

**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
280201 - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO							6.807,35
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							2.230,10
2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL							2.230,10
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL - 61							2.230,10
09/06/2015	2015NE00503	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04344817000138	Empenho para cobertura de despesa com fornecimento de lanches para atender a demanda específica do IPEM, referente a descentralização de crédito.	70251215	2.230,10
				CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE			2.230,10
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							3.760,00
2695 - SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.760,00
SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 06							3.760,00
27/05/2015	2015NE00450	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	45015759720	Empenho para cobertura de despesa com contratação de docente para o curso de Planejamento Estratégico, no período de 25 a 29/05/2015 - demanda específica IPEM	70517053	1.880,00
				MARIZA NEVES GUIMARAES			1.880,00
25/06/2015	2015NE00556	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	45015759720	EMPENHO EM FAVOR DE DOCENTE PARAR MINISTRAR O CURSO DE ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS, A SER REALIZADO NO DIA 26/06/2015.	70784981	1.880,00
				MARIZA NEVES GUIMARAES			1.880,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							752,00
2366 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							752,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - 18							752,00
27/05/2015	2015NE00451	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703	Empenho para cobertura de despesa com pagamento de INSS patronal da docente Mariza Neves Guimarães - demanda específica - IPEM	70517053	376,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			376,00
26/06/2015	2015NE00557	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	29979036005703			376,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:52

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/06/2015	2015NE00557	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL EM FAVOR DA DOCENTE MARIZA NEVES GUIMARAES PARA MINISTRAR O CURSO DE "ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS INICIATIVOS ESTRATÉGICAS" NO DIA 26/06/2015.	70784981	376,00
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							65,25
2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							65,25
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90							65,25
20/07/2015	2015NE00627	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			65,25
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho referente a despesa com publicações no DIO, referente a IPEM.	70251215	65,25
300203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							7.174.785,85
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.407.646,49
2513 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS							82.671,55
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS - RPPS - 31							82.671,55
21/01/2015	2015NE00065	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			82.671,55
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2015.	342015	82.671,55
2515 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS							30.001,69
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - RPPS - 33							30.001,69
21/01/2015	2015NE00065	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			30.001,69
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2015.	342015	30.001,69
2523 - 13. SALARIO - RPPS							261.910,24
13. SALARIO - RPPS - 43							261.910,24
21/01/2015	2015NE00065	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			261.910,24
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2015.	342015	261.910,24
2525 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS							88.126,83
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46							88.126,83
21/01/2015	2015NE00065	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIO	300203			88.126,83

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
21/01/2015	2015NE00065	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2015.	342015	88.126,83
2532 - SUBSIDIOS - RPPS							3.060.287,55
SUBSIDIOS - RPPS - 74							3.060.287,55
21/01/2015	2015NE00065	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			3.060.287,55
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2015.	342015	3.060.287,55
2552 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS							700.865,35
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS - 01							700.865,35
21/01/2015	2015NE00064	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			700.865,35
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2015.	342015	700.865,35
2564 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS							500,00
ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL - RGPS - 30							500,00
21/01/2015	2015NE00064	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			500,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2015.	342015	500,00
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS							2.616,56
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES - RGPS - 33							2.616,56
21/01/2015	2015NE00064	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			2.616,56
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2015.	342015	2.616,56
2571 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS							22.185,87
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RGPS - 37							22.185,87
21/01/2015	2015NE00064	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			22.185,87
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2015.	342015	22.185,87
2574 - 13. SALARIO - RGPS							65.505,43

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:52

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
13. SALARIO - RGPS - 43							65.505,43
21/01/2015	2015NE00064	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			65.505,43
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2015.	342015	65.505,43
2576 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS							17.108,50
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46							17.108,50
21/01/2015	2015NE00064	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			17.108,50
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2015.	342015	17.108,50
3421 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RGPS							1.102,08
GRATIFICACAO ASSIDUIDADE - RGPS - 76							1.102,08
21/01/2015	2015NE00064	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			1.102,08
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2015.	342015	1.102,08
4507 - FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS							34.927,72
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS - 42							34.927,72
21/01/2015	2015NE00064	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			34.927,72
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2015.	342015	34.927,72
4508 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS							39.837,12
ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS - 11							39.837,12
21/01/2015	2015NE00064	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			39.837,12
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2015.	342015	39.837,12
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							172.024,08
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS							172.024,08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - 02							172.024,08
21/01/2015	2015NE00068	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS	29979036005703			172.024,08

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
21/01/2015	2015NE00068	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	342015	172.024,08
04/02/2015	2015NE00123	2317 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			0,00
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	342015	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							729.971,50
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS							729.971,50
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 19							729.971,50
21/01/2015	2015NE00069	0314 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			729.971,50
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com Fundo Previdenciário dos efetivos para o exercício de 2015.	342015	729.971,50
339014 - DIÁRIAS - CIVIL							240.710,80
2144 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO							226.873,00
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14							226.873,00
15/01/2015	2015NE00001	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10243560788			8.456,00
				CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 163.1/2014 e PCD nº 168.1/2014 e PCD nº 168.3/2014.	722015	8.456,00
	2015NE00002	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167492706			8.792,00
				JULIO CEZAR CALHEIROS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 163.3/2014 e PCD nº 168.41/2014 e PCD nº 168.43/2014.	872015	8.792,00
2015NE00003	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09726213770			7.504,00	
			WAGNER NASCIMENTO PEREIRA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 163.2/2014 e PCD nº 168.2/2014 e PCD nº 168.4/2014.	1082015	7.504,00	
2015NE00004	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	67445101772			7.560,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
15/01/2015	2015NE00004	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	FERNANDO ANTONIO SOARES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 163.2/2014 e PCD nº 168.2/2014 e PCD nº 168.4/2014.	792015	7.560,00
	2015NE00005	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10275171701			5.040,00
				CARINA CARLOS DOS SANTOS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 170.2/2014 e PCD nº 171.2/2014.	712015	5.040,00
	2015NE00006	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10275171701			0,00
				CARINA CARLOS DOS SANTOS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.33/2014 e PCD nº 168.35/2014.	742015	0,00
	2015NE00008	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03182497669			7.560,00
				CLEBER DE CARVALHO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.33/2014 e PCD nº 168.35/2014.	742015	7.560,00
	2015NE00009	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05865137794			5.320,00
				Éber da Silva Dantas	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.37/2014 e PCD nº 168.39/2014.	752015	5.320,00
	2015NE00010	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05865137794			0,00
				Éber da Silva Dantas	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.5/2014 e PCD nº 168.7/2014.	762015	0,00
	2015NE00011	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			8.176,00
				Eduardo Degasperi Almeida	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.5/2014 e PCD nº 168.7/2014.	762015	8.176,00
	2015NE00013	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	67466478700			5.544,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
15/01/2015	2015NE00013	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Francisco Quintiliano Ribeiro	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.9/2014 e PCD nº 168.11/2014.	802015	5.544,00
	2015NE00014	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11116223708			4.928,00
				Gabriela Pessotti Zamperlini	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 170.5/2014 e PCD nº 171.5/2014.	812015	4.928,00
	2015NE00015	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702			6.664,00
				Jadir José Marchezi Júnior	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.21/2014 e PCD nº 168.23/2014.	832015	6.664,00
	2015NE00016	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10713927780			4.312,00
				JEFFERSON CARLOS NOVELLINO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.38/2014 e PCD nº 168.40/2014.	842015	4.312,00
	2015NE00017	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70227977734			5.656,00
				João Carlos Barboza Gama	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.22/2014 e PCD nº 168.24/2014.	862015	5.656,00
	2015NE00018	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09759499770			4.984,00
				Lenilson Paixão Correa da Silva	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.17/2014 e PCD nº 168.19/2014.	882015	4.984,00
	2015NE00019	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	83254170644			5.880,00
				LEONARDO MACHADO DE MORAES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.13/2014 e PCD nº 168.15/2014.	892015	5.880,00
	2015NE00020	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	13053589702			4.928,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
15/01/2015	2015NE00020	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Letícia Santana Bragatto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 170.3/2014 e PCD nº 171.3/2014.	902015	4.928,00
	2015NE00021	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10174115733			3.360,00
				Luziene Zucolotto Honorato	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.42/2014 e PCD nº 168.44/2014.	932015	3.360,00
	2015NE00022	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05673748744			7.280,00
				Marcos Rogério Machado Coelho	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.6/2014 e PCD nº 168.8/2014.	952015	7.280,00
	2015NE00023	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41379500672			6.608,00
				Roberto Pagotto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.18/2014 e PCD nº 168.20/2014.	1002015	6.608,00
	2015NE00024	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896			5.712,00
				Sidnei Salvador Montanari	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.25/2014 e PCD nº 168.27/2014.	1022015	5.712,00
	2015NE00025	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11869102754			8.680,00
				THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.14/2014 e PCD nº 168.16/2014.	1042015	8.680,00
	2015NE00026	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09063452780			3.976,00
				Vagner Moura do Carmo	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 170.6/2014 e PCD nº 171.6/2014.	1052015	3.976,00
	2015NE00027	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	05682452020			4.984,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
15/01/2015	2015NE00027	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Valmor de Souza Netto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 170.4/2014 e PCD nº 171.4/2014.	1062015	4.984,00
	2015NE00029	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10433281731			5.992,00
				Victor Guedes Barbosa	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.10/2014 e PCD nº 168.12/2014.	1072015	5.992,00
	2015NE00030	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09003195773			5.600,00
				Weslei José Borges Uhlig	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.26/2014 e PCD nº 168.28/2014.	1092015	5.600,00
	2015NE00031	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41661702791			7.728,00
				NILSON SEVERINO DA COSTA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.34/2014 e PCD nº 168.36/2014.	972015	7.728,00
	2015NE00032	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65870603749			3.920,00
				Alessandro Modenesi Carminati	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 170.1/2014 e PCD nº 171.1/2014.	702015	3.920,00
	2015NE00033	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03190545782			2.744,00
				JEFERSON COSTA VALADAO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.1/2015.	852015	2.744,00
	2015NE00034	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10535032706			6.328,00
LUIZ FILIPE LANGONI				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.1/2014 e PCD nº 1.5/2014.	922015	6.328,00	
2015NE00035	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	03104034729			6.552,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
15/01/2015	2015NE00035	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	CLAUDINEI SERAPHIM	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.4/2014 e PCD nº 1.8/2014.	732015	6.552,00
	2015NE00036	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67445101772			1.008,00
				FERNANDO ANTONIO SOARES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.1/2015.	792015	1.008,00
	2015NE00037	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11001129792			3.584,00
				FAGNER LEMOS DO NASCIMENTO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.1/2015.	782015	3.584,00
2015NE00038	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11252661711			4.984,00	
			Beatriz Oliveira Montes	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 5.1/2015.	1512015	4.984,00	
23/01/2015	2015NE00097	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10713927780			504,00
				JEFFERSON CARLOS NOVELLINO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 8.30/2015 .	842015	504,00
	2015NE00098	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09759499770			504,00
				Lenilson Paixão Correa da Silva	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 8.15/2015 .	882015	504,00
	2015NE00099	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	83254170644			1.008,00
LEONARDO MACHADO DE MORAES				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 8.11/2015 e PCD nº 8.13/2015.	892015	1.008,00	
2015NE00100	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS	05768466789			2.240,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
23/01/2015	2015NE00100	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 8.32/2015.	822015	2.240,00
	2015NE00105	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05734099783			4.704,00
				RAPHAEL SOARES DE PIANTI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 8.21/2015 e PCD nº 8.23/2015.	992015	4.704,00
	2015NE00106	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00292981724			6.440,00
				ROBSON MULLER MESSNER	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 8.12/2015 e PCD nº 8.14/2015.	1012015	6.440,00
2015NE00107	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11547569719			6.608,00	
			WESLEY KRUGEL	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 8.22/2015 e PCD nº 8.24/2015.	1102015	6.608,00	
27/01/2015	2015NE00116	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08817881716			447,00
				Dorieli Zuccoloto Fornaciari	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 11.2/2015.	2072015	447,00
28/01/2015	2015NE00118	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05734099783			504,00
				RAPHAEL SOARES DE PIANTI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 168.31/2014.	992015	504,00
09/02/2015	2015NE00128	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167832744			1.792,00
				FABRICIO PEREIRA BORGES	Empenho para custear despesas com pagamento de diárias, conforme PCD nº 13.7/2015 e PCD nº 13.9/2015.	772015	1.792,00
	2015NE00141	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	78273544753			3.472,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:52

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
09/02/2015	2015NE00141	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	JOSUE LIMA PEREIRA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 13.8/2015 e PCD nº 13.10/2015.	3442015	3.472,00
23/02/2015	2015NE00163	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04487034671			4.760,00
				MARCOS EDUARDO PIRES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 19.4/2015.	942015	4.760,00
04/03/2015	2015NE00221	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01375565516			896,00
				RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 23.53/2015.	982015	896,00
	2015NE00222	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	57760446772			130,00
				Paulo Renato Rodrigues	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 26.1/2015.	5182015	130,00
06/03/2015	2015NE00227	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 pagamento de diárias, conforme PCD nº 27.3/2015.	772015	0,00
23/03/2015	2015NE00248	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07941008726			0,00
				MARCELO FREITAS LADEIA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 33.1/2015.	6722015	0,00
	2015NE00249	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08655109703			56,00
				CINTIA PEREIRA BRUZADELLI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 33.2/2015.	6732015	56,00
	2015NE00250	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08655109703			0,00
				CINTIA PEREIRA BRUZADELLI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 35.1/2015.	6742015	0,00
2015NE00252	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIO	08068575790			112,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
23/03/2015	2015NE00252	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	CLEBER GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 35.1/2015.	6742015	112,00
26/03/2015	2015NE00299	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11942435762			280,00
	NATALIA COLOMBO DE SOUZA			Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 46.1/2015.	962015	280,00	
	2015NE00310	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07689682758			56,00
				RENATA MEDICE DE MEDEIROS SALAZAR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 42.1/2015.	7272015	56,00
11/05/2015	2015NE00412	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04295453633			1.120,00
				LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 63.2/2015.	912015	1.120,00
16/06/2015	2015NE00533	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05854153742			224,00
				Rodolpho Emerick de Sá André	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 93.3/2015.	13502015	224,00
15/09/2015	2015NE00733	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	55989039700			448,00
				Geremias Fernandes de Oliveira	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 126.2/2015.	812015	448,00
17/09/2015	2015NE00743	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08068575790			0,00
				CLEBER GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 133.1/2015.	6742015	0,00
23/09/2015	2015NE00751	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10494858745			56,00
				Thuliana Furtado Pedro	Empenho original para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 134.1/2015.	21132015	56,00
23/10/2015	2015NE00784	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	12158848774			56,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
23/10/2015	2015NE00784	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	FABRICIO IGLESIAS VALENTE	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 146.2/2015.	23442015	56,00
11/11/2015	2015NE00803	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09981836796			56,00
				LUCIANO BENTO DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 148.2/2015.	24832015	56,00
	2015NE00805	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29549015866			56,00
				WLADIMIR GONÇALEZ DIAS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 149.10/2015.	24842015	56,00
2145 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO							13.837,80
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO - 15							13.837,80
16/01/2015	2015NE00048	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65895495753			142,80
				Délio José Prates do Amaral	Empenho realizado para cobrir despesas com diárias referente a PCD'S 167.1/2014.	10862014	142,80
	2015NE00049	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	81411120744			135,60
				MARCELO ZANUNCIO GONCALVES	Empenho realizado para cobrir despesas com diárias referente a PCD'S 169.1/2014.	1342014	135,60
04/03/2015	2015NE00222	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	57760446772			1.655,40
				Paulo Renato Rodrigues	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 26.1/2015.	5182015	1.655,40
13/03/2015	2015NE00234	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10535032706			2.169,60
				LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 30.1/2015.	922015	2.169,60
23/03/2015	2015NE00248	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07941008726			1.356,00
				MARCELO FREITAS LADEIA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 33.1/2015.	6722015	1.356,00
	2015NE00249	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	08655109703			678,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
23/03/2015	2015NE00249	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	CINTIA PEREIRA BRUZADELLI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 33.2/2015.	6732015	678,00
26/03/2015	2015NE00300	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05734099783			667,80
				RAPHAEL SOARES DE PIANTI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 39.1/2015.	992015	667,80
	2015NE00310	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07689682758			949,20
				RENATA MEDICE DE MEDEIROS SALAZAR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 42.1/2015.	7272015	949,20
19/05/2015	2015NE00429	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05863745746			1.627,20
				LAYLA BRIDI E SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 68.1/2015.	11362015	1.627,20
25/05/2015	2015NE00439	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11252661711			2.983,20
				Beatriz Oliveira Montes	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 76.1/2015.	1512015	2.983,20
23/07/2015	2015NE00626	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00292981724			397,50
				ROBSON MULLER MESSNER	Empenho para custear despesas com diárias, conforme nº 106.1/2015.	1012015	397,50
	2015NE00627	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11869102754			397,50
				THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme nº 106.2/2015.	1042015	397,50
12/08/2015	2015NE00668	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11869102754			0,00
				THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA	Reforço do empenho original para custear despesas com diárias, conforme nº 113.2/2015.	1042015	0,00
16/09/2015	2015NE00738	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08709413723			678,00
				CLEVERSON BURIL NASCIMENTO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.1/2015.	20232015	678,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							171.704,73
2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA							113.725,88
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA - 58							113.725,88

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
16/01/2015	2015NE00052	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05340639000130			101.108,35
				PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	Empenho realizado para aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) para atender a Área Técnica desta Autarquia.	13952013	101.108,35
	2015NE00053	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05340639000130			12.617,53
				PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	Empenho realizado para aquisição de combustível (gasolina) para atender a Área Administrativa desta Autarquia.	13952013	12.617,53
2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL							19.136,21
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL - 59							19.136,21
16/01/2015	2015NE00052	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05340639000130			19.136,21
				PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	Empenho realizado para aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) para atender a Área Técnica desta Autarquia.	13952013	19.136,21
2404 - GÁS ENGARRAFADO							1.256,00
GÁS ENGARRAFADO - 04							1.256,00
21/01/2015	2015NE00062	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01597589000543			581,00
				CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	Para cobrir despesa com fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp), botija de 13 kg.	11782014	581,00
03/02/2015	2015NE00120	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	35820448001965			210,00
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Para cobrir despesa com a aquisição de Ar Sintético 4.7 Cil T 9,6M3 Padrão Gases Puros.	15032014	210,00
15/09/2015	2015NE00736	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03581799000145			465,00
				COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA	Para cobrir despesa com manutenção (recargar) nos extintores deste IPEM-ES.	17712015	465,00
05/11/2015	2015NE00793	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	35820448001965			0,00
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	Para cobrir despesa com aquisições de gases para verificação de medidores de gases de exaustão veicular.	15212015	0,00
2407 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.731,10
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - 07							6.731,10

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas	
15/01/2015	2015NE00047	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10999048000109			9482014	4.177,50
				MILHOLI AGUAS LTDA.	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.	4.177,50		
19/01/2015	2015NE00056	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	64106552000161			15922014	715,00
				DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME	Empenho confeccionado para atender a demanda da divisão de suprimentos com a aquisição de 440 pacotes de café, conforme descrito no termo de referência anexo ao processo 1592/2014.	715,00		
27/02/2015	2015NE00181	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08104239000113			3052015	738,60
				MANTOVANI ATACADISTA LTDA	Empenho para custear despesas com aquisição de 250 pacotes de 02 KG de Açúcar Cristal e 24 frascos de adoçante líquido em embalagem de 100 ML.	738,60		
09/06/2015	2015NE00503	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06217047000198			10282015	1.100,00
				VISTA LINDA IND.COM.DE CAFÉS ESPECIAIS LTDA.	Para cobrir despesa com aquisição de pó de café.	1.100,00		
2409 - MATERIAL FARMACOLÓGICO							960,00	
MATERIAL FARMACOLÓGICO - 09							960,00	
03/02/2015	2015NE00121	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11768299000145			9472014	960,00
				COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME	Para cobrir despesa com filtro solar.	960,00		
2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.096,60	
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 17							10.096,60	
12/06/2015	2015NE00510	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	59704510000192			5402014	1.183,00
				TOLEDO DO BRASIL IND. DE BALANCAS LTDA	Para cobrir despesa com cabos (material de processamento de dados).	1.183,00		
	2015NE00511	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27490440000120			5.880,00	
				LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	Para cobrir despesa com material de processamento de dados.	5402014	5.880,00	
16/06/2015	2015NE00527	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIO	00954716000209			3.033,60	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
16/06/2015	2015NE00527	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA	Para cobrir despesa com material de processamento de dados.	5402014	3.033,60
2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							902,67
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21							902,67
08/06/2015	2015NE00474	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10572064000110			902,67
				V & M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Empenho para custear despesas com aquisição de copos descartáveis para café e água.	4312015	902,67
2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							6.670,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - 22							6.670,00
29/05/2015	2015NE00473	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04832830000136			6.670,00
				DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	Para cobrir despesa com material de higiene e limpeza.	1222015	6.670,00
2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							333,60
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 23							333,60
10/02/2015	2015NE00144	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02902969000183			333,60
				TRINCA ESPORTES LTDA	Empenho para aquisição de 24 camisas polo de manga curta para uniformes dos estagiários desta Autarquia.	322015	333,60
2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.830,91
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 24							2.830,91
25/02/2015	2015NE00171	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27171883000159			171,41
				POLITINTAS LTDA	Para cobrir despesa com material de manutenção de bens imóveis.	582015	171,41
16/04/2015	2015NE00346	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	97520934000196			1.000,00
				Matuzo do Amaral Correa	Para cobrir despesa com os materiais de consumo para manutenção predial.	6392015	1.000,00
19/05/2015	2015NE00434	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10936330000147			471,00
				ANDALUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA	Para cobrir despesa com kit ferragens para porta simples de abrir, composto de fechadura tubular completa.	9452014	471,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
25/06/2015	2015NE00571	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39371075000114			1.188,50
				FLUID CONTROLS DO BR IND. COM. VALCULAS	Empenho para aquisição de 01 Válvula de Esfera Tripartida, para substituir a válvula defeituosa do setor de Cargas Perigosas.	8702015	1.188,50
2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							4.526,41
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39							4.526,41
22/01/2015	2015NE00081	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157			0,00
				EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HAAG SA.	Empenho confeccionado para cobrir despesas com manutenção corretiva e preventiva em caminhões do IPEM-ES-Peças.	12762012	0,00
25/02/2015	2015NE00172	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÔLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157			4.526,41
				EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HAAG SA.	Empenho confeccionado para cobrir despesas com manutenção corretiva e preventiva em caminhões do IPEM-ES-Peças.	12762012	4.526,41
2441 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.580,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - 41							1.580,00
14/04/2015	2015NE00337	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10219055000140			1.580,00
				TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	Para cobrir despesa com confecção e instalação das placas de identificação desta Autarquia.	3402015	1.580,00
2444 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							541,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - 44							541,00
16/04/2015	2015NE00345	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05776666000150			160,00
				SCHIRLEY PEREIRA BALDAN - ME	Para cobrir despesa com aquisição de 04 (quatro) placas de carro escrito IPEM-ES, dimensões: 40cm x 13cm.	5892015	160,00
21/05/2015	2015NE00435	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05252479000177			381,00
				SOLUCAO EQUIPAMENTOS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de cones de sinalização.	8412015	381,00
2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL							288,86
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL - 61							288,86
16/06/2015	2015NE00520	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	02905041000152			288,86

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
16/06/2015	2015NE00520	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS	Empenho confeccionado para fornecimento de coquetel para 101 pessoas devido a solenidade do dia do metrologista.	9492014	288,86
2460 - MATERIAL DE CONSUMO							115,20
MATERIAL DE CONSUMO - 96							115,20
22/01/2015	2015NE00080	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			15,20
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Empenho confeccionado para cobrir despesas com Suprimento de Fundos SCS 01/2015.	2072015	15,20
09/04/2015	2015NE00335	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			0,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Empenho confeccionado para cobrir despesas com Suprimento de Fundos - material de consumo SCS 04/2015.	7262015	0,00
06/07/2015	2015NE00585	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			0,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Empenho confeccionado para cobrir despesas com Suprimento de Fundos - material de consumo SCS 05/2015.	13842015	0,00
09/09/2015	2015NE00714	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09071727769			45,00
				MICHELE SALGADO OLIVEIRA	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, solicitação SCS 06/2015.	18492015	45,00
16/09/2015	2015NE00739	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10494858745			0,00
				Thuliana Furtado Pedro	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, solicitação SCS 08/2015.	19952015	0,00
21/09/2015	2015NE00748	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09071727769			55,00
				MICHELE SALGADO OLIVEIRA	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, solicitação SCS 09/2015.	20262015	55,00
3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.010,29
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16							2.010,29
22/01/2015	2015NE00083	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39820568000194			265,00
				GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	Empenho para custear despesas com aquisição de carimbos, refil e borracha, conforme processo 1179/2014.	11792014	265,00
17/04/2015	2015NE00349	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	10461277000175			521,50

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
17/04/2015	2015NE00349	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de papel A4 reciclado.	7502015	521,50
30/04/2015	2015NE00396	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07065705000136			245,30
				GENES COMERCIAL LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de material de expediente.	7122015	245,30
	2015NE00398	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09279062000159			978,49
				RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	Para cobrir despesa com material de expediente.	7122015	978,49
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							1.398,00
2468 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO							1.398,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO - 09							1.398,00
03/09/2015	2015NE00712	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28156297000106			1.398,00
				GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	Para cobrir despesa com 10.000 folders para as realizações das operações especiais para a fiscalização de cronotacógrafos.	18032015	1.398,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							480.566,16
2849 - PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS							14.250,50
PASSAGENS PARA O PAIS - AÉREAS - 01							14.250,50
21/01/2015	2015NE00070	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39822176000164			14.250,50
				PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Empenho confeccionado para aquisição de passagens aéreas, conforme contrato 1/2011.	27332010	14.250,50
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE							463.127,96
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03							463.127,96
21/01/2015	2015NE00073	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			134.055,13
				ARAUJO RENTACAR LTDA - ME	Empenho confeccionado para prestação de serviço de locação de veículos, conforme contrato 06/2014.	8132013	134.055,13
06/04/2015	2015NE00329	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			200.000,00
				ARAUJO RENTACAR LTDA - ME	Para cobrir despesa com Terceiro Termo Aditivo do contrato nº. 006/2014, prestação de serviço de locação de veículos.	8132013	200.000,00
12/06/2015	2015NE00512	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIO	07134140000100			129.072,83

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:52

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
12/06/2015	2015NE00512	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	ARAUJO RENTACAR LTDA - ME	Para cobrir despesa com o Primeiro Termo de Apostilamento do contrato nº. 006/2014, prestação de serviço de locação de veículos.	8132013	129.072,83
2858 - PEDÁGIOS							3.187,70
PEDÁGIOS - 08							3.187,70
15/01/2015	2015NE00046	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02879926000124			3.040,00
				CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	Empenho para aquisição de passagens automáticas-TAG, para utilização na frota do IPEM-ES.	15602014	3.040,00
07/07/2015	2015NE00588	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03182497669			24,40
				CLEBER DE CARVALHO	Empenho para custear despesas com ressarcimento de pedágios pago pelos servidores, tendo em vista que as credenciais de isenção do IPEM-ES junto à Concessionária de Rodovias Eco 101 não foram renovados em tempo e o roteiro de viagem das equipes já estava programado conforme PCD nº 23/2015.	6792015	24,40
	2015NE00589	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67466478700			14,00
				Francisco Quintiliano Ribeiro	Empenho para custear despesas com ressarcimento de pedágios pago pelos servidores, tendo em vista que as credenciais de isenção do IPEM-ES junto à Concessionária de Rodovias Eco 101 não foram renovados em tempo e o roteiro de viagem das equipes já estava programado conforme PCD nº 23/2015.	6792015	14,00
	2015NE00590	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05768466789			28,80
				ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Empenho para custear despesas com ressarcimento de pedágios pago pelos servidores, tendo em vista que as credenciais de isenção do IPEM-ES junto à Concessionária de Rodovias Eco 101 não foram renovados em tempo e o roteiro de viagem das equipes já estava programado conforme PCD nº 23/2015.	6792015	28,80
2015NE00591	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702				3,40
			Jadir José Marchezi Júnior	Empenho para custear despesas com ressarcimento de pedágios pago pelos servidores, tendo em vista que as credenciais de isenção do IPEM-ES junto à Concessionária de Rodovias Eco 101 não foram renovados em tempo e o roteiro de viagem das equipes já estava programado conforme PCD nº 23/2015.	6792015	3,40	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
07/07/2015	2015NE00592	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10713927780			6,80
				JEFFERSON CARLOS NOVELLINO	Empenho para custear despesas com ressarcimento de pedágios pago pelos servidores, tendo em vista que as credenciais de isenção do IPEM-ES junto à Concessionária de Rodovias Eco 101 não foram renovados em tempo e o roteiro de viagem das equipes já estava programado conforme PCD nº 23/2015.	6792015	6,80
	2015NE00593	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10174115733			6,50
				Luziene Zucolotto Honorato	Empenho para custear despesas com ressarcimento de pedágios pago pelos servidores, tendo em vista que as credenciais de isenção do IPEM-ES junto à Concessionária de Rodovias Eco 101 não foram renovados em tempo e o roteiro de viagem das equipes já estava programado conforme PCD nº 23/2015.	6792015	6,50
	2015NE00594	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04487034671			3,50
				MARCOS EDUARDO PIRES	Empenho para custear despesas com ressarcimento de pedágios pago pelos servidores, tendo em vista que as credenciais de isenção do IPEM-ES junto à Concessionária de Rodovias Eco 101 não foram renovados em tempo e o roteiro de viagem das equipes já estava programado conforme PCD nº 23/2015.	6792015	3,50
	2015NE00595	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05673748744			21,60
				Marcos Rogério Machado Coelho	Empenho para custear despesas com ressarcimento de pedágios pago pelos servidores, tendo em vista que as credenciais de isenção do IPEM-ES junto à Concessionária de Rodovias Eco 101 não foram renovados em tempo e o roteiro de viagem das equipes já estava programado conforme PCD nº 23/2015.	6792015	21,60
	2015NE00596	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01375565516			21,60
				RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho para custear despesas com ressarcimento de pedágios pago pelos servidores, tendo em vista que as credenciais de isenção do IPEM-ES junto à Concessionária de Rodovias Eco 101 não foram renovados em tempo e o roteiro de viagem das equipes já estava programado conforme PCD nº 23/2015.	6792015	21,60
	2015NE00597	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	41379500672			6,80

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
07/07/2015	2015NE00597	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Roberto Pagotto	Empenho para custear despesas com ressarcimento de pedágios pago pelos servidores, tendo em vista que as credenciais de isenção do IPEM-ES junto à Concessionária de Rodovias Eco 101 não foram renovados em tempo e o roteiro de viagem das equipes já estava programado conforme PCD nº 23/2015.	6792015	6,80
	2015NE00598	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896			3,50
				Sidnei Salvador Montanari	Empenho para custear despesas com ressarcimento de pedágios pago pelos servidores, tendo em vista que as credenciais de isenção do IPEM-ES junto à Concessionária de Rodovias Eco 101 não foram renovados em tempo e o roteiro de viagem das equipes já estava programado conforme PCD nº 23/2015.	6792015	3,50
	2015NE00599	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09063452780			6,80
				Vagner Moura do Carmo	Empenho para custear despesas com ressarcimento de pedágios pago pelos servidores, tendo em vista que as credenciais de isenção do IPEM-ES junto à Concessionária de Rodovias Eco 101 não foram renovados em tempo e o roteiro de viagem das equipes já estava programado conforme PCD nº 23/2015.	6792015	6,80
	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
2696 - ESTAGIÁRIOS							31.024,06
ESTAGIÁRIOS - 07							31.024,06
21/01/2015	2015NE00067	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			31.024,06
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com pagamento dos estagiários para o exercício de 2015.	342015	31.024,06
3338 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 96							0,00
16/09/2015	2015NE00740	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10494858745			0,00
				Thuliana Furtado Pedro	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - outros serviços de terceiros - pessoa física, solicitação SCS 08/2015.	19952015	0,00
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							448.699,92
2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							98.251,04
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 01							98.251,04

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
16/01/2015	2015NE00050	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13037586000100			98.251,04
				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	98.251,04
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							133.286,45
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02							133.286,45
16/01/2015	2015NE00050	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13037586000100			133.286,45
				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	133.286,45
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							217.162,43
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03							217.162,43
21/01/2015	2015NE00075	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07400941000161			133.239,33
				STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	Empenho confeccionado para prestação de serviço com vigilância ostensiva.	22112010	133.239,33
10/06/2015	2015NE00509	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07400941000161			41.221,80
				STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	Para cobrir despesa com o reajuste 2015 decorrente da convenção coletiva de trabalho, prestação de serviço com vigilância ostensiva.	22112010	41.221,80
20/08/2015	2015NE00684	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	16697776000142			42.701,30
				RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço com guarda e vigilância nas dependências do IPEM-ES.	11942014	42.701,30
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							309.092,37
1721 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							0,00
TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - 08							0,00
10/09/2015	2015NE00724	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01707536000104			0,00
				ISH TECNOLOGIA LTDA	Empenho para custear despesas com segurança para estações de trabalho corporativas (serviços complementares) para adequação tecnológica do IPEM-ES.	15682015	0,00
2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO							5.795,59
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58							5.795,59

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
21/01/2015	2015NE00060	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05423963000111			2.792,21
				OI MÓVEL S.A.	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel e longa distância.	8742012	2.792,21
	2015NE00074	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33530486000129			146,40
				EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	Empenho para custear despesas com serviços de telecomunicações conforme processo 399/2011.	3992011	146,40
03/02/2015	2015NE00122	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179			941,36
				TELEMAR NORTE LESTE S.A	Para cobrir despesa com contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de telefonia fixa e 0800.	8752012	941,36
26/03/2015	2015NE00320	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			1.915,62
				CLARO S.A.	EMPENHO CONFECCIONADO, PARA COBRIR DESPESA COM 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2011, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC DESTINADAS A ACESSOS DO STFC OU SMP DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO E DO ANEXO I DO EDITAL.	3992011	1.915,62
27/03/2015	2015NE00318	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			0,00
				CLARO S.A.	EMPENHO CONFECCIONADO, PARA COBRIR DESPESA COM 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2011, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC DESTINADAS A ACESSOS DO STFC OU SMP DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO E DO ANEXO I DO EDITAL.	3992011	0,00
2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL							17.511,62
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27							17.511,62
21/01/2015	2015NE00060	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05423963000111			17.223,98
				OI MÓVEL S.A.	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel e longa distância.	8742012	17.223,98
	2015NE00074	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33530486000129			80,86
				EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	Empenho para custear despesas com serviços de telecomunicações conforme processo 399/2011.	3992011	80,86

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
26/03/2015	2015NE00320	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			206,78
				CLARO S.A.	EMPENHO CONFECCIONADO, PARA COBRIR DESPESA COM 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2011, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC DESTINADAS A ACESSOS DO STFC OU SMP DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO E DO ANEXO I DO EDITAL.	3992011	206,78
27/03/2015	2015NE00318	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			0,00
				CLARO S.A.	EMPENHO CONFECCIONADO, PARA COBRIR DESPESA COM 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2011, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA CHAMADAS ORIGINADAS EM ACESSO DO STFC DESTINADAS A ACESSOS DO STFC OU SMP DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO CONTRATO E DO ANEXO I DO EDITAL.	3992011	0,00
2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS							13.750,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28							13.750,00
15/01/2015	2015NE00041	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39320478000134			13.750,00
				DINAMICA TELECOMUNICACOES LTDA	Para cobrir despesa com a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transmissão dedados - link.	22332012	13.750,00
2739 - CORRESPONDÊNCIAS							45.093,93
CORRESPONDÊNCIAS - 47							45.093,93
15/01/2015	2015NE00040	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			18.316,62
				EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	Para cobrir despesa com contratação de serviços postais - correspondências.	12322012	18.316,62
06/07/2015	2015NE00606	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			24.156,92
				EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	Para cobrir despesa com contratação de serviços postais - correspondências.	12322012	24.156,92
22/09/2015	2015NE00749	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			2.620,39
				EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	Empenho confeccionado para cobrir despesas com a prestação de serviço de coleta e entrega de malotes, conforme contrato 296/2014.	2962014	2.620,39

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2741 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS							6.110,20
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EXCETO CORRESPONDÊNCIAS, TELEFONIA, PUBLICIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS - 47							6.110,20
21/01/2015	2015NE00061	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			3.555,72
				EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	Empenho confeccionado para cobrir despesas com a prestação de serviço de coleta e entrega de malotes, conforme contrato 296/2014.	2962014	3.555,72
29/05/2015	2015NE00472	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			2.554,48
				EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	Empenho confeccionado para cobrir despesas com a prestação de serviço de coleta e entrega de malotes, conforme contrato 296/2014.	2962014	2.554,48
2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.235,91
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90							6.235,91
15/01/2015	2015NE00044	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04196645000100			5.314,75
				IMPrensa NACIONAL	Empenho para custear despesas com publicações efetuadas no Diário Oficial da União no exercício de 2015.	15562015	5.314,75
21/01/2015	2015NE00072	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28133619000193			921,16
				S/A A GAZETA	Empenho confeccionado para custear a publicação de atos/notas oficiais em jornal de grande circulação, conforme processo 30/2015.	302015	921,16
2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							24.575,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 16							24.575,20
20/01/2015	2015NE00057	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14211567000111			2.383,32
				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	2.383,32
27/02/2015	2015NE00192	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14211567000111			10.779,88
				MFx SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho para custear despesas com o Primeiro Termo Aditivo da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos portões automáticos do IPEM-ES.	5682013	10.779,88
26/03/2015	2015NE00308	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	97520934000196			6.000,00
				Matuzo do Amaral Correa	Manutenção predial.	6392015	6.000,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas	
19/05/2015	2015NE00433	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10936330000147			9452014	1.812,00
				ANDALUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA	Para cobrir despesa com montagem e desmontagem de divisórias - ata de registro de preços.	1.812,00		
16/06/2015	2015NE00522	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	32464745000106			10222014	1.500,00
				VIBOX VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA	Para cobrir despesa com porta de alumínio.	1.500,00		
29/09/2015	2015NE00754	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	97520934000196			17972015	0,00
				Matuzo do Amaral Correa	Empenho para custear despesas com serviços de desentupimento e restauração de rede de esgoto e banheiro, conforme nota fiscal nº 00003, referente aos serviços prestados no mês de agosto/2015 (PROCESSO EMERGENCIAL).	0,00		
09/10/2015	2015NE00777	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	97520934000196			17972015	0,00
				Matuzo do Amaral Correa	Empenho para custear despesas com serviços de desentupimento e restauração de rede de esgoto e banheiro, conforme nota fiscal nº 00003, referente aos serviços prestados no mês de agosto/2015 (PROCESSO EMERGENCIAL).	0,00		
03/12/2015	2015NE00819	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03581799000145			22822015	0,00
				COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA	Para cobrir despesa com inspeções, manutenção e teste.	0,00		
30/12/2015	2015NE00916	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	97520934000196			17972015	0,00
				Matuzo do Amaral Correa	Empenho para custear despesas com serviços de desentupimento e restauração de rede de esgoto e banheiro, conforme nota fiscal nº 00003, referente aos serviços prestados no mês de agosto/2015 (PROCESSO EMERGENCIAL).	0,00		
	2015NE00918	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	97520934000196			17972015	2.100,00
Matuzo do Amaral Correa				Registro de empenho de despesa reconhecida previamente relativa aos serviços de desentupimento e restauração de rede de esgoto e banheiro, conforme nota fiscal nº 00003, referente aos serviços prestados no mês de agosto/2015 (PROCESSO EMERGENCIAL). Obs.: lançamento de regularização da 2015NE00777, o qual foi estornada através da 2015NE00915.	2.100,00			

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4.459,23
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 19							4.459,23
22/01/2015	2015NE00082	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157			0,00
				EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HAAG SA.	Empenho confeccionado para cobrir despesas com prestação de serviço em manutenção corretiva e preventiva em caminhões do IPEM-ES- Serviço.	12762012	0,00
25/02/2015	2015NE00173	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157			4.459,23
				EMPRESA BR.TECNOLOGIA ADM CONVENIOS HAAG SA.	Empenho confeccionado para cobrir despesas com prestação de serviço em manutenção corretiva e preventiva em caminhões do IPEM-ES- Serviço.	12762012	4.459,23
2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							23.635,26
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17							23.635,26
19/01/2015	2015NE00055	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14211567000111			20.965,26
				MFx SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Empenho confeccionado para cobrir despesas com manutenção dos aparelhos de ar condicionado desta Autarquia, conforme contrato 04/2014.	7952013	20.965,26
16/06/2015	2015NE00528	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11507786000154			2.520,00
				J.V.S Serviços de Manutenção e Automação em Postos de Combustíveis Ltda ME	Para cobrir despesa com manutenção de medidas de volume.	7982014	2.520,00
20/07/2015	2015NE00612	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	59704510002993			150,00
				TOLEDO DO BRASIL_INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA	Para cobrir despesa com revisão da balança marca DIGMED, modelo KN100, série nº 04E44, capacidade 100 Kg, serviços e calibração ISO com emissão de certificado manual.	15702015	150,00
2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.920,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 78							1.920,00
21/01/2015	2015NE00071	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00776218000132			1.920,00
				AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Empenho confeccionado para contratação de empresa especializada no combate e controle de pragas urbanas- Dedetização, conforme processo 494/2012.	4942012	1.920,00
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.064,53

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44							8.064,53
15/01/2015	2015NE00045	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28151363000147			8.064,53
				CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho para custear despesas com abastecimento de água na sede do IPEM-ES no exercício de 2015.	15572014	8.064,53
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							84.302,65
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43							84.302,65
15/01/2015	2015NE00043	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28152650000171			84.302,65
				ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ECELSA	Empenho de despesas para prestação de serviço com fornecimento de energia elétrica.	15542014	84.302,65
2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12							0,00
09/09/2015	2015NE00715	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65295172000185			0,00
				MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Empenho para custear despesas com locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP, além de serviços de suporte e treinamento de pessoal, para o exercício de 2015.	17722015	0,00
2778 - TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS							10.716,99
TI: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFÉRICOS - 12							10.716,99
15/01/2015	2015NE00042	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67071001000360			10.716,99
				UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Para cobrir despesa com locação de equipamentos de telecomunicações.	46092009	10.716,99
2784 - TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI							0,00
TI: SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI - 57							0,00
14/09/2015	2015NE00727	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03354844000129			0,00
				MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	Empenho para custear despesas com serviços de suporte técnico sob demanda na plataforma Microsoft.	15672015	0,00
2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 74							0,00
10/12/2015	2015NE00840	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07105733000130			0,00
				IRMAOS BAZONI AUTO SOCORRO LTDA - ME	Empenho para custear despesas com serviços de remoção e transporte de massas de pesos (PROCESSO EMERGENCIAL).	25182015	0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							800,04
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - 01							800,04
20/01/2015	2015NE00059	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28161362000183			575,04
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	Empenho confeccionado para a assinatura anual do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.	15582014	575,04
05/03/2015	2015NE00225	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			225,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com aquisição de certificado digitais.	11872014	225,00
2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							32,11
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - 22							32,11
16/06/2015	2015NE00521	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02905041000152			32,11
				OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS	Empenho confeccionado para prestação de serviço de coquetel para 101 pessoas devido a solenidade do dia do metrologista.	9492014	32,11
2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT							329,88
SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT - 69							329,88
25/03/2015	2015NE00288	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			219,92
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	Para cobrir despesa como seguro DPVAT 2015 dos veículos INS 6662 e EEF 7068.	4692015	219,92
18/08/2015	2015NE00682	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00662270000915			0,00
				SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS	PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A SUPERINTENDÊNCIA DO INMETRO NO ESTADO RS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA IVS 3645.	14432015	0,00
20/08/2015	2015NE00686	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460028909			109,96
				SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A SUPERINTENDÊNCIA DO INMETRO NO ESTADO RS, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO PLACA IVS 3645.	14432015	109,96
2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 48							0,00
09/09/2015	2015NE00715	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIO	65295172000185			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
09/09/2015	2015NE00715	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Empenho para custear despesas com locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP, além de serviços de suporte e treinamento de pessoal, para o exercício de 2015.	17722015	0,00
14/09/2015	2015NE00726	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03354844000129			0,00
				MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	Empenho para custear despesas com serviços de capacitação técnica oficial na plataforma Microsoft.	15662015	0,00
2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							23.892,03
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - 83							23.892,03
16/01/2015	2015NE00054	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05388792000137			4.292,40
				OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.	25352010	4.292,40
09/03/2015	2015NE00230	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05388792000137			19.599,63
				OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.	14962014	19.599,63
2824 - SERVIÇOS GRÁFICOS							150,00
SERVIÇOS GRÁFICOS - 63							150,00
14/04/2015	2015NE00338	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10219055000140			150,00
				TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	Para cobrir despesa com criação da arte das placas de identificação desta Autarquia.	3402015	150,00
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							27.399,13
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05							27.399,13
16/01/2015	2015NE00051	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05362142000112			488,00
				MJ - INFORMADOR JURIDICO	Empenho para custear despesas com prestação de serviços técnicos de leitura em Diário Oficial no exercício de 2015.	10552011	488,00
20/01/2015	2015NE00058	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06063313000175			26.791,13
				ARQUIVO CONTEMPORÂNEO EIRELI - EPP	Empenho confeccionado para contratação de empresa especializada em prestação de serviço de gestão documental integrada, abrangendo o serviço de organização documental.	3562013	26.791,13
06/07/2015	2015NE00586	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA	272 - CONVÊNIOS	05362142000112			120,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
06/07/2015	2015NE00586	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	MJ - INFORMADOR JURIDICO	Empenho para custear despesas com prestação de serviços técnicos de leitura em Diário Oficial no exercício de 2015 (4º Termo Aditivo).	10552011	120,00
2870 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							222,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 96							222,30
27/02/2015	2015NE00178	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00973495774			0,00
				EVELIZE VANCONCELLOS PINTO DIAS	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviço de terceiro pessoa jurídica, conforme a solicitação SCS 02/2015.	4112015	0,00
03/03/2015	2015NE00191	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			222,30
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviço de terceiro pessoa jurídica, conforme a solicitação SCS 03/2015.	4912015	222,30
3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS							4.095,77
TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 57							4.095,77
21/01/2015	2015NE00076	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162790000120			0,00
				INST. DE TEC. DA INFOR. E COM. DO ES	Empenho confeccionado para prestação de serviço com contratação de empresa para prestação de serviços em tecnologia da informação, conforme contrato 05/2013.	22442012	0,00
11/02/2015	2015NE00147	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			967,52
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho confeccionado para prestação de serviço com contratação de empresa para prestação de serviços em tecnologia da informação, conforme contrato 05/2013.	22442012	967,52
20/04/2015	2015NE00350	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			1.916,26
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com renovação contratual nº. 05/2013 a partir de 08/05/2015, prestação de serviço com contratação de empresa para prestação de serviços em tecnologia da informação.	22442012	1.916,26
12/08/2015	2015NE00676	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			1.211,99
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com 2º Termo de Apostilamento do contratual nº. 005/2013, prestação de serviço com contratação de empresa para prestação de serviços em tecnologia da informação.	22442012	1.211,99
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							39.729,07

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA							39.729,07
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA - 01							39.729,07
21/01/2015	2015NE00066	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			39.729,07
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação dos comissionados para o exercício de 2015.	342015	39.729,07
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							47.896,26
2354 - OUTRAS TAXAS							798,00
OUTRAS TAXAS - 39							798,00
14/04/2015	2015NE00339	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887			500,00
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Para cobrir despesa com DCTF.	7532015	500,00
21/07/2015	2015NE00623	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00662270000168			298,00
				INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Empenho para custear despesas com pagamento de taxas referentes à verificação dos cronotacógrafos dos caminhões sob responsabilidade do IPEM-ES, placas EEF7068 e INS6662.	15792015	298,00
03/12/2015	2015NE00820	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03581799000145			0,00
				COMEPS IND. E COM. DE EQUIP DE SEG. LTDA	Para cobrir despesa com taxa ART CREA.	22822015	0,00
2355 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS							2.872,65
TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS - 30							2.872,65
20/03/2015	2015NE00247	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27142058000126			2.752,50
				PREF MUNIC DE VITORIA	Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal de Vitória/ES.	5502015	2.752,50
05/08/2015	2015NE00656	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27167410000188			120,15
				PREF MUNIC DE LINHARES	Empenho para custear despesas com taxa de coleta de resíduos sólidos relativa ao imóvel de Linhares/ES, referente ao exercício de 2015.	17122015	120,15
2364 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							44.225,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - 12							44.225,61
05/03/2015	2015NE00223	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887			44.225,61

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
05/03/2015	2015NE00223	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Para cobrir despesas com contribuição do PASEP para o exercício de 2015.	5402015	44.225,61
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							4.988,25
2165 - AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR							4.988,25
AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01							4.988,25
15/01/2015	2015NE00028	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27054717000172			1.957,35
				SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	Para cobrir despesa com vale - transporte do sistema Vitória-ES, para o exercício de 2015.	15552014	1.957,35
	2015NE00039	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08179496000114			3.029,25
				GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	Para cobrir despesa com vale - transporte do sistema transcol-ES, para o exercício de 2015.	15612014	3.029,25
10/02/2015	2015NE00143	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08179496000114			1,65
				GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	Para cobrir despesa com vale - transporte do sistema transcol-ES, para o exercício de 2015, referente ao período de 07/02/2015 a 08/03/2015.	15612014	1,65
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS							2.658,83
4090 - Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT							2.658,83
Mandados de Sequestro - Outras Naturezas - Após 05/05/2000 - TRT - 05							2.658,83
16/11/2015	2015NE00806	0312 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02488507000161			0,00
				TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIAO	Para cobrir despesa com mandado de sequestro nº. 538/2015 - Exequente: Lucieny Soares Miranda.	24322015	0,00
	2015NE00817	0312 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	800102			2.658,83
				ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	Para cobrir despesa com mandado de sequestro nº. 538/2015 - Exequente: Lucieny Soares Miranda.	24322015	2.658,83
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							31.625,66
2739 - CORRESPONDÊNCIAS							312,97
CORRESPONDÊNCIAS - 47							312,97
14/09/2015	2015NE00725	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			312,97
				EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	Para cobrir despesa com prestação de serviço de malotes, do período de novembro de 2010 a maio de 2011, fatura dos correios nº. 82744, processo de sindicância nº. 1838/2015.	17262015	312,97

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							640,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 16							640,00
16/04/2015	2015NE00347	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	18951522000134			640,00
				Adriana Flausino dos Anjos de Oliveira ME	Para cobrir despesa com manutenção emergencial de hidráulica do setor de cargas perigosas.	15522014	640,00
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							30.672,69
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03							30.672,69
27/04/2015	2015NE00380	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07400941000161			30.672,69
				STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.	Para cobrir despesa com Termo Aditivo prestação de serviço com vigilância ostensiva, revisão e reajuste do contrato, o valor de R\$ 615,94 referente a diferença de 2013 e o valor de R\$ 30.056,75 referente a diferença de 2014.	22112010	30.672,69
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							229,14
3795 - OUTRAS RESTITUIÇÕES							229,14
OUTRAS RESTITUIÇÕES - 98							229,14
15/04/2015	2015NE00343	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	32468938704			229,14
				Ademar Schultz	Para cobrir despesa com restituição referente aos emolumentos cobrados ao Sr. ademar Schultz, conforme Ofício n.º 144/Diraf/Difin/Nucar.	8082015	229,14
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							44.280,33
2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							42.674,33
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90							42.674,33
21/01/2015	2015NE00063	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28161362000183			0,00
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO	Empenho confeccionado para custear o pagamento de publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no exercício de 2015.	15592014	0,00
12/02/2015	2015NE00149	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			42.674,33
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho confeccionado para custear o pagamento de publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no exercício de 2015.	15592014	42.674,33
2761 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							1.606,00
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 79							1.606,00
12/08/2015	2015NE00675	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO	280201			1.606,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 13:52

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
12/08/2015	2015NE00675	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com pagamento com a taxa administrativa em favor da ESESP, referente ao curso e elaboração do planejamento estratégico do IPEM-ES.	10002015	1.606,00
2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - 01							0,00
25/02/2015	2015NE00170	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			0,00
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com aquisição de certificado digitais.	11872014	0,00
339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							290,20
2356 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN							257,96
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN - 07							257,96
25/03/2015	2015NE00289	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			257,96
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	Para cobrir despesa com postagem do CRLV 2015 e licenciamento anual 2015 dos veículos INS 6662 e EEF 7068.	4692015	257,96
3855 - TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN							32,24
TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN - 06							32,24
25/03/2015	2015NE00289	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			32,24
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	Para cobrir despesa com postagem do CRLV 2015 e licenciamento anual 2015 dos veículos INS 6662 e EEF 7068.	4692015	32,24
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00
3790 - TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE							0,00
TI: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - 93							0,00
10/09/2015	2015NE00723	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01707536000104			0,00
				ISH TECNOLOGIA LTDA	Empenho para custear despesas com segurança para estações de trabalho corporativas (software antivírus) para adequação tecnológica do IPEM-ES.	15682015	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							10.250,00
3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							1.818,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - 06							1.818,00
19/03/2015	2015NE00245	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08722213000139			1.818,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
19/03/2015	2015NE00245	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com aquisição de telefone sem fio e telefone headset.	13972014	1.818,00
3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.082,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - 12							3.082,00
16/03/2015	2015NE00235	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08722213000139			392,00
				JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com aquisição de ventiladores e exaustor.	2002015	392,00
26/03/2015	2015NE00309	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08722213000139			2.690,00
				JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com aquisição de um freezer.	3332015	2.690,00
3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							490,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 34							490,00
16/03/2015	2015NE00235	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08722213000139			490,00
				JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com aquisição de ventiladores e exaustor.	2002015	490,00
3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL							540,00
MOBILIÁRIO EM GERAL - 42							540,00
19/10/2015	2015NE00782	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09024162000134			540,00
				METALURGICA GORONCI LTDA - EPP	Empenho para custear despesas com aquisição de estrutura para placa de lona com dimensão aproximada de 3,24 x 1,62 m, material em metalon galvanizado 30 x 30 mm.	16522015	540,00
3289 - VEÍCULOS DIVERSOS							720,00
VEÍCULOS DIVERSOS - 48							720,00
07/04/2015	2015NE00326	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07745452000141			0,00
				COMERCIAL AMERICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	Para cobrir despesa com aquisição de 02 container de lixo PL C rodas BC 120 Lt JSN.	4522015	0,00
13/05/2015	2015NE00424	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02872908000110			720,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
13/05/2015	2015NE00424	2318 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com aquisição de 02 contêiner de lixo capacidade de 120 litros, fabricado em polietileno de alta densidade, modelo retangular com cantos arredondados, tampa, pedal na parte frontal, 02 rodas de borrachas maciça, ausência de reentrâncias para evitar acúmulo de resíduos e facilitar a higienização, resistente a impactos externos e ao desgaste pela exposição a intempéries, proteção UV, certificação ABNT, na cor branca e adesivo de identificação para coleta seletiva.	4522015	720,00
3296 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							3.600,00
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - 57							3.600,00
26/05/2015	2015NE00466	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METRÓLOGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07210762000161			3.600,00
				Jeferson da Silva - ICE Car - ME	Para cobrir despesa com aquisição de ar condicionado veicular em caminhão modelo VW/8.150 E-CUMMINS.	2012015	3.600,00
Total							7.181.593,20