



## Programação de Desembolso Financeiro nº 2025190100116 – 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: 202500005013893      PDFs Associadas: 2025190100116.

**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: 871

Município: SÃO JOÃO DA PARAÚNA /GO

Deputado: BRUNO PEIXOTO

Objeto da Emenda: CONVÊNIO Nº 28/2025. O presente Convênio tem por objeto APOIO ÀS FESTIVIDADES DA FESTA DE JUNHO DE SÃO JOÃO DA

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
17/06/2025	17/06/2025	2025.19.01.04.122.0300.3361.03	3.3.40.41.21	15000100	40	0	Liberada	R\$ 100.000,00
<b>Total</b>								<b>R\$ 100.000,00</b>

Goiânia, 17 de Junho de 2025.