



DES.04.1- UG_Natureza_Item_Data_NE_Ação_Fonte_Credor_Processo / EMPENHADA - Por Período Consolidado

21/08/2019

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
300203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO							7.833.966,06
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.248.692,93
2512 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS							0,00
ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RPPS - 30							0,00
25/01/2017	2017NE00107	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		0,00
						Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2017.	332017
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS							127.527,77
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS - 31							127.527,77
25/01/2017	2017NE00107	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		127.527,77
						Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2017.	332017
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS							33.998,59
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - 33							33.998,59
25/01/2017	2017NE00107	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		33.998,59
						Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2017.	332017
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS							245.167,93
13º SALÁRIO - RPPS - 43							245.167,93
25/01/2017	2017NE00107	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		245.167,93
						Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2017.	332017
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS							86.113,31
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46							86.113,31
25/01/2017	2017NE00107	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		86.113,31
						Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2017.	332017
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS							2.850.479,08
SUBSÍDIOS - RPPS - 74							2.850.479,08
25/01/2017	2017NE00107	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2.850.479,08
						Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2017.	332017
31/07/2017	2017NE00620	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		0,00
						Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2017.	4532017
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS							660.338,47
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - 01							660.338,47
25/01/2017	2017NE00106	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		660.338,47
						Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2017.	332017
2564 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RGPS							0,00
ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL - RGPS - 30							0,00
25/01/2017	2017NE00106	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		0,00
						Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2017.	332017
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS							4.684,16
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS - 33							4.684,16
25/01/2017	2017NE00106	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		4.684,16
						Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2017.	332017

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS							59.401,54
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS - 37							59.401,54
25/01/2017	2017NE00106	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2017.	59.401,54
							332017
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS							75.850,72
13º SALÁRIO - RGPS - 43							75.850,72
25/01/2017	2017NE00106	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2017.	75.850,72
							332017
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS							22.998,16
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46							22.998,16
25/01/2017	2017NE00106	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2017.	22.998,16
							332017
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS							20.421,85
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS - 76							20.421,85
25/01/2017	2017NE00106	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2017.	20.421,85
							332017
3682 - FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS							748,28
FÉRIAS INDENIZADAS - RPPS - 42							748,28
25/01/2017	2017NE00107	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento - efetivo, para o exercício de 2017.	748,28
							332017
4507 - FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS							21.961,94
FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS - 42							21.961,94
25/01/2017	2017NE00106	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2017.	21.961,94
							332017
4508 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS							39.001,13
ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS - 11							39.001,13
25/01/2017	2017NE00106	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com folha de pagamento dos comissionados para o exercício de 2017.	39.001,13
							332017
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							216.224,11
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS							211.732,65
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS - 02							211.732,65
25/01/2017	2017NE00108	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	211.732,65
							332017
3654 - MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL							4.491,46
MULTA MORATÓRIA - INSS PATRONAL - 99							4.491,46
25/01/2017	2017NE00108	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	4.491,46
							332017
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							73.000,00
4968 - ABONO ANUAL - RGPS							19.000,00
ABONO ANUAL - RGPS - 33							19.000,00
15/12/2017	2017NE00978	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com o abono dos comissionados e efetivos da folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.	19.000,00
							7112017
4969 - ABONO ANUAL - RPPS							54.000,00
ABONO ANUAL - RPPS - 33							54.000,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
15/12/2017	2017NE00978	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com o abono dos comissionados e efetivos da folha de pagamento do mês de dezembro de 2017.	54.000,00
				7112017			54.000,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							87.545,82
4656 - PESSOAL REQUISITADO - SALÁRIOS DO EXERCÍCIO							87.545,82
PESSOAL REQUISITADO - SALÁRIOS DO EXERCÍCIO - 01							87.545,82
06/07/2017	2017NE00523	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27476100000145	PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com ressarcimento - convênio de cooperação técnica e financeira nº. 002/2017 - Diretora Geral Srª. Claudia Mileipe Festa Lemos.	87.545,82
				4162017			87.545,82
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							678.972,68
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS							678.972,68
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 19							678.972,68
25/01/2017	2017NE00109	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com Fundo Previdenciário dos efetivos para o exercício de 2017.	678.972,68
				332017			678.972,68
339014 - DIÁRIAS - CIVIL							654.432,74
2144 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO							616.058,75
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14							616.058,75
03/01/2017	2017NE00001	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10275171701	CARINA CARLOS DOS SANTOS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.1 e 3/2017.	9.558,00
				342017			9.558,00
	2017NE00002	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10243560788	CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.1, 3 e 5/2017.	16.107,00
				352017			16.107,00
	2017NE00003	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708	Eduardo Degasperi Almeida	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.33 e 35/2017.	13.275,00
				362017			13.275,00
	2017NE00004	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12158848774	FABRICIO IGLESIAS VALENTE	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.13 e 15/2017.	11.859,00
				372017			11.859,00
	2017NE00005	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167832744	FABRICIO PEREIRA BORGES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.3 e 5/2017.	10.797,00
				382017			10.797,00
	2017NE00006	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702	Jadir José Marchezi Júnior	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.17 e 19/2017.	12.478,50
				392017			12.478,50
	2017NE00007	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167492706	JULIO CEZAR CALHEIROS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.10/2017.	8.673,00
				402017			8.673,00
2017NE00008	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09759499770	Lenilson Paixão Correa da Silva	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.29 e 31/2017.	10.266,00	
			412017			10.266,00	
2017NE00009	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	83254170644	LEONARDO MACHADO DE MORAES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.11 e 9/2017.	11.328,00	
			422017			11.328,00	
2017NE00010	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13053589702	Letícia Santana Bragatto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.5 e 7/2017.	13.009,50	
			432017			13.009,50	
2017NE00011	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09981836796	LUCIANO BENTO DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.30 e 32/2017.	11.151,00	
			442017			11.151,00	
2017NE00012	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS	10535032706			11.416,50	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
03/01/2017	2017NE00012	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.1/2017.	452017	11.416,50
	2017NE00013	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04487034671			12.478,50
				MARCOS EDUARDO PIRES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.18 e 20/2017.	462017	12.478,50
	2017NE00014	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05673748744			14.337,00
				Marcos Rogério Machado Coelho	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.2 e 4/2017.	472017	14.337,00
	2017NE00015	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01375565516			8.407,50
				RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.12/2017.	482017	8.407,50
	2017NE00016	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05734099783			13.363,50
				RAPHAEL SOARES DE PIANTI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.7/2017.	492017	13.363,50
2017NE00017	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41379500672			11.770,50	
			Roberto Pagotto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.25 e 27/2017.	502017	11.770,50	
2017NE00018	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00292981724			15.045,00	
			ROBSON MULLER MESSNER	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.14 e 16/2017.	512017	15.045,00	
2017NE00019	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896			13.186,50	
			Sidnei Salvador Montanari	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.26 e 28/2017.	522017	13.186,50	
04/01/2017	2017NE00020	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11869102754			16.284,00
				THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.2, 4 e 6/2017.	532017	16.284,00
	2017NE00021	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09063452780			12.036,00
				Vagner Moura do Carmo	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 1.6 e 8/2017.	542017	12.036,00
	2017NE00022	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10433281731			6.814,50
				Victor Guedes Barbosa	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.7 e 9/2017.	552017	6.814,50
	2017NE00023	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09003195773			11.062,50
				Weslei José Borges Uhlig	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.21 e 23/2017.	562017	11.062,50
	2017NE00024	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11547569719			17.965,50
WESLEY KRUGEL				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.22, 24 e 8/2017.	572017	17.965,50	
2017NE00025	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03104034729			12.213,00	
			CLAUDINEI SERAPHIM	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.2/2017.	582017	12.213,00	
2017NE00026	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67445101772			12.390,00	
			FERNANDO ANTONIO SOARES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.4 e 6/2017.	592017	12.390,00	
2017NE00027	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14649584752			2.389,50	
			Hiago Almeida Neves	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 2.34 e 36/2017.	602017	2.389,50	
2017NE00028	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10477479790			8.672,00	
			Marcelo Vaz Bezerra	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.10 e 8/2017.	612017	8.672,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
13/01/2017	2017NE00056	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65870603749			9.115,50
				Alessandro Modenesi Carminati	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.3/2017.	1492017	9.115,50
	2017NE00057	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04295453633			10.620,00
				LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.4/2017.	1502017	10.620,00
19/01/2017	2017NE00078	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05768466789			5.487,00
				ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.46/2017.	382017	5.487,00
	2017NE00080	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05865137794			10.443,00
				Éber da Silva Dantas	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.23, 25 e 27/2017.	1572017	10.443,00
	2017NE00081	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10713927780			8.850,00
				JEFFERSON CARLOS NOVELLINO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.41 e 43/2017.	1592017	8.850,00
	2017NE00082	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70227977734			9.912,00
				João Carlos Barboza Gama	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.47 e 49/2017.	1602017	9.912,00
	2017NE00101	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29549015866			12.036,00
				WLADIMIR GONÇALEZ DIAS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.30 e 32/2017.	1612017	12.036,00
	2017NE00102	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07941008726			634,50
				MARCELO FREITAS LADEIA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 10.1/2017.	1622017	634,50
	2017NE00103	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41661702791			12.213,00
				NILSON SEVERINO DA COSTA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 9.48 e 50/2017.	1632017	12.213,00
31/01/2017	2017NE00121	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08655109703			3.628,50
				CINTIA PEREIRA BRUZADELLI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 12.2/2017.	1802017	3.628,50
24/02/2017	2017NE00174	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05854153742			2.389,50
				Rodolpho Emerick de Sá André	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 13.47/2017.	1992017	2.389,50
	2017NE00175	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08035807706			796,50
				Daniel Neves Vieira	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 13.50/2017.	2002017	796,50
21/03/2017	2017NE00245	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	85378399734			1.140,75
				CLAUDIA MILEIPE FESTA LEMOS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 26.1/2017.	2502017	1.140,75
26/05/2017	2017NE00364	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07208999740			1.681,50
				ALEXANDRE CORDEIRO FOLADOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 55.37/2017.	3862017	1.681,50
07/06/2017	2017NE00418	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08068575790			1.770,00
				CLEBER GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 64.1/2017.	4152017	1.770,00
21/06/2017	2017NE00492	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11252661711			973,50
				Beatriz Oliveira Montes	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 68.13/2017.	4422017	973,50
	2017NE00493	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11116223708			177,00
				Gabriela Pessotti Zamperlini	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 68.14/2017.	4432017	177,00
18/07/2017	2017NE00567	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO -	65870603749			0,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
18/07/2017	2017NE00567	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Alessandro Modenesi Carminati	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 88.2/2017.	1492017	0,00
	2017NE00568	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05865137794 Éber da Silva Dantas	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.7/2017.	1572017	5.221,50 5.221,50
	2017NE00569	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12158848774 FABRICIO IGLESIAS VALENTE	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.3/2017.	372017	4.779,00 4.779,00
	2017NE00570	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167832744 FABRICIO PEREIRA BORGES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 87.5 E 7/2017.	382017	7.168,50 7.168,50
	2017NE00571	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05768466789 ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 88.1/2017.	382017	1.327,50 1.327,50
	2017NE00572	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702 Jadir José Marchezi Júnior	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.5/2017.	392017	5.575,50 5.575,50
	2017NE00573	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70227977734 João Carlos Barboza Gama	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.10/2017.	1602017	7.965,00 7.965,00
	2017NE00574	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09759499770 Lenilson Paixão Correa da Silva	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.2/2017.	412017	4.425,00 4.425,00
	2017NE00575	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10535032706 LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 87.1 e 3/2017.	452017	6.195,00 6.195,00
	2017NE00576	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04487034671 MARCOS EDUARDO PIRES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.6/2017.	462017	6.372,00 6.372,00
	2017NE00577	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05734099783 RAPHAEL SOARES DE PIANTI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.1/2017.	492017	1.593,00 1.593,00
	2017NE00578	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00292981724 ROBSON MULLER MESSNER	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.4/2017.	512017	4.779,00 4.779,00
	2017NE00579	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896 Sidnei Salvador Montanari	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.9/2017.	522017	5.221,50 5.221,50
	2017NE00581	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10433281731 Victor Guedes Barbosa	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 87.9 e 11/2017.	552017	6.372,00 6.372,00
	2017NE00582	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09003195773 Weslei José Borges Uhlig	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.8/2017.	562017	5.221,50 5.221,50
	2017NE00583	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03104034729 CLAUDINEI SERAPHIM	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 87.2 e 4/2017.	582017	6.991,50 6.991,50
	2017NE00584	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67445101772 FERNANDO ANTONIO SOARES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 87.6 e 8/2017.	592017	7.168,50 7.168,50

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
18/07/2017	2017NE00585	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10477479790			6.372,00
				Marcelo Vaz Bezerra	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 87.10 e 12/2017.	612017	6.372,00
	2017NE00586	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41661702791			7.168,50
				NILSON SEVERINO DA COSTA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 89.11/2017.	1632017	7.168,50
	2017NE00588	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07208999740			1.150,50
				ALEXANDRE CORDEIRO FOLADOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 88.2/2017.	3862017	1.150,50
17/08/2017	2017NE00639	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65870603749			5.398,50
				Alessandro Modenesi Carminati	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 102.1/2017.	1492017	5.398,50
	2017NE00640	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11869102754			5.221,50
				THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.2/2017, 103.4/2017 e 105.2/2017.	532017	5.221,50
	2017NE00642	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11252661711			1.947,00
				Beatriz Oliveira Montes	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 102.3 e 11/2017.	4422017	1.947,00
	2017NE00643	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09063452780			4.779,00
				Vagner Moura do Carmo	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 102.4 e 10/2017.	542017	4.779,00
	2017NE00644	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10275171701			3.982,50
				CARINA CARLOS DOS SANTOS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 102.9/2017.	342017	3.982,50
	2017NE00646	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10243560788			6.372,00
				CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.1 e 3/2017.	352017	6.372,00
	2017NE00647	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11547569719			4.779,00
				WESLEY KRUGEL	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.6 e 8/2017.	572017	4.779,00
	2017NE00649	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			0,00
				Eduardo Degasperi Almeida	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.5 e 21/2017.	362017	0,00
	2017NE00650	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29549015866			4.071,00
				WLADIMIR GONÇALEZ DIAS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.29/2017.	1612017	4.071,00
	2017NE00652	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			5.310,00
				Eduardo Degasperi Almeida	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.23 e 26/2017.	362017	5.310,00
2017NE00653	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08655109703			2.301,00	
			CINTIA PEREIRA BRUZADELLI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 105.9/2017.	1802017	2.301,00	
2017NE00656	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11116223708			354,00	
			Gabriela Pessotti Zamperlini	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 102.12/2017.	4432017	354,00	
2017NE00660	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10713927780			3.274,50	
			JEFFERSON CARLOS NOVELLINO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.27/2017.	1592017	3.274,50	
2017NE00661	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67445101772			265,50	
			FERNANDO ANTONIO SOARES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 104.1/2017.	592017	265,50	
2017NE00663	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO -	11167492706			4.779,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
17/08/2017	2017NE00663	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	JULIO CEZAR CALHEIROS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.15 e 30/2017.	402017	4.779,00
	2017NE00666	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	83254170644			5.575,50
				LEONARDO MACHADO DE MORAES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.9 e 105.3/2017.	422017	5.575,50
	2017NE00667	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13053589702			4.779,00
				Letícia Santana Bragatto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 102.5 e 7/2017.	432017	4.779,00
	2017NE00668	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04295453633			4.602,00
				LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 102.2/2017.	1502017	4.602,00
	2017NE00669	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09981836796			6.903,00
				LUCIANO BENTO DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.10 e 105.4/2017.	442017	6.903,00
	2017NE00670	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07941008726			2.749,50
MARCELO FREITAS LADEIA				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 105.10/2017.	1622017	2.749,50	
2017NE00672	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05673748744			4.779,00	
			Marcos Rogério Machado Coelho	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 102.6 e 8/2017.	472017	4.779,00	
2017NE00673	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01375565516			5.221,50	
			RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.11 e 105.1/2017.	482017	5.221,50	
2017NE00675	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41379500672			5.841,00	
			Roberto Pagotto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 103.24 e 25/2017 e 105.5/2017.	502017	5.841,00	
2017NE00678	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03104034729			796,50	
			CLAUDINEI SERAPHIM	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 107.1/2017.	582017	796,50	
13/09/2017	2017NE00716	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08068575790			265,50
				CLEBER GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 124.2/2017.	4152017	265,50
14/09/2017	2017NE00733	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08949155761			265,50
				STEVIE CARNEIRO DE SOUSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 124.1/2017.	5992017	265,50
11/10/2017	2017NE00805	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08035807706			88,50
				Daniel Neves Vieira	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 147.1/2017.	2002017	88,50
	2017NE00806	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	88141772791			88,50
				GERLES GAMA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 148.1/2017.	6342017	88,50
2145 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO							38.373,99
DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO - 15							38.373,99
21/03/2017	2017NE00244	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08709413723			403,56
				CLEVERSON BURIL NASCIMENTO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 25.1/2017.	249017	403,56
	2017NE00245	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	85378399734			16.168,23
CLAUDIA MILEIPE FESTA LEMOS				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 26.1/2017.	2502017	16.168,23	
2017NE00246	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07941008726			5.312,88	
			MARCELO FREITAS LADEIA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 24.1/2017.	1622017	5.312,88	
17/05/2017	2017NE00351	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01375565516			1.274,40
				RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 53.3/2017.	482017	1.274,40
2017NE00352	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05863745746			531,00	

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:09

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
17/05/2017	2017NE00352	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	LAYLA BRIDI E SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 53.2/2017.	3802017	531,00
	2017NE00353	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08655109703 CINTIA PEREIRA BRUZADELLI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 53.1/2017.	1802017	1.593,00 1.593,00
18/05/2017	2017NE00355	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04577216779 GABRIELA MOZELI MACHADO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 58.1/2017.	3812017	318,60 318,60
	2017NE00356	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10433281731 Victor Guedes Barbosa	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 57.2/2017.	552017	2.562,96 2.562,96
29/05/2017	2017NE00396	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708 Eduardo Degasperi Almeida	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 55.42/2017.	362017	531,00 531,00
	2017NE00397	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167492706 JULIO CEZAR CALHEIROS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 55.43/2017.	362017	531,00 531,00
12/06/2017	2017NE00428	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70227977734 João Carlos Barboza Gama	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 65.7/2017.	1602017	743,40 743,40
	2017NE00429	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09981836796 LUCIANO BENTO DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 65.1/2017.	442017	743,40 743,40
	2017NE00430	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896 Sidnei Salvador Montanari	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 65.6/2017.	522017	743,40 743,40
19/06/2017	2017NE00449	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04487034671 MARCOS EDUARDO PIRES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 66.1/2017.	462017	318,60 318,60
	2017NE00594	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05768466789 ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 91.1/2017.	1582017	403,56 403,56
24/08/2017	2017NE00688	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708 Eduardo Degasperi Almeida	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 112.1/2017.	2502017	1.401,84 1.401,84
30/08/2017	2017NE00701	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09500831783 CARLOS LOURENCO DANIELLI NOGUEIRA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 117.1/2017.	5802017	842,52 842,52
	2017NE00703	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07689682758 RENATA MEDICE DE MEDEIROS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 114.1 e 119.1/2017.	5812017	1.444,32 1.444,32
22/09/2017	2017NE00749	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10477479790 Marcelo Vaz Bezerra	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 128.1/2017.	612017	354,00 354,00
04/10/2017	2017NE00764	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167832744 FABRICIO PEREIRA BORGES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 139.4/2017.	382017	1.076,16 1.076,16
	2017NE00765	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10535032706 LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 139.1/2017.	452017	1.076,16 1.076,16
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							207.292,16
2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA							123.520,83
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA - 58							123.520,83
11/01/2017	2017NE00054	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05340639000130 PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	Empenho realizado para aquisição de combustível (gasolina) para atender a Área Administrativa desta Autarquia.	13952013	6.230,64 6.230,64
	2017NE00055	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05340639000130 PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	Empenho realizado para aquisição de combustível e lubrificantes para atender a Área Técnica desta Autarquia.	13952013	112.999,34 112.999,34
08/11/2017	2017NE00866	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com abastecimento de combustível dos veículos oficiais do IPEM-ES, área administrativa.	6582017	205,48 205,48
	2017NE00867	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111			4.085,37

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
08/11/2017	2017NE00867	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com abastecimento de combustível e outros equipamentos dos veículos oficiais do IPEM-ES, área técnica.	6582017	4.085,37
2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL							7.787,02
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL - 59							7.787,02
11/01/2017	2017NE00055	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05340639000130			7.214,71
				PRIME CONSULT.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-EPP	Empenho realizado para aquisição de combustível e lubrificantes para atender a Área Técnica desta Autarquia.	13952013	7.214,71
08/11/2017	2017NE00867	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111			572,31
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com abastecimento de combustível e outros equipamentos dos veículos oficiais do IPEM-ES, área técnica.	6582017	572,31
2404 - GÁS ENGARRAFADO							2.329,00
GÁS ENGARRAFADO - 04							2.329,00
17/01/2017	2017NE00070	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11215908000139			649,00
				EDUARDO MENEZES BARBOSA MARIA ORTIZ GAS ME	Para cobrir despesa com aquisição de 16 botijas de gás liquefeito de petróleo - GLP de 13 Kg, para atender o exercício de 2017.	5092016	649,00
18/07/2017	2017NE00566	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67423152000178			1.680,00
				I.B.G - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Para cobrir despesa com contratação de empresa para fornecimento de misturas gasosas de gases.	3952017	1.680,00
12/12/2017	2017NE00951	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27543735000118			0,00
				DEX EXTINTORES LTDA - EPP	Empenho para custear despesa com manutenção dos extintores da sede do IPEM-ES no exercício de 2017.	7102017	0,00
2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.925,79
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - 07							8.925,79
09/01/2017	2017NE00045	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	21612343000187			3.134,79
				MABOL COMERCIAL LTDA - ME	Para cobrir despesa com fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, para o exercício de 2017.	4682016	3.134,79
25/08/2017	2017NE00692	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	15470541000150			5.791,00
				VIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	Empenho para custear despesa com aquisição de gêneros alimentícios: açúcar, café e adoçante.	4692017	5.791,00
2409 - MATERIAL FARMACOLÓGICO							4.875,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO - 09							4.875,00
04/05/2017	2017NE00330	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02917353000186			4.875,00
				INSTITUTO CAPIXABA DE INFECTOLOGIA LTDA	Para cobrir despesa com empresa especializada para fornecimento e aplicação de vacina antigripal.	3612017	4.875,00
2417 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.815,17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 17							4.815,17
19/04/2017	2017NE00279	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00954716000209			1.863,87
				INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de case para coletores de dados modelo Intermec CN50.	1732017	1.863,87
24/05/2017	2017NE00357	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	22219259000160			0,00
				Emporium Comercio Varejista Ltda - ME	Empenho para custear despesa com aquisição de 10 baterias para reposição nos equipamentos portáteis, laptops marca hp modelo probook 645 G1.	2522017	0,00
30/05/2017	2017NE00405	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	22219259000160			2.951,30
				Emporium Comercio Varejista Ltda - ME	Empenho para custear despesa com aquisição de 10 baterias para reposição nos equipamentos portáteis, laptops marca hp modelo probook 645 G1.	2522017	2.951,30
2419 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							6.384,30
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 19							6.384,30
03/08/2017	2017NE00619	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27226935000147			4.330,00
				POLYDOMUS IND.E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Empenho para custear despesa com aquisição de sacos plásticos de diferentes medidas.	3132017	4.330,00
	2017NE00629	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09441903000182			2.054,30
				CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	Empenho para custear despesa com aquisição de saco plástico 40X60cm transparente e de frascos polipropileno.	3132017	2.054,30

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.685,52
MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21							3.685,52
03/08/2017	2017NE00632	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04832830000136			906,00
				DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP	Empenho para custear despesa com aquisição de copos descartáveis para água e café.	4782017	906,00
09/10/2017	2017NE00777	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04583345000176			2.779,52
				COZINHA E UTILIDADES LTDA MEE	Empenho para custear despesa com aquisição de material de copa de cozinha.	4702017	2.779,52
2422 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							2.813,36
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - 22							2.813,36
13/06/2017	2017NE00431	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39272380000159			763,60
				CENTRAL CONDOMINIOS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.	3302017	763,60
	2017NE00432	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00240220000192			841,45
				OLIVEIRA DISTRIB.DE MAT. DE LIMPEZA LTDA -ME	Para cobrir despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.	3302017	841,45
	2017NE00433	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09430550000115			712,31
				COLETAR - EQUIP. E MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	Para cobrir despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.	3302017	712,31
	2017NE00434	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13646619000110			423,00
				VIXY COM.DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.	3302017	423,00
06/07/2017	2017NE00524	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09430550000115			73,00
				COLETAR - EQUIP. E MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	Para cobrir despesa com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.	3302017	73,00
2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							340,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 23							340,00
29/08/2017	2017NE00694	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03230915000181			340,00
				GGG INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Empenho para custear a despesa com aquisição de uniformes para uso dos estagiários.	5172017	340,00
2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4.503,04
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 24							4.503,04
28/04/2017	2017NE00326	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09024162000134			300,00
				METALURGICA GORONCI LTDA - EPP	Para cobrir despesa com aquisição de tampa (chapa) para o reservatório de água do SECAP.	2722017	300,00
31/08/2017	2017NE00704	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06122136000150			4.203,04
				DENISY DA PENHA NASCIMENTO SALVADOR ME	Para cobrir despesa com aquisição de material para manutenção predial.	4722017	4.203,04
2425 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							731,80
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - 25							731,80
09/10/2017	2017NE00776	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	31684640000191			731,80
				LOJAO DOS PARAFUSOS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de material diversos de consumo para reforma de caixas de pesos.	4532016	731,80
2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							10.683,94
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 26							10.683,94
11/07/2017	2017NE00525	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	22219259000160			7.892,95
				Emporium Comercio Varejista Ltda - ME	Para cobrir despesa com aquisição de 05 (cinco) baterias YRB11Z com autonomia de 8 horas ininterrupto.	1882017	7.892,95
31/08/2017	2017NE00704	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06122136000150			2.790,99
				DENISY DA PENHA NASCIMENTO SALVADOR ME	Para cobrir despesa com aquisição de material para manutenção predial.	4722017	2.790,99
2428 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.019,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 28							1.019,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
10/04/2017	2017NE00273	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07420858000154	Empenho para custear despesa com aquisição de chaves tipo yale no exercício de 2017.		36,00
				FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME		1512017	36,00
26/06/2017	2017NE00496	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17382726000139	Para cobrir despesa com aquisição de material de proteção e segurança - botinas.		676,00
				Coturnos & CIA Eireli - EPP		4722016	676,00
	2017NE00498	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14344285000192	Para cobrir despesa com material de proteção e segurança - luva.		99,00
				JCR Proteção - Comércio de EPI'S e Ferramentas Ltda - ME		4722017	99,00
05/07/2017	2017NE00519	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17382726000139	Para cobrir despesa com aquisição de material de proteção e segurança - botinas.		208,00
				Coturnos & CIA Eireli - EPP		4722016	208,00
2435 - MATERIAL LABORATORIAL							42,60
MATERIAL LABORATORIAL - 35							42,60
25/05/2017	2017NE00358	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39401682000180	Empenho para custear despesa com aquisição de beckeres de vidro para realização de exames de determinação de massa de bebidas gaseificadas.		42,60
				LADERQUIMICA COMERCIAL LTDA		3782017	42,60
2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							9.756,37
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39							9.756,37
06/01/2017	2017NE00039	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157	Empenho para custear despesas com peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota do IPEM-ES no exercício de 2017.		9.756,37
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		12762012	9.756,37
08/11/2017	2017NE00867	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111	Para cobrir despesa com abastecimento de combustível e outros equipamentos dos veículos oficiais do IPEM-ES, área técnica.		0,00
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME		6582017	0,00
09/11/2017	2017NE00876	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157	Empenho para custear despesas com peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota do IPEM-ES no exercício de 2017.		0,00
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		4642016	0,00
2442 - FERRAMENTAS							1.114,21
FERRAMENTAS - 42							1.114,21
19/10/2017	2017NE00816	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28415370000109	Para cobrir despesa com ferramentas diversas para uso nas atividades do laboratório de instrumentos.		674,21
				VIFERRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA		3732017	674,21
	2017NE00817	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17350343000189	Para cobrir despesa com ferramentas para o laboratório de instrumentos do IPEM-ES.		0,00
				SOLDASEG COMÉRCIO DE ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA ME		3732017	0,00
2017NE00818	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	72512981000167	Para cobrir despesa com ferramentas para o laboratório de instrumentos do IPEM-ES.		440,00	
			Artefatos Metalicos Frigo Ltda - ME		3732017	440,00	
2459 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL							6.375,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GERAL - 61							6.375,00
21/06/2017	2017NE00490	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11243908000142	Empenho para cobrir despesa com fornecimento de coffee break em comemoração ao dia do metrologista.		2.295,00
				SUSTENTA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME		4252017	2.295,00
08/11/2017	2017NE00871	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13626227000199	Para cobrir despesa com contratação de empresa de realização do encontro jurídico, para coffee break - café, leite, achocolatado e, pó, 01 opção de suco, refrigerante, bolo, pão de queijo, mini sanduíche, torta salgada, peti four doce, para 120 participantes., referente ao encontro jurídico nos dias 09 a 10/11/2017.		4.080,00
				LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6692017	4.080,00
2460 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO							0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO - 96							0,00
30/01/2017	2017NE00118	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, conforme solicitação nº. 01/2017.		0,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI		302017	0,00
04/10/2017	2017NE00768	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09071727769	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - material de consumo, conforme solicitação nº. 05/2017.		0,00
				MICHELE SALGADO OLIVEIRA		5662017	0,00
3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.590,21

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16							7.590,21
24/01/2017	2017NE00105	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39820568000194			296,49
				GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	Empenho para custear despesa com aquisição/ fornecimento de carimbos para o exercício de 2017.	642017	296,49
11/05/2017	2017NE00339	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28503555000175			1.260,00
				SCRIBO FORMULARIOS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de bobina térmica não adesiva - material de expediente.	1812017	1.260,00
	2017NE00340	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28410074000115			0,00
				Atacado São Paulo Ltda	Para cobrir despesa com material de expediente.	1812017	0,00
	2017NE00341	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	36390359000160			1.323,30
				PLASTIFIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Para cobrir despesa com material de expediente.	1812017	1.323,30
2017NE00342	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13015883000155			189,60	
			CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	Para cobrir despesa com material de expediente.	1812017	189,60	
12/05/2017	2017NE00343	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00796707000156			556,00
				B do C Cordeiro Elvedosa - ME	Para cobrir despesa com material de expediente.	1812017	556,00
12/05/2017	2017NE00345	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28410074000387			3.964,82
				ATACADÃO SÃO PAULO LTDA	Para cobrir despesa com material de expediente.	1812017	3.964,82
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							466.798,97
2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS							52.718,92
PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS - 01							52.718,92
05/01/2017	2017NE00030	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39822176000164			0,00
				PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas para o exercício de 2017.	37332010	0,00
05/01/2017	2017NE00032	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39822176000164			17.158,68
				PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas para o exercício de 2017.	37332010	17.158,68
30/05/2017	2017NE00398	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39822176000164			0,00
				PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	reforço do empenho 2017NE00032, para custear despesas com prestação de serviços de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas para o exercício de 2017.	4152016	0,00
30/05/2017	2017NE00402	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39822176000164			35.560,24
				PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	reforço do empenho 2017NE00032, para custear despesas com prestação de serviços de agenciamento com fornecimento de passagens aéreas para o exercício de 2017.	4152016	35.560,24
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE							410.080,05
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03							410.080,05
09/01/2017	2017NE00044	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			390.080,05
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Empenho para custear despesas com locação de veículos, sem motoristas, no exercício de 2017.	8132013	390.080,05
29/11/2017	2017NE00930	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			20.000,00
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Reforço do empenho 2017NE00044, Empenho para custear despesas com locação de veículos, sem motoristas, no exercício de 2017.	8132013	20.000,00
05/12/2017	2017NE00935	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14810511000183			0,00
				Locadora de Veiculos Apolo Ltda - EPP	Para cobrir despesa com locação de caminhão de grande porte.	28622015	0,00
2858 - PEDÁGIOS							4.000,00
PEDÁGIOS - 08							4.000,00
11/01/2017	2017NE00050	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02879926000124			4.000,00
				CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	Para custear despesas com aquisição de passagens automáticas da Rodosol - pedágios para o exercício de 2017.	5022016	4.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							37.534,31
2696 - ESTAGIÁRIOS							37.534,31
ESTAGIÁRIOS - 07							37.534,31

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
25/01/2017	2017NE00111	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com pagamento dos estagiários para o exercício de 2017.	15.591,77
							332017
31/07/2017	2017NE00625	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com pagamento dos estagiários para o exercício de 2017.	21.942,54
							4532017
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							484.924,09
2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							88.655,83
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 01							88.655,83
26/01/2017	2017NE00115	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10456082000137	Órion Serviços Gerais Eireli-EPP	Para cobrir despesa com prestação de serviço com, recepção, copeira, auxiliar de serviços gerais e jardinagem nas dependências do IPEM-ES.	54.396,84
							11482015
03/08/2017	2017NE00630	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10456082000137	Órion Serviços Gerais Eireli-EPP	Reforço do empenho 2017NE00115, Para cobrir despesa com prestação de serviço com, recepção, copeira, auxiliar de serviços gerais e jardinagem nas dependências do IPEM-ES.	34.258,99
							11482015
13/12/2017	2017NE00958	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10144902000155	INOVE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Empenho para custear despesa com contratação emergencial de serviços de conservação, limpeza, copeiragem, jardinagem e recepção no exercício de 2017.	0,00
							7132017
2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							152.871,51
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02							152.871,51
06/01/2017	2017NE00038	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08722213000139	JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço com artífice nas dependências do IPEM-ES durante o exercício de 2017.	27.731,00
							4282016
26/01/2017	2017NE00115	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10456082000137	Órion Serviços Gerais Eireli-EPP	Para cobrir despesa com prestação de serviço com, recepção, copeira, auxiliar de serviços gerais e jardinagem nas dependências do IPEM-ES.	77.040,60
							11482015
03/08/2017	2017NE00630	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10456082000137	Órion Serviços Gerais Eireli-EPP	Reforço do empenho 2017NE00115, Para cobrir despesa com prestação de serviço com, recepção, copeira, auxiliar de serviços gerais e jardinagem nas dependências do IPEM-ES.	48.099,91
							11482015
13/12/2017	2017NE00958	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10144902000155	INOVE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	Empenho para custear despesa com contratação emergencial de serviços de conservação, limpeza, copeiragem, jardinagem e recepção no exercício de 2017.	0,00
							7132017
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							243.396,75
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03							243.396,75
06/01/2017	2017NE00041	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	16697776000142	RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	Empenho para custear despesas com serviços de guarda e vigilância armada nas dependências do IPEM-ES no exercício de 2017.	243.396,75
							11942014
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							385.545,08
2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO							2.551,10
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58							2.551,10
10/01/2017	2017NE00046	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada - local e DDG 0800 no exercício de 2017.	642,36
							8752012
11/01/2017	2017NE00052	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05423963000111	OI MÓVEL S.A.	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e longa distância a partir de terminais móveis no exercício de 2017.	706,51
							8742012
	2017NE00053	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	71208516000174	ALGAR TELECOM S/A	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia fixa comutada - modalidade de longa distância.	492,34
							2092016
16/02/2017	2017NE00138	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147	CLARO S.A.	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais do STFC.	607,16
							1902017
20/07/2017	2017NE00591	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO -	40432544000147			102,73

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
20/07/2017	2017NE00591	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	CLARO S.A.	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP.	4662017	102,73
07/12/2017	2017NE00938	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia fixa local no exercício de 2017.		0,00
				TELEMAR NORTE LESTE S.A		7172017	0,00
2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL							10.968,28
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27							10.968,28
10/01/2017	2017NE00046	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia fixa comutada - local e DDG 0800 no exercício de 2017.		70,40
				TELEMAR NORTE LESTE S.A		8752012	70,40
11/01/2017	2017NE00052	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05423963000111	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e longa distância a partir de terminais móveis no exercício de 2017.		4.641,44
				OI MÓVEL S.A.		8742012	4.641,44
22/06/2017	2017NE00494	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05423963000111	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e longa distância a partir de terminais móveis no exercício de 2017.		0,00
				OI MÓVEL S.A.		8742012	0,00
	2017NE00508	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17259386000153	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia móvel e longa distância a partir de terminais móveis no exercício de 2017.		4.524,92
				CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI		8742012	4.524,92
20/07/2017	2017NE00591	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP.		1.731,52
				CLARO S.A.		4662017	1.731,52
2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS							0,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28							0,00
20/07/2017	2017NE00591	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e serviço de telefonia fixa comutada (STFC) na modalidade longa distância originada de terminais SMP.		0,00
				CLARO S.A.		4662017	0,00
2739 - CORRESPONDÊNCIAS							87.623,82
CORRESPONDÊNCIAS - 47							87.623,82
06/01/2017	2017NE00035	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de coleta e expedição de correspondências no exercício de 2017.		44.767,04
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT		12322012	44.767,04
	2017NE00036	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de coleta e expedição de malotes no exercício de 2017.		5.393,91
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT		2962014	5.393,91
09/05/2017	2017NE00338	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de correspondências.		37.462,87
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT		1722017	37.462,87
2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.402,34
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90							6.402,34
11/01/2017	2017NE00047	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04196645000100	Empenho para custear despesas com publicações no Diário Oficial da União no exercício de 2017.		4.473,08
				IMPRESA NACIONAL		5042016	4.473,08
31/03/2017	2017NE00270	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28133619000193	Para cobrir despesa com prestação de serviços de publicações em jornal de grande circulação.		1.929,26
				S/A A GAZETA		2472017	1.929,26
2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							17.112,30
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 16							17.112,30
29/03/2017	2017NE00260	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	18295143000133	Empenho para custear despesa com serviço de manutenção corretiva de 02 (dois) toldos localizados na sede do IPEM-ES.		3.000,00
				SOUZA E LISBOA COMERCIO E SERVIÇOS DE TOLDOS LTDA - EPP		2042017	3.000,00
30/03/2017	2017NE00268	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	19085286000183	Para cobrir despesa com fornecimento e instalação de forro térmico para o SECAP.		1.600,00
				ANDRE LUIS CAMPOS BARROS - me		1872017	1.600,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas	
10/04/2017	2017NE00274	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07420858000154				115,00
				FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de chaveiro no exercício de 2017.	1512017	115,00	
30/06/2017	2017NE00514	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08806284000110				6.928,40
				Serra Ambiental Ltda - EPP	Para cobrir despesa com aquisição e instalação de mangueiras e canos no setor de cargas perigosas.	3582017	6.928,40	
14/08/2017	2017NE00636	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	22075425000100				2.200,00
				TONETO & MARCHESI LTDA ME	Empenho para cobrir despesa com contratação de empresa especializada para desmontagem, montagem e instalação de divisórias.	4642017	2.200,00	
09/10/2017	2017NE00778	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04150312000132				3.268,90
				DESTAK PERSIANAS LTDA	Para cobrir despesa com contratação de empresa especializada em montagem e desmontagem de divisórias, incluindo material.	5792017	3.268,90	
12/12/2017	2017NE00955	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27543735000118				0,00
				DEX EXTINTORES LTDA - EPP	Empenho para custear despesa com serviço de inspeção/ manutenção de SPDA, Iluminação de emergência e sistema hidráulico da sede do IPEM-ES no exercício de 2017..	7102017	0,00	
2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4.651,40	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 19							4.651,40	
06/01/2017	2017NE00040	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157				4.651,40
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota do IPEM-ES no exercício de 2017.	12762016	4.651,40	
09/11/2017	2017NE00877	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157				0,00
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota do IPEM-ES no exercício de 2017.	4642016	0,00	
2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							74.524,01	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17							74.524,01	
06/01/2017	2017NE00034	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14211567000111				20.877,01
				MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	Empenho para custear despesas com serviços de manutenção preventiva e corretiva no aparelhos de ar condicionado do IPEM-ES no exercício de 2017.	7952013	20.877,01	
27/07/2017	2017NE00613	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09294095000178				275,00
				Laboratrio e Metrologia Lenzi Ltda - EPP	Para cobrir despesa com calibração de 02 (dois) tambores micrométricos.	4172017	275,00	
23/08/2017	2017NE00687	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	58762956000100				0,00
				METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	Empenho para custear despesa com a contratação de serviço de manutenção/ calibração de equipamento totalizador de massa utilizado como padrão para verificação de dispenser de GNV.	4182017	0,00	
04/10/2017	2017NE00772	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	16924918000167				372,00
				MINIPA METROLOGIA E SERVICOS EIRELI - EPP	Empenho para custear despesa com prestação de serviço de calibração de 03 (três) termômetros digitais.	4772017	372,00	
22/11/2017	2017NE00916	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	58762956000100				0,00
				METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	Reforço do Empenho 2017NE00687 para custear despesa com a contratação de serviço de manutenção/ calibração de equipamento totalizador de massa utilizado como padrão para verificação de dispenser de GNV.	4182017	0,00	
29/11/2017	2017NE00926	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10442296000154				53.000,00
				METROLOGY - MEDICOES & TECNOLOGIA EIRELI EPP	Para cobrir despesa com contratação de serviço de limpeza/pintura, ajustes e calibração RBC ou rastreável com emissão de certificados nos pesos-padrão.	2412017	53.000,00	
2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.339,84	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 78							1.339,84	
06/01/2017	2017NE00043	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00776218000132				1.339,84
				AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas.	1022016	1.339,84	
2766 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO							1.200,00	
SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO - 30							1.200,00	
25/04/2017	2017NE00312	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	49447667000207				1.200,00
				TECGOLD SISTEMAS LTDA	Para cobrir despesa com recarga em cartões referente ao estacionamento rotativo de Vitória-ES.	1522017	1.200,00	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS							160,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS - 46							160,00
25/05/2017	2017NE00359	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	26644635000115 Adilza dos Santos Goncalves Trindade - ME	Empenho para custear despesa com a lavagem de 04 (quatro) macacões inteiriços de brim.	1742017	160,00
2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.489,57
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44							11.489,57
11/01/2017	2017NE00051	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28151363000147 CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Empenho para custear despesas com abastecimento de água na sede do IPEM-ES no exercício de 2017.	5012016	11.489,57
2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							71.763,86
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43							71.763,86
17/01/2017	2017NE00071	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28152650000171 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Empenho para custear despesas com fornecimento de energia elétrica na sede do IPEM-ES no exercício de 2017.	4952016	71.763,86
2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.404,29
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12							15.404,29
05/01/2017	2017NE00029	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65295172000185 MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Empenho para custear despesas com locação de equipamentos de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP, além de serviços de suporte e treinamento de pessoal, no exercício de 2017. Contabilizar Imprimir Diagnóstico Contábil Sair Anular ----- Sua sessão expira em: 29:49 Logus Tecnologia © 2014 - Todos os direitos reservados. Versão 4.1.0 - Build: 201607211935	17722015	15.404,29
2790 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.320,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - 01							1.320,00
17/01/2017	2017NE00072	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com aquisições de certificados digitais no exercício de 2017.	4942016	800,00
21/03/2017	2017NE00241	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Reforço do empenho 2017NE00072 para cobrir despesa com a aquisição de certificado digital no exercício de 2017.	4942016	130,00
27/07/2017	2017NE00607	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com aquisição de certificado digital E-CPF A1.	4942016	130,00
29/11/2017	2017NE00925	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com aquisição de certificado digital E-CPF A1, para a servidora Gabriela Mozeli Machado.	4942016	130,00
14/12/2017	2017NE00975	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com aquisição de certificado digital E-CPF A1, para a servidora Mariana Gomes Furiere.	4942016	130,00
2798 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							1.500,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS - 22							1.500,00
08/11/2017	2017NE00870	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13626227000199 LICITAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	Para cobrir despesa com locação de auditório climatizado com capacidade para 120 pessoas sentadas, com wireless liberado, espaço físico anexo para coffee break e credenciamento, cadeiras mesas para credenciamento, e estacionamento para 03 (três) veículos incluso, referente ao encontro jurídico nos dias 09 a 10/11/2017.	6692017	1.500,00
2805 - SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT							141,62
SEGUROS EM GERAL, INCLUSIVE SEGURO DPVAT - 69							141,62
25/05/2017	2017NE00361	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	Empenho para custear a despesa com taxa do seguro DPVAT do veículo caminhão placa INS6662 do exercício de 2017.	3762017	70,81

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
12/12/2017	2017NE00952	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00662270000915			70,81
				SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS	Para cobrir despesa com ressarcimento a Superintendência do INMETRO do Estado RS, referente ao pagamento do seguro obrigatório do veículo placa IVS 3645.	5682017	70,81
2812 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.556,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - 59							7.556,00
08/11/2017	2017NE00869	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	18648553000110			7.556,00
				Roberto Mello Nogueira Filho	Para cobrir despesa com locação de equipamentos audiovisuais, para o encontro jurídico nos dias 09 e 10 de novembro de 2017.	6682017	7.556,00
2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							24.197,52
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - 83							24.197,52
06/01/2017	2017NE00042	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05388792000137			24.197,52
				OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida, com fornecimento de equipamentos, suprimentos e manutenção, no exercício de 2017.	14962014	24.197,52
2819 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS							0,00
SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS - 75							0,00
31/03/2017	2017NE00271	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01656808000194			0,00
				CTRVV - Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha	Para cobrir despesa com prestação de serviço com classificação, coleta, transporte, tratamento e destruição final dos produtos apreendidos.	4102015	0,00
2823 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS							20.650,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS - 67							20.650,00
26/10/2017	2017NE00850	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06234656000155			20.650,00
				BRASIL VIDA TÁXI AÉREO LTDA.	Para cobrir despesa contratação de empresa para realização de traslado (transporte funerário).	6712017	20.650,00
2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							555,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05							555,00
06/01/2017	2017NE00033	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05362142000112			555,00
				MJ - INFORMADOR JURIDICO	Para cobrir despesa com serviços de pesquisa e leitura de publicações e o envio de recortes (via e-mail) de intimação e/ou outros atos.	202016	555,00
2870 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA							0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - 96							0,00
30/01/2017	2017NE00119	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11785614703			0,00
				NOELLI DALLEPRANE SIPOLATTI	Para cobrir despesa com suprimento de fundos - serviço de terceiro pessoa jurídica, conforme solicitação nº. 02/2017.	322017	0,00
3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS							24.434,13
TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 57							24.434,13
06/01/2017	2017NE00037	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			24.434,13
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de tecnologia da informação no exercício de 2017.	22442012	24.434,13
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							110.492,75
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA							64.973,33
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS - FOLHA - 01							64.973,33
31/07/2017	2017NE00623	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			64.973,33
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxilio alimentação dos efetivos para o exercício de 2017.	4532017	64.973,33
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA							45.519,42
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS - FOLHA - 01							45.519,42
25/01/2017	2017NE00110	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			23.871,44
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxilio alimentação dos comissionados para o exercício de 2017.	332017	23.871,44
31/07/2017	2017NE00622	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			21.647,98
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxilio alimentação dos comissionados para o exercício de 2017.	452017	21.647,98
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							5.285,94
2354 - OUTRAS TAXAS							550,74

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
OUTRAS TAXAS - 39							550,74
17/01/2017	2017NE00069	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Empenho para custear despesas com recolhimento do Pasep do exercício de 2017.	350,00
						1192017	350,00
12/12/2017	2017NE00953	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27409820000198	L. ROCHA-COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	Para cobrir despesa com pagamento das taxas de cronotacógrafo do veículo INS-6662.	200,74
						6242017	200,74
	2017NE00954	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00662270000168	INMETRO INST. NAC.METROL. NORM.E QUAL. INDUST	Para cobrir despesa com pagamento das taxas de cronotacógrafo do veículo INS-6662.	0,00
						6242017	0,00
2355 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS							3.633,96
TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS - 30							3.633,96
29/03/2017	2017NE00261	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	Empenho para custear despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos da sede do IPEM-ES referente ao exercício de 2017.	3.530,22
						2022017	3.530,22
30/03/2017	2017NE00269	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27167410000188	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	Para cobrir despesa com pagamento com taxa de coleta de resíduos sólidos referente ao imóvel de Linhares/ES.	103,74
						2452017	103,74
2364 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							973,55
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - 12							973,55
17/01/2017	2017NE00069	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Empenho para custear despesas com recolhimento do Pasep do exercício de 2017.	973,55
						1192017	973,55
3751 - MULTA PUNITIVA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							127,69
MULTA PUNITIVA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - 99							127,69
04/05/2017	2017NE00331	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100	ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Para cobrir despesa com ressarcimento do pagamento de infração de trânsito do veículo OYG 3960, condutor ex. funcionário Josué Lima Pereira.	127,69
						1642017	127,69
4835 - TAXAS DE ART E RRT							0,00
TAXAS DE ART E RRT - 38							0,00
12/12/2017	2017NE00956	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27543735000118	DEX EXTINTORES LTDA - EPP	Empenho para custear despesa com taxa ART para aquisição do alvará do corpo de bombeiros no exercício de 2017.	0,00
						7102017	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							9.869,05
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR							9.869,05
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01							9.869,05
11/01/2017	2017NE00048	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	Para cobrir despesa com vale - transporte do sistema Vitória-ES, para o exercício de 2017.	3.008,25
						5002016	3.008,25
	2017NE00049	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	para cobrir despesa com vale - transporte do sistema transcol-ES, para o exercício de 2017.	6.860,80
						5032016	6.860,80
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							46.538,29
2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO							186,12
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58							186,12
05/06/2017	2017NE00413	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de telefonia DDG 0800 do mês de novembro de 2016.	3,06
						8752012	3,06
27/07/2017	2017NE00611	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valores do período contestados por motivo de cobrança indevida de telefonia móvel longa distância e fixo longa distância no contrato de telefonia fixa local, do ano de 2016.	162,66
						8752012	162,66
31/07/2017	2017NE00615	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valores do período contestados por motivo de cobrança indevida de telefonia móvel longa distância e fixo longa distância no contrato de telefonia fixa local, do mês de dezembro de 2016.	10,82
						8752012	10,82

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
31/08/2017	2017NE00707	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17259386000153			9,58
				CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI	Para cobrir despesa com PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES DA LINHA (27) 9 9978-3983 QUE NÃO FORAM COBRADAS EM FATURAS ANTERIORES VISTO QUE ALGUMAS LIGAÇÕES ESTAVAM SENDO FATURADAS PARA OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO.	8742012	9,58
2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL							76,65
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27							76,65
27/07/2017	2017NE00611	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179			38,07
				TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valores do período contestados por motivo de cobrança indevida de telefonia móvel longa distância e fixo longa distância no contrato de telefonia fixa local, do ano de 2016.	8752012	38,07
31/07/2017	2017NE00615	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179			29,00
				TELEMAR NORTE LESTE S.A	Valores do período contestados por motivo de cobrança indevida de telefonia móvel longa distância e fixo longa distância no contrato de telefonia fixa local, do mês de dezembro de 2016.	8752012	29,00
31/08/2017	2017NE00707	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17259386000153			9,58
				CONSORCIO SMP/PP N0001/2012SEGER-OI	Para cobrir despesa com PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES DA LINHA (27) 9 9978-3983 QUE NÃO FORAM COBRADAS EM FATURAS ANTERIORES VISTO QUE ALGUMAS LIGAÇÕES ESTAVAM SENDO FATURADAS PARA OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO.	8742012	9,58
2739 - CORRESPONDÊNCIAS							1.373,05
CORRESPONDÊNCIAS - 47							1.373,05
26/01/2017	2017NE00112	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			1.283,07
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	Para cobrir despesa com serviços postais - correspondências com o restante do documento nº. 0000122104.	12322012	1.283,07
04/08/2017	2017NE00635	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266			89,98
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	Para cobrir custear despesas com prestação de serviços de coleta e expedição de correspondências, referente a fatura de fevereiro de 2014.	12322012	89,98
2752 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							702,50
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 16							702,50
30/10/2017	2017NE00851	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07420858000154			702,50
				FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME	Para cobrir despesa de exercício anterior com serviços de confecção de carimbos e chaves, conforme a SEE nº. 163/2017 e nota fiscal nº. 01496.	4222012	702,50
2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							2.097,22
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - 83							2.097,22
30/05/2017	2017NE00403	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05388792000137			2.097,22
				OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empenho para custear despesas com prestação de serviços de reprodução de documentos e gráfica rápida, com fornecimento de equipamentos, suprimentos e manutenção, conforme o decreto de encerramento do exercício nº. 4026-r art.7 §5.	14962014	2.097,22
2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							25.346,40
VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03							25.346,40
05/06/2017	2017NE00414	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	16697776000142			0,00
				RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço de guarda e vigilância armada nas dependências do IPEM-ES, referente a convenção coletiva de trabalho 2016/2016, (intrajornada noturno).	11942014	0,00
	2017NE00416	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	16697776000142			25.346,40
				RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço de guarda e vigilância armada nas dependências do IPEM-ES, referente a convenção coletiva de trabalho 2016/2016, (intrajornada noturno).	11942014	25.346,40
2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE							16.544,35
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03							16.544,35
13/06/2017	2017NE00435	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			16.544,35
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Empenho para custear despesas com locação de veículos, sem motoristas, do exercício de 2016 do contrato 06/2014 proporcional ao período, conforme a nota fiscal nº. RF-00722	8132013	16.544,35
3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							212,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16							212,00
30/10/2017	2017NE00851	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07420858000154			212,00
				FCF SANTOS COMERCIO E SERVICOS-ME	Para cobrir despesa de exercício anterior com serviços de confecção de carimbos e chaves, conforme a SEE nº. 163/2017 e nota fiscal nº. 01496.	4222012	212,00
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							51.867,83
2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							51.867,83
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90							51.867,83

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
20/01/2017	2017NE00104	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			51.867,83
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	Empenho confeccionado para custear o pagamento de publicações diversas no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no exercício de 2017.	15592014	51.867,83
339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							172,07
2356 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN							152,95
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS - DETRAN - 07							152,95
25/05/2017	2017NE00362	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			152,95
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	Empenho para custear despesa com o licenciamento do veículo caminhão placa INS6662 do exercício de 2017.	3762017	152,95
3855 - TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN							19,12
TAXA DE POSTAGEM DO CRLV - DETRAN - 06							19,12
25/05/2017	2017NE00362	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28162105000166			19,12
				DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	Empenho para custear despesa com o licenciamento do veículo caminhão placa INS6662 do exercício de 2017.	3762017	19,12
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							68.777,24
3263 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							9.052,56
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - 04							9.052,56
20/04/2017	2017NE00282	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	46686119000160			5.010,00
				MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	Empenho para custear despesa com aquisição de uma balança eletrônica até 100 KG.	1552017	5.010,00
03/08/2017	2017NE00633	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	51462471000152			867,56
				LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	Empenho para custear despesa com aquisição de 04 (quatro) Termo- higrômetros.	3702017	867,56
04/10/2017	2017NE00773	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04223906000126			3.175,00
				SERRAFER - SERRA FERRAMENTAS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de 05 (cinco) termômetros digitais infravermelho com mira laser.	5652017	3.175,00
08/11/2017	2017NE00868	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27219581000103			0,00
				L.M.K. Comércio e Serviços Tecnológicos Eireli - EPP	Para cobrir despesa com aquisição de pesos - padrão em aço inoxidável, valor nominal de 10Kg, classe M1, com formato retangular.	2832017	0,00
19/12/2017	2017NE00984	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13540305000138			0,00
				ALILES MONTEIRO VIEIRA ME	Para cobrir despesa com aquisição de uma balança para GEPRE.	3912017	0,00
3264 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							1.428,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - 06							1.428,00
16/05/2017	2017NE00347	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27569607000143			1.428,00
				ELETRONICA GORZA LTDA	Empenho para cobrir despesa com a aquisição de 04 (quatro) rádios de comunicador portátil.	3592017	1.428,00
3265 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							1.992,20
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES - 08							1.992,20
16/02/2017	2017NE00137	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	30677389000175			900,00
				DELGA INOX LTDA-ME	Para cobrir despesa com aquisição de 02 (duas) peneiras quadradas com caixilhos de aço galvanizado ou inox, com malha de 2,40 mm de abertura.	1542017	900,00
24/03/2017	2017NE00258	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	64138944000102			1.092,20
				HIPPERQUIMICA SUPRIM. P/ LABORATORIOS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de um aparelho de banho de ultrassom para realização de exames em produtos gaseificados no laboratório de pré-medidos.	1982017	1.092,20
3267 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.777,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - 12							4.777,00
18/07/2017	2017NE00565	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05872644000193			525,00
				MAXI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Para cobrir despesa com aquisição de fogão e bebedouro industrial.	4522017	525,00
31/08/2017	2017NE00705	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO -	06122136000150			105,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
31/08/2017	2017NE00705	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	DENISY DA PENHA NASCIMENTO SALVADOR ME	Para cobrir despesa com aquisição de 03 (três) chuveiros.	4722017	105,00
05/10/2017	2017NE00774	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27446695000196			4.147,00
				LAF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	Empenho para custear despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos.	4742017	4.147,00
3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							2.913,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - 30							2.913,00
24/03/2017	2017NE00259	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13820073000171			2.913,00
				CHARLES BLUNK	Para cobrir despesa com aquisição de um motor automatizado para o portão deslizante.	2082017	2.913,00
3279 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.799,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - 33							2.799,00
05/10/2017	2017NE00774	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27446695000196			2.799,00
				LAF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	Empenho para custear despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos.	4742017	2.799,00
3280 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							30.750,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 34							30.750,00
15/05/2017	2017NE00346	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10361281000161			8.000,00
				Imperio Industria, Comercio, Importacao e Exportacao LTDA - ME	Empenho para custear despesa com aquisição de Maletas para os Agentes Fiscais transportarem documentos e ferramentas.	12112014	8.000,00
18/07/2017	2017NE00565	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05872644000193			1.750,00
				MAXI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Para cobrir despesa com aquisição de fogão e bebedouro industrial.	4522017	1.750,00
17/10/2017	2017NE00808	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	17173562000130			21.000,00
				Exata Evolution Comercial Distribuidora Ltda - ME	Para cobrir despesa com aquisição de 01 (um) contêiner.	2462017	21.000,00
3281 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10.860,96
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 35							10.860,96
04/10/2017	2017NE00763	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13345633000183			10.860,96
				TECNO SEG INFORMATICA E SEGURANCA DE DADOS LTDA - EPP	Empenho para custear despesa com aquisição de 06 (seis) impressoras portáteis para atendimento das equipes técnicas do IPEM-ES.	1752017	10.860,96
3282 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO							837,00
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - 36							837,00
05/10/2017	2017NE00774	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27446695000196			837,00
				LAF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	Empenho para custear despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos.	4742017	837,00
3283 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							300,52
MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - 38							300,52
19/10/2017	2017NE00812	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02803608000180			200,00
				DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de maçarico.	3732017	200,00
	2017NE00814	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28415370000109			100,52
				VIFERRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição com 02 (duas) caixas de ferramentas.	3732017	100,52
3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL							779,00
MOBILIÁRIO EM GERAL - 42							779,00
05/04/2017	2017NE00272	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04008921000151			630,00
				CASA DO SINDICO LTDA	Empenho para custear despesa com aquisição de Longarina com 04 (quatro) lixeiras para atender o programa coleta seletiva.	2192017	630,00
05/10/2017	2017NE00774	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27446695000196			149,00
				LAF COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	Empenho para custear despesa com aquisição de equipamentos eletroeletrônicos.	4742017	149,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
29/11/2017	2017NE00927	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	672 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	24496553000145	Para cobrir despesa com aquisição de 01 (um) armário planejado sob a bancada de granito do laboratório para gerência de pré-medidos, gerência de instrumentos e refeitório.		0,00
				UENDERSON ENTRINGER SARTORIO ME		3792017	0,00
3289 - VEÍCULOS DIVERSOS							2.288,00
VEÍCULOS DIVERSOS - 48							2.288,00
25/05/2017	2017NE00360	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28128171000110	Empenho para custear despesa com aquisição de 05 (cinco) carros multiuso e 02 (dois) carros para transporte de botijões de gás LP.		2.288,00
				ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA		3502017	2.288,00
Total							7.833.966,06