



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024290100375 – Descentralizado

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: 202400007101617 PDFs Associadas: 2024290400227, 2024290400228, 2024290400229, 2024290400230, 2024290400231, 2024290400232, 2024290100373, 2024290100374 e 2024290100375.

Unidade: 29.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Fornecedor: 45.738.130/0001-64 - ALEGRE EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA

Descrição da Despesa: Despesa referente a aditivação do Contrato nº 35/2024 (67289675), que visa adquirir aparelhos eletroeletrônicos para delegacias diversas, para atender as necessidades da DGPC, conforme Indicação Orçamentária (67465725) e Plano de localização e despesas (67497728).
Emenda nº 1514/2023, Dep. Karlos Cabral, RDF 3105, DDO 7178.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
01/11/2024	30/11/2024	2024.29.01.06.122.0300.3332.04	4.4.90.52.22	15000100	90	0	Liberada	R\$ 8.280,00
Total								R\$ 8.280,00

Goiânia, 19 de Novembro de 2024.



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024290100374 – Descentralizado

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: 202400007101617 PDFs Associadas: 2024290400227, 2024290400228, 2024290400229, 2024290400230, 2024290400231, 2024290400232, 2024290100373, 2024290100374 e 2024290100375.

Unidade: 29.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Fornecedor: 45.738.130/0001-64 - ALEGRE EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA

Descrição da Despesa: Despesa referente a aditivação do Contrato nº 35/2024 (67289675), que visa adquirir aparelhos eletroeletrônicos para delegacias diversas, para atender as necessidades da DGPC, conforme Indicação Orçamentária (67465725) e Plano de localização e despesas (67497728).
Emenda nº 1546/2023, Dep. Mauro Rubem, RDF 3007, DDO 7053.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
01/11/2024	30/11/2024	2024.29.01.06.122.0300.3332.04	4.4.90.52.22	15000100	90	0	Liberada	R\$ 8.280,00
Total								R\$ 8.280,00

Goiânia, 19 de Novembro de 2024.



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024290100373 – Descentralizado

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: 202400007101617 PDFs Associadas: 2024290400227, 2024290400228, 2024290400229, 2024290400230, 2024290400231, 2024290400232, 2024290100373, 2024290100374 e 2024290100375.

Unidade: 29.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

Fornecedor: 45.738.130/0001-64 - ALEGRE EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA

Descrição da Despesa: Despesa referente a aditivação do Contrato nº 35/2024 (67289675), que visa adquirir aparelhos eletroeletrônicos para delegacias diversas, para atender as necessidades da DGPC, conforme Indicação Orçamentária (67465725) e Plano de localização e despesas (67497728).
Emenda nº 1412/2023, Dep. Amilton Filho, RDF 3040, DDO 7110.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
01/11/2024	30/11/2024	2024.29.01.06.122.0300.3332.04	4.4.90.52.22	15000100	90	0	Liberada	R\$ 6.210,00
Total								R\$ 6.210,00

Goiânia, 19 de Novembro de 2024.