



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024436100323 – 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 N° 101, de 04 de maio de 2000, a Lei N° 4.320 de 17 de março de 1964 e a Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, ou a Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1.993, conforme o caso.

Protocolo nº: 202400005006148

PDFs Associadas: 2024436100323.

Unidade: 43.61 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Fornecedor: 33.641.663/0001-44 - Fundação Getulio Vargas

Descrição da Despesa: Versam os autos sobre Contratação de Prestação de Serviços - Contratação de MBA - FGV em parceria com DNIT - MBA em Gestão e Engenharia de Infraestrutura de Transportes para (três) servidores da Agência Goiana de Infraestrutura (GOINFRA) - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, Portaria de Contratação 508 (57013528), Termo de Referência (57444975).

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
01/05/2024	30/05/2024	2024.43.61.04.122.4200.4243.03	3.3.90.39.86	15000100	90	0	Liberada	R\$ 99.900,00
Total								R\$ 99.900,00

Goiânia, 7 de Março de 2024.