

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE000247 da UG 160194

DATA DA TRANSAÇÃO	15/08/24
UG EMITENTE	160194
NUMERO NE	2024NE000247
EMISSÃO	13/06/24
FAVORECIDO	160194
OBSERVAÇÃO	110407000012024NC410085 - DSTN - INSP SAU/7 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE MILITARES DE SAÚDE EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OP TAQUARI II - 2024NC410085 DE 07 JUN 24 - DGP CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIEX Nº 82-INSP SAU/EME/CH EM, DE 12 JUNHO 24.
ESFERA	1
PTRES	248206
FONTE	3000000000
NATUREZA DA DESPESA	339015
UGR	110407
PLANO INTERNO	FDOPTAQDIPA
VALOR	26.223,65
MOD LICITAÇÃO	104 - NAO SE APLICA - SEM INFORMACAO
TIPO DO EMPENHO	ESTIMATIVO
NR PROCESSO	0
OP CAMBIAL	0
LOCAL ENTREGA	0
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	0
SISTEMA DE ORIGEM	SIAFI-STN

DADOS DA LISTA DE ITENS

ITEM	SI	DESCRICAÇÃO	TIPO OPERAÇÃO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	14	110407000012024NC410085 - DSTN - INSP SAU/7 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE MILITARES DE SAÚDE EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OP TAQUARI II - 2024NC410085 DE 07 JUN 24 - DGP CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIEX Nº 82-INSP SAU/EME/CH EM, DE 12 JUNHO 24.	INCLUSAO	13/06/24	1	7.403,21	7.403,21
1	14	110407000012024NC410085 - DSTN - INSP SAU/7 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE MILITARES DE SAÚDE EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OP TAQUARI II - 2024NC410085 DE 07 JUN 24 - DGP CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIEX Nº 82-INSP SAU/EME/CH EM, DE 12 JUNHO 24.	REFORCO	03/07/24	1	9.410,22	9.410,22
1	14	110407000012024NC410085 - DSTN - INSP SAU/7 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE MILITARES DE SAÚDE EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OP TAQUARI II - 2024NC410085 DE 07 JUN 24 - DGP CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIEX Nº 82-INSP SAU/EME/CH EM, DE 12 JUNHO 24.	REFORCO	04/07/24	1	9.410,22	9.410,22
1	14	110407000012024NC410085 - DSTN - INSP SAU/7 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE MILITARES DE SAÚDE EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OP TAQUARI II - 2024NC410085 DE 07 JUN 24 - DGP CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIEX Nº 82-INSP SAU/EME/CH EM, DE 12 JUNHO 24.	ANULACAO	15/08/24	1	5.319,35	5.319,35

1	14	110407000012024NC410085 - DSTN - INSP SAU/7 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS DE MILITARES DE SAÚDE EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OP TAQUARI II - 2024NC410085 DE 07 JUN 24 - DGP CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIEX N° 82- INSP SAU/EME/CH EM, DE 12 JUNHO 24.	REFORCO	15/08/24	1	5.319,35	5.319,35
---	----	---	---------	----------	---	----------	----------

REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS

USUARIO	EMIÇÃO	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS
09080095427	13/06/24	13/06/24	1742	2024RO000315	110407000012024NC410085 - DSTN - INSP SAU/7 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDE R DESPESAS DE MILITARES DE SAÚDE EM APOIO AO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OP T AQUARI II - 2024NC410085 DE 07 JUN 24 - DGP CONFORME SOLICITAÇÃO DO DIEX N° 8 2-INSP SAU/EME/CH EM, DE 12 JUNHO 24.
09080095427	03/07/24	03/07/24	1002	2024RO000346	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO DIEX N° 88-INSP SAU/EME/CH EM DE 21 DE JUNHO D E 2024.
09080095427	04/07/24	04/07/24	1353	2024RO000351	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO DIEX N°93-INSP SAU/EME/CH EM DE 4 DE JULHO DE 2024.
09080095427	15/08/24	15/08/24	1341	2024RO000468	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO DIEX N° 107-INSP SAU/EME/CH EM DE 14 DE AGOST O DE 2024.
09080095427	15/08/24	15/08/24	1352	2024RO000472	REFORÇO DE EMPENHO PARA USO DO CREDITO QUE FOI ANULADO.

ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO

DATA	MOTIVO
14/06/24	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
19/06/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
03/07/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
04/07/24	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE AO DIEX N°93-INSP SAU/EME/CH EM DE 4 DE JULHO DE 2024.
05/07/24	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA NOTA DE EMPENHO
08/07/24	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA
15/08/24	REFORÇO DE EMPENHO PARA USO DO CREDITO QUE FOI ANULADO.

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	
ASSINADA	03537370466	FABIO JOSE MESQUITA DE A MACIEL	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	14/06/24	11:10:13
ASSINADA	05157655703	ALEXANDRE DA SILVA GALDINO	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	19/06/24	11:28:31
ASSINADA	03537370466	FABIO JOSE MESQUITA DE A MACIEL	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	03/07/24	10:14:30
ASSINADA	05157655703	ALEXANDRE DA SILVA GALDINO	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	03/07/24	15:19:15
PENDENTE_RATIFICACAO	09080095427	FABIO JOSE MESQUITA DE A MACIEL	PENDENTE_ASSINATURA	RESPONSAVEL_EMPENHO	03/07/24	10:14:30
PENDENTE_RATIFICACAO	09080095427	ALEXANDRE DA SILVA GALDINO	PENDENTE_ASSINATURA	ORDENADOR_DESPESA	03/07/24	15:19:15
ASSINADA	08423984494	LILIANE CRESPO CAVALCANTI	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	05/07/24	11:16:13
PENDENTE_RATIFICACAO	09080095427	LILIANE CRESPO CAVALCANTI	PENDENTE_ASSINATURA	RESPONSAVEL_EMPENHO	05/07/24	11:16:13
ASSINADA	05157655703	ALEXANDRE DA SILVA GALDINO	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	08/07/24	15:25:40
PENDENTE_RATIFICACAO	09080095427	ALEXANDRE DA SILVA GALDINO	PENDENTE_ASSINATURA	ORDENADOR_DESPESA	08/07/24	15:25:40

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO