



Programação de Desembolso Financeiro nº 2025326200083 – 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 1º de abril de 2021, ou a Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1.993, conforme o caso.

Protocolo nº: 202500005007550

PDFs Associadas: 2025326200083.

Unidade: 32.62 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA

Fornecedor: Fornecedor não informado.

Descrição da Despesa: Aquisição de Smartphones e Acessórios para Áudio, Vídeo e Foto, para comunicação setorial desta EMATER.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
07/05/2025	07/05/2025	2025.32.62.20.122.4200.4243.04	4.4.90.52.14	15000100	90	0	Liberada	R\$ 31.733,55
01/01/2026	01/01/2026		4.4.90.52.14	15000100	90	0	Liberada	R\$ 2.395,89
Total								R\$ 34.129,44

Goiânia, 7 de Maio de 2025.