



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024406200370 – 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: 202400020009870 PDFs Associadas: 2024406200366, 2024406200367, 2024406200368, 2024406200369 e 2024406200370.

Unidade: 40.62 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG
Fornecedor: 01.112.580/0001-71 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS - UEG
Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Número: 1472
Município: ANAPOLIS
Deputado: LUCAS CALIL
Objeto da Emenda: Custeio na Área da Educação - UEG

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
21/05/2024	21/06/2024	2024.40.62.12.122.0300.3333.03	3.3.90.20.03	15000100	90	0	Liberada	R\$ 50.000,00
Total								R\$ 50.000,00

Goiânia, 21 de Maio de 2024.