



Programação de Desembolso Financeiro nº 2025295300048 – 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 N° 101, de 04 de maio de 2000, a Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964 e a Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, ou a Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1.993, conforme o caso.

Protocolo nº: 202400011044685 PDFs Associadas: 2025295300048.

Unidade: 29.53 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE

Fornecedor: 40.997.613/0001-60 - GSM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Descrição da Despesa: Destina-se ao 1º Termo Aditivo do Contrato nº 76/2024 - CBM (SEI 202400005032679), com o objetivo de realizar a obra de reforma do Corpo Musical do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Com base no Documento de Oficialização de Demanda (SEI 75683071) e na Planilha de 1º Aditivo (SEI 75448102). De acordo com o Despacho Orçamentário nº 44 (SEI 75778597)

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
12/06/2025	12/06/2025	2025.29.53.06.182.1051.3183.04	4.4.90.51.04	17530161	90	0	Liberada	R\$ 8.850,01
Total								R\$ 8.850,01

Goiânia, 12 de Junho de 2025.