



Programação de Desembolso Financeiro nº 2025436100043 – Normal

PROGRAMADA

Este documento não é válido para autuação

Protocolo nº: 202400005044941      PDFs Associadas: 2025436100043.

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

Fornecedor: Fornecedor não informado.

Descrição da Despesa: Valor destinado a cobrir despesa com contratação de Prestação de Serviços - Contratação de Empresa Especializada em serviços de Dedetização, Desratização e Controle de Pragas em Geral, pelo prazo de 12 meses, conforme Estudo Técnico Preliminar Simplificado (68569221), Termo de Referência (68569230), Portaria de Contratação 3835 (68569262) e Orçamento Estimado (68569294) para atender as necessidades da GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.

| Programação de desembolso |                 |                                |                  |               |            |                |                  |               |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|------------|----------------|------------------|---------------|
| Data Referência           | Data Desembolso | Dotação Orçamentária           | Natureza Despesa | Fonte Recurso | Modalidade | Número Empenho | Situação Parcela | Valor Parcela |
| 15/01/2025                | 30/01/2025      | 2025.43.61.04.122.4200.4243.03 | 3.3.90.39.57     | 15000100      | 90         | 0              | Programada       | R\$ 1.000,00  |
| 15/01/2028                | 30/06/2028      |                                | 3.3.90.39.57     | 15010129      | 90         | 0              | Programada       | R\$ 19.783,70 |
| Total                     |                 |                                |                  |               |            |                |                  | R\$ 20.783,70 |

Goiânia, 15 de Janeiro de 2025.