



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024406200762 – 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: 202400005030746

PDFs Associadas: 2024406200762.

Unidade: 40.62 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

Fornecedor: 14.238.297/0001-32 - DI BENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Número: 1119

Município: PORANGATU

Deputado: ANTONIO GOMIDE

Objeto da Emenda: Custeio

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
05/09/2024	05/10/2024	2024.40.62.12.122.0300.3333.04	4.4.90.52.22	15000100	90	0	Liberada	R\$ 37.000,00
05/09/2024	05/10/2024	2024.40.62.12.122.0300.3333.04	4.4.90.52.22	15000100	90	0	Liberada	R\$ 125.800,00
Total								R\$ 162.800,00

Goiânia, 5 de Setembro de 2024.