



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024406200357 – 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: 202400005011637 PDFs Associadas: 2024406200357, 2024406200380 e 2024406200381.

Unidade: 40.62 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

Fornecedor: 51.116.702/0001-76 - SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Número: 747

Município: PIRES DO RIO

Deputado: ANTONIO GOMIDE

Objeto da Emenda: Equipamentos ou mobiliário

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
14/05/2024	15/05/2024	2024.40.62.12.122.0300.3333.04	4.4.90.52.22	15000100	90	0	Liberada	R\$ 1.785,00
14/05/2024	15/05/2024	2024.40.62.12.122.0300.3333.04	4.4.90.52.24	15000100	90	0	Liberada	R\$ 31.295,00
Total								R\$ 33.080,00

Goiânia, 14 de Maio de 2024.