



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024190100687 – Normal

LIBERADO

A despesa a ser efetuada por meio desta Programação de Desembolso Financeiro - PDF, nos valores e datas abaixo discriminados, está em consonância com o limite de empenho para esta unidade orçamentária, conforme consta no decreto deste exercício que estabelece os limites anuais de empenho e pagamento dos órgãos da administração direta e indireta. Ficando sua realização sob a responsabilidade legal do Ordenador de Despesa, cabendo-lhe observar e cumprir toda a legislação pertinente, em especial a Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1964 e a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou a Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, conforme o caso.

Protocolo nº: 202400042001249 PDFs Associadas: 2024190100687.

Unidade: 19.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

Fornecedor: 24.568.889/0001-76 - ASSOCIACAO PARAUNENSE DE EQUOTERAPIA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Número: 1550

Município: PARAUNA

Deputado: KARLOS CABRAL

Objeto da Emenda: Recursos para custeio da Associação Centro de Equoterapia Vida em Movimento

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
09/12/2024	09/12/2024	2024.19.01.04.122.0300.3329.04	4.4.50.42.05	15000100	50	0	Liberada	R\$ 80.000,00
Total								R\$ 80.000,00

Goiânia, 9 de Dezembro de 2024.