



Programação de Desembolso Financeiro nº 2023316200700 – 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: 202300020022145 PDFs Associadas: 2023316200700, 2023316200701, 2023316200702, 2023316200703, 2023316200704, 2023316200705, 2023316200706, 2023316200707, 2023316200708 e 2023316200709.

Unidade: 31.62 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

Fornecedor: 81.243.735/0019-77 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A.

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Número 497 Município Campos belos Deputado Antônio Gomide. Objeto Aquisição de Notebook para uso acadêmico dos professores efetivos dos Câmpus e Unidades Universitárias da UEG", esclarecendo que os itens do referido aditivo "serão custeados com recursos, que já constam do orçamento da UEG.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
27/11/2023	30/11/2023	2023.31.62.12.122.1038.3140.04	4.4.90.52.11	15000100	90	0	Liberada	R\$ 53.355,00
Total								R\$ 53.355,00

Goiânia, 27 de Novembro de 2023.