

**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							5.949.115,68
<b>319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							<b>398.015,64</b>
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>							<b>1.566,96</b>
<b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS - 31</b>							<b>1.566,96</b>
27/02/2019	2019NE00118	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			1.566,96
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2019.	1482019	1.566,96
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>							<b>3.284,83</b>
<b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - 33</b>							<b>3.284,83</b>
27/02/2019	2019NE00118	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			3.284,83
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2019.	1482019	3.284,83
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>							<b>20.156,77</b>
<b>13º SALÁRIO - RPPS - 43</b>							<b>20.156,77</b>
27/02/2019	2019NE00118	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			20.156,77
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2019.	1482019	20.156,77
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>							<b>12.605,90</b>
<b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46</b>							<b>12.605,90</b>
27/02/2019	2019NE00118	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			12.605,90
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2019.	1482019	12.605,90
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>							<b>259.561,90</b>
<b>SUBSÍDIOS - RPPS - 74</b>							<b>259.561,90</b>
27/02/2019	2019NE00118	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			259.561,90
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2019.	1482019	259.561,90

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:07

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
<b>2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS</b>							<b>80.520,07</b>
<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - 01</b>							<b>80.520,07</b>
27/02/2019	2019NE00117	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			80.520,07
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2019.	1482019	80.520,07
<b>2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS</b>							<b>3.865,16</b>
<b>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS - 37</b>							<b>3.865,16</b>
27/02/2019	2019NE00117	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			3.865,16
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2019.	1482019	3.865,16
<b>2574 - 13º SALÁRIO - RGPS</b>							<b>5.084,25</b>
<b>13º SALÁRIO - RGPS - 43</b>							<b>5.084,25</b>
27/02/2019	2019NE00117	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			5.084,25
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2019.	1482019	5.084,25
<b>2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS</b>							<b>2.220,66</b>
<b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46</b>							<b>2.220,66</b>
27/02/2019	2019NE00117	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			2.220,66
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2019.	1482019	2.220,66
<b>3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS</b>							<b>1.368,80</b>
<b>GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS - 76</b>							<b>1.368,80</b>
27/02/2019	2019NE00117	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			1.368,80
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2019.	1482019	1.368,80
<b>4507 - FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS</b>							<b>4.875,54</b>
<b>FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS - 42</b>							<b>4.875,54</b>
27/02/2019	2019NE00117	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			4.875,54
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2019.	1482019	4.875,54
<b>4508 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS</b>							<b>2.904,80</b>
<b>ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS - 11</b>							<b>2.904,80</b>

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
27/02/2019	2019NE00117	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			2.904,80
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados do mês de fevereiro de 2019.	1482019	2.904,80
<b>319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							<b>19.899,14</b>
<b>2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL</b>							<b>19.755,31</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL - 02</b>							<b>19.755,31</b>
27/02/2019	2019NE00120	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29979036005703			19.755,31
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS parte patronal da folha de pagamento dos comissionados.	1482019	19.755,31
<b>3653 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL</b>							<b>9,26</b>
<b>JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 99</b>							<b>9,26</b>
27/02/2019	2019NE00120	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29979036005703			9,26
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS parte patronal da folha de pagamento dos comissionados.	1482019	9,26
<b>4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO</b>							<b>134,57</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 12</b>							<b>134,57</b>
27/02/2019	2019NE00120	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29979036005703			134,57
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS parte patronal da folha de pagamento dos comissionados.	1482019	134,57
<b>319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							<b>400.916,65</b>
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL</b>							<b>399.318,87</b>
<b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - 19</b>							<b>399.318,87</b>
28/01/2019	2019NE00088	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			342.215,23
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário da folha de pagamento dos efetivos.	7502018	342.215,23
27/02/2019	2019NE00119	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600211			57.103,64
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário parte patronal da folha de pagamento dos efetivos do mês de fevereiro de 2019.	1482019	57.103,64
<b>4197 - MULTA MORATÓRIA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>							<b>1.143,50</b>
<b>MULTA MORATÓRIA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 99</b>							<b>1.143,50</b>
28/01/2019	2019NE00088	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS	600211			1.143,50

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:07

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/01/2019	2019NE00088	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário da folha de pagamento dos efetivos.	7502018	1.143,50
<b>4198 - JUROS DE MORA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>							<b>418,50</b>
<b>JUROS DE MORA SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 99</b>							<b>418,50</b>
28/01/2019	2019NE00088	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			418,50
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário da folha de pagamento dos efetivos.	7502018	418,50
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO</b>							<b>35,78</b>
<b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - 19</b>							<b>35,78</b>
28/01/2019	2019NE00088	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	600211			35,78
				FUNDO PREVIDENCIÁRIO	Para cobrir despesa com IPAJM - Fundo Previdenciário da folha de pagamento dos efetivos.	7502018	35,78
<b>319211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							<b>2.361.106,77</b>
<b>2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS</b>							<b>5.745,57</b>
<b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS - 31</b>							<b>5.745,57</b>
28/01/2019	2019NE00087	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			5.745,57
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos.	7502018	5.745,57
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>							<b>15.220,40</b>
<b>GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - 33</b>							<b>15.220,40</b>
28/01/2019	2019NE00087	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			15.220,40
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos.	7502018	15.220,40
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>							<b>126.304,71</b>
<b>13º SALÁRIO - RPPS - 43</b>							<b>126.304,71</b>
28/01/2019	2019NE00087	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			126.304,71
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos.	7502018	126.304,71
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>							<b>77.675,22</b>
<b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46</b>							<b>77.675,22</b>
28/01/2019	2019NE00087	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS	300203			77.675,22

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:07

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/01/2019	2019NE00087	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos.	7502018	77.675,22
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>							<b>1.549.903,76</b>
<b>SUBSÍDIOS - RPPS - 74</b>							<b>1.549.903,76</b>
28/01/2019	2019NE00087	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			1.549.903,76
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos efetivos.	7502018	1.549.903,76
<b>2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS</b>							<b>463.942,94</b>
<b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - 01</b>							<b>463.942,94</b>
28/01/2019	2019NE00083	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	0,00
	2019NE00090	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			463.942,94
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	463.942,94
<b>2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS</b>							<b>28.284,91</b>
<b>GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS - 37</b>							<b>28.284,91</b>
28/01/2019	2019NE00083	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	0,00
	2019NE00090	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			28.284,91
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	28.284,91
<b>2574 - 13º SALÁRIO - RGPS</b>							<b>24.648,82</b>
<b>13º SALÁRIO - RGPS - 43</b>							<b>24.648,82</b>
28/01/2019	2019NE00083	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	0,00
	2019NE00090	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			24.648,82
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	24.648,82

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:07

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
<b>2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS</b>							<b>15.283,31</b>
<b>FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46</b>							<b>15.283,31</b>
28/01/2019	2019NE00083	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	0,00
	2019NE00090	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			15.283,31
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	15.283,31
<b>3353 - SUBSÍDIOS - RGPS</b>							<b>0,00</b>
<b>SUBSÍDIOS - RGPS - 74</b>							<b>0,00</b>
28/01/2019	2019NE00083	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	0,00
<b>3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS</b>							<b>8.913,62</b>
<b>GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS - 76</b>							<b>8.913,62</b>
28/01/2019	2019NE00090	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			8.913,62
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	8.913,62
<b>4507 - FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS</b>							<b>24.268,85</b>
<b>FÉRIAS INDENIZADAS - RGPS - 42</b>							<b>24.268,85</b>
28/01/2019	2019NE00083	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	0,00
	2019NE00090	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			24.268,85
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	24.268,85
<b>4508 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS</b>							<b>20.914,66</b>
<b>ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS - RGPS - 11</b>							<b>20.914,66</b>
28/01/2019	2019NE00083	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			0,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	0,00
	2019NE00090	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS	300203			20.914,66

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:07

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/01/2019	2019NE00090	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos comissionados.	7502018	20.914,66
<b>319213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							<b>127.217,14</b>
<b>2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL</b>							<b>118.850,97</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL - 02</b>							<b>118.850,97</b>
28/01/2019	2019NE00086	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			118.850,97
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	7502018	118.850,97
<b>3653 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL</b>							<b>2.708,93</b>
<b>JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 99</b>							<b>2.708,93</b>
28/01/2019	2019NE00086	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			2.708,93
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	7502018	2.708,93
<b>3659 - JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO</b>							<b>945,45</b>
<b>JUROS DE MORA - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 99</b>							<b>945,45</b>
28/01/2019	2019NE00086	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			945,45
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	7502018	945,45
<b>4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO</b>							<b>4.711,79</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO - 12</b>							<b>4.711,79</b>
28/01/2019	2019NE00086	2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	29979036005703			4.711,79
				INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Para cobrir despesa com INSS da folha de pagamento dos comissionados.	7502018	4.711,79
<b>339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							<b>5.510,03</b>
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>							<b>5.510,03</b>
<b>ESTAGIÁRIOS - 07</b>							<b>5.510,03</b>
27/02/2019	2019NE00115	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			5.510,03
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos estagiários do mês de fevereiro de 2019.	1482019	5.510,03
<b>339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							<b>24.450,00</b>
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>							<b>16.200,00</b>
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01</b>							<b>16.200,00</b>

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
27/02/2019	2019NE00116	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			16.200,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento do mês de fevereiro dos comissionados e efetivos.	1482019	16.200,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>							<b>6.400,00</b>
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01</b>							<b>6.400,00</b>
27/02/2019	2019NE00116	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			6.400,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento do mês de fevereiro dos comissionados e efetivos.	1482019	6.400,00
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>							<b>1.500,00</b>
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01</b>							<b>1.500,00</b>
27/02/2019	2019NE00116	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			1.500,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento do mês de fevereiro dos comissionados e efetivos.	1482019	1.500,00
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>							<b>350,00</b>
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01</b>							<b>350,00</b>
27/02/2019	2019NE00116	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300203			350,00
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxílio alimentação da folha de pagamento do mês de fevereiro dos comissionados e efetivos.	1482019	350,00
<b>339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							<b>54.000,00</b>
<b>2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>							<b>54.000,00</b>
<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90</b>							<b>54.000,00</b>
10/01/2019	2019NE00013	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280202			54.000,00
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	PARA COBRIR DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIO-ES.	6492018	54.000,00
<b>339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							<b>39.965,46</b>
<b>3784 - TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS</b>							<b>29.157,72</b>
<b>TI: HOSPEDAGEM DE SISTEMAS - 57</b>							<b>29.157,72</b>
11/01/2019	2019NE00019	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			29.157,72
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de tecnologia da informação no exercício de 2019.	2412018	29.157,72
<b>3785 - TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI)</b>							<b>3.114,78</b>

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:07



Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
<b>TI: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (TI) - 35</b>							<b>3.114,78</b>
11/01/2019	2019NE00019	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			3.114,78
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de tecnologia da informação no exercício de 2019.	2412018	3.114,78
<b>3879 - TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>							<b>7.692,96</b>
<b>TI: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 57</b>							<b>7.692,96</b>
11/01/2019	2019NE00019	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	280203			7.692,96
				INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de tecnologia da informação no exercício de 2019.	2412018	7.692,96
<b>339214 - DIÁRIAS - CIVIL</b>							<b>229.097,98</b>
<b>2144 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO</b>							<b>218.136,45</b>
<b>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - DENTRO DO ESTADO - 14</b>							<b>218.136,45</b>
09/01/2019	2019NE00001	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65870603749			4.779,05
				Alessandro Modenesi Carminati	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 132.1/2019.	392019	4.779,05
	2019NE00002	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	13053589702			5.575,55
				Letícia Santana Bragatto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 132.3/2018.	412019	5.575,55
	2019NE00003	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04295453633			5.575,55
				LISTER FLEURY DE OLIVEIRA LARANJO	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 132.4/2018.	442019	5.575,55
	2019NE00004	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05673748744			5.575,55
				Marcos Rogério Machado Coelho	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 132.2/2018.	452019	5.575,55
	2019NE00005	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01375565516			5.575,55
				RAFAEL BALDO BORSOI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 132.5/2018.	462019	5.575,55
	2019NE00006	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09063452780			4.779,05
				Vagner Moura do Carmo	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 132.6/2018.	482019	4.779,05

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
11/01/2019	2019NE00029	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10243560788			7.965,05
				CARLOS PAIXAO DA SILVA JUNIOR	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.4/2018 e 1.1/2019.	572019	7.965,05
	2019NE00030	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05865137794			7.168,55
				Éber da Silva Dantas	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.14/2018 e 1.9/2019.	582019	7.168,55
	2019NE00031	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11905373708			8.230,55
				Eduardo Degasperi Almeida	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.17/2018 e 1.12/2019.	592019	8.230,55
	2019NE00032	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12158848774			7.965,05
				FABRICIO IGLESIAS VALENTE	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 128.5 e 7/2018.	612019	7.965,05
	2019NE00033	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167832744			5.398,55
				FABRICIO PEREIRA BORGES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 128.5 e 7/2018.	612019	5.398,55
	2019NE00034	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05768466789			4.248,05
				ISABELA PIANNA VERONEZ BISSA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.20/2018.	622019	4.248,05
	2019NE00035	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09558558702			8.053,55
				Jadir José Marchezi Júnior	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.12/2018 e 1.7/2019.	642019	8.053,55
	2019NE00036	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11167492706			5.575,55
				JULIO CEZAR CALHEIROS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.9/2018.	652019	5.575,55
2019NE00037	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09759499770			7.168,55	
			Lenilson Paixão Correa da Silva	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.1 e 15/2018.	662019	7.168,55	
2019NE00038	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	83254170644			5.575,55	
			LEONARDO MACHADO DE MORAES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.8/2018.	672019	5.575,55	
2019NE00041	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS	09981836796			8.850,05	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
11/01/2019	2019NE00041	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	LUCIANO BENTO DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.3/2018.	682019	8.850,05
	2019NE00042	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10535032706			7.168,55
				LUIZ FILIPE LANGONI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 128.1 e 3/2018.	692019	7.168,55
	2019NE00045	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05734099783			7.168,55
				RAPHAEL SOARES DE PIANTI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.6/2018 e 1.3/2019.	702019	7.168,55
	2019NE00046	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	41379500672			6.195,05
				Roberto Pagotto	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.16/2018 e 1.13/2019.	712019	6.195,05
	2019NE00047	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00292981724			7.965,05
				ROBSON MULLER MESSNER	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.5/2018 e 1.2/2019.	722019	7.965,05
	2019NE00048	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05854153742			3.982,55
				Rodolpho Emerick de Sá André	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.19/2018 e 1.10/2019.	632019	3.982,55
	2019NE00049	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11869102754			6.814,55
				THIAGO COUTINHO GONCALVES DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.2 e 7/2018 e 1.4/2019.	732019	6.814,55
	2019NE00051	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10433281731			4.779,05
				Victor Guedes Barbosa	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 128.9 e 11/2018.	742019	4.779,05
	2019NE00052	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09003195773			7.965,05
Weslei José Borges Uhlig				Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.13/2018 e 1.8/2019.	752019	7.965,05	
2019NE00053	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11547569719			7.965,05	
			WESLEY KRUGEL	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.11/2018 e 1.6/2019.	812019	7.965,05	
2019NE00054	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS	29549015866			7.080,05	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas	
11/01/2019	2019NE00054	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	WLADIMIR GONÇALEZ DIAS	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 127.18/2018 e 1.11/2019.	822019	7.080,05	
	2019NE00055	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03104034729				3.982,55
				CLAUDINEI SERAPHIM	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 128.2 e 4/2018.	832019	3.982,55	
	2019NE00056	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	67445101772				1.593,05
				FERNANDO ANTONIO SOARES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 128.6 e 8/2018.	842019	1.593,05	
	2019NE00057	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10477479790				4.779,05
				Marcelo Vaz Bezerra	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 128.10 e 12/2018.	852019	4.779,05	
	22/01/2019	2019NE00077	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10713927780			
JEFFERSON CARLOS NOVELLINO					Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.36 e 38/2019.	1202019	973,55	
2019NE00081		2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08655109703				1.416,05
				CINTIA PEREIRA BRUZADELLI	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.45, 46 e 48/2019.	1232019	1.416,05	
28/02/2019	2019NE00129	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	70227977734				5.575,55
				João Carlos Barboza Gama	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.30, 3.32, 14.28 e 14.30/2019.	1212019	5.575,55	
	2019NE00142	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04112996896				6.372,05
				Sidnei Salvador Montanari	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.40, 14.32 e 14.35/2019.	1222019	6.372,05	
	2019NE00151	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05654290789				740,30
				LINDOMAR JOSE GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.47/2019.	1242019	740,30	
	2019NE00152	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10477479790				0,00
				Marcelo Vaz Bezerra	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 4.10, 4.12, 16.4 e 16.6/2019.	852019	0,00	
2019NE00154	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS	41661702791				6.372,05	

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/02/2019	2019NE00154	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	NILSON SEVERINO DA COSTA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 3.41, 3.43, 14.33 e 14.36/2019.	1252019	6.372,05
	2019NE00158	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	76161447720			4.867,55
				CARLOS FERREIRA DA SILVA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 18.1, 19.1 e 19.2/2019.	1932019	4.867,55
2019NE00160	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04593727774			126,75	
			Rogério Pinheiro	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 20.1/2019.	1942019	126,75	
12/03/2019	2019NE00166	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07941008726			3.186,05
				MARCELO FREITAS LADEIA	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 21.1 e 2/2019.	1982019	3.186,05
09/05/2019	2019NE00211	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08068575790			619,50
				CLEBER GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 40.1/2019.	2502019	619,50
15/07/2019	2019NE00294	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09021349736			2.389,55
				Marco Aurelio Correa dos Reis	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 62.1 e 64.1/2019.	3162019	2.389,55
<b>2145 - DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO</b>							<b>10.961,53</b>
<b>DIÁRIAS - CIVIL - NO PAÍS - FORA DO ESTADO - 15</b>							<b>10.961,53</b>
28/02/2019	2019NE00150	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05654290789			3.384,05
				LINDOMAR JOSE GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 8.1/2019.	1242019	3.384,05
	2019NE00160	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04593727774			6.155,03
				Rogério Pinheiro	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 20.1/2019.	1942019	6.155,03
29/03/2019	2019NE00180	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	81411120744			1.015,25
				MARCELO ZANUNCIO GONCALVES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 30.1/2019.	2252019	1.015,25
09/05/2019	2019NE00211	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08068575790			88,55
				CLEBER GOMES	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 40.1/2019.	2502019	88,55

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:07

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/06/2019	2019NE00273	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	10433281731			318,65
				Victor Guedes Barbosa	Empenho para custear despesas com diárias, conforme PCD nº 54.1/2019.	742019	318,65
<b>339230 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							<b>238.191,80</b>
<b>2400 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA</b>							<b>151.232,20</b>
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GASOLINA - 58</b>							<b>151.232,20</b>
11/01/2019	2019NE00020	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111			13.937,44
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais do ipem-es.	6582017	13.937,44
	2019NE00021	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111			137.294,76
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais do ipem-es (área técnica).	6582017	137.294,76
<b>2401 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL</b>							<b>26.758,86</b>
<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - GNV/DIESEL - 59</b>							<b>26.758,86</b>
11/01/2019	2019NE00021	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	12039966000111			26.758,86
				LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	Para cobrir despesa com prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível dos veículos oficiais do ipem-es (área técnica).	6582017	26.758,86
<b>2404 - GÁS ENGARRAFADO</b>							<b>2.240,00</b>
<b>GÁS ENGARRAFADO - 04</b>							<b>2.240,00</b>
17/01/2019	2019NE00065	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11215908000139			2.000,00
				EDUARDO MENEZES BARBOSA MARIA ORTIZ GAS ME	Para cobrir despesa com fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) acondicionado em botijas de 13 Kg, para o exercício de 2019.	6742018	2.000,00
13/03/2019	2019NE00167	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	60619202003325			240,00
				LINDE GASES LTDA	Empenho para cobrir despesas com recarga de 1 (um) cilindro contendo ar sintético 4.7 sob alta pressão; incluindo testes e revalidação do cilindro.	1522019	240,00
<b>2407 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>							<b>5.200,00</b>
<b>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - 07</b>							<b>5.200,00</b>
16/01/2019	2019NE00064	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	03002493000197			5.200,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
16/01/2019	2019NE00064	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	Para cobrir despesa com fornecimento de água mineral natural.	6752018	5.200,00
<b>2421 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>							<b>1.535,05</b>
<b>MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21</b>							<b>1.535,05</b>
31/07/2019	2019NE00343	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06967098000137			1.535,05
				CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de copo descartável.	1302019	1.535,05
<b>2423 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>							<b>341,60</b>
<b>UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 23</b>							<b>341,60</b>
08/08/2019	2019NE00346	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02902969000183			341,60
				TRINCA ESPORTES LTDA	Para cobrir despesa com a aquisição de uniforme camisa gola polo para os estagiários.	4062018	341,60
<b>2424 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							<b>8.530,86</b>
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 24</b>							<b>8.530,86</b>
18/07/2019	2019NE00319	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27171883000400			4.018,50
				POLITINTAS LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de material para manutenção de bens imóveis.	3112019	4.018,50
	2019NE00320	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	31779903000146			2.159,50
				ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de material para manutenção de bens imóveis.	3112019	2.159,50
	2019NE00321	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	06122136000150			2.352,86
				DENISY DA PENHA NASCIMENTO SALVADOR ME	Para cobrir despesa com aquisição de material para manutenção de bens imóveis.	3112019	2.352,86
<b>2426 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>							<b>13.085,00</b>
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 26</b>							<b>13.085,00</b>
14/01/2019	2019NE00060	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02878177000110			2.037,00
				AVANTI ILUMINACAO LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de material elétrico.	1162018	2.037,00
	2019NE00062	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09168281000160			9.568,00
				KILUZ ILUMINACAO LTDA - ME	Para cobrir despesa com aquisição de lâmpadas.	1162018	9.568,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
25/04/2019	2019NE00195	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14086794000162			980,00
				ELETRFORT MATERIAL ELETRICO LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de 35 metros de cabo PP 4 X 16MM 1 Kv.	2412019	980,00
21/05/2019	2019NE00222	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14086794000162			500,00
				ELETRFORT MATERIAL ELETRICO LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de 100 (cem) adaptadores de tomadas 2P + T.	382019	500,00
<b>2439 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>							<b>28.021,28</b>
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 39</b>							<b>28.021,28</b>
11/01/2019	2019NE00026	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157			28.021,28
				TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Empenho para cobrir despesas com aquisição de peças para manutenção dos veículos pertencentes à frota do IPEM-ES no exercício de 2019.	4642016	28.021,28
<b>3437 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>							<b>1.246,95</b>
<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16</b>							<b>1.246,95</b>
17/01/2019	2019NE00069	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39820568000194			1.246,95
				GRAFIART CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com contratação de fornecimento/aquisição de carimbos para o exercício de 2019.	7352018	1.246,95
<b>339233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							<b>531.754,76</b>
<b>2849 - PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS</b>							<b>49.870,76</b>
<b>PASSAGENS PARA O PAÍS - AÉREAS - 01</b>							<b>49.870,76</b>
11/01/2019	2019NE00018	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	39822176000164			49.870,76
				PAY LESS VIAGENS E TURISMO LTDA	PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	4152016	49.870,76
<b>2853 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>							<b>477.384,00</b>
<b>LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03</b>							<b>477.384,00</b>
10/01/2019	2019NE00016	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	07134140000100			477.384,00
				ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP	Para cobrir despesa com registro de preços de locação de veículos sem motorista.	7122017	477.384,00
<b>2858 - PEDÁGIOS</b>							<b>4.500,00</b>
<b>PEDÁGIOS - 08</b>							<b>4.500,00</b>
17/01/2019	2019NE00072	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	02879926000124			4.500,00

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:07



Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
17/01/2019	2019NE00072	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	Para cobrir despesa com aquisição de passagens automáticas para o exercício de 2019.	7092018	4.500,00
<b>339236 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							<b>30.327,21</b>
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>							<b>30.327,21</b>
<b>ESTAGIÁRIOS - 07</b>							<b>30.327,21</b>
28/01/2019	2019NE00085	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			30.327,21
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com a folha de pagamento dos estagiários.	7502018	30.327,21
<b>339237 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>							<b>632.388,48</b>
<b>2830 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>							<b>162.297,12</b>
<b>SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 01</b>							<b>162.297,12</b>
22/01/2019	2019NE00082	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14145704000167			162.297,12
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conserva, recepção, copeiragem e jardinagem.	5672017	162.297,12
<b>2831 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>							<b>138.077,04</b>
<b>LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 02</b>							<b>138.077,04</b>
22/01/2019	2019NE00082	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14145704000167			138.077,04
				ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conserva, recepção, copeiragem e jardinagem.	5672017	138.077,04
<b>2832 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>							<b>263.159,28</b>
<b>VIGILÂNCIA OSTENSIVA - 03</b>							<b>263.159,28</b>
10/01/2019	2019NE00009	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 nas dependências do ipem-es.	11942014	0,00
	2019NE00015	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	16697776000142			263.159,28
				RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA	Para cobrir despesa com prestação de serviço de guarda e vigilância nas dependências do ipem-es.	11942014	263.159,28
<b>2833 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>							<b>37.130,88</b>
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 04</b>							<b>37.130,88</b>
10/01/2019	2019NE00059	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08722213000139			37.130,88
				JARDIM COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de manutenção predial - artífice.	4282016	37.130,88

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:07

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
<b>2834 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA</b>							<b>31.724,16</b>
<b>SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - 05</b>							<b>31.724,16</b>
22/01/2019	2019NE00082	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	14145704000167	ZAP SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	Para cobrir despesa com prestação de serviços de limpeza e conserva, recepção, copeiragem e jardinagem.	31.724,16
<b>339239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							<b>608.662,43</b>
<b>2739 - CORRESPONDÊNCIAS</b>							<b>97.723,80</b>
<b>CORRESPONDÊNCIAS - 47</b>							<b>97.723,80</b>
10/01/2019	2019NE00010	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	Para cobrir despesa com prestação de serviço postais - correspondências.	91.490,40
	2019NE00011	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE MALOTE.	4.433,40
						2962014	4.433,40
10/07/2019	2019NE00291	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ENTREGA DE MALOTE.	1.800,00
						2532019	1.800,00
<b>2742 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>							<b>11.730,44</b>
<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 90</b>							<b>11.730,44</b>
17/01/2019	2019NE00066	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	04196645000100	IMPrensa NACIONAL	Para cobrir despesas com publicações diversas no Diário Oficial da União, para o exercício de 2019.	11.730,44
<b>2754 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>							<b>15.691,39</b>
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 19</b>							<b>15.691,39</b>
11/01/2019	2019NE00027	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviços de manutenção dos veículos pertencentes à frota do IPEM-ES no exercício de 2019.	15.691,39
<b>2756 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							<b>580,00</b>
<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17</b>							<b>580,00</b>
17/01/2019	2019NE00071	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS	272 - CONVÊNIOS	10442296000154			580,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
17/01/2019	2019NE00071	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	METROLOGY - MEDICOES & TECNOLOGIA EIRELI EPP	Para cobrir despesa com contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de calibração de instrumento de pesagem (balança).	6942018	580,00
<b>2762 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>							<b>1.696,00</b>
<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - 78</b>							<b>1.696,00</b>
11/01/2019	2019NE00022	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	00776218000132			1.696,00
				AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	Para cobrir despesa com prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas - dedetização.	1022016	1.696,00
<b>2766 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO</b>							<b>1.200,00</b>
<b>SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO - 30</b>							<b>1.200,00</b>
08/07/2019	2019NE00286	2315 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	49447667000207			1.200,00
				TECGOLD SISTEMAS LTDA	Empenho para cobrir despesas com aquisição de créditos do estacionamento rotativo do município de Vitória-ES no exercício de 2019.	1672019	1.200,00
<b>2767 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS</b>							<b>640,00</b>
<b>SERVIÇOS DOMÉSTICOS - 46</b>							<b>640,00</b>
11/01/2019	2019NE00024	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	26644635000115			640,00
				Adilza dos Santos Goncalves Trindade - ME	Para cobrir despesa com prestação de serviço de lavagem em macacões de segurança interiço de brim.	1742017	640,00
<b>2769 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>							<b>14.914,80</b>
<b>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 44</b>							<b>14.914,80</b>
17/01/2019	2019NE00068	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28151363000147			14.914,80
				CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	Para cobrir despesa com fornecimento de água na sede do IPEM-ES para o exercício de 2019.	7072018	14.914,80
<b>2770 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							<b>102.000,00</b>
<b>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 43</b>							<b>102.000,00</b>
17/01/2019	2019NE00067	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28152650000171			102.000,00
				EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	Para cobrir despesa com fornecimento de energia elétrica na sede do IPEM-ES, para o exercício de 2019.	7082018	102.000,00
<b>2787 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>							<b>359.331,00</b>
<b>FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - 74</b>							<b>359.331,00</b>
11/01/2019	2019NE00025	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS	14810511000183			359.331,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
11/01/2019	2019NE00025	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	Locadora de Veiculos Apolo Ltda - EPP	Empenho para cobrir despesas com prestação de serviço de locação de caminhão de grande porte no exercício de 2019.	28622015	359.331,00
<b>2819 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS</b>							<b>2.555,00</b>
<b>SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAIS - 75</b>							<b>2.555,00</b>
14/01/2019	2019NE00058	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01656808000194			2.555,00
				CTRVV - Central de Tratamento de Resíduos Vila Velha	Para cobrir despesa com prestação de serviço de classificação, coleta, transporte, tratamento e destinação final de produtos apreendidos nas ações de fiscalização do IPEM-ES.	4102015	2.555,00
<b>2827 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>							<b>600,00</b>
<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - 05</b>							<b>600,00</b>
10/01/2019	2019NE00008	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05362142000112			600,00
				MJ - INFORMADOR JURIDICO	Para cobrir despesa com prestação de serviços pesquisa e leitura de publicações e o envio de recortes (via e-mail) de intimação e/ou outros atos.	202016	600,00
<b>339240 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							<b>58.586,34</b>
<b>2736 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO</b>							<b>2.822,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FIXO - 58</b>							<b>2.822,00</b>
11/01/2019	2019NE00017	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33000118000179			2.000,00
				TELEMAR NORTE LESTE S.A	Para cobrir despesa com prestação de serviços de telefonia com o objetivo de operacionalizar a rede telefônica corporativa do ipem-es.	7172017	2.000,00
	2019NE00023	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			822,00
				CLARO S.A.	Para cobrir despesa com prestação de serviço de telefonia fixa comutada - modalidade longa distância.	1902017	822,00
<b>2737 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL</b>							<b>2.879,99</b>
<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MÓVEL - 27</b>							<b>2.879,99</b>
10/01/2019	2019NE00012	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			2.879,99
				CLARO S.A.	PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP.	4662017	2.879,99
<b>2738 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS</b>							<b>7.683,33</b>
<b>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - DADOS - 28</b>							<b>7.683,33</b>

Impresso por Cleverson Buril Nascimento em 21/08/2019 14:07

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
10/01/2019	2019NE00012	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	40432544000147			7.683,33
				CLARO S.A.	PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA COMUTADA (STFC) NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA ORIGINADA DE TERMINAIS SMP.	4662017	7.683,33
<b>2776 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							<b>17.086,72</b>
<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12</b>							<b>17.086,72</b>
09/01/2019	2019NE00007	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65295172000185			17.086,72
				MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Para cobrir despesa com locação de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	17722015	17.086,72
<b>2806 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>							<b>110,14</b>
<b>SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 48</b>							<b>110,14</b>
09/01/2019	2019NE00007	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	65295172000185			110,14
				MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	Para cobrir despesa com locação de telecomunicações com capacidade de comutação TDM/IP.	17722015	110,14
<b>2817 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>							<b>25.026,24</b>
<b>SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - 83</b>							<b>25.026,24</b>
17/01/2019	2019NE00070	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	05388792000137			25.026,24
				OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Para cobrir despesa com reprografia.	14962014	25.026,24
<b>4790 - TI: CERTIFICADO DIGITAL</b>							<b>2.977,92</b>
<b>TI: CERTIFICADO DIGITAL - 34</b>							<b>2.977,92</b>
28/02/2019	2019NE00157	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33683111000107			2.571,92
				SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO	Empenho para cobrir despesas para contratação de empresa especializada em emissão de certificados digitais no exercício de 2019.	402019	2.571,92
09/08/2019	2019NE00348	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	33683111000107			406,00
				SERVICO FEDERAL DE PROCESS. DADOS - SERPRO	Empenho para cobrir despesas para contratação de empresa especializada em emissão de certificados digitais no exercício de 2019.	402019	406,00
<b>339246 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							<b>145.970,04</b>
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>							<b>97.247,51</b>
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01</b>							<b>97.247,51</b>

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/01/2019	2019NE00084	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			97.247,51
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxilio alimentação da folha de pagamento dos comissionados e efetivos.	7502018	97.247,51
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>							<b>36.972,51</b>
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01</b>							<b>36.972,51</b>
28/01/2019	2019NE00084	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			36.972,51
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxilio alimentação da folha de pagamento dos comissionados e efetivos.	7502018	36.972,51
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>							<b>9.000,01</b>
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01</b>							<b>9.000,01</b>
28/01/2019	2019NE00084	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			9.000,01
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxilio alimentação da folha de pagamento dos comissionados e efetivos.	7502018	9.000,01
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>							<b>2.750,01</b>
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01</b>							<b>2.750,01</b>
28/01/2019	2019NE00084	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	300203			2.750,01
				INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Para cobrir despesa com auxilio alimentação da folha de pagamento dos comissionados e efetivos.	7502018	2.750,01
<b>339247 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							<b>5.691,21</b>
<b>2355 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS</b>							<b>4.064,11</b>
<b>TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS - 30</b>							<b>4.064,11</b>
12/04/2019	2019NE00189	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27167410000188			45,07
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	Para cobrir despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos do imóvel de Linhares-es do exercício de 2019.	1822019	45,07
16/04/2019	2019NE00190	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27167410000188			0,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	Para cobrir despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos do imóvel de Vitória-es do exercício de 2019.	1812019	0,00
	2019NE00192	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27142058000126			4.019,04
				PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	Para cobrir despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos do imóvel de Vitória-es do exercício de 2019.	1812019	4.019,04
<b>2364 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>							<b>699,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - 12</b>							<b>699,00</b>

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
28/02/2019	2019NE00162	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0039446005887			699,00
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Empenho para custear despesas com o recolhimento do Paspap do exercício de 2019.	1642019	699,00
<b>3751 - MULTA PUNITIVA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							<b>928,10</b>
<b>MULTA PUNITIVA INCIDENTE SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - 99</b>							<b>928,10</b>
28/02/2019	2019NE00162	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0039446005887			1,00
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Empenho para custear despesas com o recolhimento do Paspap do exercício de 2019.	1642019	1,00
10/04/2019	2019NE00184	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0039446005887			250,00
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Para cobrir despesa com DCTF, ressaltamos que o atraso no processo do envio da informação ocorreu em virtude da restrição na transferência de recursos financeiros realizada pelo Inmetro a este IPEM-ES, priorizando desta forma, a execução das despesas referente à folha de pagamento dos servidores do mês de março de 2019 e posteriormente às despesas de custeio – certificado digital.	1422018	250,00
	2019NE00188	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	0039446005887			636,91
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - MODELO I, REFERENTE A ENTREGA DA GFIP EM ATRASO.	1972018	636,91
16/04/2019	2019NE00190	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27167410000188			0,00
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	Para cobrir despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos do imóvel de Vitória-es do exercício de 2019.	1812019	0,00
	2019NE00192	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27142058000126			40,19
				PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	Para cobrir despesa com taxa de coleta de resíduos sólidos do imóvel de Vitória-es do exercício de 2019.	1812019	40,19
<b>339249 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>							<b>29.484,60</b>
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>							<b>29.484,60</b>
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01</b>							<b>29.484,60</b>
17/01/2019	2019NE00073	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	08179496000114			9.910,00
				GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	Para cobrir despesa com aquisição de vale transporte (intermunicipal) - GVBUS, para o exercício de 2019.	7122018	9.910,00
	2019NE00074	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	27054717000172			10.090,00

Unidade Gestora / Natureza / Item Patrimonial / Sub-item / Data	Nota de Empenho	Ação	Fonte	CNPJ Credor / Nome do Credor	Histórico	Processo	Despesas Empenhadas
17/01/2019	2019NE00074	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	Para cobrir despesa com aquisição de vale - transporte (grande vitória) - SETPES, para o exercício de 2019.	7112018	10.090,00
05/04/2019	2019NE00183	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	28055226000109			9.484,60
				VIACAO ALVORADA LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de vale transporte intermunicipal - Viação Alvorada - exercício de 2019.	1872019	9.484,60
<b>449252 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							<b>7.880,00</b>
<b>3277 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>							<b>4.420,00</b>
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - 30</b>							<b>4.420,00</b>
14/01/2019	2019NE00061	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	02878177000110			3.430,00
				AVANTI ILUMINACAO LTDA	Para cobrir despesa com aquisição de poste luminária para jardim 240 cm.	1162018	3.430,00
	2019NE00063	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	09168281000160			990,00
				KILUZ ILUMINACAO LTDA - ME	Para cobrir despesa com refletores.	1162018	990,00
<b>3286 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>							<b>3.460,00</b>
<b>MOBILIÁRIO EM GERAL - 42</b>							<b>3.460,00</b>
11/07/2019	2019NE00292	2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	272 - CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	01245055000124			3.460,00
				HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA.	Aquisição de equipamento para registro eletrônico de ponto, Rel info Henry Primme SF ponto biometria 9600.	2422019	3.460,00
<b>Total</b>							<b>5.949.115,68</b>