

DADOS DA NOTA DE EMPENHO nº 2024NE001002 da UG 160098							
DATA DA TRANSAÇÃO		03/07/24					
UG EMITENTE		160098					
NUMERO NE		2024NE001002					
EMISSION		02/07/24					
FAVORECIDO		26176174000101					
OBSERVAÇÃO		160098-54, 2024NC411477, DE 12JUN24 (001347-BA ADM/C OP ESP - CSUP-DIVSUBS-PLJ-AQS QR 2º PRV JUL-OUT24), UG EMIT: COLOG. AQS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONF. DIEX Nº 99-SV APROV/DIV ADM/B ADM CMDO OP ESP, DE 02JUL24, REQ Nº 28/24 -ST APROV, DISP Nº 90028/2023. PROC ADM Nº 65399.003195/2024-44 (CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024). VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO COPESP NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024.					
ESFERA		1					
PTRES		171397					
FONTE		1000000000					
NATUREZA DA DESPESA		339030					
UGR		160504					
PLANO INTERNO		E6SUPLJA1QR					
VALOR		12.381,45					
MOD LICITAÇÃO		146 - DISPENSA DE LICITACAO - Alinea e, Inc. IV, Art. 75, LEI 14.133/2021					
TIPO DO EMPENHO		GLOBAL					
NR PROCESSO		65399003195/2024-44					
OP CAMBIAL		0.0000					
LOCAL ENTREGA		GOIÂNIA-GO					
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		16009806900282023 - UASG MINUTA: 160098					
SISTEMA DE ORIGEM		COMPRASNET-ME					
DADOS DA LISTA DE ITENS							
ITEM	SI	DESCRICAO	TIPOOPERACAO	DATA DE INCLUSÃO	QTDE	V UNIT	V TOTAL
1	07	ITEM COMPRA: 00006 - TIPO: ALFACE ROXA	INCLUSAO	02/07/24	75	20,20	1.515,00
2	07	ITEM COMPRA: 00052 - TIPO: REPOLHO ROXO	INCLUSAO	02/07/24	140	10,41	1.457,40
3	07	ITEM COMPRA: 00007 - TIPO: ALFACE CRESPA	INCLUSAO	02/07/24	75	20,00	1.500,00
4	07	ITEM COMPRA: 00054 - TIPO: SALSA, APRESENTAÇÃO: NATURAL	INCLUSAO	02/07/24	60	26,32	1.579,20
5	07	ITEM COMPRA: 00027 - TIPO: COUVE	INCLUSAO	02/07/24	100	23,39	2.339,00
6	07	ITEM COMPRA: 00035 - TIPO: MAMÃO FORMOSA, APRESENTAÇÃO: NATURAL	INCLUSAO	02/07/24	130	10,42	1.354,60
7	07	ITEM COMPRA: 00033 - TIPO: LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO: NATURAL	INCLUSAO	02/07/24	175	5,31	929,25
8	07	ITEM COMPRA: 00048 - TIPO: GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA	INCLUSAO	02/07/24	50	19,41	970,50
9	07	ITEM COMPRA: 00041 - TIPO: MILHO VERDE	INCLUSAO	02/07/24	50	14,73	736,50
REGISTROS ORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS							
USUARIO	EMISSION	TRANSAÇÃO	HORA	RO	OBS		
02389947590	02/07/24	02/07/24	1651	2024RO001139	160098-54, 2024NC411477, DE 12JUN24 (001347-BA ADM/C OP ESP - CSUP-DIVSUBS-PLJ -AQS QR 2º PRV JUL-OUT24), UG EMIT: COLOG. AQS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO CONF. DIEX Nº 99-SV APROV/DIV ADM/B ADM CMDO OP ESP, DE 02JUL24, REQ Nº 28/24 -ST A PROV, DISP Nº 90028/2023. PROC ADM Nº 65399.003195/2024-44 (CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024). VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO COPESP NO PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2024.		
ALTERAÇÕES NO CORPO DO EMPENHO							
DATA	MOTIVO						

03/07/24

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ASSINATURAS

STATUS ASSINATURA	CPF	NOME	STATUS ASSINATURA EMPENHO	CARGO	DATA	HORA
0	0	0	PENDENTE_ASSINATURA	0	-	
ASSINADA	50870521268	FERNANDO GUIMARAES DE SIQUEIRA	ASSINADA	ORDENADOR_DESPESA	03/07/24	10:34:23
ASSINADA	93369174553	JAIRO RICARDO DA SILVA SOUZA	ASSINADA	RESPONSAVEL_EMPENHO	03/07/24	09:51:47

PASSIVO ANTERIOR

ESTE EMPENHO NÃO TEM PASSIVO