



Programação de Desembolso Financeiro nº 2025190100010 – 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: 202500042001695 PDFs Associadas: 2025190100010.

Unidade: 19.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

Fornecedor: 01.105.626/0001-25 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEROPOLIS

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Número: 1293

Município: NEROPOLIS

Deputado: TALLES BARRETO

Objeto da Emenda: Realização do carnaval da Paz, nos dias 01, 02 e 03 de março de 2025 na Praça São Benedito em

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
27/02/2025	27/02/2025	2025.19.01.04.122.0300.3361.03	3.3.40.41.21	15000100	40	0	Liberada	R\$ 76.747,02
Total								R\$ 76.747,02

Goiânia, 27 de Fevereiro de 2025.