

DES.04.1- UG_Natureza_Item_Data_NE_Ação_Fonte_Credor_Processo / EMPENHADA - Por Período Consolidado

15/04/2024

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas	
320203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							0,00	
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							0,00	
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE							0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE - 01							0,00	
20/12/2022	2022NE00362	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	19473043000112				0,00
				FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS.	2022-0WJ5G	0,00	
5160 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO VIGENTE							0,00	
CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO VIGENTE - 02							0,00	
20/12/2022	2022NE00362	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	19473043000112				0,00
				FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS.	2022-0WJ5G	0,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS							0,00	
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - 33							0,00	
27/01/2022	2022NE00035	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203				0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores efetivos no mês de janeiro de 2022.	2022-QKH2V	0,00	
19/12/2022	2022NE00351	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203				0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	2022-0WJ5G	0,00	
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS							0,00	
13º SALÁRIO - RPPS - 43							0,00	
27/01/2022	2022NE00035	2095 - REMUNERAÇÃO DE	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203				0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
27/01/2022	2022NE00035	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores efetivos no mês de janeiro de 2022.	2022-QKH2V	0,00
19/12/2022	2022NE00351	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	2022-0WJ5G	0,00
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS							0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46							0,00
27/01/2022	2022NE00035	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores efetivos no mês de janeiro de 2022.	2022-QKH2V	0,00
19/12/2022	2022NE00351	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	2022-0WJ5G	0,00
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS							0,00
SUBSÍDIOS - RPPS - 74							0,00
27/01/2022	2022NE00035	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento dos servidores efetivos no mês de janeiro de 2022.	2022-QKH2V	0,00
19/12/2022	2022NE00351	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	2022-0WJ5G	0,00
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS							0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - 01							0,00
27/01/2022	2022NE00034	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir parte da despesa com folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2022.	2022-QKH2V	0,00
29/08/2022	2022NE00230	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de agosto de 2022.	2022-PDQW0	0,00

Impresso por Jucilene Mendonça Sarmento Pugnall em 15/04/2024 14:05

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
29/08/2022	2022NE00235	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de agosto de 2022.	2022-PDQW0	0,00
19/12/2022	2022NE00347	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
	2022NE00349	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS - 33							0,00
29/08/2022	2022NE00235	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de agosto de 2022.	2022-PDQW0	0,00
19/12/2022	2022NE00347	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
	2022NE00349	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS - 37							0,00
29/08/2022	2022NE00235	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de agosto de 2022.	2022-PDQW0	0,00
19/12/2022	2022NE00347	2095 - REMUNERAÇÃO DE	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO -	320203			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
19/12/2022	2022NE00347	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
	2022NE00349	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS							0,00
13º SALÁRIO - RGPS - 43							0,00
19/12/2022	2022NE00347	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
	2022NE00349	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS							0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46							0,00
29/08/2022	2022NE00235	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de agosto de 2022.	2022-PDQW0	0,00
19/12/2022	2022NE00347	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
	2022NE00349	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS - 76							0,00
29/08/2022	2022NE00235	2095 - REMUNERAÇÃO DE	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
29/08/2022	2022NE00235	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de agosto de 2022.	2022-PDQW0	0,00
19/12/2022	2022NE00347	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
	2022NE00349	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL							0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL - 02							0,00
19/09/2022	2022NE00241	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29979036005703			0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2022	2022-DFFK1	0,00
	2022NE00243	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29979036005703			0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL REFERENTE MÊS DE AGOSTO 2022	2022-PDQW0	0,00
22/12/2022	2022NE00368	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	29979036005703			0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO INSS SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS 12/2022	202200033930	0,00
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO							0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 12							0,00
19/12/2022	2022NE00350	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	29979036005703			0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL 13º REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2022	2022-0WJ5G	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							0,00
4968 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas	
ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS - 33							0,00	
19/12/2022	2022NE00355	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ABONO COMISSIONADOS ANO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS							0,00	
ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS - 33							0,00	
19/12/2022	2022NE00356	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ABONO ANUAL SERVIDORES EFETIVOS 2022.	2022-0WJ5G	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							0,00	
4963 - PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ESTADOS							0,00	
PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ESTADOS - 40							0,00	
20/12/2022	2022NE00363	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	40004800000103	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PESSOAL REQUISTADO DE OUTROS ESTADOS	2022-0WJ5G	0,00
	2022NE00365	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	40004800000103	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PESSOAL REQUISTADO DE OUTROS ESTADOS	2022-0WJ5G	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL							0,00	
FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - 18							0,00	
20/12/2022	2022NE00359	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIARIO MÊS DEZEMBRO E PARTE 13º.	2022-0WJ5G	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL							0,00	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - 19							0,00	
27/01/2022	2022NE00039	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Empenho para cobrir despesa com o Fundo Previdência dos servidores efetivos no exercício de 2022.	2022-QKH2V	0,00
29/08/2022	2022NE00237	2095 - REMUNERAÇÃO DE	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600211				0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
29/08/2022	2022NE00237	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Empenho para cobrir despesa com o Fundo Previdência dos servidores efetivos no exercício de 2022, com a fonte 101.	2022-PDQW0	0,00
20/12/2022	2022NE00361	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	600211			0,00
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CO FUNDO PREVIDENCIARIO MENSAL E PARTE 13º.	2022-0WJ5G	0,00
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO							0,00
FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - 18							0,00
20/12/2022	2022NE00359	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	600211			0,00
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FUNDO PREVIDENCIARIO MÊS DEZEMBRO E PARTE 13º.	2022-0WJ5G	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO							0,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - 19							0,00
27/01/2022	2022NE00039	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			0,00
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Empenho para cobrir despesa com o Fundo Previdência dos servidores efetivos no exercício de 2022.	2022-QKH2V	0,00
29/08/2022	2022NE00237	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600211			0,00
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Empenho para cobrir despesa com o Fundo Previdência dos servidores efetivos no exercício de 2022, com a fonte 101.	2022-PDQW0	0,00
20/12/2022	2022NE00361	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	600211			0,00
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CO FUNDO PREVIDENCIARIO MENSAL E PARTE 13º.	2022-0WJ5G	0,00
319207 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							0,00
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE							0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE - 01							0,00
20/06/2022	2022NE00173	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	19473043000112			0,00
				FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	Empenho para cobrir encargos patronal da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo (PREVES) no exercício de 2022.	2022-K85NZ	0,00
5160 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO VIGENTE							0,00
CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES 13º SALÁRIO - EXERCÍCIO VIGENTE - 02							0,00

Impresso por Jucilene Mendonça Sarmento Pugal em 15/04/2024 14:05

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
20/06/2022	2022NE00173	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	19473043000112			0,00
				FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	Empenho para cobrir encargos patronal da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo (PREVES) no exercício de 2022.	2022-K85NZ	0,00
319211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS							0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - 33							0,00
18/02/2022	2022NE00066	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento de fevereiro de 2022.	2022-SPP13	0,00
24/03/2022	2022NE00099	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento de fevereiro de 2022.	2022-SPP13	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS							0,00
13º SALÁRIO - RPPS - 43							0,00
18/02/2022	2022NE00066	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento de fevereiro de 2022.	2022-SPP13	0,00
24/03/2022	2022NE00099	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento de fevereiro de 2022.	2022-SPP13	0,00
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS							0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46							0,00
18/02/2022	2022NE00066	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento de fevereiro de 2022.	2022-SPP13	0,00
24/03/2022	2022NE00099	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento de fevereiro de 2022.	2022-SPP13	0,00
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS							0,00
SUBSÍDIOS - RPPS - 74							0,00
18/02/2022	2022NE00066	2095 - REMUNERAÇÃO DE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	320203			0,00

Impresso por Jucilene Mendonça Sarmento Pugal em 15/04/2024 14:05

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
18/02/2022	2022NE00066	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento de fevereiro de 2022.	2022-SPP13	0,00
24/03/2022	2022NE00099	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com a folha de pagamento de fevereiro de 2022.	2022-SPP13	0,00
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS							0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - 01							0,00
26/01/2022	2022NE00028	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2022.	2022-QKH2V	0,00
24/03/2022	2022NE00098	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de março de 2022.	2022-NKMR5	0,00
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS - 33							0,00
26/01/2022	2022NE00028	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2022.	2022-QKH2V	0,00
24/03/2022	2022NE00098	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de março de 2022.	2022-NKMR5	0,00
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS - 37							0,00
26/01/2022	2022NE00028	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2022.	2022-QKH2V	0,00
24/03/2022	2022NE00098	2095 - REMUNERAÇÃO DE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	320203			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
24/03/2022	2022NE00098	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de março de 2022.	2022-NKMR5	0,00
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS							0,00
13º SALÁRIO - RGPS - 43							0,00
26/01/2022	2022NE00028	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203		2022-QKH2V	0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2022.		
24/03/2022	2022NE00098	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203		2022-NKMR5	0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de março de 2022.		
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS							0,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46							0,00
26/01/2022	2022NE00028	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203		2022-QKH2V	0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2022.		
24/03/2022	2022NE00098	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203		2022-NKMR5	0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de março de 2022.		
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS							0,00
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS - 76							0,00
26/01/2022	2022NE00028	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203		2022-QKH2V	0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2022.		
24/03/2022	2022NE00098	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203		2022-NKMR5	0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de março de 2022.		
4507 - FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS - 42							0,00
26/01/2022	2022NE00028	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com a folha de pagamento dos servidores comissionados no mês de janeiro de 2022.	2022-QKH2V	0,00
319213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL							0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL - 02							0,00
27/01/2022	2022NE00038	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Empenho para cobrir despesas com INSS, parte patronal, no exercício de 2022.	2022-QKH2V	0,00
3659 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO							0,00
JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 99							0,00
27/01/2022	2022NE00038	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Empenho para cobrir despesas com INSS, parte patronal, no exercício de 2022.	2022-QKH2V	0,00
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO							0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 12							0,00
27/01/2022	2022NE00038	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Empenho para cobrir despesas com INSS, parte patronal, no exercício de 2022.	2022-QKH2V	0,00
319296 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							0,00
4963 - PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ESTADOS							0,00
PESSOAL REQUISITADO: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ESTADOS - 40							0,00
27/01/2022	2022NE00037	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40004800000103			0,00
				FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE OUTRO ENTE REFERENTE DE SERVIDOR REQUISITADO NO EXERCÍCIO DE 2022.	2022-QKH2V	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							0,00
2696 - ESTAGIÁRIOS							0,00
ESTAGIÁRIOS - 07							0,00
19/12/2022	2022NE00353	2095 - REMUNERAÇÃO DE	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO -	320203			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
19/12/2022	2022NE00353	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIARIOS MES DE DEZEMBRO 2022.	2022-0WJ5G	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							0,00
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01							0,00
19/12/2022	2022NE00354	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO.	2022-0WJ5G	0,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01							0,00
19/12/2022	2022NE00354	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO.	2022-0WJ5G	0,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01							0,00
19/12/2022	2022NE00354	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO.	2022-0WJ5G	0,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01							0,00
19/12/2022	2022NE00354	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO.	2022-0WJ5G	0,00
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00
2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90							0,00
17/01/2022	2022NE00010	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			0,00
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EXERCICIO 2022	30302018	0,00
339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							0,00
2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI)							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - 57							0,00
18/01/2022	2022NE00012	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203		2412018	0,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	empenho para cobrir despesas com Tecnologia da Informação exercício 2022		0,00
26/07/2022	2022NE00192	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203		2412018	0,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	empenho para cobrir despesas com Tecnologia da Informação exercício 2022		0,00
3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS							0,00
TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 57							0,00
18/01/2022	2022NE00012	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203		2412018	0,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	empenho para cobrir despesas com Tecnologia da Informação exercício 2022		0,00
3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)							0,00
TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) - 35							0,00
18/01/2022	2022NE00012	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203		2412018	0,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	empenho para cobrir despesas com Tecnologia da Informação exercício 2022		0,00
3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00
TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 57							0,00
18/01/2022	2022NE00012	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203		2412018	0,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	empenho para cobrir despesas com Tecnologia da Informação exercício 2022		0,00
26/07/2022	2022NE00192	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203		2412018	0,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	empenho para cobrir despesas com Tecnologia da Informação exercício 2022		0,00
339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							0,00
2356 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN							0,00
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN - 07							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
14/03/2022	2022NE00082	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			0,00
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LICENCIAMENTO.	4792021	0,00
339214 - DIÁRIAS - CIVIL							0,00
2144 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO							0,00
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14							0,00
11/01/2022	2022NE00001	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04593727774			0,00
				Rogério Pinheiro	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS conforme PCD 63.1/2021	322022	0,00
17/01/2022	2022NE00007	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10243560788			0,00
				CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR	EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS	312022	0,00
27/01/2022	2022NE00032	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00292981724			0,00
				ROBSON MULLER MESSNER	EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS CONFORME PCD 2.2/2022	332022	0,00
	2022NE00033	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896			0,00
				Sidnei Salvador Montanari	EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS REFERENTE PCD 2.1/2022	342022	0,00
07/02/2022	2022NE00042	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10535032706			0,00
				LUIZ FILIPE LANGONI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS	532022	0,00
	2022NE00043	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05673748744			0,00
				Marcos Rogério Machado Coelho	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS	522022	0,00
	2022NE00044	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09021349736			0,00
				Marco Aurelio Correa dos Reis	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS	492022	0,00
2022NE00046	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	88141772791			0,00	
			GERLES GAMA JUNIOR	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS	532022	0,00	
08/02/2022	2022NE00051	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	05673748744			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
08/02/2022	2022NE00051	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Marcos Rogério Machado Coelho	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS	522022	0,00
10/02/2022	2022NE00056	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09021349736			0,00
				Marco Aurelio Correa dos Reis	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS	492022	0,00
15/02/2022	2022NE00060	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08068575790			0,00
				CLEBER GOMES	EMPENHO PARA COBRIR DEPEAS CO DIARIAS	642022	0,00
22/02/2022	2022NE00072	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			0,00
				Eduardo Degasperi Almeida	EMPENHO COBRIR DESPESAS COM DIARIAS	592022	0,00
23/02/2022	2022NE00073	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70227977734			0,00
				João Carlos Barboza Gama	EMPENHO PAR COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022	602022	0,00
09/03/2022	2022NE00078	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05734099783			0,00
				RAPHAEL SOARES DE PIANTI	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DESPESAS COM DIARIAS	582022	0,00
	2022NE00079	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11547569719			0,00
				WESLEY KRUGEL	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS	582022	0,00
14/03/2022	2022NE00084	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09981836796			0,00
				LUCIANO BENTO DA SILVA	EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS	742022	0,00
16/03/2022	2022NE00085	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	83254170644			0,00
				LEONARDO MACHADO DE MORAES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS	762022	0,00
23/03/2022	2022NE00088	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			0,00
				Eduardo Degasperi Almeida	EMPENHO COBRIR DESPESAS COM DIARIAS	592022	0,00
	2022NE00089	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702			0,00
				Jadir José Marchezi Júnior	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PCD 17.5-2022	842022	0,00

Impresso por Jucilene Mendonça Sarmiento Pugnall em 15/04/2024 14:05

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
23/03/2022	2022NE00090	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10713927780		852022	0,00
				JEFFERSON CARLOS NOVELLINO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 17.3-2022		
	2022NE00092	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167492706		822022	0,00
				JULIO CEZAR CALHEIROS	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CONFORME PCD 17.7-2022		
	2022NE00093	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09759499770		832022	0,00
				Lenilson Paixão Correa da Silva	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 17.8-2022		
2022NE00094	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13053589702		862022	0,00	
			Letícia Santana Bragatto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 17.6/2022			0,00
2022NE00095	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05854153742		872022	0,00	
			Rodolpho Emerick de Sá André	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 17.6/2022			0,00
11/05/2022	2022NE00140	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05854153742		872022	0,00
				Rodolpho Emerick de Sá André	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 25.8/2022		
08/06/2022	2022NE00168	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00271787732		1232022	0,00
				MARIO MARCELO LEPPAUS	EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS REFERENTE PCD 28.4/2022		
26/07/2022	2022NE00190	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04295453633		1342022	0,00
				LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO	EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS EXERCÍCIO 2022. ref . : 34.1/2022		
	2022NE00191	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41379500672		1352022	0,00
15/08/2022	2022NE00213	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04295453633		1342022	0,00
				LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO	EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS EXERCÍCIO 2022. ref . : 41.1/2022		
	2022NE00214	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41379500672			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
15/08/2022	2022NE00214	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Roberto Pagotto	EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS EXERCÍCIO 2022. ref . : 42.1	1352022	0,00
23/09/2022	2022NE00249	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10243560788			0,00
				CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 44.2 /44.3	312022	0,00
	2022NE00250	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			0,00
				Eduardo Degasperi Almeida	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 47.2/2022.	592022	0,00
	2022NE00251	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09759499770			0,00
				Lenilson Paixão Correa da Silva	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 47.3/2022.	832022	0,00
	2022NE00252	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13053589702			0,00
				Letícia Santana Bragatto	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 47.5/2022.	862022	0,00
	2022NE00253	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702			0,00
				Jadir José Marchezi Júnior	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 47.6/2022.	842022	0,00
	2022NE00254	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70227977734			0,00
				João Carlos Barboza Gama	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 47.1/2022.	602022	0,00
	2022NE00255	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	83254170644			0,00
				LEONARDO MACHADO DE MORAES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 47.9/2022.	762022	0,00
	2022NE00256	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05734099783			0,00
				RAPHAEL SOARES DE PIANTI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 47.11/2022.	582022	0,00
2022NE00257	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00292981724			0,00	
			ROBSON MULLER MESSNER	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PCD 47.12/2022.	332022	0,00	
2022NE00266	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	00271787732				0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
23/09/2022	2022NE00266	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	MARIO MARCELO LEPPAUS	EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS REFERENTE PCD 47.8/2022	1232022	0,00
	2022NE00268	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00271787732			0,00
				MARIO MARCELO LEPPAUS	EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS REFERENTE PCD 47.8	1232022	0,00
	2022NE00270	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00271787732			0,00
				MARIO MARCELO LEPPAUS	EMPENHO PARA COBRIR DIARIAS REFERENTE PCD 47.8/2022	1232022	0,00
	31/10/2022	2022NE00307	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65870603749		
Alessandro Modenesi Carminati					Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD 52.1/2022.	1742022	0,00
2022NE00309		2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09063452780			0,00
				Vagner Moura do Carmo	Empenho para cobrir despesa com diárias, conforme PCD 52.2/2022.	1732022	0,00
29/12/2022	2022NE00393	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70227977734			0,00
				João Carlos Barboza Gama	ANULAÇÃO EMPENHO PAR COBRIR DESPESAS COM DIARIAS 2022	602022	0,00
2145 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO							0,00
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO - 15							0,00
11/01/2022	2022NE00001	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04593727774			0,00
				Rogério Pinheiro	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS conforme PCD 63.1/2021	322022	0,00
23/03/2022	2022NE00089	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702			0,00
				Jadir José Marchezi Júnior	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PCD 17.5-2022	842022	0,00
339230 - MATERIAL DE CONSUMO							0,00
2399 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL							0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ÁLCOOL - 01							0,00
20/01/2022	2022NE00017	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	12039966000111			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
20/01/2022	2022NE00017	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível, lubrificantes e materiais para manutenção dos veículos oficiais do IPEM-ES.	182017	0,00
2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA							0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA - 58							0,00
20/01/2022	2022NE00017	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111		182017	0,00
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível, lubrificantes e materiais para manutenção dos veículos oficiais do IPEM-ES.		
08/08/2022	2022NE00206	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157		2022-NH5HJ	0,00
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EXERCICIO 2022		
2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL							0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL - 59							0,00
20/01/2022	2022NE00017	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111		182017	0,00
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível, lubrificantes e materiais para manutenção dos veículos oficiais do IPEM-ES.		
08/08/2022	2022NE00206	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157		2022-NH5HJ	0,00
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EXERCICIO 2022		
2404 - GÁS ENGARRAFADO							0,00
GÁS ENGARRAFADO - 04							0,00
15/02/2022	2022NE00062	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	37607052000130		9212021	0,00
				DISTRIBUIDORA VIX GAS LTDA	Empenho para cobrir despesas ref. a contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquefeito de petróleo GLP, acondicionado em botijas de 13 kg, no exercício de 2022.		
29/04/2022	2022NE00127	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	42505009000102		9212021	0,00
				F E COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG - EXERCÍCIO 2022.		

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
27/05/2022	2022NE00161	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	42505009000102		9212021	0,00
				F E COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG - EXERCÍCIO 2022.		0,00
16/08/2022	2022NE00217	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	47120465000140		3282021	0,00
				ANDRE CAMPOS TEIXEIRA	Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de manutenção da rede de combate de incêndio.		0,00
18/08/2022	2022NE00222	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	47120465000140		3282021	0,00
				ANDRE CAMPOS TEIXEIRA	Empenho para contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de manutenção da rede de combate de incêndio.		0,00
2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - 07							0,00
16/02/2022	2022NE00063	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11185669000111		9512021	0,00
				DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, NO EXERCÍCIO DE 2022.		0,00
12/04/2022	2022NE00116	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09583801000100		1332022	0,00
				LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	Empenho para cobrir despesa com aquisição de 12 frascos de adoçante.		0,00
22/04/2022	2022NE00120	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14451690000100		2022-VLL4Q	0,00
				EMERSON OLIVEIRA RODRIGUES	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO		0,00
29/07/2022	2022NE00199	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	31718372000181		2022-VLL4Q	0,00
				THAI CAFE EIRELI	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO GRUPO 07- GENEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
26/08/2022	2022NE00228	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27545656000146		2022-VH95K	0,00
				FORAL FORNECEDORA ALIANÇA COMERCIAL LTDA	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - GRUPO 07-		0,00
2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
14/04/2022	2022NE00117	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	42162322000187			0,00
				WESLEY HENRINQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	EMPENHO PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - GRUPO 21	1262022	
	2022NE00118	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	26369323000140			0,00
				CASA IRINEU COMERCIO DE FERRAGENS E UTILIDADES DO LAR LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS GRUPO 21 - MATERILA COPA E COZINHA	1262022	
2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - 22							0,00
13/06/2022	2022NE00170	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	43075537000123			0,00
				ESMERALDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1252022	
24/11/2022	2022NE00331	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	45125667000159			0,00
				SJT COMERCIO LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GRUPO 22	2022-G1H93	
2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 26							0,00
11/03/2022	2022NE00081	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02906841000198			0,00
				CIBOX INFORMATICA - CIBOX COM E SERV LTDA -ME	Empenho para cobrir despesa com aquisição de pilhas e carregadores de pilhas.	7782021	
18/03/2022	2022NE00087	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	42240841000116			0,00
				FOX STORE LTDA	Empenho referente a aquisição de materiais do tipo elétrico e eletrônico_Grupo 26	2432021	
18/08/2022	2022NE00222	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	47120465000140			0,00
				ANDRE CAMPOS TEIXEIRA	Empenho para contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de manutenção da rede de combate de incêndio.	3282021	
31/08/2022	2022NE00239	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13573964000170			0,00
				EMMENSE VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS EIRELI	Empenho para cobrir despesa com aquisição de BATERIA PARA COLETOR DE DADOS INTERMEC/HONEYWELL CN50 ou CN51	2022-HCFXL	
24/11/2022	2022NE00334	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	41683850000119			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
24/11/2022	2022NE00334	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	ANDREIA PEREIRA LEMOS	EMPENHO PARA MATERIAL DE CONSUMO GRUPO 26	2022-S0ZDB	0,00
2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 28							0,00
09/08/2022	2022NE00207	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	23140085000109			0,00
				IGM COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO - BOTINAS	2022-S7RFJ	0,00
2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39							0,00
20/01/2022	2022NE00017	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111			0,00
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustível, lubrificantes e materiais para manutenção dos veículos oficiais do IPEM-ES.	182017	0,00
26/01/2022	2022NE00031	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08273364000157			0,00
				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 2022.	192017	0,00
2460 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO							0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO - 96							0,00
30/03/2022	2022NE00111	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	88141772791			0,00
				GERLES GAMA JUNIOR	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO , CONFORME SOLICITAÇÃO 01/2022	912022	0,00
3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16							0,00
13/06/2022	2022NE00169	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 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS SOB DEMANDA PARA O EXERCÍCIO 2022.	1402022	0,00
25/11/2022	2022NE00337	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	20050624000120			0,00

Impresso por Jucilene Mendonça Sarmento Pugnall em 15/04/2024 14:05

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
25/11/2022	2022NE00337	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	MM COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA -ME	EMPENHO PARA COBRIR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	2022-MTF49	0,00
339233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							0,00
2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS							0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS - 01							0,00
18/01/2022	2022NE00013	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39822176000164		162016	0,00
				PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.		
16/08/2022	2022NE00215	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09215207000158		2022-4F59G	0,00
				MERU VIAGENS EIRELI EPP	EMPENHO REFERENTE AQUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA EXERCÍCIO 2022		
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE							0,00
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03							0,00
21/01/2022	2022NE00023	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100		7122017	0,00
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA		
16/08/2022	2022NE00216	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100		102018	0,00
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CO LOCAÇÃO DE VEICULOS		
2858 - PEDÁGIOS							0,00
PEDÁGIOS - 08							0,00
09/02/2022	2022NE00054	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04088208000165		3342021	0,00
				SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS - TAG RODOSOL		
339236 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							0,00
2696 - ESTAGIÁRIOS							0,00
ESTAGIÁRIOS - 07							0,00
26/01/2022	2022NE00027	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203		2022-QKH2V	0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com estagiários no exercício de 2022.		
339237 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							0,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 01							0,00
21/01/2022	2022NE00020	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17259378000107		572021	0,00
				ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Empenho para cobrir despesas com a prestação de serviços de limpeza, conservação, recepcionista, copeiragem e jardinagem no exercício de 2022		
22/08/2022	2022NE00223	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17259378000107		2021-5MQDS	0,00
				ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - FONTE 672-700		
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02							0,00
21/01/2022	2022NE00020	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17259378000107		572021	0,00
				ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Empenho para cobrir despesas com a prestação de serviços de limpeza, conservação, recepcionista, copeiragem e jardinagem no exercício de 2022		
22/08/2022	2022NE00223	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17259378000107		2021-5MQDS	0,00
				ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - FONTE 672-700		
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							0,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03							0,00
21/01/2022	2022NE00019	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13739782000208		1492020	0,00
				FORÇA TÁTICA 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 2022.		
2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 04							0,00
18/01/2022	2022NE00014	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17088321000192		4412019	0,00
				K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de manutenção predial (Artífice) no exercício de 2022.		
2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA							0,00
SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - 05							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
21/01/2022	2022NE00020	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17259378000107			0,00
				ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	Empenho para cobrir despesas com a prestação de serviços de limpeza, conservação, recepcionista, copeiragem e jardinagem no exercício de 2022	572021	0,00
22/08/2022	2022NE00223	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17259378000107			0,00
				ALFOSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - FONTE 672-700	2021-5MQDS	0,00
339239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00
2739 - CORRESPONDÊNCIAS							0,00
CORRESPONDÊNCIAS - 47							0,00
26/01/2022	2022NE00025	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			0,00
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Empenho para cobrir Prestação de serviços e venda de produtos - correspondência	1722017	0,00
	2022NE00029	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			0,00
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Para cobrir despesa com prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de malote exercício 2022	2592019	0,00
21/02/2022	2022NE00068	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			0,00
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Empenho para cobrir despesas com contrato dos correios no exercício de 2022.	812022	0,00
31/05/2022	2022NE00165	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			0,00
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Empenho para cobrir despesas com contrato dos correios no exercício de 2022.	2022-6V2KC	0,00
2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ							0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PJ - 16							0,00
05/08/2022	2022NE00204	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34707569000103			0,00
				ATIVA SERVIÇOS AMBIENTAIS ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA	2022-GRZ57	0,00
18/08/2022	2022NE00219	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	47120465000140			0,00
				ANDRE CAMPOS TEIXEIRA	Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de manutenção da rede de incêndio, para atender as necessidades deste IPEM	3282021	0,00

Impresso por Jucilene Mendonça Sarmento Pugnall em 15/04/2024 14:05

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 19							0,00
26/01/2022	2022NE00030	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08273364000157		192017	0,00
				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 2022.		
12/08/2022	2022NE00212	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08273364000157		172017	0,00
				TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS		
2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17							0,00
13/01/2022	2022NE00002	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28483253000182		10202020	0,00
				KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	Empenho para cobrir Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, com reposição de peças e componentes		
14/01/2022	2022NE00004	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28483253000182		10202020	0,00
				KLIMA REFRIGERAÇÃO, SERVIÇOS E REPAROS LTDA - ME	Empenho para cobrir Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, com reposição de peças e componentes		
14/02/2022	2022NE00059	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00225796000180		10942020	0,00
				AFERITEC COMPROVACOES METROLOGICAS E COMERCIO LTDA	EMPENHO PARA COBRIR CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO IPEM/ES		
18/08/2022	2022NE00219	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	47120465000140		3282021	0,00
				ANDRE CAMPOS TEIXEIRA	Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de manutenção da rede de incêndio, para atender as necessidades deste IPEM		
31/08/2022	2022NE00238	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12472941000107		2022-KSQ15	0,00
				MMG SOLUCOES EM METROLOGIA LTDA	EMPENHO PARA COBRIR CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO IPEM/ES		
07/10/2022	2022NE00286	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS	15001382000145			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
07/10/2022	2022NE00286	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	CONDULESS EQUIPAMENTOS LTDA	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de calibrações RBC, para utilização no trabalho desenvolvido pelas equipes técnicas do Setor de Pré Medidos, conforme especificações dos equipamentos descritos no Termo de Referência.	2022-GHHP3	0,00
2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 78							0,00
19/01/2022	2022NE00016	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04772503000136			0,00
				GLOBO DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	Empenho para cobrir despesas com contratação de serviços de detetização. Exercício 2022	3302021	0,00
2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS							0,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS - 46							0,00
14/01/2022	2022NE00005	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	21288175000116			0,00
				MEDICLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço com lavagens de macacões inteiriços de brim exercício 2022	10442021	0,00
27/05/2022	2022NE00159	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	25160523000126			0,00
				LAVAVIX LAVANDERIA LTDA	EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM DE MACACÃO DE SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022.	782022	0,00
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44							0,00
27/01/2022	2022NE00036	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28151363000147			0,00
				CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	9502021	0,00
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43							0,00
31/01/2022	2022NE00041	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28152650000171			0,00
				EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Empenho para cobrir despesa com fornecimento de energia elétrica na sede do IPEM-ES no exercício de 2022.	9232021	0,00
2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 74							0,00
25/01/2022	2022NE00024	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	14810511000183			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
25/01/2022	2022NE00024	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Locadora de Veiculos Apolo Ltda - EPP	Empenho cobrir despesa com prestação de serviço de caminhão de grande porte com motorista.	112017	0,00
18/08/2022	2022NE00218	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14810511000183			0,00
				Locadora de Veiculos Apolo Ltda - EPP	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE CAMINHA DE GRANDE PORTE	112017	0,00
2819 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO							0,00
SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO, DESTRUIÇÃO E DEMOLIÇÃO - 75							0,00
21/01/2022	2022NE00022	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01656808000194			0,00
				CTRUV - 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. Exercício 2022.	4102015	0,00
27/09/2022	2022NE00279	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34707569000103			0,00
				ATIVA SERVIÇOS AMBIENTAIS ME	EMPENHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLASSIFICAÇÃO, COLETA, PESAGEM, TRANSPORTE E DESTRUIÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS	2022-9XCCH	0,00
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05							0,00
14/01/2022	2022NE00006	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02061210000115			0,00
				CORTEZ DE LIMA LEITURA JURIDICA LTDA	EMPENHO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECORTES DE INFORME JURÍDICOS	5552021	0,00
21/09/2022	2022NE00248	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05362142000112			0,00
				MJ - INFORMADOR JURIDICO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PESQUISA E LEITURA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES E O ENVIO DE RECORTES (VIA EMAIL) NO EXERCÍCIO DE 2022.	4272022	0,00
2870 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA							0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - 96							0,00
30/03/2022	2022NE00112	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	88141772791			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
30/03/2022	2022NE00112	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	GERLES GAMA JUNIOR	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	912022	0,00
339240 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							0,00
2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58							0,00
17/01/2022	2022NE00009	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	76535764000143		1192021	0,00
				OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Empenho para cobrir despesas com serviço de telefonia fixa.		
19/01/2022	2022NE00015	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147		4662017	0,00
				CLARO S.A.	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP no exercício de 2022		
28/01/2022	2022NE00040	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	76535764000143		7172017	0,00
				OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Empenho para cobrir despesas com serviço de telefonia fixa local.		
2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27							0,00
19/01/2022	2022NE00015	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147		4662017	0,00
				CLARO S.A.	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP no exercício de 2022		
2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28							0,00
19/01/2022	2022NE00015	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147		4662017	0,00
				CLARO S.A.	Empenho para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP no exercício de 2022		
4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
TI: CERTIFICADO DIGITAL - 34							0,00
27/04/2022	2022NE00125	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	21308480000122			0,00
				AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL EXERCICIO 2022.	802022	0,00
5123 - TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO							0,00
TI: OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - 83							0,00
21/01/2022	2022NE00021	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05388792000137			0,00
				OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	EMPENHO PARA COBRIR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA.	1812020	0,00
339246 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							0,00
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01							0,00
26/01/2022	2022NE00026	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no mês de janeiro de 2022.	2022-QKH2V	0,00
18/02/2022	2022NE00064	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no mês de fevereiro de 2022.	2022-SPP13	0,00
25/05/2022	2022NE00155	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no mês de maio de 2022.	2022-K85NZ	0,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01							0,00
26/01/2022	2022NE00026	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no mês de janeiro de 2022.	2022-QKH2V	0,00
18/02/2022	2022NE00064	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no mês de fevereiro de 2022.	2022-SPP13	0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
25/05/2022	2022NE00155	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no mês de maio de 2022.	2022-K85NZ	0,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01							0,00
26/01/2022	2022NE00026	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no mês de janeiro de 2022.	2022-QKH2V	0,00
18/02/2022	2022NE00064	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no mês de fevereiro de 2022.	2022-SPP13	0,00
25/05/2022	2022NE00155	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no mês de maio de 2022.	2022-K85NZ	0,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO							0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01							0,00
26/01/2022	2022NE00026	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no mês de janeiro de 2022.	2022-QKH2V	0,00
18/02/2022	2022NE00064	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no mês de fevereiro de 2022.	2022-SPP13	0,00
25/05/2022	2022NE00155	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	320203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesa com auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados no mês de maio de 2022.	2022-K85NZ	0,00
339247 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							0,00
2354 - OUTRAS TAXAS							0,00
OUTRAS TAXAS - 39							0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
29/08/2022	2022NE00232	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00662270000320		4702022	0,00
				INMETRO INST. NAC.METROL. NORM.E QUAL. INDUST	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE VERIFICAÇÃO DE CRONOTACOGRFO VEICULO PLACAS INS-6662		0,00
2355 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS							0,00
TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS - 30							0,00
21/02/2022	2022NE00069	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27142058000126		762022	0,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	Empenho para cobrir despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos do município de Vitória-ES.		0,00
2364 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - 12							0,00
18/02/2022	2022NE00065	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887		822022	0,00
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EMPENHO PARA CBRIR DESPESAS COM PASEP EXERCICIO 2022		0,00
21/11/2022	2022NE00316	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887		822022	0,00
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EMPENHO PARA CBRIR DESPESAS COM PASEP EXERCICIO 2022		0,00
3396 - JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							0,00
JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - 99							0,00
14/12/2022	2022NE00345	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13739782000208		1492020	0,00
				FORÇA TÁTICA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE A MULTA POS ATRASO SOBRE RETENÇÃO DE INSS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA .		0,00
3398 - MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							0,00
MULTA MORATÓRIA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - 99							0,00
15/12/2022	2022NE00346	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703		1492020	0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	REFERENTE A MULTA POS ATRASO SOBRE RETENÇÃO DE INSS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA CONFORME NOTA FISCAL 285 - EMISSÃO 26/08/2022.		0,00
4835 - TAXAS DE ART E RRT							0,00
TAXAS DE ART E RRT - 38							0,00
18/08/2022	2022NE00220	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	47120465000140			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
18/08/2022	2022NE00220	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	ANDRE CAMPOS TEIXEIRA	Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de manutenção da rede de incêndio, para atender as necessidades deste IPEM	3282021	0,00
339249 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							0,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR							0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01							0,00
17/01/2022	2022NE00011	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08179496000114			0,00
				SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE ANO EXERCICIO 2022	9672021	0,00
339292 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00
2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58							0,00
10/10/2022	2022NE00290	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			0,00
				CLARO S.A.	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA (PABX) NO PERÍODO DE 2019 A 2021.	4662017	0,00
2739 - CORRESPONDÊNCIAS							0,00
CORRESPONDÊNCIAS - 47							0,00
20/01/2022	2022NE00018	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			0,00
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES PARA PAGAMNETO DE CORREIOS	1722017	0,00
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05							0,00
08/02/2022	2022NE00048	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02061210000115			0,00
				CORTEZ DE LIMA LEITURA JURIDICA LTDA	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A LEITURA DE RORTES JURIDICOS DEZEMBRO 2021	5552021	0,00
339293 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00
3795 - OUTRAS RESTITUIÇÕES							0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - 98							0,00
25/02/2022	2022NE00077	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09021349736			0,00
				Marco Aurelio Correa dos Reis	EMPENHO PARA COBRIR RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULO E PEDAGIO .	792022	0,00

Impresso por Jucilene Mendonça Sarmiento Pugnall em 15/04/2024 14:05

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
11/10/2022	2022NE00292	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702			0,00
				Jadir José Marchezi Júnior	OLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS COM PEDÁGIOS E COMBUSTÍVEL PAGOS POR SERVIDORES NA OPERAÇÃO PETRÓLEO REAL - RIO DE JANEIRO	2022-M8P9F	0,00
	2022NE00294	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702			0,00
				Jadir José Marchezi Júnior	SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DAS DESPESAS COM PEDÁGIOS E COMBUSTÍVEL PAGOS POR SERVIDORES NA OPERAÇÃO PETRÓLEO REAL - RIO DE JANEIRO	2022-M8P9F	0,00
	2022NE00295	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13053589702			0,00
				Letícia Santana Bragatto	EMPENHO PARA COBRIR RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULO E PEDAGIO .	2022-M8P9F	0,00
Total							0,00