



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024190100067 – 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: 202400042001743 PDFs Associadas: 2024190100067.

Unidade: 19.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

Fornecedor: 01.740.430/0001-02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva número 1161 Município CABECEIRAS Deputado ALESSANDRO MOREIRA. Objeto da Emenda transferência especial, em atendimento ao disposto no Art.111-A, inciso II, da Constituição Estadual do Estado de Goiás. Investimento no Município

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
28/02/2024	05/03/2024	2024.19.01.04.122.0300.3329.04	4.4.40.42.04	15000100	40	0	Liberada	R\$ 600.000,00
Total								R\$ 600.000,00

Goiânia, 28 de Fevereiro de 2024.