

**DES.04.1- UG_Natureza_Item_Data_NE_Ação_Fonte_Credor_Processo / EMPENHADA - Por Período Consolidado**

21/08/2019

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
300203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							6.517.621,19
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.845.008,37
2501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS							4.343,06
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS - 01							4.343,06
22/07/2014	2014NE00498	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			4.343,06
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com recolhimento de contribuição sindical dos comissionados e efetivos do ano de 2013.	1872013	4.343,06
2512 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS							30.000,00
ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RPPS - 30							30.000,00
20/01/2014	2014NE00054	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			30.000,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2014.	2162014	30.000,00
2515 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS							17.551,89
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS - 33							17.551,89
20/01/2014	2014NE00054	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			17.551,89
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2014.	2162014	17.551,89
2523 - 13. SALARIO - RPPS							214.779,07
13. SALARIO - RPPS - 43							214.779,07
20/01/2014	2014NE00054	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			214.779,07
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2014.	2162014	214.779,07
2525 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS							49.883,91
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46							49.883,91

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
20/01/2014	2014NE00054	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			49.883,91
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2014.	2162014	49.883,91
2532 - SUBSIDIOS - RPPS							2.439.694,61
SUBSIDIOS - RPPS - 74							2.439.694,61
20/01/2014	2014NE00054	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			2.439.694,61
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2014.	2162014	2.439.694,61
2552 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS							831.333,73
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS - 01							831.333,73
20/01/2014	2014NE00053	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			829.710,92
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2014.	2162014	829.710,92
22/07/2014	2014NE00498	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			1.622,81
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com recolhimento de contribuição sindical dos comissionados e efetivos do ano de 2013.	1872013	1.622,81
2564 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS							9.475,00
ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS - 30							9.475,00
20/01/2014	2014NE00053	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			9.475,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2014.	2162014	9.475,00
2565 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS -							40.794,73
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RGPS - - 31							40.794,73
20/01/2014	2014NE00053	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			40.794,73
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2014.	2162014	40.794,73
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS							24.640,65
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS - 33							24.640,65

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
20/01/2014	2014NE00053	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			24.640,65
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2014.	2162014	24.640,65
2571 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO - RGPS							22.661,57
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO - RGPS - 37							22.661,57
20/01/2014	2014NE00053	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			22.661,57
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2014.	2162014	22.661,57
2574 - 13. SALARIO - RGPS							99.671,22
13. SALARIO - RGPS - 43							99.671,22
20/01/2014	2014NE00053	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			99.671,22
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2014.	2162014	99.671,22
2576 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS							24.281,81
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46							24.281,81
20/01/2014	2014NE00053	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			24.281,81
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2014.	2162014	24.281,81
3421 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RGPS							986,02
GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RGPS - 76							986,02
20/01/2014	2014NE00053	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			986,02
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2014.	2162014	986,02
4507 - FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS							17.039,72
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS - 42							17.039,72
20/01/2014	2014NE00053	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			17.039,72
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2014.	2162014	17.039,72

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
4508 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS							17.871,38
ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS - 11							17.871,38
20/01/2014	2014NE00053	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			17.871,38
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2014.	2162014	17.871,38
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							248.761,24
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS							248.761,24
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - 02							248.761,24
18/02/2014	2014NE00150	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			248.761,24
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	2162014	248.761,24
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							589.537,44
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS							589.537,44
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 19							589.537,44
20/01/2014	2014NE00057	0314 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			589.537,44
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com Fundo Previdenciário dos efetivos para o exercício de 2014.	2162014	589.537,44
333039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							65.931,55
4499 - TRANSFERÊNCIA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - IPEM MINAS GERAIS							65.931,55
TRANSFERÊNCIA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - IPEM MINAS GERAIS - 23							65.931,55
02/01/2014	2014NE00109	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17322264000164			65.931,55
				INST.DE PESOS E MED.DE EST. DE MG (IPEM-MG)	Para cobrir despesa com cooperação técnica ipem-mg.	10092012	65.931,55
30/06/2014	2014NE00435	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17322264000164			0,00
				INST.DE PESOS E MED.DE EST. DE MG (IPEM-MG)	Para cobrir despesa com cooperação técnica ipem-mg.	10092012	0,00
339014 - DIÁRIAS - CIVIL							278.215,90
2144 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO							212.143,20
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14							212.143,20
10/01/2014	2014NE00002	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	08501612740			1.064,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
10/01/2014	2014NE00002	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 194.6/2013.	742014	1.064,00
	2014NE00003	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10243560788			12.768,00
				CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 195.1 e 195.3/2013.	842014	12.768,00
	2014NE00004	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10535032706			12.936,00
				LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 194.1 e 194.3/2013.	1092014	12.936,00
	2014NE00005	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11547569719			8.960,00
				WESLEY KRUGEL	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 195.2 e 195.4/2013.	1272014	8.960,00
	2014NE00006	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	48755397620			7.840,00
				TARCISIO SAVIO GRILLO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 194.2 e 194.4/2013.	1242014	7.840,00
	2014NE00007	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03182497669			11.984,00
				CLEBER DE CARVALHO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 195.7/2013.	872014	11.984,00
	2014NE00008	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167832744			9.072,00
				FABRICIO PEREIRA BORGES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 194.5/2013.	902014	9.072,00
	2014NE00009	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	09712264742			1.008,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
10/01/2014	2014NE00009	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	FELIPE CORREA SIBIEN	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 194.7/2013.	932014	1.008,00
	2014NE00010	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04487034671			5.040,00
				MARCOS EDUARDO PIRES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 195.5/2013.	1122014	5.040,00
	2014NE00011	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11942435762			1.512,00
				NATALIA COLOMBO DE SOUZA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 195.6/2013.	1152014	1.512,00
	2014NE00012	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09726213770			11.760,00
				WAGNER NASCIMENTO PEREIRA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 194.8/2013.	1262014	11.760,00
	2014NE00013	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03104034729			8.960,00
				CLAUDINEI SERAPHIM	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 195.16/2013.	862014	8.960,00
	2014NE00014	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67445101772			7.280,00
				FERNANDO ANTONIO SOARES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 195.8/2013.	942014	7.280,00
	2014NE00015	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	20146299787			7.000,00
				PLÍNIO MODESTO DE SOUSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 195.10/2013.	1182014	7.000,00
	2014NE00016	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	39505367791			504,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
10/01/2014	2014NE00016	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	EDES LOZER DOS SANTOS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 195.9/2013.	892014	504,00
	2014NE00017	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	42349770710			504,00
				JORGE ALBERTO DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 195.11/2013.	1022014	504,00
	2014NE00018	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00237652757			504,00
				LOREN RENO DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 195.12/2013.	1082014	504,00
	2014NE00019	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	62087240744			504,00
				ROGERIO BRESINSKY	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 195.15/2013.	1222014	504,00
	2014NE00020	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03190545782			6.272,00
				JEFERSON COSTA VALADAO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 193.1/2013.	992014	6.272,00
	2014NE00021	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167492706			6.328,00
				JULIO CEZAR CALHEIROS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 196.1 e 198.1/2013.	1042014	6.328,00
	2014NE00022	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04295453633			6.104,00
				LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 197.1 e 199.1/2013.	1072014	6.104,00
	2014NE00023	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	05038036694			840,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
10/01/2014	2014NE00023	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	FERNANDO HENRIQUE CARVALHO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 197.2 e 199.2/2013.	952014	840,00
	2014NE00024	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	57617813791			504,00
ADENIS GAUDENCIO FLORENTINO				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 196.2 e 198.2/2013.	752014	504,00	
14/01/2014	2014NE00036	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05734099783			9.128,00
				RAPHAEL SOARES DE PIANTI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.1/2014.	1202014	9.128,00
	2014NE00037	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11869102754			9.856,00
				THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.2/2014.	1252014	9.856,00
	2014NE00039	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	89133854734			392,00
				AUDENIL RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.3/2014.	1012014	392,00
2014NE00040	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	98789651715			168,00	
			JOAO ARRUELA MAIO SOBRINHO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.2/2014.	802014	168,00	
28/01/2014	2014NE00088	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	83254170644			9.856,00
				LEONARDO MACHADO DE MORAES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 14.9 e 14.11/2014.	1062014	9.856,00
	2014NE00089	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	00292981724			10.304,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/01/2014	2014NE00089	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	ROBSON MULLER MESSNER	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 14.6 e 14.8/2014.	1212014	10.304,00
07/02/2014	2014NE00115	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07425298783			7.112,00
				KIGLLES DO NASCIMENTO CASTOLDI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 15.2 e 4/2014.	1052014	7.112,00
10/02/2014	2014NE00125	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10275171701			4.816,00
				CARINA CARLOS DOS SANTOS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 17.6/2014.	822014	4.816,00
	2014NE00126	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05768466789			1.400,00
				ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 17.1/2014.	972014	1.400,00
26/02/2014	2014NE00180	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11001129792			2.968,00
				FAGNER LEMOS DO NASCIMENTO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 20.12/2014.	912014	2.968,00
12/03/2014	2014NE00187	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08807696703			896,00
				BRUNO VINICIUS RODRIGUES BUEQUE	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 26.2/2014.	812014	896,00
23/04/2014	2014NE00285	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03104034729			392,00
				CLAUDINEI SERAPHIM	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 38.1/2014.	862014	392,00
	2014NE00286	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67445101772			392,00
				FERNANDO ANTONIO SOARES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 37.1/2014.	942014	392,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
27/05/2014	2014NE00349	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10006526705			56,00
				RAFAEL FEITOSA DA MATA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 58.16/2014.	6532014	
16/06/2014	2014NE00408	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05673748744			1.288,00
				Marcos Rogério Machado Coelho	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 71.1/2014.	7522014	
03/07/2014	2014NE00443	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01375565516			952,00
				RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 78.1/2014.	1192014	
09/07/2014	2014NE00463	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05863745746			1.491,60
				LAYLA BRIDI E SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 81.2/2014.	8132014	
	2014NE00464	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			1.491,60
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 80.12/2014.	1362014	1.491,60
14/08/2014	2014NE00549	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	78273544753			336,00
				JOSUE LIMA PEREIRA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 102.1/2014.	9402014	
28/08/2014	2014NE00573	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01375565516			168,00
				RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 109.9/2014.	1192014	
16/09/2014	2014NE00595	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41661702791			2.016,00
				NILSON SEVERINO DA COSTA	Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 114.5/2014 e PCD nº 114.7/2014.	106914	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
18/09/2014	2014NE00605	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167832744			0,00
				FABRICIO PEREIRA BORGES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 119.5/2014.	902014	0,00
	2014NE00606	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11001129792			0,00
				FAGNER LEMOS DO NASCIMENTO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 118.3/2014.	912014	0,00
	2014NE00611	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67466478700			112,00
				Francisco Quintiliano Ribeiro	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 118.2/2014.	10792014	112,00
03/10/2014	2014NE00646	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10433281731			504,00
				Victor Guedes Barbosa	Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.6/2014.	8142014	504,00
23/10/2014	2014NE00687	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			504,00
				Eduardo Degasperi Almeida	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 133.13/2014.	12352014	504,00
	2014NE00688	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67466478700			280,00
				Francisco Quintiliano Ribeiro	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 133.27/2014 e PCD nº 133.29/2014.	10792014	280,00
	2014NE00689	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702			504,00
				Jadir José Marchezi Júnior	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 133.22/2014 .	12362014	504,00
2014NE00691	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS	09759499770			504,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
23/10/2014	2014NE00691	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Lenilson Paixão Correa da Silva	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 133.18/2014.	12372014	504,00
	2014NE00692	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10174115733			504,00
				Luziene Zucolotto Honorato	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 133.21/2014.	12382014	504,00
	2014NE00694	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41379500672			504,00
				Roberto Pagotto	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 133.19/2014.	12342014	504,00
	2014NE00695	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896			504,00
				Sidnei Salvador Montanari	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 133.16/2014.	12402014	504,00
	2014NE00696	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10433281731			504,00
				Victor Guedes Barbosa	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 133.15/2014.	8142014	504,00
	2014NE00697	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09003195773			504,00
Weslei José Borges Uhlig				Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 133.17/2014.	12392014	504,00	
31/10/2014	2014NE00719	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67466478700			0,00
				Francisco Quintiliano Ribeiro	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 141.4/2014 .	10792014	0,00
14/11/2014	2014NE00741	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	67466478700			56,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
14/11/2014	2014NE00741	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Francisco Quintiliano Ribeiro	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 148.2/2014 .	10792014	56,00
18/11/2014	2014NE00766	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67466478700			56,00
				Francisco Quintiliano Ribeiro	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 151.3/2014 .	10792014	56,00
	2014NE00767	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11001129792			56,00
				FAGNER LEMOS DO NASCIMENTO	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 151.1/2014 .	912014	56,00
	2014NE00768	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167492706			56,00
				JULIO CEZAR CALHEIROS	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 151.2/2014 .	1042014	56,00
21/11/2014	2014NE00777	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			0,00
				Eduardo Degasperi Almeida	Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.19 e 152.25/2014.	13182014	0,00
	2014NE00779	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05865137794			560,00
				Éber da Silva Dantas	Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.19/2014 e PCD nº 152.25/2014.	13182014	560,00
	2014NE00780	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			1.008,00
				Eduardo Degasperi Almeida	Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.3/2014 e PCD nº 152.5/2014.	12352014	1.008,00
2014NE00781	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	11001129792			56,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
21/11/2014	2014NE00781	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	FAGNER LEMOS DO NASCIMENTO	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.23/2014 .	912014	56,00
	2014NE00782	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67466478700			392,00
				Francisco Quintiliano Ribeiro	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.22/2014 .	10792014	392,00
	2014NE00783	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05768466789			112,00
				ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.24/2014 e PCD nº 152.27 /2014 .	972014	112,00
	2014NE00784	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702			504,00
				Jadir José Marchezi Júnior	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.17/2014 .	12362014	504,00
	2014NE00785	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10713927780			560,00
				Jefferson Carlos Novellino	Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.20 e 152.26/2014.	13192014	560,00
	2014NE00786	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167492706			392,00
				JULIO CEZAR CALHEIROS	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.21/2014 .	1042014	392,00
	2014NE00787	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09759499770			504,00
				Lenilson Paixão Correa da Silva	Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.13/2014.	12372014	504,00
	2014NE00788	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS	04487034671			504,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
21/11/2014	2014NE00788	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	MARCOS EDUARDO PIRES	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.15/2014 .	1122014	504,00
	2014NE00789	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05673748744			1.008,00
				Marcos Rogério Machado Coelho	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.4/2014 e PCD nº 152.6 /2014 .	7522014	1.008,00
	2014NE00790	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41379500672			504,00
				Roberto Pagotto	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.14/2014 .	12342014	504,00
	2014NE00791	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00292981724			504,00
				ROBSON MULLER MESSNER	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.16/2014 .	1212014	504,00
	2014NE00792	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896			504,00
				Sidnei Salvador Montanari	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.12/2014 .	12402014	504,00
	2014NE00793	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11869102754			504,00
				THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.18/2014 .	1252014	504,00
	2014NE00794	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09726213770			504,00
				WAGNER NASCIMENTO PEREIRA	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.2/2014 .	1262014	504,00
	2014NE00795	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS	09003195773			504,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
21/11/2014	2014NE00795	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Weslei José Borges Uhlig	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.11/2014 .	12392014	504,00
	2014NE00796	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67445101772			56,00
				FERNANDO ANTONIO SOARES	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.28/2014 .	942014	56,00
	2014NE00797	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41661702791			1.008,00
NILSON SEVERINO DA COSTA				Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 152.8/2014 e PCD nº 152.10 /2014.	10692014	1.008,00	
25/11/2014	2014NE00801	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65870603749			504,00
				Alessandro Modenesi Carminati	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 154.5/2014.	14442014	504,00
	2014NE00802	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11116223708			504,00
				Gabriela Pessotti Zamperlini	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 154.1/2014.	14462014	504,00
	2014NE00803	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13053589702			504,00
				Letícia Santana Bragatto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 154.6/2014.	14472014	504,00
	2014NE00804	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09063452780			504,00
				Vagner Moura do Carmo	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 154.2/2014.	14492014	504,00
2014NE00805	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	05682452020			504,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
25/11/2014	2014NE00805	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Valmor de Souza Netto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 154.4/2014.	14502014	504,00
10/12/2014	2014NE00858	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70227977734			56,00
				João Carlos Barboza Gama	Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 162.1/2014 .	15502014	56,00
2145 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO							66.072,70
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO - 15							66.072,70
22/01/2014	2014NE00069	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09786313747			477,00
				CALEBE ROCHA RANGEL	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 13.1/2014.	1282014	477,00
	2014NE00070	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03190545782			4.996,80
				JEFERSON COSTA VALADAO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 11.1/2014.	992014	4.996,80
	2014NE00071	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05862687742			477,00
				JULIANA BARCELOS NASCIMENTO RODRIGUES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 7.1/2014.	1332014	477,00
	2014NE00072	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08655109703			3.856,80
				CINTIA PEREIRA BRUZADELLI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 8.2/2014.	852014	3.856,80
	2014NE00073	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00973495774			477,00
				EVELIZE VANCONCELLOS PINTO DIAS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.1/2014.	1302014	477,00
	2014NE00074	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	81411120744			6.026,40
				MARCELO ZANUNCIO GONCALVES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.1/2014.	1342014	6.026,40
	2014NE00075	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07689682758			4.821,00
				RENATA MEDICE DE MEDEIROS SALAZAR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.1/2014.	1372014	4.821,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
22/01/2014	2014NE00076	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	76881032749			3.189,00
				TECIA MARIA PEIXOTO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.1/2014.	2272014	
23/01/2014	2014NE00077	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28392469615			571,20
				WILIAN LUIZ DE ABREU	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.1/2014.	1872014	
27/02/2014	2014NE00184	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	48755397620			3.570,60
				TARCISIO SAVIO GRILLO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 22.2/2014.	1242014	
24/03/2014	2014NE00225	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05768466789			4.329,00
				ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 29.9/2014.	972014	
	2014NE00227	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04295453633			1.220,40
				LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 29.6/2014.	1072014	
03/04/2014	2014NE00254	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09500831783			286,20
				CARLOS LOURENCO DANIELLI NOGUEIRA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 35.1/2014.	4972014	
	2014NE00255	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08709413723			2.320,20
13/05/2014	2014NE00317	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11869102754			813,60
				THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 49.2/2014.	1252014	
22/05/2014	2014NE00332	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10535032706			949,20
				LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 55.1/2013.	1092014	
	2014NE00333	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01375565516			1.858,20
30/05/2014	2014NE00357	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	03182497669			949,20
				RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 54.1 e 56.1/2014.	1192014	

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
30/05/2014	2014NE00357	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	CLEBER DE CARVALHO	Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 59.1/2014.	872014	949,20
	2014NE00358	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11001129792			949,20
10/07/2014	2014NE00465	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04577216779			1.220,40
				GABRIELA MOZELI MACHADO	Empenho estimativo para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.1/2014	7542014	1.220,40
	2014NE00467	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05862687742			1.220,40
				JULIANA BARCELOS NASCIMENTO RODRIGUES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.3/2014.	1332014	1.220,40
	2014NE00469	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00973495774			1.491,60
				EVELIZE VANCONCELLOS PINTO DIAS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 84.1/2014.	1302014	1.491,60
2014NE00471	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	91272580768			1.491,60	
05/08/2014	2014NE00520	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01375565516			667,80
				RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 94.11/2014.	1192014	667,80
	2014NE00521	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11942435762			667,80
06/08/2014	2014NE00537	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167832744			949,20
				FABRICIO PEREIRA BORGES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 97.1/2014.	902014	949,20
13/08/2014	2014NE00546	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09786313747			667,80
				CALEBE ROCHA RANGEL	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 100.2/2014.	1282014	667,80
	2014NE00547	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	08523449701			667,80

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
13/08/2014	2014NE00547	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	FABIO VENTORIM SIQUEIRA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 100.3/2014.	1312014	667,80
14/08/2014	2014NE00548	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09071727769			1.049,40
				MICHELE SALGADO OLIVEIRA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 100.3/2014.	9362014	1.049,40
	2014NE00549	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	78273544753			280,00
				JOSUE LIMA PEREIRA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 102.1/2014.	9402014	280,00
17/09/2014	2014NE00602	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05768466789			667,80
				ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 116.1/2014.	972014	667,80
	2014NE00603	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03182497669			667,80
				CLEBER DE CARVALHO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 117.1/2014 e PCD nº 114.6/2014.	872014	667,80
23/09/2014	2014NE00622	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65895495753			714,00
				Délio José Prates do Amaral	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 122.1/2014.	10862014	714,00
25/09/2014	2014NE00627	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10243560788			858,60
				CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 124.3/2014.	842014	858,60
	2014NE00630	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	83254170644			858,60
				LEONARDO MACHADO DE MORAES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 124.4/2014.	1062014	858,60
03/10/2014	2014NE00644	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67466478700			949,20
				Francisco Quintiliano Ribeiro	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 120.1/2014.	10792014	949,20
23/10/2014	2014NE00678	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04487034671			667,80
				MARCOS EDUARDO PIRES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 133.2/2014.	1122014	667,80
24/10/2014	2014NE00707	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	10535032706			845,98

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
24/10/2014	2014NE00707	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 135.1/2013.	1092014	845,98
29/10/2014	2014NE00710	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11611485746			678,00
				JULIANA MIAN CARLOS LIMA	Empenho de despesas para pagamento de diária, conforme PCD nº 139.1/2014.	1263204	678,00
	2014NE00711	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10547928793			678,00
				MAILINY RAMOS RIBEIRO	Empenho de despesas para pagamento de diária, conforme PCD nº 139.2/2014.	12642014	678,00
	2014NE00713	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10535032706			103,22
				LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 137.1/2013.	1092014	103,22
	2014NE00714	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09071727769			667,80
				MICHELE SALGADO OLIVEIRA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 140.2/2014.	9362014	667,80
2014NE00715	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	76881032749			0,00	
			TECIA MARIA PEIXOTO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 140.1/2014.	2272014	0,00	
07/11/2014	2014NE00727	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05863745746			667,80
				LAYLA BRIDI E SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 144.1/2014.	8132014	667,80
	2014NE00728	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05865137794			1.220,40
				Éber da Silva Dantas	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 143.1/2014.	13182014	1.220,40
2014NE00729	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10713927780			1.220,40	
			Jefferson Carlos Novellino	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 143.2/2014.	13192014	1.220,40	
21/11/2014	2014NE00798	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41661702791			238,50
				NILSON SEVERINO DA COSTA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 14531/2014.	10692014	238,50
28/11/2014	2014NE00813	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	41379500672			286,20

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/11/2014	2014NE00813	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Roberto Pagotto	Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 157.1/2014.	12342014	286,20
	2014NE00815	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65895495753			1.570,80
				Délio José Prates do Amaral	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 158.2/2014.	10682014	1.570,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							151.277,53
2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA							73.306,65
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA - 58							73.306,65
02/01/2014	2014NE00105	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05340639000130			73.306,65
				PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	Para cobrir despesa com abastecimento de combustíveis da frota de veículos oficiais.	13952013	73.306,65
2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL							4.568,15
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL - 59							4.568,15
02/01/2014	2014NE00105	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05340639000130			4.568,15
				PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	Para cobrir despesa com abastecimento de combustíveis da frota de veículos oficiais.	13952013	4.568,15
2404 - GÁS ENGARRAFADO							1.086,30
GÁS ENGARRAFADO - 04							1.086,30
02/01/2014	2014NE00102	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10775026000165			168,00
				G & E COMERCIO DE GAS LTDA ME	Empenho para custear despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP (botijas de 13 Kg).	25192012	168,00
13/03/2014	2014NE00206	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07712079000122			492,00
				MARUIPE COMERCIO DE GAS LTDA-ME	Para cobrir despesa com contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) para o exercício de 2014.	22282013	492,00
12/06/2014	2014NE00400	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03581799000145			426,30
				COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA	Para cobrir despesa com material de consumo com placas e manutenção nos extintores.	5942014	426,30
2407 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.014,64
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - 07							6.014,64
02/01/2014	2014NE00097	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	10999048000109			263,94

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
02/01/2014	2014NE00097	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	MILHOLI AGUAS LTDA.	Empenho para custear despesas com aquisição de água mineral para o IPEM-ES.	22942012	263,94
09/01/2014	2014NE00001	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05287012000162			3.094,00
				AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME	Para cobrir despesa com a aquisição de água ineral; tipo: sem gás; quantidade: 20 L; unidade de fornecimento: garrafão retornável; prazo de validade no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.	18082013	3.094,00
12/02/2014	2014NE00142	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	64106552000161			756,50
				DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME	Para cobrir despesa com a aquisição de café. Qualidade: superior; Tipo: torrado e moído; Acondicionamento: embalagem a cacuo com registro D; Pacote 500 g.	20362013	756,50
06/06/2014	2014NE00386	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12793296000124			640,20
				ATIVA COMERCIO LTDA ME	Aquisição de 200 pacotes de 02 Kg de açúcar cristal, o valor da proposta comercial foi de desconto linear de 3% .	14142013	640,20
26/09/2014	2014NE00639	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	64106552000161			1.260,00
				DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME	Empenho para cobrir despesa com a aquisição de café. Qualidade: superior; Tipo: torrado e moído; Acondicionamento: embalagem a vácuo com registro ABIC; Pacote 500 g.	9572014	1.260,00
12/12/2014	2014NE00914	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05287012000162			0,00
				AGUARD AGUAS MINERAIS BEBIDAS LTDA - ME	Para cobrir despesa com a aquisição de água mineral; tipo: sem gás; quantidade: 20 L; unidade de fornecimento: garrafão retornável; prazo de validade no mínimo 6 meses a partir da data de entrega.	15352014	0,00
2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.380,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 17							3.380,00
28/08/2014	2014NE00570	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08924309000180			3.380,00
				ALL SAFETY ERG.COM.ROUPAS E ACESS DE SEG.LTDA	Empenho confeccionado para a aquisição de 52 unidades de Mouse Pad e 52 unidades de apoio ergonômico para teclado em gel.	9172014	3.380,00
03/12/2014	2014NE00818	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14381980000124			0,00
				ZAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com a aquisição de 04 pen drive de 8gb.	6172014	0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							5.600,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 19							5.600,00
18/02/2014	2014NE00148	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09441903000182			875,00
				CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	Para cobrir despesa com a aquisição de saco plástico.	612014	875,00
	2014NE00149	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	31436694000138			4.725,00
				FUNDICAO E TECELAGEM BOA IDEIA LTDA	Para cobrir despesa com a aquisição de arame em aço.	612014	4.725,00
2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.404,77
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21							1.404,77
24/04/2014	2014NE00287	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17994262000111			529,00
				SFB COMERCIO LTDA-ME	Para cobrir despesa com material de expediente e MATERIAL DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA E PROD. DE Higienização.	2212014	529,00
16/09/2014	2014NE00598	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28410074000387			621,52
				Atacadão São Paulo Ltda	Para cobrir despesa com a aquisição com copo descartável 200 ml plastico br abnt novo c/100 un.	9202014	621,52
29/10/2014	2014NE00708	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17994262000111			254,25
				SFB COMERCIO LTDA-ME	Empenho para custear despesas com aquisição de materiais de copa e cozinha para o IPEM-ES, conforme SEE nº 945/2014.	2212014	254,25
2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							6.602,39
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - 22							6.602,39
17/04/2014	2014NE00263	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07065705000136			46,00
				GENES COMERCIAL LTDA	Para cobrir despesa com material de expediente e MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE Higienização	20852013	46,00
24/04/2014	2014NE00287	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17994262000111			33,80
				SFB COMERCIO LTDA-ME	Para cobrir despesa com material de expediente e MATERIAL DE COPA E COZINHA E DE LIMPEZA E PROD. DE Higienização.	2212014	33,80
10/07/2014	2014NE00475	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07745452000141			660,50
				COMERCIAL AMERICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	Para cobrir despesa com material de higiene e limpeza.	5422014	660,50

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
10/07/2014	2014NE00476	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04832830000136			288,00
				DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	Para cobrir despesa com a aquisição de inseticida.	5422014	288,00
17/07/2014	2014NE00490	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08229417000132			54,40
				DPHL DIST. PROD. HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Para cobrir despesa com material de limpeza.	5422014	54,40
	2014NE00491	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11122407000108			78,80
				DIANA MIRANDA DE SOUZA - CENTER LIMPE - EPP	Para cobrir despesa com a aquisição de material de limpeza.	5422014	78,80
18/07/2014	2014NE00492	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39272380000159			322,60
				CENTRAL CONDOMINIOS LTDA	Para cobrir despesa com material de limpeza.	5422014	322,60
17/10/2014	2014NE00672	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10572064000110			1.154,29
				V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Para cobrir despesa com material de higiene e limpeza.	23532013	1.154,29
	2014NE00673	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05812762000106			250,50
				VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA ME	Para cobrir despesa com material de higiene e limpeza.	23532013	250,50
10/11/2014	2014NE00732	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07745452000141			3.679,00
				COMERCIAL AMERICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	Para cobrir despesa com a aquisição de material de LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO.	10902014	3.679,00
11/11/2014	2014NE00734	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07065705000136			34,50
				GENES COMERCIAL LTDA	Para cobrir despesa com material de expediente e limpeza e produtos de higienização.	20852013	34,50
2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3.869,30
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 24							3.869,30
06/05/2014	2014NE00291	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	30967541000154			1.614,00
				OFICINA SOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com material de consumo para manutenção elétrica e hidráulica deste ipem-es.	3552014	1.614,00
04/06/2014	2014NE00377	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	30571749000150			7,70

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
04/06/2014	2014NE00377	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	FIO E FERRO-MATERIAIS, SERVICOS E CONSTRUÇOES	Para cobrir despesa com a aquisição de tonel 200 l para obra e cal para reboco CHIII - 20 kg.	4892014	7,70
06/06/2014	2014NE00385	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02373295000177			250,00
				SHOPPING DAS PISCINAS	Aquisição de materiais para a realização de tratamento de água utilizada nas verificações de veículos tanques no setor de cargas perigosas.	4892014	250,00
10/07/2014	2014NE00477	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39396395000129			320,00
				MERCADAO DOS TAMBORES LTDA ME/EPPE	Aquisição de materiais para a realização de tratamento de água utilizada nas verificações de veículos tanques no setor de cargas perigosas.	4892014	320,00
03/12/2014	2014NE00819	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17634237000127			1.677,60
				NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME - chaves e carimbos	Empenho referente a troca de 48 fechaduras de armários com instalação, incluindo duas cópias de chaves fechadura de armário simples com 01 porta.	22352013	1.677,60
2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12.419,40
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - 25							12.419,40
02/01/2014	2014NE00028	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05992251000113			0,00
				CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	Para cobrir despesa com a aquisição de chaves tipo y ale e tipo automotiva.	4012013	0,00
11/06/2014	2014NE00393	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	15358663000150			12.260,00
				Mundial Tendas Indústria e Locação Ltda - ME	Para cobrir despesa com material para manutenção dos sombreadores.	1382014	12.260,00
24/10/2014	2014NE00700	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	58762956000100			0,00
				METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	Empenho para custear despesas com materiais a serem utilizados na manutenção de medidor de vazão, conforme carta de exclusividade do fornecedor para os serviços a serem prestados.	3962014	0,00
29/10/2014	2014NE00709	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIO	03581799000145			159,40

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
29/10/2014	2014NE00709	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA	Empenho para custear despesas com peças para manutenção dos extintores de incêndio do IPEM-ES, conforme SEE nº 941/2014.	5942014	159,40
28/11/2014	2014NE00814	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	59704510002993			0,00
				TOLEDO DO BRASIL_INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de fonte de alimentação para balanças do gepre.	12422014	0,00
2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							946,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 26							946,00
06/05/2014	2014NE00291	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	30967541000154			946,00
				OFICINA SOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com material de consumo para manutenção elétrica e hidráulica deste ipem-es.	3552014	946,00
2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							15,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 28							15,00
02/01/2014	2014NE00028	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05992251000113			15,00
				CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	Para cobrir despesa com a aquisição de chaves tipo y ale e tipo automotiva.	4012013	15,00
04/12/2014	2014NE00820	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08018514000186			0,00
				JC PROTECAO E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA - ME	Para cobrir despesa com aquisição de material de proteção e segurança.	10212014	0,00
	2014NE00821	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39800909000160			0,00
				GARRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de proteção e segurança.	10212014	0,00
09/12/2014	2014NE00825	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	36342087000122			0,00
				BRASLUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	Para cobrir despesa com a aquisição de material de proteção e segurança.	10212014	0,00
2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							11.419,08
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39							11.419,08

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
02/01/2014	2014NE00034	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157			11.419,08
				EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA	Para cobrir despesa com manutenção corretiva e preventiva de caminhões - peças.	12762012	11.419,08
2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							60,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - 44							60,00
12/06/2014	2014NE00400	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03581799000145			60,00
				COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA	Para cobrir despesa com material de consumo com placas e manutenção nos extintores.	5942014	60,00
2449 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS							1.772,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS - 50							1.772,00
17/10/2014	2014NE00670	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02963780000109			1.772,00
				BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA-EPP	Para cobrir despesa com bandeiras e corda para hasteamento.	9562014	1.772,00
2460 - MATERIAL DE CONSUMO							375,50
MATERIAL DE CONSUMO - 96							375,50
25/02/2014	2014NE00160	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00973495774			63,00
				EVELIZE VANCONCELLOS PINTO DIAS	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo.	3602014	63,00
22/07/2014	2014NE00499	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			86,50
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, SCS 7.	8492014	86,50
15/08/2014	2014NE00535	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09071727769			54,00
				MICHELE SALGADO OLIVEIRA	Empenho para custear despesas com Suprimento de fundos - material de consumo.	9092014	54,00
25/09/2014	2014NE00625	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09071727769			75,00
				MICHELE SALGADO OLIVEIRA	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo.	10772014	75,00
05/11/2014	2014NE00725	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			97,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, SCS 12.	12782014	97,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							18.438,35
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16							18.438,35
02/01/2014	2014NE00107	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39820568000194			133,00
				GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	Empenho para custear despesas com aquisição de carimbos para o exercício de 2014.	3622013	133,00
18/02/2014	2014NE00147	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39820568000194			323,00
				GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	contratação de empresa para fornecimento e confecção de carimbos.	2882014	323,00
17/04/2014	2014NE00263	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07065705000136			195,87
				GENES COMERCIAL LTDA	Para cobrir despesa com material de expediente e MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE Higienização	20852013	195,87
16/07/2014	2014NE00488	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	18968051000177			8.993,66
				Lumen Comércio e Serviços Ltda - EPP	Para cobrir despesa com material de expediente.	2222014	8.993,66
	2014NE00489	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05961368000130			7.350,00
				GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	Para cobrir despesa com material de expediente.	2222014	7.350,00
25/07/2014	2014NE00516	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07065705000136			24,98
				GENES COMERCIAL LTDA	Para cobrir despesa com material de expediente.	20852013	24,98
	2014NE00517	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07065705000136			12,60
				GENES COMERCIAL LTDA	Para cobrir despesa com material de expediente.	20852013	12,60
	2014NE00518	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10467477000135			65,76
				M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	Para cobrir despesa com material de expediente.	20852013	65,76
	2014NE00519	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17770922000180			618,30
				S L PIMENTEL ME	Para cobrir despesa com material de expediente.	20852013	618,30
11/11/2014	2014NE00734	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	07065705000136			86,28

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
11/11/2014	2014NE00734	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	GENES COMERCIAL LTDA	Para cobrir despesa com material de expediente e limpeza e produtos de higienização.	20852013	86,28
	2014NE00735	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17770922000180			634,90
				S L PIMENTEL ME	Para cobrir despesa com material de expediente.	20852013	634,90
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							414.096,94
2849 - PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS							55.023,99
PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS - 01							55.023,99
02/01/2014	2014NE00049	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39822176000164			55.023,99
				PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Para cobrir despesa com agenciamento e fornecimento de passagens aéreas.	27332010	55.023,99
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE							357.501,35
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03							357.501,35
02/01/2014	2014NE00038	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			9.327,79
				ARAUJO RENTACAR LTDA - ME	Para cobrir despesa com locação de veículos sem motorista.	6442010	9.327,79
	2014NE00104	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			16.477,30
				ARAUJO RENTACAR LTDA - ME	Para cobrir despesa com locação de veículos.	85392008	16.477,30
2014NE00106	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07543993000197			30.664,56	
			RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Empenho para custear despesas com locação de veículos, sem condutores, para o IPEM-ES. Valor a ser complementado posteriormente.	34082010	30.664,56	
07/02/2014	2014NE00153	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			15.287,21
				ARAUJO RENTACAR LTDA - ME	Para cobrir despesa com o sexto termo aditivo com locação de veículos sem motorista.	6442010	15.287,21
	2014NE00154	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			9.611,70
				ARAUJO RENTACAR LTDA - ME	Para cobrir despesa com locação de veículos, referente à prorrogação do contrato, em caráter excepcional, por mais 02 meses.	85392008	9.611,70
27/02/2014	2014NE00181	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	07134140000100			276.132,79

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
27/02/2014	2014NE00181	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	ARAUJO RENTACAR LTDA - ME	Para cobrir despesa com locação de veículos.	8132013	276.132,79
2858 - PEDÁGIOS							1.571,60
PEDÁGIOS - 08							1.571,60
02/01/2014	2014NE00093	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02879926000124			1.520,00
				CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	Empenho para custear despesas com aquisição de passagens automáticas da Via Expressa Rodosol (pedágios) no exercício de 2014.	362014	1.520,00
09/12/2014	2014NE00827	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41661702791			51,60
				NILSON SEVERINO DA COSTA	Para cobrir despesa com reembolso de pedágio para o Sr. Nilson Severino da Costa.	14562014	51,60
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							25.941,12
2696 - ESTAGIARIOS							25.941,12
ESTAGIARIOS - 07							25.941,12
20/01/2014	2014NE00056	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			25.941,12
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com pagamento dos estagiários para o exercício de 2014.	2162014	25.941,12
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							371.639,82
2830 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							90.953,08
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 01							90.953,08
02/01/2014	2014NE00099	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13037586000100			62.237,65
				MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP	PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, COPA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.	4302011	62.237,65
28/08/2014	2014NE00568	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13037586000100			7.818,12
				MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP	PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, COPA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, referente a diferença da solicitação de repactuação de 01/01 a 12/09/2014.	4302011	7.818,12
	2014NE00569	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	13037586000100			20.897,31

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/08/2014	2014NE00569	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP	PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, COPA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, referente a renovação contratual por mais 12 (doze) meses.	4302011	20.897,31
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							117.790,31
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02							117.790,31
02/01/2014	2014NE00099	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13037586000100		4302011	85.144,79
				MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP	PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, COPA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.		85.144,79
28/08/2014	2014NE00568	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13037586000100		4302011	4.182,88
				MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP	PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, COPA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, referente a diferença da solicitação de repactuação de 01/01 a 12/09/2014.		4.182,88
	2014NE00569	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13037586000100		4302011	28.462,64
				MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP	PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, COPA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, referente a renovação contratual por mais 12 (doze) meses.		28.462,64
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							162.896,43
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03							162.896,43
02/01/2014	2014NE00098	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07400941000161		22112010	133.287,69
				STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de vigilância no IPEM-ES no exercício de 2014.		133.287,69
15/08/2014	2014NE00550	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07400941000161		22112010	29.608,74
				STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	Empenho para custear despesas com o quarto termo aditivo com prestação de serviços de vigilância no IPEM-ES no exercício de 2014.		29.608,74
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							300.914,34
2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO							4.292,65
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58							4.292,65

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
02/01/2014	2014NE00029	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17259386000153			0,00
				CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI	Para cobrir despesa com prestação de serviço com telefonia móvel e longa distância.	8742012	0,00
	2014NE00033	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33530486000129			368,37
				EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	Para cobrir despesa com prestação de serviço longa distância - ddd, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - MOVEL e fixo.	3992011	368,37
2014NE00103	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179			10,13	
			TELEMAR NORTE LESTE S.A	Para cobrir despesa com contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de telefonia fixa.	8752012	10,13	
03/04/2014	2014NE00253	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33530486000129			877,12
				EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	Para cobrir despesa com prestação de serviço longa distância - ddd, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - MOVEL e FIXO.	3992011	877,12
27/05/2014	2014NE00356	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05423963000111			2.721,25
				OI MÓVEL S.A.	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel e longa distância.	8742012	2.721,25
30/05/2014	2014NE00351	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05423963000111			0,00
				OI MÓVEL S.A.	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel e longa distância.	8742012	0,00
25/09/2014	2014NE00626	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33530486000129			315,78
				EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	Para cobrir despesa com o 13º Termo aditivo para a prestação de serviço longa distância - ddd, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - MOVEL e FIXO.	3992011	315,78
03/12/2014	2014NE00817	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179			0,00
				TELEMAR NORTE LESTE S.A	Para cobrir despesa com contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de telefonia fixa.	8752012	0,00
2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL							14.078,89
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27							14.078,89
02/01/2014	2014NE00029	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17259386000153			0,00
				CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI	Para cobrir despesa com prestação de serviço com telefonia móvel e longa distância.	8742012	0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
02/01/2014	2014NE00033	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33530486000129			0,00
				EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	Para cobrir despesa com prestação de serviço longa distância - ddd, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - MOVEL e fixo.	3992011	0,00
03/04/2014	2014NE00253	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33530486000129			24,43
				EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	Para cobrir despesa com prestação de serviço longa distância - ddd, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - MOVEL e FIXO.	3992011	24,43
27/05/2014	2014NE00356	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05423963000111			14.025,70
				OI MÓVEL S.A.	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel e longa distância.	8742012	14.025,70
30/05/2014	2014NE00351	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05423963000111			0,00
				OI MÓVEL S.A.	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel e longa distância.	8742012	0,00
25/09/2014	2014NE00626	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33530486000129			28,76
				EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	Para cobrir despesa com o 13º Termo aditivo para a prestação de serviço longa distância - ddd, SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - MOVEL e FIXO.	3992011	28,76
2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS							13.750,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28							13.750,00
02/01/2014	2014NE00032	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39320478000134			6.250,00
				DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	Para cobrir despesa com contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transmissão dedados - link.	22332012	6.250,00
26/03/2014	2014NE00251	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39320478000134			7.500,00
				DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	Para cobrir despesa com o primeiro termo aditivo da contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transmissão dedados - link.	22332012	7.500,00
2739 - CORRESPONDÊNCIAS							36.293,35
CORRESPONDÊNCIAS - 47							36.293,35
02/01/2014	2014NE00030	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			23.765,89
				EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	Para cobrir despesa com contratação de serviços postais - correspondências.	12322012	23.765,89

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
30/05/2014	2014NE00352	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			0,00
				EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	Para cobrir despesa com contratação de serviços postais - correspondências.	12322012	0,00
	2014NE00354	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			12.527,46
				EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	Para cobrir despesa com contratação de serviços postais - correspondências.	12322012	12.527,46
2741 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							11.761,03
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - 47							11.761,03
02/01/2014	2014NE00031	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316130740			7.399,18
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Para cobrir despesa com prestação de serviço de coleta de malote.	25962009	7.399,18
03/04/2014	2014NE00252	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316130740			788,36
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Para cobrir despesa com prestação de serviço de coleta de malote.	2962014	788,36
17/09/2014	2014NE00601	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			3.573,49
				EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	Para cobrir despesa com prestação de serviço de coleta de malote.	2962014	3.573,49
2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							5.132,53
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90							5.132,53
02/01/2014	2014NE00026	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28133619000193			0,00
				S/A A GAZETA	Para cobrir despesa com publicações de licitações em jornal de grande circulação.	5852013	0,00
	2014NE00095	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04196645000100			5.132,53
				IMPRESA NACIONAL	Empenho para custear despesas com publicações efetuadas no Diário Oficial da União no exercício de 2014.	392014	5.132,53
15/05/2014	2014NE00320	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28133619000193			0,00
				S/A A GAZETA	Para cobrir despesa com publicações de atos/notas oficiais em jornal de grande circulação.	5472014	0,00
2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							19.598,28
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 16							19.598,28
02/01/2014	2014NE00050	1315 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	10733123000195			0,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
02/01/2014	2014NE00050	1315 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CENTRAL DE VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	SAMER CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME	Para cobrir despesa com Execução de cercamento do terreno em cariácia-es.	12612013	0,00
	2014NE00108	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05992251000113			0,00
				CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	Para cobrir despesa com abertura de portas e conserto de fechaduras.	4012013	0,00
11/02/2014	2014NE00137	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14211567000111			9.533,28
				MFx SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos portões automáticos do IPEM-ES.	5682013	9.533,28
06/05/2014	2014NE00293	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	30967541000154			1.900,00
				OFICINA SOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com serviço - mão de obra para manutenção elétrica e hidráulica deste ipem-es.	3552014	1.900,00
12/06/2014	2014NE00399	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	15358663000150			7.370,00
				Mundial Tendas Indústria e Locação Ltda - ME	Para cobrir despesa com manutenção/serviço nos sombreadores.	1382014	7.370,00
	2014NE00401	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03581799000145			795,00
				COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA	Para cobrir despesa com serviço/manutenção inspeção e medição do para-raio, sistema de iluminação, rede de incêndio e reteste portátil.	5942014	795,00
2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6.453,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 19							6.453,60
02/01/2014	2014NE00035	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157			6.453,60
				EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HOM LTDA	Para cobrir despesa com manutenção corretiva e preventiva de caminhões - serviço.	12762012	6.453,60
2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							57.847,48
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17							57.847,48
13/01/2014	2014NE00025	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	32461246000157			90,00
				OFICINA TECNO BRITO LTDA.	Manutenção corretiva em 01 aparelho de microondas da marca LG.	19262013	90,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
27/02/2014	2014NE00182	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14211567000111			15.183,28
				MFx SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço de manutenção nos aparelhos de ar condicionado.	7952013	15.183,28
06/06/2014	2014NE00383	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	66849308000114			410,00
				GERO - COMERCIO E SERVICOS LTDA	Prestação de Serviço em calibração dos instrumentos especificados nos "itens".	3962014	410,00
	2014NE00384	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00711707000106			0,00
				Applitech Industria e Comércio de Equipamentos Industriais Ltda	Prestação de Serviço de Calibração RBC com emissão de certificado do Medidor de Vazão mássico de dispenser de gás natural veicular-incluindo o transporte.Instrumento com peso de 26.5 kg, medindo 50 x 30 x 66 cm.	3962014	0,00
27/06/2014	2014NE00433	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	92804541000271			250,00
				Importadora e Exportadora e Medidores Polima	Calibração em picnômetro metálico, calibração em 01 ponto, sendo executadas 05 medições no ponto. Caso os PONTOS de calibração sejam especificados, o solicitante deve comunica-los por escrito na aprovação do orçamento, ou enviar junto com o equipamento. Do contrário, os pontos e especificações serão escolhidos pelo laboratório de acordo com procedimento interno. CALIBRAÇÃO RBC.	3962014	250,00
25/07/2014	2014NE00515	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08933911000183			240,00
				Elus Serviços de Instrumentos Ltda - ME	Para cobrir despesa com calibração de termômetro digital.	3962014	240,00
13/08/2014	2014NE00544	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	58762956000100			0,00
				METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	Prestação de Serviço de Calibração com emissão de certificado RBC de 01 Medidor de Vazão Mássico de dispenser de gás natural.	3962014	0,00
23/10/2014	2014NE00675	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIO	10442296000154			41.499,20

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
23/10/2014	2014NE00675	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	METROLOGY - MEDICOES & TECNOLOGIA EIRELI EPP	Empenho para custear despesas com serviços de higienização, pintura e destravamento das câmaras de ajustes de massas, bem como serviços de limpeza, pintura, ajustes e calibração de pesos padrão, a serem efetuados no exercício de 2014.	4072014	41.499,20
24/10/2014	2014NE00699	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	58762956000100			0,00
				METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	Empenho para custear despesas com serviços de manutenção de medidor de vazão, a serem realizados no exercício de 2014, conforme carta de exclusividade do fornecedor para os serviços a serem prestados.	3962014	0,00
18/11/2014	2014NE00757	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09471199000100			175,00
				CTJ Metrologia Comercio e Serviços Ltda	Para cobrir despesa com calibração em paquímetro.	3962014	175,00
	2014NE00758	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01944840000175			0,00
				Absi Service Com. de Instrumentação Ltda	Para cobrir despesa com calibração em termohigrometro digital.	3962014	0,00
2762 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.923,13
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 78							1.923,13
02/01/2014	2014NE00027	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00776218000132			480,00
				AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Contratação de empresa especializada no combate e controle de pragas urbanas - dedetização.	4942012	480,00
31/03/2014	2014NE00247	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00776218000132			1.440,00
				AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Contratação de empresa especializada no combate e controle de pragas urbanas - dedetização.	4942012	1.440,00
17/04/2014	2014NE00262	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13883745000198			0,00
				BRUNO DE SOUZA QUADRA	Para cobrir despesa com contratação de empresa especializada em limpeza, higienização e impermeabilização de cadeiras e carpetes.	4112014	0,00
11/12/2014	2014NE00895	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	00776218000132			3,13

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
11/12/2014	2014NE00895	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	reforço do empenho 2014ne00247, Contratação de empresa especializada no combate e controle de pragas urbanas - dedetização.	4942012	3,13
2766 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO							750,00
SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO - 30							750,00
09/12/2014	2014NE00826	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	49447667000126			750,00
				Tecgold Sistemas Ltda	Para cobrir despesa com a aquisição de crédito de estacionamento rotativo de Vitória - ES.	14532014	750,00
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.670,22
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44							10.670,22
02/01/2014	2014NE00091	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28151363000147			10.670,22
				CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho para custear despesas com abastecimento de água na sede do IPEM-ES no exercício de 2014.	342014	10.670,22
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							52.621,02
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43							52.621,02
08/01/2014	2014NE00092	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28152650000171			52.621,02
				ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ECELSA	Empenho para custear despesas com fornecimento de energia elétrica na sede do IPEM-ES no exercício de 2014.	352014	52.621,02
2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							12.472,68
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12							12.472,68
02/01/2014	2014NE00048	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67071001000360			12.472,68
				UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Para cobrir despesa com locação de equipamentos de telecomunicações.	46092009	12.472,68
2777 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS							1.364,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - 14							1.364,00
02/01/2014	2014NE00044	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07575256000176			1.364,00
				LOCTEINER LOCAÇÕES LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviços de locação de container.	52572008	1.364,00
2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							834,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - 01							834,00
18/03/2014	2014NE00212	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	280203			834,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
18/03/2014	2014NE00212	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com aquisição de certificado digitais.	21502013	834,00
2805 - SEGUROS EM GERAL							219,92
SEGUROS EM GERAL - 69							219,92
15/07/2014	2014NE00484	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			219,92
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	Para cobrir despesa como seguro DPVAT 2014 dos veículos INS 6662 e EEF 7068.	8122014	219,92
2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							21.368,95
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - 83							21.368,95
02/01/2014	2014NE00100	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05388792000137			14.810,10
				OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.	23352010	14.810,10
27/08/2014	2014NE00566	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05388792000137			6.558,85
				OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.	25352010	6.558,85
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							26.393,93
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05							26.393,93
02/01/2014	2014NE00096	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05362142000112			480,00
				MJ - INFORMADOR JURIDICO	Empenho para custear despesas com prestação de serviços técnicos de leitura em Diário Oficial no exercício de 2014.	10552011	480,00
16/06/2014	2014NE00404	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05362142000112			60,00
				MJ - INFORMADOR JURIDICO	Empenho para custear despesas com prestação de serviços técnicos de leitura em Diário Oficial no exercício de 2014.	10552011	60,00
24/06/2014	2014NE00410	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13336262000173			6.582,60
				Monteiro Atividades Esportivas Ltda - ME	Prestação de serviços de ginástica laboral para o exercício de 2014.	22332013	6.582,60
27/08/2014	2014NE00565	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06063313000175			19.271,33
				Arquivo Contemporaneo Eireli - EPP	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão documental integrada, abrangendo o serviço de organização documental.	3562013	19.271,33

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2870 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							728,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 96							728,89
26/02/2014	2014NE00161	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00973495774			300,00
				EVELIZE VANCONCELLOS PINTO DIAS	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviço de terceiro pessoa jurídica.	3752014	300,00
06/05/2014	2014NE00290	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			250,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviço de terceiro pessoa jurídica.	5412014	250,00
29/05/2014	2014NE00350	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00973495774			112,14
				EVELIZE VANCONCELLOS PINTO DIAS	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviço de terceiro pessoa jurídica.	6042014	112,14
25/09/2014	2014NE00623	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00973495774			66,75
				EVELIZE VANCONCELLOS PINTO DIAS	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviço de pessoa jurídica.	10842014	66,75
3784 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS							2.359,79
HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 57							2.359,79
02/01/2014	2014NE00101	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			238,27
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com contrato iti/prodest - prestação de serviços em tecnologia da informação.	22442012	238,27
28/03/2014	2014NE00246	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			2.121,52
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com contrato iti/prodest - prestação de serviços em tecnologia da informação.	22442012	2.121,52
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							45.064,79
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA							45.064,79
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA - 01							45.064,79
20/01/2014	2014NE00055	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			45.064,79
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados para o exercício de 2014.	2162014	45.064,79
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							46.054,89
2354 - OUTRAS TAXAS							1.250,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
OUTRAS TAXAS - 39							1.250,00
06/08/2014	2014NE00536	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887			1.250,00
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Para cobrir despesa com DCTF do exercício de 2014.	9022014	1.250,00
2355 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS							2.688,70
TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS - 30							2.688,70
14/02/2014	2014NE00145	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27142058000126			2.585,48
				PREF MUNIC DE VITORIA	Para cobrir despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos de 2014.	3002014	2.585,48
06/05/2014	2014NE00289	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27167410000188			82,58
				PREF MUNIC DE LINHARES	Para cobrir despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos do imóvel de Linhares - ES de 2014.	122014	82,58
07/05/2014	2014NE00309	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27167410000188			20,64
				PREF MUNIC DE LINHARES	Complementação do empenho para cobrir despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos do imóvel de Linhares - ES de 2014.	122014	20,64
2364 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							41.975,74
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - 12							41.975,74
14/07/2014	2014NE00482	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887			41.975,74
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Para cobrir despesa com contribuição do PASEP para o exercício de 2014.	8222014	41.975,74
3396 - JUROS DE MORA							0,17
JUROS DE MORA - 99							0,17
07/05/2014	2014NE00309	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27167410000188			0,17
				PREF MUNIC DE LINHARES	Complementação do empenho para cobrir despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos do imóvel de Linhares - ES de 2014.	122014	0,17
3398 - MULTA MORATÓRIA							0,28
MULTA MORATÓRIA - 99							0,28
07/05/2014	2014NE00309	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27167410000188			0,28
				PREF MUNIC DE LINHARES	Complementação do empenho para cobrir despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos do imóvel de Linhares - ES de 2014.	122014	0,28

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
4158 - OUTRAS TAXAS - USO EXCLUSIVO FUNEPJ 030901							140,00
OUTRAS TAXAS - USO EXCLUSIVO FUNEPJ 030901 - 10							140,00
13/06/2014	2014NE00402	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03581799000145			140,00
				COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA	Para cobrir despesa com taxa ART CREA.	5942014	140,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							5.962,96
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR							5.962,96
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01							5.962,96
16/01/2014	2014NE00051	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08179496000114			2.831,80
				GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	Para cobrir despesa com aquisição de vale - transporte sistema transcol para o exercício de 2014.	402014	2.831,80
	2014NE00052	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27054717000172			3.131,16
				SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	Para cobrir despesa com vale - transporte do sistema Vitória-ES, para o exercício de 2014.	412014	3.131,16
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							35.156,12
2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - 22							0,00
29/08/2014	2014NE00581	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05156413000183			0,00
				VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Empenho para custear despesas com aquisição de sacos plásticos para lixo, nas cores azul e preto, destinados à Coleta Seletiva.	9972011	0,00
2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27							0,00
24/10/2014	2014NE00701	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05423963000111			0,00
				OI MÓVEL S.A.	Empenho para custear despesas com serviços de telefonia móvel, para pagamento das faturas nº 0449988066, 0445150215, 0455306534, 0460507197 e 0471674050, referentes ao exercício de 2013.	8742012	0,00
2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.260,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17							1.260,00
29/08/2014	2014NE00582	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13942541000180			1.260,00
				VTC CARTUCHOS LTDA ME	Empenho para custear despesas com serviços de manutenção corretiva em equipamentos de impressão.	4882012	1.260,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:49

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2761 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							11.378,01
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 79							11.378,01
30/06/2014	2014NE00444	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17322264000164			11.378,01
				INST.DE PESOS E MED.DE EST. DE MG (IPEM-MG)	Para cobrir despesa com restante do 13º salário do mês de dezembro de 2013 da cooperação técnica ipem-mg, conforme OFICIO/IPEM-MG/GRH-PESSOAL N.º 005/2014.	10092012	11.378,01
2830 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							233,15
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 01							233,15
20/11/2014	2014NE00774	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13037586000100			233,15
				MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP	Empenho para custear despesas com INSS relativo à prestação de serviço de apoio administrativo e limpeza e conservação, conforme nota fiscal nº 219/2013.	4302011	233,15
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							321,56
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02							321,56
20/11/2014	2014NE00774	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13037586000100			321,56
				MAGISTRAL SERVICO E COMERCIO LTDA EPP	Empenho para custear despesas com INSS relativo à prestação de serviço de apoio administrativo e limpeza e conservação, conforme nota fiscal nº 219/2013.	4302011	321,56
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE							21.963,40
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03							21.963,40
17/03/2014	2014NE00208	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07543993000197			0,00
				RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Para cobrir despesa de exercício anterior com locação de veículos sem motorista, referente a diferença apurada do reajuste.	34082010	0,00
19/03/2014	2014NE00214	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07543993000197			21.963,40
				RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Para cobrir despesa de exercício anterior com locação de veículos sem motorista, referente a diferença apurada do reajuste.	34082010	21.963,40
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							85,12
3794 - RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO							85,12
RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - 02							85,12
31/10/2014	2014NE00716	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			85,12

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
31/10/2014	2014NE00716	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	ARAUJO RENTACAR LTDA - ME	Empenho para custear despesa com restituição de multa de trânsito à empresa Araújo Rent a Car, de acordo com o disposto no contrato vigente à época - Contrato nº 002/2010, a ser ressarcido posteriormente ao IPEM-ES pelo servidor infrator.	10872014	85,12
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							41.713,78
2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							41.185,78
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90							41.185,78
08/01/2014	2014NE00090	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			41.185,78
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho para custear despesas com publicações efetuadas no Diário Oficial do Estado do ES no exercício de 2014.	372014	41.185,78
2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							528,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - 01							528,00
31/01/2014	2014NE00094	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			528,00
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho para custear despesas com assinatura anual do Diário Oficial do Estado do ES.	382014	528,00
339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							272,28
2356 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN							242,02
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN - 07							242,02
15/07/2014	2014NE00485	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			242,02
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	Para cobrir despesa com postagem do CRLV 2014 e licenciamento anual 2014 dos veículos INS 6662 e EEF 7068 e multa de trânsito do veículo EEF 7068.	8122014	242,02
3751 - MULTA PUNITIVA							0,00
MULTA PUNITIVA - 99							0,00
15/07/2014	2014NE00485	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			0,00
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	Para cobrir despesa com postagem do CRLV 2014 e licenciamento anual 2014 dos veículos INS 6662 e EEF 7068 e multa de trânsito do veículo EEF 7068.	8122014	0,00
3855 - TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN							30,26
TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN - 06							30,26
15/07/2014	2014NE00485	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO	28162105000166			30,26

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
15/07/2014	2014NE00485	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	Para cobrir despesa com postagem do CRLV 2014 e licenciamento anual 2014 dos veículos INS 6662 e EEF 7068 e multa de trânsito do veículo EEF 7068.	8122014	30,26
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							51.987,00
3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							51.987,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 35							51.987,00
11/04/2014	2014NE00260	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02955183000124			51.987,00
				PROAD INFORMATICA LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de 13 notebook.	12822013	51.987,00
Total							6.517.621,19