REMUNERAÇÃO DE	272 - CONVÊNIOS COM	27476100000145			32.043,49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
12/03/2018	2018NE00211	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com ressarcimento do convênio de cooperação técnica e financeira nº 02/2017 - cessão da diretora geral, Srª Claudia Mileipe Festa Lemos.	4162017	32.043,49
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							61.849,05
2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							61.849,05
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90							61.849,05
09/01/2018	2018NE00061	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			56.305,37
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho confeccionado para custear o pagamento de publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no exercício de 2018.	15592014	56.305,37
26/11/2018	2018NE00808	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			0,00
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho confeccionado para custear o pagamento de publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no exercício de 2018.	6492018	0,00
07/12/2018	2018NE00817	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			0,00
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Reforço do empenho 2018NE00061, confeccionado para custear o pagamento de publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no exercício de 2018.	15592014	0,00
	2018NE00819	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			5.543,68
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Reforço do empenho 2018NE00061, confeccionado para custear o pagamento de publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no exercício de 2018.	15592014	5.543,68
339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							176,72
2356 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN							157,08
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN - 07							157,08
09/07/2018	2018NE00460	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			157,08
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Para cobrir despesa com o licenciamento do veículo caminhão placa INS 6662 exercício 2018.	4352018	157,08
3855 - TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN							19,64
TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN - 06							19,64

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
09/07/2018	2018NE00460	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			19,64
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Para cobrir despesa com o licenciamento do veículo caminhão placa INS 6662 exercício 2018.	4352018	19,64
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							3.961,60
2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							3.961,60
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90							3.961,60
09/01/2018	2018NE00060	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			3.961,60
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Para cobrir despesa com (restante) com publicações no Diário Oficial do Espírito Santo (DIO), referente ao mês de dezembro de 2017, fatura 201745801.	15592014	3.961,60
339214 - DIÁRIAS - CIVIL							634.605,09
2144 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO							613.278,75
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14							613.278,75
05/01/2018	2018NE00001	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10275171701			8.407,50
				CARINA CARLOS DOS SANTOS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 177.3 e 177/2017.	302018	8.407,50
	2018NE00002	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10243560788			22.213,50
				CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.5 e 21/2017.	312018	22.213,50
	2018NE00003	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05865137794			18.673,50
				Éber da Silva Dantas	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.15 e 31/2017.	322018	18.673,50
	2018NE00004	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			20.797,50
				Eduardo Degasperi Almeida	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.18 e 34/2017.	332018	20.797,50
	2018NE00005	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12158848774			17.611,50
				FABRICIO IGLESIAS VALENTE	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.1, 3, 11 e 27/2017.	342018	17.611,50
	2018NE00006	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167832744			17.877,00
				FABRICIO PEREIRA BORGES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 178.1 e 7/2017.	352018	17.877,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
05/01/2018	2018NE00007	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05768466789			7.434,00
				ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.19 e 179.1/2017.	362018	7.434,00
	2018NE00008	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702			19.204,50
				Jadir José Marchezi Júnior	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.13 e 29/2017.	372018	19.204,50
	2018NE00009	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167492706			15.399,00
				JULIO CEZAR CALHEIROS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.24/2017.	382018	15.399,00
	2018NE00010	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05863745746			796,50
				LAYLA BRIDI E SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 177.2/2017.	392018	796,50
	2018NE00011	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09759499770			17.877,00
				Lenilson Paixão Correa da Silva	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.14 e 30/2017.	402018	17.877,00
	2018NE00012	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	83254170644			16.549,50
				LEONARDO MACHADO DE MORAES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.9 e 25/2017.	412018	16.549,50
	2018NE00013	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13053589702			20.532,00
				Leticia Santana Bragatto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 177.7 e 9/2017.	422018	20.532,00
	2018NE00014	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04295453633			16.549,50
				LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 177.1/2017.	432018	16.549,50
2018NE00015	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05673748744			18.939,00	
			Marcos Rogério Machado Coelho	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 177.8 e 10/2017.	442018	18.939,00	
2018NE00016	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01375565516			13.452,00	
			RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.8/2017.	452018	13.452,00	
2018NE00017	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIO COM	05734099783			19.027,50	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
05/01/2018	2018NE00017	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	RAPHAEL SOARES DE PIANTI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.7 e 23/2017.	462018	19.027,50
	2018NE00018	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41379500672			21.063,00
				Roberto Pagotto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.17 e 33/2017.	472018	21.063,00
	2018NE00019	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00292981724			19.470,00
				ROBSON MULLER MESSNER	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.10 e 26/2017.	482018	19.470,00
	2018NE00020	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11869102754			22.479,00
				THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.2, 4, 12 e 28/2017.	492018	22.479,00
	2018NE00021	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09063452780			13.806,00
				Vagner Moura do Carmo	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 177.4 e 6/2017.	502018	13.806,00
	2018NE00022	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10433281731			18.054,00
				Victor Guedes Barbosa	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 178.3 e 5/2017.	512018	18.054,00
	2018NE00023	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09003195773			16.815,00
				Weslei José Borges Uhlig	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.16 e 32/2017.	522018	16.815,00
	2018NE00024	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11547569719			22.921,50
				WESLEY KRUGEL	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 176.6 e 22/2017.	532018	22.921,50
	2018NE00025	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29549015866			17.700,00
WLADIMIR GONÇALEZ DIAS				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 179.2/2017.	542018	17.700,00	
2018NE00026	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67445101772			19.470,00	
			FERNANDO ANTONIO SOARES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 178.2 e 8/2017.	552018	19.470,00	
2018NE00027	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM	10477479790			18.673,50	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
05/01/2018	2018NE00027	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Marcelo Vaz Bezerra	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 178.4 e 6/2017.	562018	18.673,50
	2018NE00031	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09981836796			16.638,00
				LUCIANO BENTO DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.1/2018.	612018	16.638,00
	2018NE00039	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	85378399734			1.140,75
				CLAUDIA MILEIPE FESTA LEMOS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 6.1/2018.	662018	1.140,75
	2018NE00040	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08068575790			1.947,00
				CLEBER GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 7.1/2018.	672018	1.947,00
	2018NE00044	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65870603749			7.788,00
				Alessandro Modenesi Carminati	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 8.1/2018.	602018	7.788,00
	2018NE00046	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07941008726			5.393,25
				MARCELO FREITAS LADEIA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.1/2018.	682018	5.393,25
	11/01/2018	2018NE00073	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10713927780		
JEFFERSON CARLOS NOVELLINO					Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.18/2018.	792018	3.894,00
2018NE00074		2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896			16.284,00
				Sidnei Salvador Montanari	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.8/2018.	802018	16.284,00
2018NE00075		2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70227977734			21.594,00
				João Carlos Barboza Gama	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.19/2018.	812018	21.594,00
2018NE00084		2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10535032706			16.815,00
				LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 13.1 e 3/2018.	852018	16.815,00
2018NE00087	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM	03104034729			19.204,50	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
11/01/2018	2018NE00087	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	CLAUDINEI SERAPHIM	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 13.2 e 4/2018	822018	19.204,50
	2018NE00091	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41661702791 NILSON SEVERINO DA COSTA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.20 e 28/2018	842018	22.479,00 22.479,00
17/01/2018	2018NE00098	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11252661711 Beatriz Oliveira Montes	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 14.3/2018.	1032018	88,50 88,50
	2018NE00099	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11116223708 Gabriela Pessotti Zamperlini	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 14.4/2018.	1052018	88,50 88,50
23/01/2018	2018NE00138	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08655109703			4.159,50
				CINTIA PEREIRA BRUZADELLI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 20.2 e 5/2018.	1172018	4.159,50
26/03/2018	2018NE00219	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07208999740			2.566,50
				ALEXANDRE CORDEIRO FOLADOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 36.19/2018.	2452018	2.566,50
25/06/2018	2018NE00423	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05854153742			6.814,50
				Rodolpho Emerick de Sá André	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 68.30/2018.	4202018	6.814,50
	2018NE00431	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	76881032749			619,50
				TECIA MARIA PEIXOTO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 69.7/2018.	4202018	619,50
07/08/2018	2018NE00548	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08035807706			88,50
				Daniel Neves Vieira	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 80.1/2018.	5532018	88,50
09/08/2018	2018NE00550	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03190545782			88,50
				JEFERSON COSTA VALADAO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 91.1/2018.	5602018	88,50
	2018NE00551	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIO COM	88141772791			88,50

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
09/08/2018	2018NE00551	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	GERLES GAMA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 91.3/2018.	5612018	88,50
26/09/2018	2018NE00659	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08655109703			265,50
				CINTIA PEREIRA BRUZADELLI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 109.45/2018.	1172018	265,50
28/09/2018	2018NE00667	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07941008726			2.643,75
				MARCELO FREITAS LADEIA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 112.12/2018.	682018	2.643,75
10/12/2018	2018NE00886	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05768466789			619,50
				ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 126.1/2018.	362018	619,50
14/12/2018	2018NE00899	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10243560788			88,50
				CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 130.1/2018.	312018	88,50
	2018NE00900	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11547569719			88,50
				WESLEY KRUGEL	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 130.2/2018.	532018	88,50
2145 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO							21.326,34
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO - 15							21.326,34
05/01/2018	2018NE00039	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	85378399734			3.204,24
				CLAUDIA MILEIPE FESTA LEMOS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 6.1/2018.	662018	3.204,24
	2018NE00040	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08068575790			690,30
				CLEBER GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 7.1/2018.	672018	690,30
	2018NE00046	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07941008726			1.459,35
				MARCELO FREITAS LADEIA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.1/2018.	682018	1.459,35
31/01/2018	2018NE00157	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09071727769			531,00
				MICHELE SALGADO OLIVEIRA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 23.1/2018.	1352018	531,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
16/02/2018	2018NE00170	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12158848774			955,80
				FABRICIO IGLESIAS VALENTE	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 29.2/2018.	342018	955,80
	2018NE00179	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09981836796			955,80
				LUCIANO BENTO DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 29.1/2018.	612018	955,80
22/02/2018	2018NE00197	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01375565516			955,80
				RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 31.1/2018.	452018	955,80
28/02/2018	2018NE00206	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	76500667700			4.449,03
				AMARILDO SELVA LOVATO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 35.1/2018.	1942018	4.449,03
27/03/2018	2018NE00252	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67466478700			531,00
				Francisco Quintiliano Ribeiro	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 38.1/2018.	2552018	531,00
	2018NE00253	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07941008726			0,00
				MARCELO FREITAS LADEIA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 37.1/2018.	682018	0,00
30/04/2018	2018NE00315	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11942435762			0,00
				NATALIA COLOMBO DE SOUZA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 55.1/2018.	3372018	0,00
07/08/2018	2018NE00541	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41661702791			265,50
				NILSON SEVERINO DA COSTA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 88.1/2018.	842018	265,50
13/08/2018	2018NE00553	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10535032706			2.145,24
				LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 92.1/2018.	852018	2.145,24
24/08/2018	2018NE00609	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167832744			743,40
				FABRICIO PEREIRA BORGES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 99.2/2018.	352018	743,40
	2018NE00610	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM	10433281731			743,40

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
24/08/2018	2018NE00610	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Victor Guedes Barbosa	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 99.3/2018.	512018	743,40
28/08/2018	2018NE00613	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07941008726			888,30
				MARCELO FREITAS LADEIA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 104.1/2018.	682018	888,30
12/09/2018	2018NE00626	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09786313747			318,60
				CALEBE ROCHA RANGEL	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 107.1/2018.	6192018	318,60
28/09/2018	2018NE00663	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	76500667700			577,98
				AMARILDO SELVA LOVATO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 111.1/2018.	1942018	577,98
14/12/2018	2018NE00902	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			955,80
				Eduardo Degasperi Almeida	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 131.1/2018.	332018	955,80
	2018NE00903	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41379500672			955,80
				Roberto Pagotto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 131.2/2018.	472018	955,80
339230 - MATERIAL DE CONSUMO							337.188,87
2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL							168,33
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL - 01							168,33
09/01/2018	2018NE00062	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111			168,33
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos para área técnica durante o exercício de 2018.	6582017	168,33
2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA							173.359,87
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA - 58							173.359,87
08/01/2018	2018NE00058	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111			9.232,27
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com abastecimento de combustível dos veículos oficiais do IPEM-ES, área administrativa.	6582017	9.232,27

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
09/01/2018	2018NE00062	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111			164.127,60
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos para área técnica durante o exercício de 2018.	6582017	164.127,60
2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL							37.014,37
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL - 59							37.014,37
09/01/2018	2018NE00062	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111			37.014,37
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos para área técnica durante o exercício de 2018.	6582017	37.014,37
2404 - GÁS ENGARRAFADO							1.170,00
GÁS ENGARRAFADO - 04							1.170,00
31/01/2018	2018NE00149	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10775026000165			1.170,00
				G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME	Para cobrir despesa com fornecimento de gás de cozinha - GLP - 13 Kg. OBS: a referida aquisição será realizada de maneira parcelada conforme consumo, em contrato para cobrir o exercício de 2018, tendo validade até 31/12/2018.	6742017	1.170,00
25/09/2018	2018NE00632	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	60619202003325			0,00
				LINDE GASES LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de misturas gasosas de medidores de gases.	4992018	0,00
20/12/2018	2018NE00907	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27543735000118			0,00
				DEX EXTINTORES LTDA - EPP	Para cobrir despesa com manutenção/recargar de extintor.	6612018	0,00
2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.396,55
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - 07							7.396,55
23/01/2018	2018NE00131	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03002493000197			2.769,00
				CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Empenho para cobrir despesas com aquisição de galões de 20 litros de água mineral sem gás no exercício de 2018.	6752017	2.769,00
30/10/2018	2018NE00740	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM	14024944000103			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
30/10/2018	2018NE00740	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de açúcar, adoçante e café.	4882018	0,00
	2018NE00741	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13513440000194			0,00
				CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME	Empenho para cobrir despesas com aquisição de café torrado e moído.	4882018	0,00
	2018NE00745	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14024944000103			827,55
				VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de açúcar, adoçante e café.	4882018	827,55
2018NE00746	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13513440000194			3.500,00	
			CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME	Empenho para cobrir despesas com aquisição de café torrado e moído.	4882018	3.500,00	
17/12/2018	2018NE00905	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13513440000194			300,00
				CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME	Para cobrir despesa com aquisição de adoçante.	4882018	300,00
2409 - MATERIAL FARMACOLÓGICO							6.270,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO - 09							6.270,00
25/01/2018	2018NE00141	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09392396000134			1.188,00
				PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA ME	Para cobrir despesa com aquisição de protetor / bloqueador solar.	6602017	1.188,00
16/05/2018	2018NE00321	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02917353000186			5.082,00
				INSTITUTO CAPIXABA DE INFECTOLOGIA LTDA	Para cobrir despesa com contratação de empresa especializada em imunização preventiva para fornecimento e aplicação de vacinas influenza quadrivalentes.	2202018	5.082,00
2415 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							225,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 15							225,00
19/03/2018	2018NE00216	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS COM	13626227000199			225,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
19/03/2018	2018NE00216	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Empenho para cobrir despesa com fornecimento de coffee break, petit four, café, água, chá e arranjo de flores em atendimento ao evento do Encontro Nacional da RBMLQ-I sobre controle metrológico na medição fiscal do petróleo nos dias 20 e 21 de março de 2018.	1892018	225,00
2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30.711,30
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 17							30.711,30
16/05/2018	2018NE00323	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08779651000133			4.473,00
				A. A. GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - ME	Para cobrir despesa com aquisição de cartucho para impressoras.	2832018	4.473,00
12/07/2018	2018NE00475	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03437141000164			2.869,80
				SARTORIUS DO BRASIL LTDA	Empenho para cobrir despesa com aquisição de cabos conversor serial-USB para comunicação entre balanças de 7,500 kg da marca Sartorius do Brasil.	3972018	2.869,80
07/08/2018	2018NE00543	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08087810000139			23.368,50
				NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	Para cobrir despesa com aquisição de material de processamento de dados.	6612017	23.368,50
2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							2.140,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 19							2.140,00
11/07/2018	2018NE00468	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28998855000172			1.540,00
				RODRIGO SOUZA DA SILVA - ME	Para cobrir despesa com material de acondicionamento e embalagem.	2222018	1.540,00
	2018NE00469	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	56036825000110			600,00
				REBRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Para cobrir despesa com material de acondicionamento e embalagem.	2222018	600,00
2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.179,80
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21							1.179,80
27/04/2018	2018NE00304	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28410074000387			1.179,80
				ATACADÃO SÃO PAULO LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de copo plástico descartável para água.	1912018	1.179,80
2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							11.307,70
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - 22							11.307,70
12/06/2018	2018NE00378	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM	27109188000167			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
12/06/2018	2018NE00378	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	RTL Equipamentos e Materiais de Limpeza e Higiene Eireli	Empenho para cobrir despesas com diversos materiais de limpeza e produtos de higienização.	2282018	0,00
	2018NE00379	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28998855000172			2.520,35
				RODRIGO SOUZA DA SILVA - ME	Empenho para cobrir despesa com aquisição de detergente, saco alvejado, papel higiênico, sacos de lixo e odorizadores de ambiente no exercício de 2018.	2282018	2.520,35
	2018NE00380	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00240220000192			703,85
OLIVEIRA DISTRIB.DE MAT. DE LIMPEZA LTDA -ME				Empenho para cobrir despesa com aquisição de flanelas e lixeiras em aço inox com pedal 12L.	2282018	703,85	
15/06/2018	2018NE00384	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13646619000110			0,00
				VIXY COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Empenho para cobrir despesa com aquisição de guardanapos, inseticida e aparelho para refil de odorizador de ambiente.	2282018	0,00
16/08/2018	2018NE00565	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28998855000172			2.185,50
				RODRIGO SOUZA DA SILVA - ME	Para cobrir despesa com material de limpeza e produtos de higienização.	2282018	2.185,50
26/11/2018	2018NE00810	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00240220000192			3.048,00
				OLIVEIRA DISTRIB.DE MAT. DE LIMPEZA LTDA -ME	Para cobrir despesa com papel higiênico e toalha multiuso.	6502018	3.048,00
07/12/2018	2018NE00821	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	22275058000180			2.850,00
				Maq Clean Comércio de Máquinas e Produtos de Limpeza Ltda	Para cobrir despesa com aquisição de papel toalha interfolha.	6502018	2.850,00
2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 23							0,00
21/11/2018	2018NE00803	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07338845000130			0,00
				ARM Comércio e Serviço Ltda	Para cobrir despesa com aquisição de uniformes para os servidores.	5602017	0,00
2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							11.950,30
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 26							11.950,30
05/10/2018	2018NE00678	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM	13109904000100			11.950,30

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
05/10/2018	2018NE00678	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	JACARAÍPE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de baterias para nobreaks no exercício de 2018.	3422016	11.950,30
2427 - MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO							2.826,00
MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO - 27							2.826,00
24/10/2018	2018NE00733	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	86720729000158			2.553,00
				QUALISSEG COMERCIO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de lanternas para uso em atmosfera explosiva (cargas perigosas).	1852018	2.553,00
25/10/2018	2018NE00737	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28415370000109			273,00
				VIFERRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de 06 (seis) lanternas.	1852018	273,00
2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.405,31
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 28							4.405,31
31/01/2018	2018NE00150	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07420858000154			126,00
				FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME	Para cobrir despesa com aquisição de chaves tipo yale e automotiva.	582018	126,00
12/03/2018	2018NE00208	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39786504000467			432,25
				BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de materiais de proteção e segurança.	6592017	432,25
	2018NE00209	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05125726000174			691,50
				GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Empenho para cobrir despesas com aquisição de botinas de diversos tamanhos, luvas nitrílica e capacetes de segurança.	6592017	691,50
15/06/2018	2018NE00388	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39786504000467			3.055,00
				BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Empenho para cobrir despesa com aquisição de botinas em couro no exercício de 2018.	6592017	3.055,00
08/11/2018	2018NE00757	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28415370000109			100,56
				VIFERRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de cadeado.	6542018	100,56
2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							19.719,10

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39							19.719,10
05/01/2018	2018NE00034	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157			19.695,10
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Empenho para custear despesas com peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota do IPEM-ES no exercício de 2018.	4642016	19.695,10
09/01/2018	2018NE00062	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111			24,00
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais e outros equipamentos para área técnica durante o exercício de 2018.	6582017	24,00
2442 - FERRAMENTAS							4.282,89
FERRAMENTAS - 42							4.282,89
12/07/2018	2018NE00476	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39786504000467			240,00
				BOA PRACA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de ferramentas.	2382018	240,00
	2018NE00477	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28415370000109			3.960,00
				VIFERRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de ferramentas.	2382018	3.960,00
	2018NE00478	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01561647000155			0,00
				MAQUIL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de ferramentas.	2382018	0,00
2018NE00479	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08394347000178			82,89	
			Lopez e Cioffe Produtos de Limpeza Ltda	Para cobrir despesa com aquisição de ferramentas.	2382018	82,89	
2449 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1.491,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS - 50							1.491,00
25/01/2018	2018NE00142	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03461065000122			1.491,00
				CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de bandeiras.	6322017	1.491,00
2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL							6.250,70
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL - 61							6.250,70
19/03/2018	2018NE00216	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS COM	13626227000199			2.833,70

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
19/03/2018	2018NE00216	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Empenho para cobrir despesa com fornecimento de coffee break, petit four, café, água, chá e arranjo de flores em atendimento ao evento do Encontro Nacional da RBMLQ-I sobre controle metrológico na medição fiscal do petróleo nos dias 20 e 21 de março de 2018.	1892018	2.833,70
19/06/2018	2018NE00395	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11243908000142			1.625,00
				SUSTENTA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	Empenho para cobrir despesa com o fornecimento de coffee break em comemoração ao dia do metrologista.	3872018	1.625,00
13/11/2018	2018NE00762	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11243908000142			1.792,00
				SUSTENTA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	Empenho para cobrir despesa com o fornecimento de coffee break em comemoração ao dia do servidor público.	6672018	1.792,00
2460 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO							120,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO - 96							120,00
16/01/2018	2018NE00096	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, conforme a solicitação nº 1/2018.	862018	0,00
18/06/2018	2018NE00391	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09071727769			60,00
				MICHELE SALGADO OLIVEIRA	Empenho para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, conforme solicitação nº 03/2017.	1972018	60,00
	2018NE00392	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			0,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Empenho para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, conforme solicitação nº 05/2018.	3732018	0,00
11/12/2018	2018NE00887	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09071727769			60,00
				MICHELE SALGADO OLIVEIRA	Empenho para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, conforme solicitação nº 08/2018.	7152018	60,00
3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.200,65
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16							15.200,65
31/01/2018	2018NE00145	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39820568000194			122,85
				GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	Empenho para cobrir despesa com aquisição/ fornecimento de carimbos durante o exercício de 2018.	572018	122,85

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
16/03/2018	2018NE00215	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03929642000168			4.080,00
				ITAMBRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Empenho para cobrir despesa com aquisição de bobina térmica não adesiva.	1202018	4.080,00
27/04/2018	2018NE00303	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	36390359000160			2.128,20
				PLASTIFIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de material de expediente.	6512017	2.128,20
22/05/2018	2018NE00349	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	36390359000160			314,00
				PLASTIFIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de material de expediente.	6512017	314,00
	2018NE00350	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27238815000160			399,60
				GECORE-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de material de expediente.	6512017	399,60
28/06/2018	2018NE00439	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27238815000160			218,00
				GECORE-COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de material de expediente.	6512017	218,00
09/07/2018	2018NE00461	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28156297000106			4.600,00
				GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	Para cobrir despesa com material de expediente.	6522017	4.600,00
	2018NE00462	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28518660000188			795,50
				GRAFICA RESPLENDOR LTDA ME	Para cobrir despesa com material de expediente.	6522017	795,50
	2018NE00463	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28503555000175			1.854,00
				SCRIBO FORMULARIOS LTDA	Para cobrir despesa com material de expediente.	6522017	1.854,00
	2018NE00464	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06300908000105			688,50
				GRAFITA GRAFICA E EDITORA LTDA	Para cobrir despesa com material de expediente.	6522017	688,50
339233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							468.169,86
2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS							28.524,97
PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS - 01							28.524,97
08/01/2018	2018NE00055	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS COM	39822176000164			28.524,97

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
08/01/2018	2018NE00055	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais durante o exercício de 2018.	4152016	28.524,97
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE							436.694,89
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03							436.694,89
05/01/2018	2018NE00042	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14810511000183			0,00
				Locadora de Veiculos Apolo Ltda - EPP	Para cobrir despesa com locação de caminhão de grande porte.	28622015	0,00
	2018NE00050	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			166.906,56
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Empenho para cobrir despesas com locação de veículo sem motoristas durante o exercício de 2018.	8132013	166.906,56
15/06/2018	2018NE00387	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			269.788,33
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Reforço do Empenho 2018NE00050 para cobrir despesas com locação de veículo sem motoristas durante o exercício de 2018.	8132013	269.788,33
25/10/2018	2018NE00738	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			0,00
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Para cobrir despesa com prestação de serviço com locação de veículos sem motorista, pregão nº. 005/2018, ARP nº 001/2018.	7122017	0,00
2858 - PEDÁGIOS							2.950,00
PEDÁGIOS - 08							2.950,00
23/01/2018	2018NE00135	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02879926000124			2.950,00
				CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	Empenho para cobrir despesas com aquisição de passagens automáticas da Rodosol - pedágios durante o exercício de 2018.	7402017	2.950,00
27/03/2018	2018NE00251	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10477479790			0,00
				Marcelo Vaz Bezerra	Para cobrir despesa com reembolso de pedágio ao servidor Marcelo Vaz Bezerra, referente a viagem na cidade Duque de Caxias - RJ.	7222017	0,00
28/08/2018	2018NE00612	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	76500667700			0,00
				AMARILDO SELVA LOVATO	Para cobrir despesa com reembolso de pedágios de Vitória-ES x Rio de Janeiro-RJ referente a viagem do período de 16/07/2018 a 19/07/2018 ao servidor Amarildo Selva Lovato.	4952018	0,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas	
339236 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							63.312,01	
2696 - ESTAGIÁRIOS							63.312,01	
ESTAGIÁRIOS - 07							63.312,01	
22/01/2018	2018NE00126	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			63.312,01	
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com pagamento dos estagiários para o exercício de 2018.	7722017	63.312,01	
339237 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							589.387,05	
2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							147.776,24	
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 01							147.776,24	
08/01/2018	2018NE00057	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10144902000155			0,00	
				INOVE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Empenho para cobrir despesas com contratação emergencial de serviços de conservação, limpeza, copeiragem, jardinagem e recepção durante o exercício de 2018.	7132017	0,00	
	2018NE00148	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10144902000155				35.520,73
				INOVE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Empenho para cobrir despesas com contratação emergencial de serviços de conservação, limpeza, copeiragem, jardinagem e recepção durante o exercício de 2018.	7132017	35.520,73	
27/02/2018	2018NE00204	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14145704000167			112.255,51	
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem com fornecimento de materiais.	5672017	112.255,51	
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							166.343,81	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02							166.343,81	
08/01/2018	2018NE00057	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10144902000155			0,00	
				INOVE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Empenho para cobrir despesas com contratação emergencial de serviços de conservação, limpeza, copeiragem, jardinagem e recepção durante o exercício de 2018.	7132017	0,00	
	2018NE00148	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM	10144902000155				36.258,16

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
08/01/2018	2018NE00148	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INOVE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Empenho para cobrir despesas com contratação emergencial de serviços de conservação, limpeza, copeiragem, jardinagem e recepção durante o exercício de 2018.	7132017	36.258,16
12/01/2018	2018NE00092	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08722213000139			34.036,30
				JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	Empenho para cobrir despesas com contratação de serviços de manutenção predial (Artífice) nas dependências do IPEM-ES no exercício de 2018.	4282016	34.036,30
27/02/2018	2018NE00204	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14145704000167			96.049,35
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem com fornecimento de materiais.	5672017	96.049,35
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							253.588,82
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03							253.588,82
05/01/2018	2018NE00036	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	16697776000142			253.588,82
				RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	Empenho para custear despesas com prestação de serviço de Serviços de Guarda e Vigilância Armada nas dependências do IPEM-ES no exercício de 2018.	11942014	253.588,82
2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA							21.678,18
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - 05							21.678,18
27/02/2018	2018NE00204	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14145704000167			21.678,18
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem com fornecimento de materiais.	5672017	21.678,18
339239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							542.413,10
2739 - CORRESPONDÊNCIAS							90.169,58
CORRESPONDÊNCIAS - 47							90.169,58
05/01/2018	2018NE00049	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			75.454,09
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços postais - correspondências durante o exercício de 2018.	1722017	75.454,09
	2018NE00051	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			3.966,62
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	Empenho para cobrir despesas com prestação de coleta e entrega de malote durante o exercício de 2018.	2962014	3.966,62

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/09/2018	2018NE00658	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			10.748,87
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	Reforço do empenho 2018NE00049, para cobrir despesas com prestação de serviços postais - correspondências durante o exercício de 2018.	1722017	10.748,87
2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							16.386,08
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90							16.386,08
23/01/2018	2018NE00133	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04196645000100			14.934,08
				IMPRESA NACIONAL	Empenho para cobrir despesa com publicações diversas no diário oficial da união durante o exercício de 2018.	7412017	14.934,08
15/02/2018	2018NE00165	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28133619000193			1.452,00
				S/A A GAZETA	Para cobrir despesa com prestação de serviços de publicações em jornal de grande circulação.	1062018	1.452,00
2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							13.530,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 16							13.530,00
31/01/2018	2018NE00151	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07420858000154			430,00
				FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME	Para cobrir despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE POSTAS DE ESCRITÓRIO TIPO FECHADURA YALE, CONserto DE FECHADURA DE PORTA, ARMÁRIOS E GAVETAS, SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE CHAVES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS TIPO YALE E TROCA DE SEGREDOS DE FECHADURAS DE PORTAS DE IMÓVEIS TIPO YALE.	582018	430,00
15/06/2018	2018NE00386	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07976638000101			12.250,00
				ML REFRIGERACAO EIRELI ME	Empenho para cobrir despesa com o serviço de instalação de 35 aparelhos de ar condicionado tipo split na sede do IPEM-ES.	4632017	12.250,00
18/06/2018	2018NE00389	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	22058147000175			0,00
				A3 TOLDOS E COBERTURAS ARQUITETONICAS LTDA	Empenho para cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva dos sombreadores do estacionamento da sede do IPEM-ES no exercício de 2018.	1632018	0,00
07/08/2018	2018NE00540	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	30967541000154			150,00
				OFICINA SOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com manutenção de serviço de desentupidora para uma tubulação de 40 mm do banheiro, média de comprimento 6 a 10 metros.	4872018	150,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
05/10/2018	2018NE00671	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00843598000180			700,00
				Marca Segurança Eletrônica Eireli	Para cobrir despesa com instalação do porteira eletrônico.	2912018	700,00
20/12/2018	2018NE00908	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27543735000118			0,00
				DEX EXTINTORES LTDA - EPP	Para cobrir despesa com inspeção/manutenção em iluminações, sistema SHP, rede de incêndio e SPDA.	6612018	0,00
2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							13.594,90
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 19							13.594,90
05/01/2018	2018NE00035	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157			13.594,90
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Empenho para custear despesas com prestação de serviço de manutenção dos veículos pertencentes à frota do IPEM-ES no exercício de 2018.	4642016	13.594,90
2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							21.732,83
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17							21.732,83
05/01/2018	2018NE00043	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14211567000111			17.397,51
				MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de manutenção nos aparelhos de ar condicionado sob responsabilidade do IPEM-ES no exercício de 2018.	7952013	17.397,51
29/05/2018	2018NE00374	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07059941000140			355,32
				ONIX METROLOGIA LTDA	Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviço de calibração de 09 picnômetros.	1282018	355,32
30/07/2018	2018NE00539	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10442296000154			2.750,00
				METROLOGY - MEDICOES & TECNOLOGIA EIRELI EPP	Para cobrir despesa com prestação de serviço de calibração de instrumento de pesagem (balança).	4312018	2.750,00
10/09/2018	2018NE00622	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	46686119000160			960,00
				MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	Empenho para cobrir despesa com a prestação de serviço de calibração de duas balanças eletrônicas até 100 Kg.	1262018	960,00
18/09/2018	2018NE00627	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08833240000189			270,00
				Send Metrologia do Brasil Ltda	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de calibração de 03 (três) termômetros digitais.	5882018	270,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
20/12/2018	2018NE00908	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27543735000118			0,00
				DEX EXTINTORES LTDA - EPP	Para cobrir despesa com inspeção/manutenção em iluminações, sistema SHP, rede de incêndio e SPDA.	6612018	0,00
2758 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							14.365,14
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - 20							14.365,14
20/08/2018	2018NE00567	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07175606000107			6.377,14
				DESIGN C.MOVEIS E SOLUCOES P/ ESCRITORIO LTDA	Para cobrir despesa com serviço de reforma e recuperação de cadeiras do IPEM-ES.	5172018	6.377,14
31/08/2018	2018NE00619	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	22058147000175			7.988,00
				A3 TOLDOS E COBERTURAS ARQUITETONICAS LTDA	Acerto da nota de empenho 2018NE00389 tendo em vista que foi classificada errada 33.92.30.16 (manutenção e conservação de bens imóveis) sendo o correto a classificação 33.92.30.20 (manutenção e conservação de bens moveis de outras naturezas), para cobrir despesa com a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva dos sombreadores do estacionamento da sede do IPEM-ES no exercício de 2018.	1632018	7.988,00
19/12/2018	2018NE00906	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14211567000111			0,00
				MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	Para cobrir despesa com remoção e instalação de aparelhos de ar condicionado.	6962018	0,00
2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.272,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 78							1.272,00
08/01/2018	2018NE00052	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00776218000132			1.272,00
				AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas nas dependências do IPEM-ES durante o exercício de 2018.	1022016	1.272,00
2766 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO							240,00
SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO - 30							240,00
19/03/2018	2018NE00217	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS COM	13626227000199			240,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
19/03/2018	2018NE00217	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Empenho para cobrir despesa com locação de auditório bem como locação de vagas de estacionamento em atendimento ao evento do Encontro Nacional da RBMLQ-I sobre controle metrológico na medição fiscal do petróleo nos dias 20 e 21 de março de 2018.	1892018	240,00
2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS							480,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS - 46							480,00
08/01/2018	2018NE00054	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	26644635000115			480,00
				Adilza dos Santos Goncalves Trindade - ME	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de lavagem de macacões de segurança inteiriços de brim durante o exercício de 2018.	1742017	480,00
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							13.510,84
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44							13.510,84
23/01/2018	2018NE00134	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28151363000147			13.510,84
				CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto no exercício de 2018.	7362017	13.510,84
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							83.167,41
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43							83.167,41
23/01/2018	2018NE00132	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28152650000171			76.976,76
				EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Empenho para cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2018.	7372017	76.976,76
10/10/2018	2018NE00682	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28152650000171			6.190,65
				EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Reforço da nota de empenho 2018NE00132 para cobrir despesa com fornecimento de energia elétrica no exercício de 2018.	7372017	6.190,65
2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							250,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12							250,00
22/10/2018	2018NE00705	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08827488000137			250,00
				KEPLER TRANSPORTES E	Para cobrir despesa com Locação de caçamba estacionária para retirada de entulhos.	6312018	250,00
2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							256.031,69
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 74							256.031,69
11/04/2018	2018NE00271	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM	14810511000183			256.031,69

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
11/04/2018	2018NE00271	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Locadora de Veiculos Apolo Ltda - EPP	Para cobrir despesa com locação de caminhão de grande porte.	28622015	256.031,69
2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							2.680,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - 22							2.680,00
19/03/2018	2018NE00217	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13626227000199			2.680,00
				LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Empenho para cobrir despesa com locação de auditório bem como locação de vagas de estacionamento em atendimento ao evento do Encontro Nacional da RBMLQ-I sobre controle metrológico na medição fiscal do petróleo nos dias 20 e 21 de março de 2018.	1892018	2.680,00
2799 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS							353,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 23							353,00
19/06/2018	2018NE00396	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11243908000142			165,00
				SUSTENTA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	Empenho para cobrir despesa com a prestação de Serviço de apoio do Coffee Break em comemoração ao dia do metrologista.	3872018	165,00
13/11/2018	2018NE00763	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11243908000142			188,00
				SUSTENTA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	Empenho para cobrir despesa com a prestação de Serviço de apoio do Coffee Break em comemoração ao dia do servidor público.	6672018	188,00
2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT							94,96
SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT - 69							94,96
09/07/2018	2018NE00459	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			47,48
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Para cobrir despesa com taxa de seguro DPVAT veículo caminhão placa INS 6662 exercício 2018.	4352018	47,48
17/08/2018	2018NE00566	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00662270000915			47,48
				SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS	Empenho para cobrir despesa com ressarcimento do seguro obrigatório - DPVAT do veículo placa IVS 3645 do exercício de 2018 conforme GRU.	5442018	47,48
2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							6.580,00
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 48							6.580,00
16/05/2018	2018NE00322	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM	26636401000126			0,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
16/05/2018	2018NE00322	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	M. A. CHAVES PANTOJA TREINAMENTOS E SERVICOS	Empenho para cobrir despesa com contratação de empresa especializada para ministrar treinamento CBSP (Salvatagem) e HUET para 03 servidores.	1112018	0,00
20/06/2018	2018NE00398	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	22037932000141			4.800,00
				TOP 10 TRAINING - TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA	Empenho para cobrir despesa com a contratação de palestrante em comemoração ao dia do metrologista.	3882018	4.800,00
13/11/2018	2018NE00764	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11230658000106			1.780,00
				SURVIVE TRAINING LTDA - ME	Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa especializada em ministrar treinamentos CBSP (Salvatagem) e HUET para 03 servidores.	1112018	1.780,00
2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.118,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - 59							7.118,00
09/03/2018	2018NE00207	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	20964886000109			7.118,00
				AUDIOVIX EVENTOS LTDA	Nota de empenho para cobrir despesa com a contratação de empresa especializada em prestação de serviços audiovisuais para o Encontro Nacional da RBMLQ-I sobre controle metrológico legal na medição fiscal do petróleo.	1882018	7.118,00
2819 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS							0,00
SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS - 75							0,00
05/01/2018	2018NE00048	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01656808000194			0,00
				CTR/VV - Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de classificação, coleta, transporte, tratamento e destruição final dos produtos apreendidos, no exercício de 2018.	4102015	0,00
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							556,67
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05							556,67
05/01/2018	2018NE00041	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05362142000112			556,67
				MJ - INFORMADOR JURIDICO	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de pesquisa e leitura de publicações e o envio de recortes (via e-mail) de intimação e/ou outros atos no exercício de 2018.	202016	556,67
05/10/2018	2018NE00670	1316 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS COM	39335674000182			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
05/10/2018	2018NE00670	1316 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM - ES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Empenho para cobrir despesas com a contratação de serviços especializados de engenharia para elaboração de laudo técnico de avaliação estrutural, bem como projeto executivo de recuperação e/ou reforço estrutural, para o setores de informática, auditório e depósito do setor de pré-medidos.	5902018	0,00
2870 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA							300,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - 96							300,00
16/01/2018	2018NE00097	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, conforme a solicitação nº 2/2018.	872018	0,00
18/06/2018	2018NE00393	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			300,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Empenho para cobrir despesa com Suprimento de fundos - serviço de terceiro pessoa jurídica, conforme solicitação nº 04/2018.	3722018	300,00
339240 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							88.162,64
2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO							1.234,73
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58							1.234,73
09/01/2018	2018NE00063	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179			507,31
				TELEMAR NORTE LESTE S.A	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do IPEM-ES durante o exercício de 2018.	7172017	507,31
22/01/2018	2018NE00103	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			727,42
				CLARO S.A.	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de telefonia fixa comutada - modalidade longa distância durante o exercício de 2018.	1902017	727,42
2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL							3.531,01
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27							3.531,01
19/01/2018	2018NE00101	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			3.531,01
				CLARO S.A.	Para cobrir despesa com prestação de SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP.	4662017	3.531,01
2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS							9.700,03

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28							9.700,03
19/01/2018	2018NE00101	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			9.700,03
				CLARO S.A.	Para cobrir despesa com prestação de SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP.	4662017	9.700,03
2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.479,42
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12							15.479,42
08/01/2018	2018NE00056	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 2018.	17722015	15.479,42
2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 48							0,00
08/01/2018	2018NE00056	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 2018.	17722015	0,00
2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							24.761,62
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - 83							24.761,62
09/01/2018	2018NE00059	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05388792000137			24.761,62
				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 2018.	14962014	24.761,62
3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS							31.311,56
TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 57							31.311,56
08/01/2018	2018NE00053	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			9.630,78
				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 2018.	22442012	9.630,78
26/04/2018	2018NE00302	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS COM	280203			21.680,78

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/04/2018	2018NE00302	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	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 2018.	2412018	21.680,78
3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)							0,00
TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) - 35							0,00
08/01/2018	2018NE00053	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			0,00
				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 2018.	22442012	0,00
26/04/2018	2018NE00302	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			0,00
				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 2018.	2412018	0,00
3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							621,29
TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 57							621,29
26/04/2018	2018NE00302	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			621,29
				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 2018.	2412018	621,29
4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL							1.522,98
TI: CERTIFICADO DIGITAL - 34							1.522,98
13/07/2018	2018NE00480	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33683111000107			1.522,98
				SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO	Para cobrir despesa com aquisições de certificados digitais, pessoa física e jurídica.	2962018	1.522,98
339246 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							274.205,00
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA							186.060,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01							186.060,00
22/01/2018	2018NE00130	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			186.060,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxilio alimentação dos comissionados e efetivos para o exercício de 2018.	7722017	186.060,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA							66.100,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01							66.100,00
22/01/2018	2018NE00130	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			66.100,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
22/01/2018	2018NE00130	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxilio alimentação dos comissionados e efetivos para o exercício de 2018.	7722017	66.100,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO							15.640,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01							15.640,00
22/01/2018	2018NE00130	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			15.640,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxilio alimentação dos comissionados e efetivos para o exercício de 2018.	7722017	15.640,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO							6.405,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01							6.405,00
22/01/2018	2018NE00130	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			6.405,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxilio alimentação dos comissionados e efetivos para o exercício de 2018.	7722017	6.405,00
339247 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							7.320,12
2354 - OUTRAS TAXAS							1.680,18
OUTRAS TAXAS - 39							1.680,18
15/02/2018	2018NE00164	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00662270000320			90,09
				INMETRO INST. NAC.METROL. NORM.E QUAL. INDUST	Para cobrir despesa com pagamento das taxas de cronotacógrafo do veículo INS-6662.	6242017	90,09
	2018NE00166	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887			1.500,00
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Empenho para custear despesas com recolhimento do Pasep do exercício de 2018.	1422018	1.500,00
05/04/2018	2018NE00269	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00662270000320			90,09
				INMETRO INST. NAC.METROL. NORM.E QUAL. INDUST	Para cobrir despesa com pagamento das taxas de cronotacógrafo do veículo INS-6662.	6242017	90,09
2355 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS							3.603,30
TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS - 30							3.603,30
12/03/2018	2018NE00214	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27142058000126			3.559,98
				PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	Empenho para custear despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos da sede do IPEM-ES referente ao exercício de 2018.	1902018	3.559,98
26/04/2018	2018NE00301	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27167410000188			43,32

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/04/2018	2018NE00301	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	Para cobrir despesa com taxa de resíduos sólidos do imóvel de Linhares - ES.	2262018	43,32
2364 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							521,78
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - 12							521,78
15/02/2018	2018NE00166	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887			521,78
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Empenho para custear despesas com recolhimento do Pasep do exercício de 2018.	1422018	521,78
3751 - MULTA PUNITIVA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							1.514,86
MULTA PUNITIVA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - 99							1.514,86
30/10/2018	2018NE00742	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887			1.514,86
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Empenho para custear despesas com Auto de Infração – Modelo I referente a entrega da GFIP em atraso.	6382018	1.514,86
4835 - TAXAS DE ART E RRT							0,00
TAXAS DE ART E RRT - 38							0,00
20/12/2018	2018NE00909	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27543735000118			0,00
				DEX EXTINTORES LTDA - EPP	Para cobrir despesa com taxa ART CREA - extintor de incêndio.	6612018	0,00
339249 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							14.450,76
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR							14.450,76
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01							14.450,76
22/01/2018	2018NE00102	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27054717000172			5.612,00
				SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	Para cobrir despesa com vale - transporte do sistema Vitória-ES, para o exercício de 2018.	7382017	5.612,00
	2018NE00104	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08179496000114			8.838,76
				GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	Para cobrir despesa com vale - transporte do sistema transcol-ES, para o exercício de 2018.	7392017	8.838,76
339292 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							7.631,32
2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							3.873,92
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 01							3.873,92
31/01/2018	2018NE00146	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10144902000155			3.786,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
31/01/2018	2018NE00146	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INOVE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, NA EMISSÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE NO EXERCÍCIO DE 2017 FOI EMITIDO INCORRETO SEM O NUMERO DO CONTRATO.	7132017	3.786,00
29/06/2018	2018NE00441	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10456082000137			87,92
				Orion Serviços Gerais Eireli-EPP	Para cobrir despesa com reembolso com auxilio alimentação conforme - CCT 2017, com prestação de serviço de recepcionista.	11482015	87,92
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.757,40
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02							3.757,40
31/01/2018	2018NE00146	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10144902000155			3.757,40
				INOVE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM, JARDINAGEM E RECEPÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017, NA EMISSÃO DE EMPENHO TENDO EM VISTA QUE NO EXERCÍCIO DE 2017 FOI EMITIDO INCORRETO SEM O NUMERO DO CONTRATO.	7132017	3.757,40
449252 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							396.692,95
3263 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							24.915,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - 04							24.915,00
10/09/2018	2018NE00621	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	46686119000160			9.060,00
				MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	Empenho para cobrir despesa com aquisição de duas balanças eletrônicas até 100 Kg.	1262018	9.060,00
30/10/2018	2018NE00747	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	25334084000120			10.615,00
				Gama Comercio e Serviços de Instrumentos de medição Ltda	Para cobrir despesa com aquisição de 01 (um) microhmímetro digital portátil até 10 A.	1952018	10.615,00
	2018NE00748	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10716869000190			5.240,00
				INSIZE DO BRASIL IMP.EXP.,COM. DE FERRAM.E EQUIP.DIMENS.LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de paquímetro digital - 500MM e paquímetro digital 150MM.	1952018	5.240,00
3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							534,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - 06							534,00
20/03/2018	2018NE00218	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS COM	20837281000149			534,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
20/03/2018	2018NE00218	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	UNIÃO INFO LTDA ME	Empenho para cobrir despesa com aquisição de 06 (seis) telefones sem fio.	1012018	534,00
3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							87.100,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - 12							87.100,00
13/06/2018	2018NE00381	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07976638000101			0,00
				ML REFRIGERACAO EIRELI ME	Empenho para cobrir despesa com aquisição de 35 aparelhos de ar condicionado tipo split para a sede do IPEM-ES.	4632017	0,00
15/06/2018	2018NE00385	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07976638000101			87.100,00
				ML REFRIGERACAO EIRELI ME	Empenho para cobrir despesa com aquisição de 35 aparelhos de ar condicionado tipo split para a sede do IPEM-ES.	4632017	87.100,00
3274 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							1.708,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - 24							1.708,00
26/07/2018	2018NE00526	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00843598000180			1.708,00
				Marca Segurança Eletrônica Eireli	Para cobrir despesa com aquisição de porteiro eletrônico, sistema completo.	2912018	1.708,00
3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							71.998,95
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 35							71.998,95
12/03/2018	2018NE00210	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14623593000157			0,00
				CH TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	Empenho para cobrir despesas com aquisição de coletores de dados e impressoras térmicas.	5952017	0,00
	2018NE00213	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14623593000157			71.998,95
				CH TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	Empenho para cobrir despesas com aquisição de coletores de dados e impressoras térmicas.	5952017	71.998,95
30/11/2018	2018NE00813	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	72381189001001			0,00
				DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de computadores.	5462017	0,00
3283 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							2.487,00
MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - 38							2.487,00
26/11/2018	2018NE00809	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM	02803608000180			2.487,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/11/2018	2018NE00809	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de materiais para fiscalização em postos de combustível.	3562018	2.487,00
3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL							207.950,00
MOBILIÁRIO EM GERAL - 42							207.950,00
21/05/2018	2018NE00348	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06242682000125			0,00
				RL FIENI MOVEIS E EQUIP.PARA ESCRITORIOS	Para cobrir despesa com aquisição de estante de aço.	1042018	0,00
11/07/2018	2018NE00471	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14617240000144			207.500,00
				Otimiza Ambientes Comercio de Moveis e Serviços Ltda	Para cobrir despesa com aquisição de arquivos deslizantes instalados.	7432017	207.500,00
26/11/2018	2018NE00809	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02803608000180			450,00
				DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de materiais para fiscalização em postos de combustível.	3562018	450,00
Total							9.175.280,68