



## Programação de Desembolso Financeiro nº 2025190100045 – 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: 202500042001704      PDFs Associadas: 2025190100045.

**Unidade:** 19.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

**Fornecedor:** 25.105.222/0001-08 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA PARAUNA

**Descrição da Despesa:** Emenda Parlamentar Impositiva Número: 1025

Município: São João da Paraúna

Deputado: KARLOS CABRAL

Objeto da Emenda: APOIO ÀS FESTIVIDADES DA 20ª FESTA DO PEÃO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA GO

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
24/04/2025	24/04/2025	2025.19.01.04.122.0300.3361.03	3.3.40.41.21	15000100	40	0	Liberada	R\$ 450.000,00
<b>Total</b>								<b>R\$ 450.000,00</b>

Goiânia, 24 de Abril de 2025.