

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

06/12/2021

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data       | Nota de Empenho | Ação   | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                             | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|--|-------------------------------------|--|---|----------|---------------------|
| 300203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |                 |  |                                     |  |   |          | 1.113.071,69        |
| <b>319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                  |                 |  |                                     |  |   |          | <b>62.868,16</b>    |
| <b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>      |                 |  |                                     |  |   |          | <b>62.824,69</b>    |
| <b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - 19</b>        |                 |  |                                     |  |   |          | <b>62.824,69</b>    |
| 26/01/2021  | 2021NE00050     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 600211   |   |          | 62.824,69           |
|   |                 |  |                                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                     | Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário parte patronal da folha de pagamento dos efetivos, processo e-docs 2021- | 012021   | 62.824,69           |
| <b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b> |                 |  |                                     |  |   |          | <b>43,47</b>        |
| <b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - 19</b>   |                 |  |                                     |  |   |          | <b>43,47</b>        |
| 26/01/2021  | 2021NE00050     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 600211   |   |          | 43,47               |
|   |                 |  |                                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                     | Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário parte patronal da folha de pagamento dos efetivos, processo e-docs 2021- | 012021   | 43,47               |
| <b>319211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>         |                 |  |                                     |  |   |          | <b>703.027,91</b>   |
| <b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>            |                 |  |                                     |  |   |          | <b>4.721,83</b>     |
| <b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - 33</b>              |                 |  |                                     |  |   |          | <b>4.721,83</b>     |
| 26/01/2021  | 2021NE00049     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |   |          | 4.721,83            |
|   |                 |  |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos, processo e-docs 2021-CK2K6.  | 012021   | 4.721,83            |
| <b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>                                      |                 |  |                                     |  |   |          | <b>35.359,35</b>    |
| <b>13º SALÁRIO - RPPS - 43</b>  |                 |  |                                     |  |   |          | <b>35.359,35</b>    |
| 26/01/2021  | 2021NE00049     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |   |          | 35.359,35           |
|   |                 |  |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos, processo e-docs 2021-CK2K6.  | 012021   | 35.359,35           |
| <b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>                    |                 |  |                                     |  |   |          | <b>10.665,67</b>    |
| <b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46</b>                      |                 |  |                                     |  |   |          | <b>10.665,67</b>    |

Impresso por Carlos Lourenço Danielli Nogueira em 06/12/2021 16:24

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação   | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                             | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|--|-------------------------------------|--|---|----------|---------------------|
| 26/01/2021  | 2021NE00049     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |   |          | 10.665,67           |
|   |                 |  |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos, processo e-docs 2021-CK2K6.  | 012021   | 10.665,67           |
| <b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>                                  |                 |  |                                     |  |   |          | <b>444.469,07</b>   |
| <b>SUBSÍDIOS - RPPS - 74</b>                                    |                 |  |                                     |  |   |          | <b>444.469,07</b>   |
| 26/01/2021  | 2021NE00049     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |   |          | 444.469,07          |
|   |                 |  |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos, processo e-docs 2021-CK2K6.  | 012021   | 444.469,07          |
| <b>2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS</b>                     |                 |  |                                     |  |   |          | <b>171.412,08</b>   |
| <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - 01</b>                       |                 |  |                                     |  |   |          | <b>171.412,08</b>   |
| 26/01/2021  | 2021NE00045     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |   |          | 171.412,08          |
|   |                 |  |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2021, processo e-docs 2021-CK2K6. | 012021   | 171.412,08          |
| <b>2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS</b>      |                 |  |                                     |  |   |          | <b>2.707,63</b>     |
| <b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS - 33</b>        |                 |  |                                     |  |   |          | <b>2.707,63</b>     |
| 26/01/2021  | 2021NE00045     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |   |          | 2.707,63            |
|   |                 |  |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2021, processo e-docs 2021-CK2K6. | 012021   | 2.707,63            |
| <b>2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS</b>           |                 |  |                                     |  |   |          | <b>9.713,74</b>     |
| <b>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS - 37</b>             |                 |  |                                     |  |   |          | <b>9.713,74</b>     |
| 26/01/2021  | 2021NE00045     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |   |          | 9.713,74            |
|   |                 |  |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2021, processo e-docs 2021-CK2K6. | 012021   | 9.713,74            |
| <b>2574 - 13º SALÁRIO - RGPS</b>                                |                 |  |                                     |  |   |          | <b>4.811,86</b>     |
| <b>13º SALÁRIO - RGPS - 43</b>                                  |                 |  |                                     |  |   |          | <b>4.811,86</b>     |
| 26/01/2021  | 2021NE00045     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |   |          | 4.811,86            |
|   |                 |  |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2021, processo e-docs 2021-CK2K6. | 012021   | 4.811,86            |
| <b>2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS</b>              |                 |  |                                     |  |   |          | <b>6.449,96</b>     |

Impresso por Carlos Lourenço Danielli Nogueira em 06/12/2021 16:24

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data                      | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                             | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|--|-----------------|---|-------------------------------------|--|---|----------|---------------------|
| <b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46</b>                                     |                 |   |                                     |  |   |          | <b>6.449,96</b>     |
| 26/01/2021   | 2021NE00045     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |   |          | 6.449,96            |
|  |                 |   |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2021, processo e-docs 2021-CK2K6. | 012021   | 6.449,96            |
| <b>3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS</b>                                     |                 |   |                                     |  |   |          | <b>3.365,27</b>     |
| <b>GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS - 76</b>                                       |                 |   |                                     |  |   |          | <b>3.365,27</b>     |
| 26/01/2021   | 2021NE00045     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |   |          | 3.365,27            |
|  |                 |   |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2021, processo e-docs 2021-CK2K6. | 012021   | 3.365,27            |
| <b>4507 - FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS</b>  |                 |   |                                     |  |   |          | <b>9.351,45</b>     |
| <b>FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS - 42</b>  |                 |   |                                     |  |   |          | <b>9.351,45</b>     |
| 26/01/2021   | 2021NE00045     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |   |          | 9.351,45            |
|  |                 |   |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de janeiro de 2021, processo e-docs 2021-CK2K6. | 012021   | 9.351,45            |
| <b>319213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>   |                 |   |                                     |  |   |          | <b>39.757,01</b>    |
| <b>2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL</b>                 |                 |   |                                     |  |   |          | <b>39.757,01</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL - 02</b>                   |                 |   |                                     |  |   |          | <b>39.757,01</b>    |
| 26/01/2021   | 2021NE00048     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 29979036005703   |   |          | 39.757,01           |
|  |                 |   |                                     | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados, processo e-docs 2021-CK2K6.                             | 012021   | 39.757,01           |
| <b>339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                       |                 |   |                                     |  |   |          | <b>8.955,86</b>     |
| <b>2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  |                 |   |                                     |  |   |          | <b>8.955,86</b>     |
| <b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90</b>  |                 |   |                                     |  |   |          | <b>8.955,86</b>     |
| 14/01/2021   | 2021NE00029     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 280202   |   |          | 8.955,86            |
|  |                 |   |                                     | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                         | Para cobrir despesa com publicações de atos no Diário Oficial do ES.  | 6492018  | 8.955,86            |
| <b>339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> |                 |   |                                     |  |   |          | <b>0,00</b>         |
| <b>3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS</b>   |                 |   |                                     |  |   |          | <b>0,00</b>         |
| <b>TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 57</b>   |                 |   |                                     |  |   |          | <b>0,00</b>         |
| 06/01/2021   | 2021NE00025     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 280203   |   |          | 0,00                |

Impresso por Carlos Lourenço Danielli Nogueira em 06/12/2021 16:24

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data                    | Nota de Empenho   | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor  | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|--|---|---|-------------------------------------|---|---|----------|---------------------|
| 06/01/2021   | 2021NE00025   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de tecnologia da informação. | 2412018  | 0,00                |
| <b>3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)</b> |   |   |                                     |   |   |          | <b>0,00</b>         |
| <b>TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) - 35</b>   |   |   |                                     |   |   |          | <b>0,00</b>         |
| 06/01/2021   | 2021NE00025   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 280203  |   |          | 0,00                |
|  |   |   |                                     | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de tecnologia da informação. | 2412018  | 0,00                |
| <b>3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                               |   |   |                                     |   |   |          | <b>0,00</b>         |
| <b>TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 57</b>                                 |   |   |                                     |   |   |          | <b>0,00</b>         |
| 06/01/2021   | 2021NE00025   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 280203  |   |          | 0,00                |
|  |   |   |                                     | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de tecnologia da informação. | 2412018  | 0,00                |
| <b>339214 - DIÁRIAS - CIVIL</b>  |   |   |                                     |   |   |          | <b>59.498,25</b>    |
| <b>2144 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</b>                         |   |   |                                     |   |   |          | <b>59.498,25</b>    |
| <b>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14</b>                           |   |   |                                     |   |   |          | <b>59.498,25</b>    |
| 12/01/2021   | 2021NE00002   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 10243560788   |   |          | 3.009,00            |
|  |   |   |                                     | CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR   | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.7 e 13/2021.         | 402021   | 3.009,00            |
|  | 2021NE00003   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 11905373708   |   |          | 3.451,50            |
|  |   |   |                                     | Eduardo Degasperi Almeida   | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.2 e 14/2021.         | 412021   | 3.451,50            |
|  | 2021NE00004   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 09558558702   |   |          | 3.097,50            |
|  |   |   |                                     | Jadir José Marchezi Júnior  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.9 e 19/2021.         | 422021   | 3.097,50            |
| 2021NE00005  | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS                           | 10713927780                         |   |   |          | 2.478,00            |
|  |   |   |                                     | JEFFERSON CARLOS NOVELLINO  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.11/2021.             | 432021   | 2.478,00            |
| 2021NE00006  | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM   | 09759499770                         |   |   |          | 3.186,00            |

Impresso por Carlos Lourenço Danielli Nogueira em 06/12/2021 16:24

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho   | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor  | Histórico  | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|---|---|-------------------------------------|---|--|----------|---------------------|
| 12/01/2021  | 2021NE00006   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | Lenilson Paixão Correa da Silva   | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.6 e 20/2021.  | 442021   | 3.186,00            |
|   | 2021NE00007   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 83254170644   |  |          | 3.274,50            |
|   |   |   |                                     | LEONARDO MACHADO DE MORAES  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.3 e 18/2021.  | 452021   | 3.274,50            |
|   | 2021NE00008   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 13053589702   |  |          | 3.186,00            |
|   |   |   |                                     | Letícia Santana Bragatto  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.5 e 17/2021.  | 462021   | 3.186,00            |
|   | 2021NE00009   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 10535032706   |  |          | 2.389,50            |
|   |   |   |                                     | LUIZ FILIPE LANGONI   | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.1/2021.       | 472021   | 2.389,50            |
|   | 2021NE00010   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05673748744   |  |          | 2.389,50            |
|   |   |   |                                     | Marcos Rogério Machado Coelho   | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.2/2021.       | 482021   | 2.389,50            |
|   | 2021NE00011   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05734099783   |  |          | 2.743,50            |
|   |   |   |                                     | RAPHAEL SOARES DE PIANTI  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.4 e 12/2021.  | 492021   | 2.743,50            |
|   | 2021NE00012   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 00292981724   |  |          | 3.009,00            |
|   |   |   |                                     | ROBSON MULLER MESSNER   | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.10 e 21/2021. | 512021   | 3.009,00            |
|   | 2021NE00013   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05854153742   |  |          | 2.389,50            |
| Rodolpho Emerick de Sá André                                    |   |   |                                     | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.1 e 16/2021. | 522021   | 2.389,50 |                     |
| 2021NE00014   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS                           | 11547569719                         |   |  | 3.805,50 |                     |
|   |   |   | WESLEY KRUGEL                       | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.8 e 15/2021. | 532021   | 3.805,50 |                     |
| 21/01/2021  | 2021NE00041   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 08068575790   |  |          | 1.062,00            |
|   |   |   |                                     | CLEBER GOMES  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.1/2021.       | 592021   | 1.062,00            |
|   | 2021NE00042   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 09021349736   |  |          | 3.186,00            |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho   | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor   | Histórico  | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|---|---|-------------------------------------|--|--|----------|---------------------|
| 21/01/2021  | 2021NE00042   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | Marco Aurelio Correa dos Reis  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.2/2021.       | 602021   | 3.186,00            |
| 29/01/2021  | 2021NE00059   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 10243560788  |  |          | 0,00                |
|   |   |   |                                     | CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.14/2021.      | 402021   | 0,00                |
|   | 2021NE00065   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 70227977734  |  |          | 1.593,00            |
|   |   |   |                                     | João Carlos Barboza Gama   | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.12/2021.      | 642021   | 1.593,00            |
|   | 2021NE00069   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 09981836796  |  |          | 3.451,50            |
|   |   |   |                                     | LUCIANO BENTO DA SILVA   | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.3 e 4 4/2021. | 642021   | 3.451,50            |
|   | 2021NE00075   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 04112996896  |  |          | 2.389,50            |
|   |   |   |                                     | Sidnei Salvador Montanari  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.1/2021.       | 632021   | 2.389,50            |
| 2021NE00078   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS                           | 41661702791                         |  |  | 2.389,50 |                     |
|   |   |   | NILSON SEVERINO DA COSTA            | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.2/2021. | 652021   | 2.389,50 |                     |
| 10/02/2021  | 2021NE00095   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 04295453633  |  |          | 1.593,00            |
|   |   |   |                                     | LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO                                    | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 7.1/2021.       | 692021   | 1.593,00            |
|   | 2021NE00096   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 41379500672  |  |          | 1.593,00            |
|   |   |   |                                     | Roberto Pagotto  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 7.4/2021.       | 712021   | 1.593,00            |
|   | 2021NE00097   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 09063452780  |  |          | 1.593,00            |
|   |   |   |                                     | Vagner Moura do Carmo  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 7.3/2021.       | 702021   | 1.593,00            |
| 2021NE00098   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS                           | 29549015866                         |  |  | 1.593,00 |                     |
|   |   |   | WLADIMIR GONÇALEZ DIAS              | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 7.2/2021. | 722021   | 1.593,00 |                     |
| 26/02/2021  | 2021NE00118   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 05768466789  |  |          | 265,50              |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data     | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor  | Histórico  | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|---|--|----------|---------------------|
| 26/02/2021  | 2021NE00118     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 8.9/2021.   | 832021   | 265,50              |
|   | 2021NE00131     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 08655109703   |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | CINTIA PEREIRA BRUZADELLI   | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 8.33/2021.  | 822021   | 0,00                |
|   | 2021NE00138     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 04593727774   |  |          | 380,25              |
| Rogério Pinheiro  |                 |   |                                     | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 11.1/2021. | 842021   | 380,25   |                     |
| <b>339230 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |                 |   |                                     |   |  |          | <b>16.873,97</b>    |
| <b>2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL</b>     |                 |   |                                     |   |  |          | <b>0,00</b>         |
| <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL - 01</b>       |                 |   |                                     |   |  |          | <b>0,00</b>         |
| 12/01/2021  | 2021NE00058     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 12039966000111  |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME                      | Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível, lubrificantes e materiais para manutenção dos veículos oficiais do IPEM-ES. | 6582017  | 0,00                |
| <b>2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA</b>   |                 |   |                                     |   |  |          | <b>8.499,17</b>     |
| <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA - 58</b>     |                 |   |                                     |   |  |          | <b>8.499,17</b>     |
| 12/01/2021  | 2021NE00058     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 12039966000111  |  |          | 8.499,17            |
|   |                 |   |                                     | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME                      | Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível, lubrificantes e materiais para manutenção dos veículos oficiais do IPEM-ES. | 6582017  | 8.499,17            |
| <b>2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL</b> |                 |   |                                     |   |  |          | <b>2.121,62</b>     |
| <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL - 59</b>   |                 |   |                                     |   |  |          | <b>2.121,62</b>     |
| 12/01/2021  | 2021NE00058     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 12039966000111  |  |          | 2.121,62            |
|   |                 |   |                                     | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME                      | Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível, lubrificantes e materiais para manutenção dos veículos oficiais do IPEM-ES. | 6582017  | 2.121,62            |
| <b>2404 - GÁS ENGARRAFADO</b>                                       |                 |   |                                     |   |  |          | <b>0,00</b>         |
| <b>GÁS ENGARRAFADO - 04</b>   |                 |   |                                     |   |  |          | <b>0,00</b>         |
| 18/02/2021  | 2021NE00101     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 11185669000111  |  |          | 0,00                |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor            | Histórico   | Processo   | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|---|---|------------|---------------------|
| 18/02/2021  | 2021NE00101     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA      | Empenho para cobrir despesa com aquisição de botijas de gás liquefeito de petróleo-GLP 13 KG no exercício de 2021                               | 0014072020 | 0,00                |
| <b>2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                            |                 |   |                                     |   |   |            | <b>0,00</b>         |
| <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - 07</b>                              |                 |   |                                     |   |   |            | <b>0,00</b>         |
| 12/01/2021  | 2021NE00001     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 03002493000197                          |   |            | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME          | Para cobrir despesa com fornecimento de água mineral natural sem gás.   | 3152020    | 0,00                |
| <b>2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                        |                 |   |                                     |   |   |            | <b>1.533,18</b>     |
| <b>MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21</b>                          |                 |   |                                     |   |   |            | <b>1.533,18</b>     |
| 05/02/2021  | 2021NE00081     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 17669038000154                          |   |            | 1.533,18            |
|   |                 |   |                                     | Supply Max Comercial Eireli             | Empenho para cobrir despesas com aquisição de copos plástico descartável para água, capacidade de 200ml e de dispensar para copos descartáveis. | 372021     | 1.533,18            |
| <b>2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>    |                 |   |                                     |   |   |            | <b>4.501,00</b>     |
| <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - 22</b>      |                 |   |                                     |   |   |            | <b>4.501,00</b>     |
| 18/01/2021  | 2021NE00034     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 17669038000154                          |   |            | 4.389,00            |
|   |                 |   |                                     | Supply Max Comercial Eireli             | Para cobrir despesa com a aquisição de papel toalha interfolha.   | 14262020   | 4.389,00            |
| 19/01/2021  | 2021NE00037     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 09441903000182                          |   |            | 112,00              |
|   |                 |   |                                     | CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME | Para cobrir despesa com a aquisição de pano de prato.   | 3252020    | 112,00              |
| 23/02/2021  | 2021NE00105     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 17669038000154                          |   |            | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | Supply Max Comercial Eireli             | Empenho para cobrir despesa com aquisição de materiais de limpeza e higienização.   | 362021     | 0,00                |
|   | 2021NE00106     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 32028023000109                          |   |            | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | DUALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA       | Empenho para cobrir despesa com aquisição de AEROSSOL MULTI-INSETICIDA.   | 362021     | 0,00                |
|   | 2021NE00107     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 24465055000135                          |   |            | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | Qsuper Comercio e Industria Ltda        | Empenho para cobrir despesa com aquisição de detergente.  | 362021     | 0,00                |
|   | 2021NE00108     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 24237855000107                          |   |            | 0,00                |



| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                     | Histórico  | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|--|--|----------|---------------------|
| 23/02/2021  | 2021NE00108     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME            | Empenho para cobrir despesa com aquisição de água sanitária.   | 362021   | 0,00                |
| <b>2436 - MATERIAL HOSPITALAR</b>                               |                 |   |                                     |  |  |          | <b>219,00</b>       |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - 36</b>                                 |                 |   |                                     |  |  |          | <b>219,00</b>       |
| 18/01/2021  | 2021NE00035     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05125726000174                                   |  |          | 219,00              |
|   |                 |   |                                     | GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI          | Para cobrir despesa com a aquisição de mascaras NR95.  | 14272020 | 219,00              |
| <b>2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>              |                 |   |                                     |  |  |          | <b>0,00</b>         |
| <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39</b>                |                 |   |                                     |  |  |          | <b>0,00</b>         |
| 06/01/2021  | 2021NE00026     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 03506307000157                                   |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                        | Para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (peças) para atender a frota de veículos oficiais do IPEM-ES.                           | 4642016  | 0,00                |
| 12/01/2021  | 2021NE00058     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 12039966000111                                   |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível, lubrificantes e materiais para manutenção dos veículos oficiais do IPEM-ES. | 6582017  | 0,00                |
| <b>3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                            |                 |   |                                     |  |  |          | <b>0,00</b>         |
| <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16</b>                              |                 |   |                                     |  |  |          | <b>0,00</b>         |
| 09/02/2021  | 2021NE00087     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 39820568000194                                   |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME         | Empenho para cobrir despesas com aquisição de carimbos, almofadas e tintas no exercício de 2021.   | 352021   | 0,00                |
| <b>339233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>              |                 |   |                                     |  |  |          | <b>27.275,44</b>    |
| <b>2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS</b>                    |                 |   |                                     |  |  |          | <b>0,00</b>         |
| <b>PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS - 01</b>                      |                 |   |                                     |  |  |          | <b>0,00</b>         |
| 13/01/2021  | 2021NE00016     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 39822176000164                                   |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA                  | Para cobrir despesa com prestação de serviço de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.  | 4152016  | 0,00                |
| <b>2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>                    |                 |   |                                     |  |  |          | <b>27.275,44</b>    |
| <b>LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03</b>                      |                 |   |                                     |  |  |          | <b>27.275,44</b>    |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data       | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                             | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|--|---|----------|---------------------|
| 08/01/2021  | 2021NE00030     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 07134140000100   |   |          | 27.275,44           |
|   |                 |   |                                     | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                               | Para cobrir despesa com locação de veículos, sem motoristas.  | 7122017  | 27.275,44           |
| <b>339236 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>          |                 |   |                                     |  |   |          | <b>10.249,19</b>    |
| <b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>   |                 |   |                                     |  |   |          | <b>10.249,19</b>    |
| <b>ESTAGIÁRIOS - 07</b>   |                 |   |                                     |  |   |          | <b>10.249,19</b>    |
| 26/01/2021  | 2021NE00047     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |   |          | 10.249,19           |
|   |                 |   |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com estagiários, processo e-docs 2021-CK2K6.  | 012021   | 10.249,19           |
| <b>339237 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                |                 |   |                                     |  |   |          | <b>50.709,70</b>    |
| <b>2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b> |                 |   |                                     |  |   |          | <b>14.608,96</b>    |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 01</b>   |                 |   |                                     |  |   |          | <b>14.608,96</b>    |
| 08/01/2021  | 2021NE00031     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 14145704000167   |   |          | 14.608,96           |
|   |                 |   |                                     | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI             | Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem.                                  | 5672017  | 14.608,96           |
| <b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>                                   |                 |   |                                     |  |   |          | <b>6.202,43</b>     |
| <b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02</b>                                     |                 |   |                                     |  |   |          | <b>6.202,43</b>     |
| 08/01/2021  | 2021NE00031     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 14145704000167   |   |          | 6.202,43            |
|   |                 |   |                                     | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI             | Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem.                                  | 5672017  | 6.202,43            |
| <b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>                                    |                 |   |                                     |  |   |          | <b>23.749,16</b>    |
| <b>VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03</b>                                      |                 |   |                                     |  |   |          | <b>23.749,16</b>    |
| 06/01/2021  | 2021NE00055     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 16697776000142   |   |          | 23.749,16           |
|   |                 |   |                                     | RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA                               | Para cobrir despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de guarda e vigilância nas dependências do IPEM/ES. | 11942014 | 23.749,16           |
| 08/02/2021  | 2021NE00083     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 13739782000208   |   |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI               | Empenho para cobrir despesas referente ao contrato de prestação de serviços de guarda e vigilância na sede do IPEM-ES no exercício de 2021. | 1492020  | 0,00                |
| <b>2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                |                 |   |                                     |  |   |          | <b>3.291,25</b>     |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                    | Histórico  | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|---|--|----------|---------------------|
| <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 04</b>            |                 |   |                                     |   |  |          | <b>3.291,25</b>     |
| 18/02/2021  | 2021NE00100     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 17088321000192                                  |  |          | 3.291,25            |
|   |                 |   |                                     | K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA              | Empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de manutenção predial (Artífice) no exercício de 2021.   | 4412019  | 3.291,25            |
| <b>2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA</b>                        |                 |   |                                     |   |  |          | <b>2.857,90</b>     |
| <b>SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - 05</b>                          |                 |   |                                     |   |  |          | <b>2.857,90</b>     |
| 08/01/2021  | 2021NE00031     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 14145704000167                                  |  |          | 2.857,90            |
|   |                 |   |                                     | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI    | Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem.     | 5672017  | 2.857,90            |
| <b>339239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |                 |   |                                     |   |  |          | <b>78.307,98</b>    |
| <b>2739 - CORRESPONDÊNCIAS</b>                                  |                 |   |                                     |   |  |          | <b>6.285,57</b>     |
| <b>CORRESPONDÊNCIAS - 47</b>                                    |                 |   |                                     |   |  |          | <b>6.285,57</b>     |
| 06/01/2021  | 2021NE00017     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 34028316001266                                  |  |          | 6.034,90            |
|   |                 |   |                                     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | Para cobrir despesa com prestação de serviços postais - correspondências.                                      | 1722017  | 6.034,90            |
| 12/01/2021  | 2021NE00018     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 34028316001266                                  |  |          | 250,67              |
|   |                 |   |                                     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | Para cobrir despesa com prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de malote.                       | 2532019  | 250,67              |
| <b>2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                     |                 |   |                                     |   |  |          | <b>5.187,28</b>     |
| <b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90</b>                       |                 |   |                                     |   |  |          | <b>5.187,28</b>     |
| 20/01/2021  | 2021NE00039     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 28133619000193                                  |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | S/A A GAZETA                                    | Para cobrir despesa com publicações de atos/notas em jornal de grande circulação.                              | 392021   | 0,00                |
| 26/01/2021  | 2021NE00051     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 04196645000100                                  |  |          | 5.187,28            |
|   |                 |   |                                     | IMPrensa NACIONAL                               | Para cobrir despesa com publicações diversas no Diário oficial da União.                                       | 342021   | 5.187,28            |
| 25/02/2021  | 2021NE00115     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 28133619000193                                  |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | S/A A GAZETA                                    | Empenho para cobrir despesa com publicações de atos/notas em jornal de grande circulação no exercício de 2021. | 392021   | 0,00                |
| <b>2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>              |                 |   |                                     |   |  |          | <b>0,00</b>         |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data   | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                 | Histórico  | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|--|--|----------|---------------------|
| <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 19</b>                  |                 |   |                                     |  |  |          | <b>0,00</b>         |
| 06/01/2021  | 2021NE00027     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 03506307000157                               |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                    | Para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (serviço) para atender a frota de veículos oficiais do IPEM-ES. | 4642016  | 0,00                |
| <b>2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |                 |   |                                     |  |  |          | <b>8.710,00</b>     |
| <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17</b>   |                 |   |                                     |  |  |          | <b>8.710,00</b>     |
| 26/01/2021  | 2021NE00054     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 28483253000182                               |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA  | Para cobrir despesa com prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado.                                | 1872020  | 0,00                |
| 27/01/2021  | 2021NE00056     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 58762956000100                               |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA            | Para cobrir despesa com contratação de serviço de manutenção/calibração do medidor de vazão mássico (padrão para dispenser GNV).                   | 2132020  | 0,00                |
| 05/02/2021  | 2021NE00080     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 58762956000100                               |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA            | Empenho para cobrir despesa com contratação de serviço de manutenção/calibração do medidor de vazão mássico (padrão para dispenser GNV).           | 2132020  | 0,00                |
|   | 2021NE00082     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 10442296000154                               |  |          | 8.710,00            |
|   |                 |   |                                     | METROLOGY - MEDICOES & TECNOLOGIA EIRELI EPP | Empenho para cobrir despesa com calibração RBC de 13 (treze) Balanças.   | 2262019  | 8.710,00            |
| <b>2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>                   |                 |   |                                     |  |  |          | <b>17.904,00</b>    |
| <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 78</b>                     |                 |   |                                     |  |  |          | <b>17.904,00</b>    |
| 06/01/2021  | 2021NE00019     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 00776218000132                               |  |          | 424,00              |
|   |                 |   |                                     | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                  | Para cobrir despesa com prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas.  | 1022016  | 424,00              |
| 13/01/2021  | 2021NE00015     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 12975831000168                               |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | SEA Master Transportes e Logística Ltda      | Para cobrir despesa com prestação de serviço de limpeza do reservatório de água do posto de verificação metrológica de caminhões-tanque.           | 1992020  | 0,00                |
| 09/02/2021  | 2021NE00094     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 11567576000151                               |  |          | 17.480,00           |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                         | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|--|---|----------|---------------------|
| 09/02/2021  | 2021NE00094     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | SEA MASTER SERVICOS MARITIMOS EIRELI                 | Empenho cobrir despesa com prestação de serviço de limpeza do reservatório de água do posto de verificação metrológica de caminhões-tanque. A referida Nota de Empenho foi emitida em virtude da anulação da Nota de Empenho 2021NE00015, uma vez que o CNPJ estava incorreto bem como houve alteração no quantitativo e no valor do serviço. | 1992020  | 17.480,00           |
| <b>2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS</b>                               |                 |   |                                     |  |   |          | <b>0,00</b>         |
| <b>SERVIÇOS DOMÉSTICOS - 46</b>                                 |                 |   |                                     |  |   |          | <b>0,00</b>         |
| 21/01/2021  | 2021NE00044     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 21288175000116                                       |   |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME              | Para cobrir despesa com prestação de serviço com lavagens de macacões inteiros de brim.   | 2002020  | 0,00                |
| <b>2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                         |                 |   |                                     |  |   |          | <b>4.272,08</b>     |
| <b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44</b>                           |                 |   |                                     |  |   |          | <b>4.272,08</b>     |
| 26/01/2021  | 2021NE00052     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 28151363000147                                       |   |          | 4.272,08            |
|   |                 |   |                                     | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN      | Para cobrir despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM-ES PARA O EXERCÍCIO DE 2021.   | 332021   | 4.272,08            |
| <b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                      |                 |   |                                     |  |   |          | <b>5.998,13</b>     |
| <b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43</b>                        |                 |   |                                     |  |   |          | <b>5.998,13</b>     |
| 26/01/2021  | 2021NE00053     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 28152650000171                                       |   |          | 5.998,13            |
|   |                 |   |                                     | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | Empenho para cobrir despesa com fornecimento de energia elétrica na sede do IPEM-ES no exercício de 2021.   | 322021   | 5.998,13            |
| <b>2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>                |                 |   |                                     |  |   |          | <b>29.944,25</b>    |
| <b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 74</b>                  |                 |   |                                     |  |   |          | <b>29.944,25</b>    |
| 08/01/2021  | 2021NE00032     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 14810511000183                                       |   |          | 29.944,25           |
|   |                 |   |                                     | Locadora de Veiculos Apolo Ltda - EPP                | Para cobrir despesa com prestação de serviço de caminhão de grande porte com motorista.   | 28622015 | 29.944,25           |
| <b>2819 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS</b>   |                 |   |                                     |  |   |          | <b>0,00</b>         |
| <b>SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS - 75</b>     |                 |   |                                     |  |   |          | <b>0,00</b>         |
| 12/01/2021  | 2021NE00028     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 01656808000194                                       |   |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | CTRVV - Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha | Para cobrir despesa com prestação de serviço de classificação, coleta, transporte, tratamento e destinação final de produtos apreendidos nas ações de fiscalização do IPEM-ES.  | 4102015  | 0,00                |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data                      | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor | Histórico  | Processo | Despesas Empenhadas |
|--|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--|----------|---------------------|
| <b>2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  |                 |   |                                     |                              |  |          | <b>6,67</b>         |
| <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05</b>  |                 |   |                                     |                              |  |          | <b>6,67</b>         |
| 06/01/2021   | 2021NE00023     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05362142000112               |  | 202016   | 6,67                |
|  |                 |   |                                     | MJ - INFORMADOR JURIDICO     | Para cobrir despesa com prestação de serviço de pesquisa e leitura de publicações e o envio de recortes (via e-mail) de intimação e/ou outros atos.  |          |                     |
| <b>339240 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> |                 |   |                                     |                              |  |          | <b>2.919,64</b>     |
| <b>2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO</b>                                    |                 |   |                                     |                              |  |          | <b>37,48</b>        |
| <b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58</b>                                      |                 |   |                                     |                              |  |          | <b>37,48</b>        |
| 06/01/2021   | 2021NE00020     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 40432544000147               |  | 1902017  | 8,46                |
|  |                 |   |                                     | CLARO S.A.                   | Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia fixa comutada - modalidade longa distância.  |          |                     |
|  | 2021NE00057     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 33000118000179               |  | 7172017  | 29,02               |
|  |                 |   |                                     | TELEMAR NORTE LESTE S.A      | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do IPEM-ES no exercício de 2021.  |          |                     |
| 24/02/2021   | 2021NE00109     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 33000118000179               |  | 1192021  | 0,00                |
|  |                 |   |                                     | TELEMAR NORTE LESTE S.A      | Empenho para cobrir despesa com Prestação de Serviço Telefônico na Modalidade Fixa Longa Distância Nacional no exercício de 2021.  |          |                     |
| <b>2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</b>                                   |                 |   |                                     |                              |  |          | <b>28,34</b>        |
| <b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27</b>                                     |                 |   |                                     |                              |  |          | <b>28,34</b>        |
| 12/01/2021   | 2021NE00021     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 40432544000147               |  | 4662017  | 28,34               |
|  |                 |   |                                     | CLARO S.A.                   | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP no exercício de 2021. |          |                     |
| <b>2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS</b>                                   |                 |   |                                     |                              |  |          | <b>726,41</b>       |
| <b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28</b>                                     |                 |   |                                     |                              |  |          | <b>726,41</b>       |
| 12/01/2021   | 2021NE00021     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 40432544000147               |  |          | 726,41              |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data                | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                             | Histórico  | Processo | Despesas Empenhadas |
|--|-----------------|---|-------------------------------------|--|--|----------|---------------------|
| 12/01/2021   | 2021NE00021     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | CLARO S.A.   | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP no exercício de 2021. | 4662017  | 726,41              |
| <b>2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                               |                 |   |                                     |  |  |          | <b>1.256,13</b>     |
| <b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12</b>                                 |                 |   |                                     |  |  |          | <b>1.256,13</b>     |
| 06/01/2021   | 2021NE00024     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 65295172000185   |  |          | 1.256,13            |
|  |                 |   |                                     | MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA                  | Para cobrir despesa com prestação de serviço de locação de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.  | 17722015 | 1.256,13            |
| <b>2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>                    |                 |   |                                     |  |  |          | <b>871,28</b>       |
| <b>SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - 83</b>                      |                 |   |                                     |  |  |          | <b>871,28</b>       |
| 06/01/2021   | 2021NE00022     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05388792000137   |  |          | 871,28              |
|  |                 |   |                                     | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                          | Para cobrir despesa com prestação de serviço de reprografia.   | 14962014 | 871,28              |
| <b>4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL</b>  |                 |   |                                     |  |  |          | <b>0,00</b>         |
| <b>TI: CERTIFICADO DIGITAL - 34</b>  |                 |   |                                     |  |  |          | <b>0,00</b>         |
| 26/02/2021   | 2021NE00142     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 11735236000192   |  |          | 0,00                |
|  |                 |   |                                     | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME                                | Para cobrir despesa com aquisição de certificado digital - exercício 2021.   | 672021   | 0,00                |
| <b>339246 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>  |                 |   |                                     |  |  |          | <b>42.310,00</b>    |
| <b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>               |                 |   |                                     |  |  |          | <b>24.600,00</b>    |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01</b>                 |                 |   |                                     |  |  |          | <b>24.600,00</b>    |
| 26/01/2021   | 2021NE00046     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |  |          | 24.600,00           |
|  |                 |   |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos, processo e-docs 2021-CK2K6.  | 012021   | 24.600,00           |
| <b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>               |                 |   |                                     |  |  |          | <b>14.710,00</b>    |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01</b>                 |                 |   |                                     |  |  |          | <b>14.710,00</b>    |
| 26/01/2021   | 2021NE00046     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 300203   |  |          | 14.710,00           |
|  |                 |   |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos, processo e-docs 2021-CK2K6.  | 012021   | 14.710,00           |
| <b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b> |                 |   |                                     |  |  |          | <b>1.800,00</b>     |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data                | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor | Histórico  | Processo  | Despesas Empenhadas |
|--|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------|
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01</b>   |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>1.800,00</b>     |
| 26/01/2021   | 2021NE00046     | 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 auxílio alimentação dos comissionados e efetivos, processo e-docs 2021-CK2K6.   | 1.800,00            |
| <b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b> |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>1.200,00</b>     |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01</b>   |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>1.200,00</b>     |
| 26/01/2021   | 2021NE00046     | 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 auxílio alimentação dos comissionados e efetivos, processo e-docs 2021-CK2K6.   | 1.200,00            |
| <b>339247 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                         |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>4.009,15</b>     |
| <b>2355 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS</b>                        |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>4.004,59</b>     |
| <b>TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS - 30</b>                          |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>4.004,59</b>     |
| 22/02/2021   | 2021NE00104     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 27142058000126               | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA                                | Empenho para cobrir despesa com taxa de coleta de resíduo sólido do município de Vitória-ES no exercício de 2021.                                     | 4.004,59            |
| <b>2364 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>                                    |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>4,56</b>         |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - 12</b>                                      |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>4,56</b>         |
| 08/03/2021   | 2021NE00145     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 00394460005887               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                        | Para cobrir despesa com O pagamento do PASEP será realizado de acordo com o rendimento da aplicação financeira do exercício de 2021.                  | 4,56                |
| <b>339249 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>   |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>2.336,00</b>     |
| <b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>                                  |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>2.336,00</b>     |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01</b>                                    |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>2.336,00</b>     |
| 21/01/2021   | 2021NE00043     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 08179496000114               | SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS | Para cobrir despesa com a aquisição de Vale Transporte Intermunicipal e Municipal na Região Metropolitana da Grande Vitória para o exercício de 2021. | 2.336,00            |
| <b>339292 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                              |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>3.973,43</b>     |
| <b>2739 - CORRESPONDÊNCIAS</b>   |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>638,78</b>       |
| <b>CORRESPONDÊNCIAS - 47</b>   |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>638,78</b>       |

Impresso por Carlos Lourenço Danielli Nogueira em 06/12/2021 16:24



| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data       | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                    | Histórico  | Processo      | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|---|--|---------------|---------------------|
| 20/01/2021  | 2021NE00038     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 34028316001266                                  |  |               | 638,78              |
|   |                 |   |                                     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | PARA COBRIR DESPESA RESTANTE COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS - CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME DOCUMENTO/FATURA Nº. 243173, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | 1722017       | 638,78              |
| <b>2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                               |                 |   |                                     |   |  |               | <b>3.334,65</b>     |
| <b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44</b>                                 |                 |   |                                     |   |  |               | <b>3.334,65</b>     |
| 19/01/2021  | 2021NE00036     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 28151363000147                                  |  |               | 1.277,48            |
|   |                 |   |                                     | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | Empenho para cobrir complementação despesa com fornecimento de água na sede do IPEM-ES, de exercício anterior.   | 5532019       | 1.277,48            |
| 18/02/2021  | 2021NE00099     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 28151363000147                                  |  |               | 2.057,17            |
|   |                 |   |                                     | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | Empenho para cobrir complementação despesa com fornecimento de água na sede do IPEM-ES, de exercício anterior.   | 5532019       | 2.057,17            |
| <b>449252 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                    |                 |   |                                     |   |  |               | <b>0,00</b>         |
| <b>3263 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>                       |                 |   |                                     |   |  |               | <b>0,00</b>         |
| <b>APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - 04</b>                         |                 |   |                                     |   |  |               | <b>0,00</b>         |
| 18/01/2021  | 2021NE00033     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 04223906000126                                  |  |               | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | SERRAFER - SERRA FERRAMENTAS LTDA               | Para cobrir despesa com aquisição de termômetro digital à prova d'água com certificado de calibração RBC.  | 1702020       | 0,00                |
| 20/01/2021  | 2021NE00040     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 11891347000198                                  |  |               | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | Moss do Brasil Equipamentos Ltda                | Para cobrir despesa com a aquisição de 01 (um) simulador de pista para ensaios de taxímetros.  | 2472020       | 0,00                |
| 320203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO     |                 |   |                                     |   |  |               | 6.491.922,31        |
| <b>319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                  |                 |   |                                     |   |  |               | <b>330.151,56</b>   |
| <b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>      |                 |   |                                     |   |  |               | <b>328.144,43</b>   |
| <b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - 19</b>        |                 |   |                                     |   |  |               | <b>328.144,43</b>   |
| 22/03/2021  | 2021NE00005     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 600211  |  |               | 328.144,43          |
|   |                 |   |                                     | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                            | Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário parte patronal da folha de pagamento dos efetivos, processo e-docs 2021-                                  | 2021001454111 | 328.144,43          |
| <b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b> |                 |   |                                     |   |  |               | <b>2.007,13</b>     |
| <b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - 19</b>   |                 |   |                                     |   |  |               | <b>2.007,13</b>     |

Impresso por Carlos Lourenço Danielli Nogueira em 06/12/2021 16:24

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação   | Fonte  | CNPJ Credor / Nome do Credor                             | Histórico   | Processo      | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|--|--|--|---|---------------|---------------------|
| 22/03/2021  | 2021NE00005     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS                        | 600211   |   |               | 2.007,13            |
|   |                 |  |  | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                     | Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário parte patronal da folha de pagamento dos efetivos, processo e-docs 2021-       | 2021001454111 | 2.007,13            |
| <b>319211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>   |                 |  |  |  |   |               | <b>3.463.883,19</b> |
| <b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>      |                 |  |  |  |   |               | <b>25.218,87</b>    |
| <b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - 33</b>        |                 |  |  |  |   |               | <b>25.218,87</b>    |
| 22/03/2021  | 2021NE00004     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS                        | 320203   |   |               | 25.218,87           |
|   |                 |  |  | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos, processo e-docs 2021-1RTNC.  | 2021001454111 | 25.218,87           |
| <b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>                                |                 |  |  |  |   |               | <b>188.421,02</b>   |
| <b>13º SALÁRIO - RPPS - 43</b>                                  |                 |  |  |  |   |               | <b>188.421,02</b>   |
| 22/03/2021  | 2021NE00004     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS                        | 320203   |   |               | 188.421,02          |
|   |                 |  |  | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos, processo e-docs 2021-1RTNC.  | 2021001454111 | 188.421,02          |
| <b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>              |                 |  |  |  |   |               | <b>125.660,59</b>   |
| <b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46</b>                |                 |  |  |  |   |               | <b>125.660,59</b>   |
| 22/03/2021  | 2021NE00004     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS                        | 320203   |   |               | 125.660,59          |
|   |                 |  |  | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos, processo e-docs 2021-1RTNC.  | 2021001454111 | 125.660,59          |
| <b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>                                  |                 |  |  |  |   |               | <b>2.244.179,63</b> |
| <b>SUBSÍDIOS - RPPS - 74</b>                                    |                 |  |  |  |   |               | <b>2.244.179,63</b> |
| 22/03/2021  | 2021NE00004     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS                        | 320203   |   |               | 2.152.650,05        |
|   |                 |  |  | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos, processo e-docs 2021-1RTNC.  | 2021001454111 | 2.152.650,05        |
| 26/05/2021  | 2021NE00083     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 320203   |   |               | 91.529,58           |
|   |                 |  |  | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir parte da folha de pagamento dos servidores efetivos no mês de maio de 2021, conforme processo EDOCS: 2021-6MQ2G | 2021005392874 | 91.529,58           |
| <b>2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS</b>                     |                 |  |  |  |   |               | <b>743.687,98</b>   |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação   | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor | Histórico  | Processo  | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------|
| <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - 01</b>                       |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>743.687,98</b>   |
| 22/03/2021  | 2021NE00001     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 320203                       | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de março de 2021, processo e-docs 2021-1RTNC. | 743.687,98          |
| <b>2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS</b>      |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>14.348,28</b>    |
| <b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS - 33</b>        |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>14.348,28</b>    |
| 22/03/2021  | 2021NE00001     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 320203                       | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de março de 2021, processo e-docs 2021-1RTNC. | 14.348,28           |
| <b>2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS</b>           |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>37.930,13</b>    |
| <b>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS - 37</b>             |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>37.930,13</b>    |
| 22/03/2021  | 2021NE00001     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 320203                       | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de março de 2021, processo e-docs 2021-1RTNC. | 37.930,13           |
| <b>2574 - 13º SALÁRIO - RGPS</b>                                |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>40.070,10</b>    |
| <b>13º SALÁRIO - RGPS - 43</b>                                  |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>40.070,10</b>    |
| 22/03/2021  | 2021NE00001     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 320203                       | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de março de 2021, processo e-docs 2021-1RTNC. | 40.070,10           |
| <b>2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS</b>              |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>18.014,27</b>    |
| <b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46</b>                |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>18.014,27</b>    |
| 22/03/2021  | 2021NE00001     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 320203                       | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de março de 2021, processo e-docs 2021-1RTNC. | 18.014,27           |
| <b>3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS</b>                |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>13.543,31</b>    |
| <b>GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS - 76</b>                  |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>13.543,31</b>    |
| 22/03/2021  | 2021NE00001     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 320203                       | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de março de 2021, processo e-docs 2021-1RTNC. | 13.543,31           |

Impresso por Carlos Lourenço Danielli Nogueira em 06/12/2021 16:24

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data                                     | Nota de Empenho | Ação   | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor | Histórico  | Processo  | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|--|-------------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------|
| <b>4507 - FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS</b>   |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>12.809,01</b>    |
| <b>FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS - 42</b>   |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>12.809,01</b>    |
| 22/03/2021  | 2021NE00001     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 320203                       | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de março de 2021, processo e-docs 2021-1RTNC. | 12.809,01           |
|   |                 |  |                                     |                              |  |   | 2021001454111       |
| <b>319213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>212.181,56</b>   |
| <b>2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL</b>                                |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>186.130,03</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL - 02</b>                                  |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>186.130,03</b>   |
| 13/04/2021  | 2021NE00049     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 29979036005703               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | Empenho para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados, processo e-docs 2021-1RTNC.                   | 186.130,03          |
|   |                 |  |                                     |                              |  |   | 2021001454111       |
| <b>3659 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO</b>   |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>3.056,01</b>     |
| <b>JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 99</b>   |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>3.056,01</b>     |
| 13/04/2021  | 2021NE00049     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 29979036005703               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | Empenho para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados, processo e-docs 2021-1RTNC.                   | 3.056,01            |
|   |                 |  |                                     |                              |  |   | 2021001454111       |
| <b>3660 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO</b>   |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>500,00</b>       |
| <b>MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 99</b>   |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>500,00</b>       |
| 13/04/2021  | 2021NE00049     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 29979036005703               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | Empenho para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados, processo e-docs 2021-1RTNC.                   | 500,00              |
|   |                 |  |                                     |                              |  |   | 2021001454111       |
| <b>4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO</b>                           |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>22.495,52</b>    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 12</b>                             |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>22.495,52</b>    |
| 13/04/2021  | 2021NE00049     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 29979036005703               | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                  | Empenho para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados, processo e-docs 2021-1RTNC.                   | 22.495,52           |
|   |                 |  |                                     |                              |  |   | 2021001454111       |
| <b>319296 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>                                    |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>35.000,00</b>    |
| <b>4963 - PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ESTADOS</b> |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>35.000,00</b>    |
| <b>PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ESTADOS - 40</b>   |                 |  |                                     |                              |  |   | <b>35.000,00</b>    |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data                      | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor  | Histórico  | Processo      | Despesas Empenhadas |
|--|-----------------|---|-------------------------------------|---|--|---------------|---------------------|
| 18/06/2021   | 2021NE00105     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 16907746000113  |  | 2021006692450 | 0,00                |
|  |                 |   |                                     | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS                       | Nota de empenho para cobrir despesa com contribuição patronal de outro ente referente a servidor requisitado no exercício de 2021, conforme Processo E-DOCS: 2021-87V1N. |               | 0,00                |
| 29/06/2021   | 2021NE00130     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 40004800000103  |  | 2021006692450 | 35.000,00           |
|  |                 |   |                                     | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS             | Nota de empenho para cobrir despesa com contribuição patronal de outro ente referente a servidor requisitado no exercício de 2021, conforme Processo E-DOCS: 2021-87V1N. |               | 35.000,00           |
| <b>339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                       |                 |   |                                     |   |  |               | <b>50.538,46</b>    |
| <b>2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  |                 |   |                                     |   |  |               | <b>50.538,46</b>    |
| <b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90</b>  |                 |   |                                     |   |  |               | <b>50.538,46</b>    |
| 23/03/2021   | 2021NE00011     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 280202  |  | 6492018       | 50.538,46           |
|  |                 |   |                                     | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                                      | Para cobrir despesa com publicações de atos no Diário Oficial do ES.   |               | 50.538,46           |
| <b>339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> |                 |   |                                     |   |  |               | <b>35.066,67</b>    |
| <b>3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS</b>   |                 |   |                                     |   |  |               | <b>25.000,44</b>    |
| <b>TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 57</b>   |                 |   |                                     |   |  |               | <b>25.000,44</b>    |
| 29/03/2021   | 2021NE00040     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 280203  |  | 2412018       | 25.000,44           |
|  |                 |   |                                     | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de tecnologia da informação.  |               | 25.000,44           |
| <b>3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)</b>   |                 |   |                                     |   |  |               | <b>621,59</b>       |
| <b>TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) - 35</b>     |                 |   |                                     |   |  |               | <b>621,59</b>       |
| 29/03/2021   | 2021NE00040     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 280203  |  | 2412018       | 621,59              |
|  |                 |   |                                     | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de tecnologia da informação.  |               | 621,59              |
| <b>3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                                 |                 |   |                                     |   |  |               | <b>9.444,64</b>     |
| <b>TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 57</b>                                   |                 |   |                                     |   |  |               | <b>9.444,64</b>     |
| 29/03/2021   | 2021NE00040     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 280203  |  |               | 9.444,64            |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor  | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|---|---|----------|---------------------|
| 29/03/2021  | 2021NE00040     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de tecnologia da informação. | 2412018  | 9.444,64            |
| <b>339214 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                 |                 |   |                                     |   |   |          | <b>63.056,21</b>    |
| <b>2144 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</b>      |                 |   |                                     |   |   |          | <b>54.354,50</b>    |
| <b>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14</b>        |                 |   |                                     |   |   |          | <b>54.354,50</b>    |
| 19/04/2021  | 2021NE00050     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 83254170644   |   |          | 2.566,55            |
|   |                 |   |                                     | LEONARDO MACHADO DE MORAES  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 17.1/2021.             | 452021   | 2.566,55            |
|   | 2021NE00051     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 09981836796   |   |          | 4.513,55            |
|   |                 |   |                                     | LUCIANO BENTO DA SILVA  | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD Nº 17.2/2021.               | 662021   | 4.513,55            |
| 14/05/2021  | 2021NE00063     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 11905373708   |   |          | 3.982,55            |
|   |                 |   |                                     | Eduardo Degasperi Almeida   | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD Nº 19.1/2021.               | 412021   | 3.982,55            |
|   | 2021NE00064     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05734099783   |   |          | 2.212,55            |
|   |                 |   |                                     | RAPHAEL SOARES DE PIANTI  | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD Nº 18.1/2021.               | 492021   | 2.212,55            |
|   | 2021NE00065     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 11547569719   |   |          | 2.920,55            |
|   |                 |   |                                     | WESLEY KRUGEL   | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD Nº 18.2 e 19.2/2021.        | 532021   | 2.920,55            |
| 18/05/2021  | 2021NE00068     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 10243560788   |   |          | 6.814,55            |
|   |                 |   |                                     | CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR   | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD Nº 20.2 /2021               | 402021   | 6.814,55            |
|   | 2021NE00069     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 09558558702   |   |          | 1.858,55            |
|   |                 |   |                                     | Jadir José Marchezi Júnior  | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD Nº 21.2 /2021               | 422021   | 1.858,55            |
|   | 2021NE00070     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 70227977734   |   |          | 3.982,55            |
|   |                 |   |                                     | João Carlos Barboza Gama  | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD Nº 20.1 /2021               | 712021   | 3.982,55            |
|   | 2021NE00071     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 04112996896   |   |          | 5.044,55            |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor  | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|---|---|----------|---------------------|
| 18/05/2021  | 2021NE00071     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | Sidnei Salvador Montanari   | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD N° 21.1 /2021   | 632021   | 5.044,55            |
|   | 2021NE00072     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 41661702791   |   |          | 3.982,55            |
|   |                 |   |                                     | NILSON SEVERINO DA COSTA  | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD N° 19.4/2021.   | 652021   | 3.982,55            |
| 26/05/2021  | 2021NE00085     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 04593727774   |   |          | 633,80              |
|   |                 |   |                                     | Rogério Pinheiro  | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD N° 22.1/2021    | 842021   | 633,80              |
|   | 2021NE00086     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 09021349736   |   |          | 708,05              |
|   |                 |   |                                     | Marco Aurelio Correa dos Reis   | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD N° 23.1/2021    | 602021   | 708,05              |
| 27/05/2021  | 2021NE00087     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 65870603749   |   |          | 885,05              |
|   |                 |   |                                     | Alessandro Modenesi Carminati   | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD N° 24.1/2021    | 1392021  | 885,05              |
|   | 2021NE00088     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 09071727769   |   |          | 88,55               |
|   |                 |   |                                     | MICHELE SALGADO OLIVEIRA  | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD N° 24.2/2021    | 1382021  | 88,55               |
|   | 2021NE00089     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 10632807709   |   |          | 88,55               |
| HALLAN FERREIRA FRAGA   |                 |   |                                     | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD N° 24.3/2021    | 1402021   | 88,55    |                     |
| 31/05/2021  | 2021NE00093     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 13053589702   |   |          | 796,50              |
|   |                 |   |                                     | Letícia Santana Bragatto  | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 19.6/2021. | 462021   | 796,50              |
|   | 2021NE00094     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 10535032706   |   |          | 1.150,55            |
|   |                 |   |                                     | LUIZ FILIPE LANGONI   | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 26.1/2021. | 462021   | 1.150,55            |
|   | 2021NE00095     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05673748744   |   |          | 1.150,55            |
| Marcos Rogério Machado Coelho                                   |                 |   |                                     | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 26.2/2021. | 482021  | 1.150,55 |                     |
| 17/06/2021  | 2021NE00100     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 00292981724   |   |          | 2.212,55            |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho   | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                                   | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|---|---|-------------------------------------|--|---|----------|---------------------|
| 17/06/2021  | 2021NE00100   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | ROBSON MULLER MESSNER  | Empenho para pagamento de diarias                                     | 512021   | 2.212,55            |
| 25/06/2021  | 2021NE00121   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 10243560788  |   |          | 0,00                |
|   |   |   |                                     | CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR                                  | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD Nº 31.1 /2021   | 402021   | 0,00                |
| 10/09/2021  | 2021NE00165   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 00292981724  |   |          | 0,00                |
|   |   |   |                                     | ROBSON MULLER MESSNER  | Empenho para pagamento de diarias conforme PCD 45.2/2021              | 512021   | 0,00                |
| 11/10/2021  | 2021NE00200   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 10713927780  |   |          | 796,55              |
|   |   |   |                                     | JEFFERSON CARLOS NOVELLINO                                     | Empenho para despesas com diárias conforme PCD 49.11/2021             | 432021   | 796,55              |
|   | 2021NE00203   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05854153742  |   |          | 796,55              |
|   |   |   |                                     | Rodolpho Emerick de Sá André                                   | EMPENHO PARA COBRIR DIARIA CPNFORE PCD 49.12/2021                     | 522021   | 796,55              |
|   | 2021NE00208   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 13053589702  |   |          | 0,00                |
|   |   |   |                                     | Letícia Santana Bragatto                                       | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 49.3/2021. | 462021   | 0,00                |
|   | 2021NE00209   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 04295453633  |   |          | 796,55              |
|   |   |   |                                     | LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO                              | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 48.3/2021       | 692021   | 796,55              |
| 2021NE00214   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS                           | 09759499770                         |  |   | 1.593,05 |                     |
|   |   |   | Lenilson Paixão Correa da Silva     | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE DIARIAS CONFORME PCD 49.2/2021 | 442021  | 1.593,05 |                     |
| 13/10/2021  | 2021NE00215   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 41379500672  |   |          | 796,55              |
|   |   |   |                                     | Roberto Pagotto  | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS CONFORME PCD 48.4/2021       | 712021   | 796,55              |
|   | 2021NE00216   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 09063452780  |   |          | 796,55              |
|   |   |   |                                     | Vagner Moura do Carmo  | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 48.2/2021       | 702021   | 796,55              |
| 2021NE00218   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM   | 13053589702                         |  |   | 796,50   |                     |



| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data   | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                     | Histórico  | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|--|--|----------|---------------------|
| 13/10/2021  | 2021NE00218     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | Letícia Santana Bragatto                         | Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 49.3/2021.  | 462021   | 796,50              |
| 22/10/2021  | 2021NE00226     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 08068575790                                      |  |          | 1.593,05            |
|   |                 |   |                                     | CLEBER GOMES                                     | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD Nº 53.1/2021.  | 592021   | 1.593,05            |
| 12/11/2021  | 2021NE00241     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05768466789                                      |  |          | 796,50              |
|   |                 |   |                                     | ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA                     | EMPENPO PARA COBRIR DIARIA 55.5/2021   | 832021   | 796,50              |
| 30/11/2021  | 2021NE00255     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 08068575790                                      |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | CLEBER GOMES                                     | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD Nº 58.1/2021.  | 592021   | 0,00                |
| <b>2145 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</b>          |                 |   |                                     |  |  |          | <b>8.701,71</b>     |
| <b>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO - 15</b>            |                 |   |                                     |  |  |          | <b>8.701,71</b>     |
| 18/05/2021  | 2021NE00072     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 41661702791                                      |  |          | 1.150,50            |
|   |                 |   |                                     | NILSON SEVERINO DA COSTA                         | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD Nº 19.4/2021.  | 652021   | 1.150,50            |
| 26/05/2021  | 2021NE00085     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 04593727774                                      |  |          | 5.338,71            |
|   |                 |   |                                     | Rogério Pinheiro                                 | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD Nº 22.1/2021   | 842021   | 5.338,71            |
|   | 2021NE00086     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 09021349736                                      |  |          | 2.212,50            |
|   |                 |   |                                     | Marco Aurelio Correa dos Reis                    | Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD Nº 23.1/2021   | 602021   | 2.212,50            |
| <b>339230 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                               |                 |   |                                     |  |  |          | <b>268.209,97</b>   |
| <b>2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL</b>   |                 |   |                                     |  |  |          | <b>50,00</b>        |
| <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL - 01</b>     |                 |   |                                     |  |  |          | <b>50,00</b>        |
| 29/03/2021  | 2021NE00037     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 12039966000111                                   |  |          | 50,00               |
|   |                 |   |                                     | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível, lubrificantes e materiais para manutenção dos veículos oficiais do IPEM-ES. | 6582017  | 50,00               |
| <b>2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA</b> |                 |   |                                     |  |  |          | <b>151.764,83</b>   |
| <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA - 58</b>   |                 |   |                                     |  |  |          | <b>151.764,83</b>   |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data     | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                     | Histórico  | Processo   | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|--|--|------------|---------------------|
| 29/03/2021  | 2021NE00037     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 12039966000111                                   |  |            | 151.764,83          |
|   |                 |   |                                     | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível, lubrificantes e materiais para manutenção dos veículos oficiais do IPEM-ES. | 6582017    | 151.764,83          |
| <b>2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL</b> |                 |   |                                     |  |  |            | <b>43.328,38</b>    |
| <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL - 59</b>   |                 |   |                                     |  |  |            | <b>43.328,38</b>    |
| 29/03/2021  | 2021NE00037     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 12039966000111                                   |  |            | 43.328,38           |
|   |                 |   |                                     | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível, lubrificantes e materiais para manutenção dos veículos oficiais do IPEM-ES. | 6582017    | 43.328,38           |
| <b>2404 - GÁS ENGARRAFADO</b>                                       |                 |   |                                     |  |  |            | <b>11.785,35</b>    |
| <b>GÁS ENGARRAFADO - 04</b>   |                 |   |                                     |  |  |            | <b>11.785,35</b>    |
| 24/03/2021  | 2021NE00022     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 11185669000111                                   |  |            | 2.325,00            |
|   |                 |   |                                     | DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA               | Empenho para cobrir despesa com aquisição de botijas de gás liquefeito de petróleo-GLP 13 KG no exercício de 2021  | 0014072020 | 2.325,00            |
| 22/06/2021  | 2021NE00109     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 03581799000145                                   |  |            | 829,50              |
|   |                 |   |                                     | COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA         | empenho para cobrir despesa com manutenção de extintor   | 3282021    | 829,50              |
| 07/10/2021  | 2021NE00196     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 35820448001965                                   |  |            | 8.630,85            |
|   |                 |   |                                     | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA             | Empenho para cobrir despesas com contratação de empresa para fornecimento de misturas gasosas (recarga de misturas de gás nos cilindros do IPEM-ES)                        | 6482021    | 8.630,85            |
| <b>2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                |                 |   |                                     |  |  |            | <b>8.236,00</b>     |
| <b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - 07</b>                                  |                 |   |                                     |  |  |            | <b>8.236,00</b>     |
| 23/03/2021  | 2021NE00006     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 03002493000197                                   |  |            | 6.000,00            |
|   |                 |   |                                     | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME                   | Para cobrir despesa com fornecimento de água mineral natural sem gás.  | 3152020    | 6.000,00            |
| 21/06/2021  | 2021NE00108     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 31718372000181                                   |  |            | 2.236,00            |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho   | Ação  | Fonte                                 | CNPJ Credor / Nome do Credor                                 | Histórico  | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|---|---|---------------------------------------|--|--|----------|---------------------|
| 21/06/2021  | 2021NE00108   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS   | THAI CAFE EIRELI   | Aquisição de café_ Aquisição de gêneros de alimentação (grupo 07). Protocolo: 202101542 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021_SEGER | 3252021  | 2.236,00            |
| <b>2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>    |   |   |                                       |  |  |          | <b>3.289,52</b>     |
| <b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - 22</b>      |   |   |                                       |  |  |          | <b>3.289,52</b>     |
| 24/03/2021  | 2021NE00024   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS   | 17669038000154   |  |          | 2.461,44            |
|   |   |   |                                       | Supply Max Comercial Eireli                                  | Empenho para cobrir despesa com aquisição de materiais de limpeza e higienização.  | 362021   | 2.461,44            |
|   | 2021NE00025   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS   | 32028023000109   |  |          | 239,40              |
|   |   |   |                                       | DUALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA                            | Empenho para cobrir despesa com aquisição de AEROSOL MULTI-INSETICIDA.   | 362021   | 239,40              |
|   | 2021NE00026   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS   | 24465055000135   |  |          | 22,80               |
|   |   |   |                                       | Qsuper Comercio e Industria Ltda                             | Empenho para cobrir despesa com aquisição de detergente.   | 362021   | 22,80               |
| 2021NE00027   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS                           | 24237855000107                        |  |  | 12,00    |                     |
|   |   |   | ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME | Empenho para cobrir despesa com aquisição de água sanitária. | 362021   | 12,00    |                     |
| 07/10/2021  | 2021NE00197   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS   | 35193033000180   |  |          | 553,88              |
|   |   |   |                                       | SILMER CAMISETAS EIRELI                                      | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAPETES TIPO CAPACHO _MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO_GRUPO 22                    | 2422021  | 553,88              |
| <b>2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>                   |   |   |                                       |  |  |          | <b>14.770,00</b>    |
| <b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 23</b>                     |   |   |                                       |  |  |          | <b>14.770,00</b>    |
| 19/05/2021  | 2021NE00073   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS   | 07924761000189   |  |          | 14.770,00           |
|   |   |   |                                       | ALMACI INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA                | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM UNIFORMES   | 1912021  | 14.770,00           |
| <b>2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>                  |   |   |                                       |  |  |          | <b>3.370,00</b>     |
| <b>MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 28</b>                    |   |   |                                       |  |  |          | <b>3.370,00</b>     |
| 19/05/2021  | 2021NE00074   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS   | 40450112000169   |  |          | 3.040,00            |
|   |   |   |                                       | XL LOCAÇÃO E VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA          | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE LUVAS NITRÍLICAS E LÁTEX   | 1892021  | 3.040,00            |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor  | Histórico  | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|---|--|----------|---------------------|
| 15/09/2021  | 2021NE00170     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 31290077000177  |  |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | VALTER FERREIRA BARCELLOS JUNIOR 11798896737                                | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAVES E CADEADO .   | 112021   | 0,00                |
| 21/09/2021  | 2021NE00184     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 31290077000177  |  |          | 330,00              |
|   |                 |   |                                     | VALTER FERREIRA BARCELLOS JUNIOR 11798896737                                | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAVES E CADEADO .   | 112021   | 330,00              |
| <b>2435 - MATERIAL LABORATORIAL</b>                             |                 |   |                                     |   |  |          | <b>241,60</b>       |
| <b>MATERIAL LABORATORIAL - 35</b>                               |                 |   |                                     |   |  |          | <b>241,60</b>       |
| 18/05/2021  | 2021NE00067     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 12271082000198  |  |          | 241,60              |
|   |                 |   |                                     | QUIMIVIX COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA FABIO DANTAS NASCIMENTO - ME | EMPENHO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL   | 1102021  | 241,60              |
| <b>2436 - MATERIAL HOSPITALAR</b>                               |                 |   |                                     |   |  |          | <b>4.972,60</b>     |
| <b>MATERIAL HOSPITALAR - 36</b>                                 |                 |   |                                     |   |  |          | <b>4.972,60</b>     |
| 07/05/2021  | 2021NE00061     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 35193033000180  |  |          | 726,60              |
|   |                 |   |                                     | SILMER CAMISSETAS EIRELI  | Empenho para cobrir despesas com mascara devido pandemia   | 1902021  | 726,60              |
| 25/05/2021  | 2021NE00076     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05125726000174  |  |          | 1.027,00            |
|   |                 |   |                                     | GELDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI                                     | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PFF2 - N95 (SEM VÁLVULA)   | 1072021  | 1.027,00            |
|   | 2021NE00077     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 19691725000100  |  |          | 3.219,00            |
|   |                 |   |                                     | SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                       | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS  | 1072021  | 3.219,00            |
| <b>2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>              |                 |   |                                     |   |  |          | <b>23.174,69</b>    |
| <b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39</b>                |                 |   |                                     |   |  |          | <b>23.174,69</b>    |
| 29/03/2021  | 2021NE00037     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 12039966000111  |  |          | 2.500,00            |
|   |                 |   |                                     | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME                            | Para cobrir despesa com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível, lubrificantes e materiais para manutenção dos veículos oficiais do IPEM-ES. | 6582017  | 2.500,00            |
|   | 2021NE00042     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 03506307000157  |  |          | 0,00                |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor             | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|--|---|----------|---------------------|
| 29/03/2021  | 2021NE00042     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                | Para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (peças) para atender a frota de veículos oficiais do IPEM-ES.                              | 4642016  | 0,00                |
| 17/06/2021  | 2021NE00103     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 08273364000157                           |   |          | 20.674,69           |
|   |                 |   |                                     | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A      | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (peças) para atender a frota de veículos oficiais do IPEM-ES no exercício de 2021. | 4642016  | 20.674,69           |
| <b>2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>            |                 |   |                                     |  |   |          | <b>1.160,00</b>     |
| <b>MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - 44</b>              |                 |   |                                     |  |   |          | <b>1.160,00</b>     |
| 12/05/2021  | 2021NE00062     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05076269000175                           |   |          | 260,00              |
|   |                 |   |                                     | CASA DAS PLACAS INDUST. E COM. LTDA      | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE PLACA DE CARRO ESCRITO IPEM-ES PARA USO DE FISCALIZAÇÃO DE RADAR  | 1732021  | 260,00              |
| 31/05/2021  | 2021NE00091     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 27188838000107                           |   |          | 900,00              |
|   |                 |   |                                     | NACIONAL AUTO PECAS LTDA                 | Empenho para cobrir despesas com aquisição de fita refletiva lateral para o simulador de taxímetro.   | 3212021  | 900,00              |
| <b>2460 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO</b>        |                 |   |                                     |  |   |          | <b>300,00</b>       |
| <b>SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO - 96</b>          |                 |   |                                     |  |   |          | <b>300,00</b>       |
| 10/11/2021  | 2021NE00237     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 88141772791                              |   |          | 300,00              |
|   |                 |   |                                     | GERLES GAMA JUNIOR                       | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO 02/2021   | 2582021  | 300,00              |
| <b>3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                            |                 |   |                                     |  |   |          | <b>1.767,00</b>     |
| <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16</b>                              |                 |   |                                     |  |   |          | <b>1.767,00</b>     |
| 29/03/2021  | 2021NE00045     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 39820568000194                           |   |          | 1.767,00            |
|   |                 |   |                                     | GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME | Empenho para cobrir despesas com aquisição de carimbos, almofadas e tintas no exercício de 2021.  | 352021   | 1.767,00            |
| <b>339233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>              |                 |   |                                     |  |   |          | <b>357.746,78</b>   |
| <b>2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS</b>                    |                 |   |                                     |  |   |          | <b>26.440,00</b>    |
| <b>PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS - 01</b>                      |                 |   |                                     |  |   |          | <b>26.440,00</b>    |
| 23/03/2021  | 2021NE00007     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 39822176000164                           |   |          | 26.440,00           |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data       | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                             | Histórico   | Processo      | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|--|---|---------------|---------------------|
| 23/03/2021  | 2021NE00007     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA                          | Para cobrir despesa com prestação de serviço de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.           | 4152016       | 26.440,00           |
| 22/09/2021  | 2021NE00186     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 39822176000164   |   |               | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA                          | Para cobrir despesa com prestação de serviço de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.           | 4152016       | 0,00                |
| <b>2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>                          |                 |   |                                     |  |   |               | <b>327.306,78</b>   |
| <b>LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03</b>                            |                 |   |                                     |  |   |               | <b>327.306,78</b>   |
| 29/03/2021  | 2021NE00038     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 07134140000100   |   |               | 327.306,78          |
|   |                 |   |                                     | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP                               | Para cobrir despesa com locação de veículos, sem motoristas.  | 7122017       | 327.306,78          |
| <b>2858 - PEDÁGIOS</b>  |                 |   |                                     |  |   |               | <b>4.000,00</b>     |
| <b>PEDÁGIOS - 08</b>  |                 |   |                                     |  |   |               | <b>4.000,00</b>     |
| 22/10/2021  | 2021NE00227     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 04088208000165   |   |               | 4.000,00            |
|   |                 |   |                                     | CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA        | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO DE PEDÁGIOS.                           | 0004512021    | 4.000,00            |
| <b>339236 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>          |                 |   |                                     |  |   |               | <b>45.073,09</b>    |
| <b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>   |                 |   |                                     |  |   |               | <b>45.073,09</b>    |
| <b>ESTAGIÁRIOS - 07</b>   |                 |   |                                     |  |   |               | <b>45.073,09</b>    |
| 22/03/2021  | 2021NE00003     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 320203   |   |               | 45.073,09           |
|   |                 |   |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com estagiários do mês de março de 2021, processo e-docs 2021-1RTNC.  | 2021001454111 | 45.073,09           |
| <b>339237 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                |                 |   |                                     |  |   |               | <b>534.417,94</b>   |
| <b>2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b> |                 |   |                                     |  |   |               | <b>144.427,29</b>   |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 01</b>   |                 |   |                                     |  |   |               | <b>144.427,29</b>   |
| 26/03/2021  | 2021NE00034     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 14145704000167   |   |               | 22.400,41           |
|   |                 |   |                                     | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI             | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem no exercício de 2021. | 5672017       | 22.400,41           |
| 08/04/2021  | 2021NE00048     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 17259378000107   |   |               | 120.543,48          |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                 | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|--|---|----------|---------------------|
| 08/04/2021  | 2021NE00048     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA      | Empenho para cobrir despesas com a prestação de serviços de limpeza, conservação, recepcionista, copeiragem e jardinagem no exercício de 2021.                                    | 332021   | 120.543,48          |
| 15/09/2021  | 2021NE00172     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 14145704000167                               |   |          | 1.483,40            |
|   |                 |   |                                     | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | Empenho para cobrir despesas de reajuste retroativo do período de janeiro a 16/03/2021 conforme CCT 2021 dos serviços de limpeza, conservação, recepção, copeiragem e jardinagem. | 5672017  | 1.483,40            |
| <b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>                             |                 |   |                                     |  |   |          | <b>85.537,12</b>    |
| <b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02</b>                               |                 |   |                                     |  |   |          | <b>85.537,12</b>    |
| 26/03/2021  | 2021NE00034     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 14145704000167                               |   |          | 9.510,39            |
|   |                 |   |                                     | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem no exercício de 2021.   | 5672017  | 9.510,39            |
| 08/04/2021  | 2021NE00048     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 17259378000107                               |   |          | 75.557,31           |
|   |                 |   |                                     | ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA      | Empenho para cobrir despesas com a prestação de serviços de limpeza, conservação, recepcionista, copeiragem e jardinagem no exercício de 2021.                                    | 332021   | 75.557,31           |
| 15/09/2021  | 2021NE00172     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 14145704000167                               |   |          | 469,42              |
|   |                 |   |                                     | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | Empenho para cobrir despesas de reajuste retroativo do período de janeiro a 16/03/2021 conforme CCT 2021 dos serviços de limpeza, conservação, recepção, copeiragem e jardinagem. | 5672017  | 469,42              |
| <b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>                              |                 |   |                                     |  |   |          | <b>239.029,35</b>   |
| <b>VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03</b>                                |                 |   |                                     |  |   |          | <b>239.029,35</b>   |
| 23/03/2021  | 2021NE00018     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 16697776000142                               |   |          | 3.372,44            |
|   |                 |   |                                     | RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA                   | Para cobrir despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de guarda e vigilância nas dependências do IPEM/ES.                                       | 11942014 | 3.372,44            |
| 25/03/2021  | 2021NE00033     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 13739782000208                               |   |          | 223.064,03          |
|   |                 |   |                                     | FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI   | Empenho para cobrir despesas referente ao contrato de prestação de serviços de guarda e vigilância na sede do IPEM-ES no exercício de 2021.                                       | 1492020  | 223.064,03          |
| 25/06/2021  | 2021NE00122     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 13739782000208                               |   |          | 12.592,88           |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                    | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|---|---|----------|---------------------|
| 25/06/2021  | 2021NE00122     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | FORCA TATICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI      | Empenho para cobrir despesas referente ao contrato de prestação de serviços de guarda e vigilância na sede do IPEM-ES no exercício de 2021.                                       | 9622020  | 12.592,88           |
| <b>2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>          |                 |   |                                     |   |   |          | <b>37.849,38</b>    |
| <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 04</b>            |                 |   |                                     |   |   |          | <b>37.849,38</b>    |
| 23/03/2021  | 2021NE00020     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 17088321000192                                  |   |          | 37.849,38           |
|   |                 |   |                                     | K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA              | Empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de manutenção predial (Artífice) no exercício de 2021.  | 4412019  | 37.849,38           |
| <b>2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA</b>                        |                 |   |                                     |   |   |          | <b>27.574,80</b>    |
| <b>SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - 05</b>                          |                 |   |                                     |   |   |          | <b>27.574,80</b>    |
| 26/03/2021  | 2021NE00034     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 14145704000167                                  |   |          | 4.382,11            |
|   |                 |   |                                     | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI    | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação, recepção, copeiragem e jardinagem no exercício de 2021.   | 5672017  | 4.382,11            |
| 08/04/2021  | 2021NE00048     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 17259378000107                                  |   |          | 22.876,56           |
|   |                 |   |                                     | ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA         | Empenho para cobrir despesas com a prestação de serviços de limpeza, conservação, recepcionista, copeiragem e jardinagem no exercício de 2021.                                    | 332021   | 22.876,56           |
| 15/09/2021  | 2021NE00172     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 14145704000167                                  |   |          | 316,13              |
|   |                 |   |                                     | ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI    | Empenho para cobrir despesas de reajuste retroativo do período de janeiro a 16/03/2021 conforme CCT 2021 dos serviços de limpeza, conservação, recepção, copeiragem e jardinagem. | 5672017  | 316,13              |
| <b>339239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |                 |   |                                     |   |   |          | <b>570.979,47</b>   |
| <b>2739 - CORRESPONDÊNCIAS</b>                                  |                 |   |                                     |   |   |          | <b>72.768,52</b>    |
| <b>CORRESPONDÊNCIAS - 47</b>                                    |                 |   |                                     |   |   |          | <b>72.768,52</b>    |
| 23/03/2021  | 2021NE00008     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 34028316001266                                  |   |          | 69.419,19           |
|   |                 |   |                                     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | Para cobrir despesa com prestação de serviços postais - correspondências.   | 1722017  | 69.419,19           |
|   | 2021NE00009     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 34028316001266                                  |   |          |                     |
|   |                 |   |                                     | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT | Para cobrir despesa com prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de malote.  | 2532019  | 3.349,33            |
| <b>2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>                     |                 |   |                                     |   |   |          | <b>10.412,72</b>    |



| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                 | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|--|---|----------|---------------------|
| <b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90</b>                       |                 |   |                                     |  |   |          | <b>10.412,72</b>    |
| 23/03/2021  | 2021NE00015     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 04196645000100                               |   |          | 9.812,72            |
|   |                 |   |                                     | IMPRESA NACIONAL                             | Para cobrir despesa com publicações diversas no Diário oficial da União.  | 342021   | 9.812,72            |
| 25/03/2021  | 2021NE00031     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 28133619000193                               |   |          | 600,00              |
|   |                 |   |                                     | S/A A GAZETA                                 | Para cobrir despesa com publicações de atos/notas em jornal de grande circulação.   | 392021   | 600,00              |
| <b>2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ</b>     |                 |   |                                     |  |   |          | <b>7.920,00</b>     |
| <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ - 16</b>       |                 |   |                                     |  |   |          | <b>7.920,00</b>     |
| 22/06/2021  | 2021NE00110     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 03581799000145                               |   |          | 360,00              |
|   |                 |   |                                     | COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA     | Empenho para cobrir despesas com equipamentos de proteção e combate a incendio;   | 3282021  | 360,00              |
| 23/07/2021  | 2021NE00138     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 35356190000169                               |   |          | 5.580,00            |
|   |                 |   |                                     | JULIANA CASTELAR GOMES                       | Empenho para contratação de empresa especializada para serviço de manutenção corretiva com fornecimento de peças no sistema de bombeamento de água do setor SECAP.              | 12402020 | 5.580,00            |
| 15/09/2021  | 2021NE00169     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 31290077000177                               |   |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | VALTER FERREIRA BARCELLOS JUNIOR 11798896737 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO  | 112021   | 0,00                |
| 21/09/2021  | 2021NE00185     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 31290077000177                               |   |          | 1.980,00            |
|   |                 |   |                                     | VALTER FERREIRA BARCELLOS JUNIOR 11798896737 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO.  | 112021   | 1.980,00            |
| <b>2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>              |                 |   |                                     |  |   |          | <b>14.688,55</b>    |
| <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 19</b>                |                 |   |                                     |  |   |          | <b>14.688,55</b>    |
| 29/03/2021  | 2021NE00043     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 03506307000157                               |   |          | 0,00                |
|   |                 |   |                                     | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A                    | Para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (serviço) para atender a frota de veículos oficiais do IPEM-ES.                              | 4642016  | 0,00                |
| 17/06/2021  | 2021NE00104     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 08273364000157                               |   |          | 14.688,55           |
|   |                 |   |                                     | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A          | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (serviço) para atender a frota de veículos oficiais do IPEM-ES no exercício de 2021. | 4642016  | 14.688,55           |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data   | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor | Histórico                                    | Processo  | Despesas Empenhadas |           |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------|-----------|
| <b>2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>19.602,12</b>    |           |
| <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17</b>   |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>19.602,12</b>    |           |
| 24/03/2021  | 2021NE00029     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 58762956000100               | METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA            | Empenho para cobrir despesa com contratação de serviço de manutenção/calibração do medidor de vazão mássico (padrão para dispenser GNV).                                    | 2132020             | 255,87    |
| 25/03/2021  | 2021NE00032     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 28483253000182               | KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA  | Para cobrir despesa com prestação de serviço com manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado.   | 1872020             | 19.166,25 |
| 22/06/2021  | 2021NE00110     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 03581799000145               | COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA     | Empenho para cobrir despesas com equipamentos de proteção e combate a incendio;   | 3282021             | 180,00    |
| <b>2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>                   |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>4.316,70</b>     |           |
| <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 78</b>                     |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>4.316,70</b>     |           |
| 29/03/2021  | 2021NE00041     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 00776218000132               | AJP DESINSETIZADORA LTDA ME                  | Para cobrir despesa com prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas.   | 1022016             | 848,00    |
| 30/06/2021  | 2021NE00133     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 04772503000136               | GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA           | Empenho para cobrir despesas com contratação de serviços de dedetização.  | 3302021             | 1.468,50  |
| 20/08/2021  | 2021NE00159     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 20948273000170               | EDF INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RETIRADA DE ÁRVORE DENTRO DA ÁREA DO IPEM-ES.  | 3902021             | 0,00      |
| 10/09/2021  | 2021NE00162     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 20948273000170               | EDF INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | Empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de retirada de árvore, incluindo os serviços de retirada da mesma de dentro da área do IPEM/ES | 362021              | 2.000,00  |
| 09/11/2021  | 2021NE00235     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 04772503000136               | GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA           | Reforço do Empenho para cobrir despesas com contratação de serviços de dedetização.   | 3302021             | 0,20      |
| <b>2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS</b>                                 |                 |   |                                     |                              |  |   | <b>2.160,00</b>     |           |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor | Histórico  | Processo   | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|
| <b>SERVIÇOS DOMÉSTICOS - 46</b>                                 |                 |   |                                     |                              |  |  | <b>2.160,00</b>     |
| 25/03/2021  | 2021NE00030     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 21288175000116               | MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME              | Para cobrir despesa com prestação de serviço com lavagens de macacões inteiriços de brim.  | 2.160,00            |
|   |                 |   |                                     |                              |  | 2002020  | 2.160,00            |
| <b>2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                         |                 |   |                                     |                              |  |  | <b>29.477,92</b>    |
| <b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44</b>                           |                 |   |                                     |                              |  |  | <b>29.477,92</b>    |
| 23/03/2021  | 2021NE00016     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 28151363000147               | COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN      | Para cobrir despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO IPEM-ES PARA O EXERCÍCIO DE 2021.  | 29.477,92           |
|   |                 |   |                                     |                              |  | 332021   | 29.477,92           |
| <b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                      |                 |   |                                     |                              |  |  | <b>77.221,87</b>    |
| <b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43</b>                        |                 |   |                                     |                              |  |  | <b>77.221,87</b>    |
| 23/03/2021  | 2021NE00017     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 28152650000171               | EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.      | Empenho para cobrir despesa com fornecimento de energia elétrica na sede do IPEM-ES no exercício de 2021.  | 77.221,87           |
|   |                 |   |                                     |                              |  | 322021   | 77.221,87           |
| <b>2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>                |                 |   |                                     |                              |  |  | <b>329.464,74</b>   |
| <b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 74</b>                  |                 |   |                                     |                              |  |  | <b>329.464,74</b>   |
| 29/03/2021  | 2021NE00036     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 14810511000183               | Locadora de Veiculos Apolo Ltda - EPP                | Para cobrir despesa com prestação de serviço de caminhão de grande porte com motorista.  | 329.464,74          |
|   |                 |   |                                     |                              |  | 28622015   | 329.464,74          |
| <b>2819 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS</b>   |                 |   |                                     |                              |  |  | <b>1.893,00</b>     |
| <b>SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS - 75</b>     |                 |   |                                     |                              |  |  | <b>1.893,00</b>     |
| 29/03/2021  | 2021NE00044     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 01656808000194               | CTRVV - Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha | Para cobrir despesa com prestação de serviço de classificação, coleta, transporte, tratamento e destinação final de produtos apreendidos nas ações de fiscalização do IPEM-ES. | 1.893,00            |
|   |                 |   |                                     |                              |  | 4102015  | 1.893,00            |
| <b>2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                   |                 |   |                                     |                              |  |  | <b>753,33</b>       |
| <b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05</b>                     |                 |   |                                     |                              |  |  | <b>753,33</b>       |
| 23/03/2021  | 2021NE00010     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05362142000112               | MJ - INFORMADOR JURIDICO                             | Para cobrir despesa com prestação de serviço de pesquisa e leitura de publicações e o envio de recortes (via e-mail) de intimação e/ou outros atos.                            | 393,33              |
|   |                 |   |                                     |                              |  | 202016   | 393,33              |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data                      | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor         | Histórico  | Processo | Despesas Empenhadas |
|--|-----------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|----------|---------------------|
| 14/09/2021   | 2021NE00168     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 02061210000115                       |  |          | 0,00                |
|  |                 |   |                                     | CORTEZ DE LIMA LEITURA JURIDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZADA EM RECORTES DE INFORME JURÍDICOS   | 5552021  |                     |
| 29/10/2021   | 2021NE00234     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 02061210000115                       |  |          | 360,00              |
|  |                 |   |                                     | CORTEZ DE LIMA LEITURA JURIDICA LTDA | Empenho para cobrir despesas com serviços de leitura e recortes no Diário Oficial do Estado do ES e no Diária Oficial da União para acompanhamento em processos judiciais. | 5552021  |                     |
| <b>2870 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>           |                 |   |                                     |                                      |  |          | <b>300,00</b>       |
| <b>SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - 96</b>             |                 |   |                                     |                                      |  |          | <b>300,00</b>       |
| 10/11/2021   | 2021NE00238     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 88141772791                          |  |          | 300,00              |
|  |                 |   |                                     | GERLES GAMA JUNIOR                   | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS , CONFORME SOLICITAÇÃO 02/2021   | 2582021  |                     |
| <b>339240 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b> |                 |   |                                     |                                      |  |          | <b>82.487,34</b>    |
| <b>2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO</b>                                    |                 |   |                                     |                                      |  |          | <b>1.193,48</b>     |
| <b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58</b>                                      |                 |   |                                     |                                      |  |          | <b>1.193,48</b>     |
| 23/03/2021   | 2021NE00019     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 33000118000179                       |  |          | 493,48              |
|  |                 |   |                                     | TELEMAR NORTE LESTE S.A              | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do IPEM-ES no exercício de 2021.        | 7172017  |                     |
| 29/03/2021   | 2021NE00046     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 40432544000147                       |  |          | 0,00                |
|  |                 |   |                                     | CLARO S.A.                           | Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia fixa comutada - modalidade longa distância.  | 1902017  |                     |
| 30/07/2021   | 2021NE00151     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 76535764000143                       |  |          | 0,00                |
|  |                 |   |                                     | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL    | Empenho para cobrir despesas com serviço de telefonia fixa.  | 1192021  |                     |
|  | 2021NE00152     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 76535764000143                       |  |          | 0,00                |
|  |                 |   |                                     | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL    | Empenho para cobrir despesas com serviço de telefonia fixa local.  | 37602017 | 0,00                |
| 16/09/2021   | 2021NE00176     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS                         | 272 - CONVÊNIOS COM                 | 76535764000143                       |  |          | 400,00              |

Impresso por Carlos Lourenço Danielli Nogueira em 06/12/2021 16:24

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor            | Histórico  | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|---|--|----------|---------------------|
| 16/09/2021  | 2021NE00176     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL       | Empenho para cobrir despesas com serviço de telefonia fixa.  | 1192021  | 400,00              |
|   | 2021NE00177     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 76535764000143                          |  |          | 300,00              |
|   |                 |   |                                     | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL       | Empenho para cobrir despesas com serviço de telefonia fixa local.  | 37602017 | 300,00              |
| <b>2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</b>              |                 |   |                                     |   |  |          | <b>854,38</b>       |
| <b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27</b>                |                 |   |                                     |   |  |          | <b>854,38</b>       |
| 29/03/2021  | 2021NE00047     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 40432544000147                          |  |          | 854,38              |
|   |                 |   |                                     | CLARO S.A.                              | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP no exercício de 2021. | 4662017  | 854,38              |
| <b>2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS</b>              |                 |   |                                     |   |  |          | <b>15.038,44</b>    |
| <b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28</b>                |                 |   |                                     |   |  |          | <b>15.038,44</b>    |
| 29/03/2021  | 2021NE00047     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 40432544000147                          |  |          | 15.038,44           |
|   |                 |   |                                     | CLARO S.A.                              | Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP no exercício de 2021. | 4662017  | 15.038,44           |
| <b>2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                |                 |   |                                     |   |  |          | <b>10.635,23</b>    |
| <b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12</b>                  |                 |   |                                     |   |  |          | <b>10.635,23</b>    |
| 29/03/2021  | 2021NE00035     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 65295172000185                          |  |          | 10.635,23           |
|   |                 |   |                                     | MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Para cobrir despesa com prestação de serviço de locação de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.  | 17722015 | 10.635,23           |
| <b>4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL</b>                           |                 |   |                                     |   |  |          | <b>788,98</b>       |
| <b>TI: CERTIFICADO DIGITAL - 34</b>                             |                 |   |                                     |   |  |          | <b>788,98</b>       |
| 24/03/2021  | 2021NE00028     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 11735236000192                          |  |          | 788,98              |
|   |                 |   |                                     | OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA ME               | Empenho para cobrir despesa com aquisição de certificado digital - exercício 2021.   | 672021   | 788,98              |
| <b>5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO</b>                      |                 |   |                                     |   |  |          | <b>53.976,83</b>    |
| <b>TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - 83</b>                        |                 |   |                                     |   |  |          | <b>53.976,83</b>    |

Impresso por Carlos Lourenço Danielli Nogueira em 06/12/2021 16:24

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data                | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                             | Histórico   | Processo      | Despesas Empenhadas |
|--|-----------------|---|-------------------------------------|--|---|---------------|---------------------|
| 24/03/2021   | 2021NE00021     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05388792000137   |   | 1812020       | 49.233,75           |
|  |                 |   |                                     | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                          | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA.  |               | 49.233,75           |
| 29/03/2021   | 2021NE00039     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 05388792000137   |   | 14962014      | 4.743,08            |
|  |                 |   |                                     | OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA                          | Para cobrir despesa com prestação de serviço de reprografia.  |               | 4.743,08            |
| <b>339246 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>  |                 |   |                                     |  |   |               | <b>216.521,00</b>   |
| <b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>               |                 |   |                                     |  |   |               | <b>137.780,00</b>   |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01</b>                 |                 |   |                                     |  |   |               | <b>137.780,00</b>   |
| 22/03/2021   | 2021NE00002     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 320203   |   | 2021001454111 | 137.780,00          |
|  |                 |   |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos, processo e-docs 2021-1RTNC. |               | 137.780,00          |
| <b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>               |                 |   |                                     |  |   |               | <b>59.941,00</b>    |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01</b>                 |                 |   |                                     |  |   |               | <b>59.941,00</b>    |
| 22/03/2021   | 2021NE00002     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 320203   |   | 2021001454111 | 59.941,00           |
|  |                 |   |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos, processo e-docs 2021-1RTNC. |               | 59.941,00           |
| <b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b> |                 |   |                                     |  |   |               | <b>12.975,00</b>    |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01</b>   |                 |   |                                     |  |   |               | <b>12.975,00</b>    |
| 22/03/2021   | 2021NE00002     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 320203   |   | 2021001454111 | 12.975,00           |
|  |                 |   |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos, processo e-docs 2021-1RTNC. |               | 12.975,00           |
| <b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b> |                 |   |                                     |  |   |               | <b>5.825,00</b>     |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01</b>   |                 |   |                                     |  |   |               | <b>5.825,00</b>     |
| 22/03/2021   | 2021NE00002     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 320203   |   | 2021001454111 | 5.825,00            |
|  |                 |   |                                     | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados e efetivos, processo e-docs 2021-1RTNC. |               | 5.825,00            |
| <b>339247 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                         |                 |   |                                     |  |   |               | <b>361,32</b>       |
| <b>2364 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>                                    |                 |   |                                     |  |   |               | <b>195,44</b>       |
| <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - 12</b>                                      |                 |   |                                     |  |   |               | <b>195,44</b>       |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho | Ação  | Fonte                               | CNPJ Credor / Nome do Credor                                   | Histórico   | Processo | Despesas Empenhadas |
|---|-----------------|---|-------------------------------------|--|---|----------|---------------------|
| 24/03/2021  | 2021NE00023     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 00394460005887   |   |          | 195,44              |
|   |                 |   |                                     | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                        | Empenho para cobrir despesa com o pagamento do PASEP que será realizado de acordo com o rendimento da aplicação financeira do exercício de 2021.      | 902021   | 195,44              |
| <b>4835 - TAXAS DE ART E RRT</b>                                |                 |   |                                     |  |   |          | <b>165,88</b>       |
| <b>TAXAS DE ART E RRT - 38</b>                                  |                 |   |                                     |  |   |          | <b>165,88</b>       |
| 22/06/2021  | 2021NE00111     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 03581799000145   |   |          | 165,88              |
|   |                 |   |                                     | COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA                       | empenho para pagamento ref. taxa ART CREA   | 3282021  | 165,88              |
| <b>339249 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>                              |                 |   |                                     |  |   |          | <b>17.664,00</b>    |
| <b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>                   |                 |   |                                     |  |   |          | <b>17.664,00</b>    |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01</b>                     |                 |   |                                     |  |   |          | <b>17.664,00</b>    |
| 23/03/2021  | 2021NE00014     | 2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS        | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 08179496000114   |   |          | 17.664,00           |
|   |                 |   |                                     | SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS | Para cobrir despesa com a aquisição de Vale Transporte Intermunicipal e Municipal na Região Metropolitana da Grande Vitória para o exercício de 2021. | 132021   | 17.664,00           |
| <b>449252 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>              |                 |   |                                     |  |   |          | <b>208.583,75</b>   |
| <b>3263 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>                 |                 |   |                                     |  |   |          | <b>130.269,00</b>   |
| <b>APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - 04</b>                   |                 |   |                                     |  |   |          | <b>130.269,00</b>   |
| 23/03/2021  | 2021NE00012     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 04223906000126   |   |          | 279,00              |
|   |                 |   |                                     | SERRAFER - SERRA FERRAMENTAS LTDA                              | Para cobrir despesa com aquisição de termômetro digital à prova d'água com certificado de calibração RBC.   | 1702020  | 279,00              |
|   | 2021NE00013     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 11891347000198   |   |          | 129.990,00          |
|   |                 |   |                                     | Moss do Brasil Equipamentos Ltda                               | Para cobrir despesa com a aquisição de 01 (um) simulador de pista para ensaios de taxímetros.   | 2472020  | 129.990,00          |
| <b>3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>           |                 |   |                                     |  |   |          | <b>1.196,00</b>     |
| <b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - 06</b>             |                 |   |                                     |  |   |          | <b>1.196,00</b>     |
| 23/06/2021  | 2021NE00112     | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 27569607000143   |   |          | 1.196,00            |
|   |                 |   |                                     | ELETRONICA GORZA LTDA - EPP                                    | empenho para cobrir despesas com aquisição de rádio comunicador.  | 1159     | 1.196,00            |
| <b>3274 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>     |                 |   |                                     |  |   |          | <b>634,24</b>       |

| Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data | Nota de Empenho   | Ação  | Fonte                                 | CNPJ Credor / Nome do Credor  | Histórico   | Processo  | Despesas Empenhadas |           |
|---|---|---|---------------------------------------|---|---|-----------|---------------------|-----------|
| <b>EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - 24</b>       |   |   |                                       |   |   |           | <b>634,24</b>       |           |
| 10/09/2021  | 2021NE00163   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS   | 40450112000169  |   |           | 634,24              |           |
|   |   |   |                                       | XL LOCAÇÃO E VENDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA                                       | AQUISIÇÃO GIROFLEX MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IPEM/ES                                | 4542021   | 634,24              |           |
| <b>3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                               |   |   |                                       |   |   |           | <b>76.484,51</b>    |           |
| <b>MOBILIÁRIO EM GERAL - 42</b>                                 |   |   |                                       |   |   |           | <b>76.484,51</b>    |           |
| 06/08/2021  | 2021NE00153   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS   | 02604236000162  |   |           | 8.617,30            |           |
|   |   |   |                                       | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA  | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO PARA AUTARQUIA | 4882021   | 8.617,30            |           |
|   | 2021NE00154   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS   | 13622580000109  |   |           |                     | 52.698,30 |
|   |   |   |                                       | EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI  | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO PARA AUTARQUIA | 4882021   | 52.698,30           |           |
| 2021NE00155   | 2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS | 272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS                           | 00366257000161                        |   |   |           | 15.168,91           |           |
|   |   |   | CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA ATENDER O IPEM-ES | 4882021   | 15.168,91 |                     |           |
| <b>Total</b>  |   |   |                                       |   |   |           | <b>7.604.994,00</b> |           |