



Programação de Desembolso Financeiro nº 2025436101200 – 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: 202500005028783

PDFs Associadas: 2025436101200.

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

Fornecedor: Fornecedor não informado.

Descrição da Despesa: Valores destinado a cobrir despesas com a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de estande institucional e mobiliário, para atender às necessidades logísticas e operacionais da participação do Estado de Goiás, por meio da GOINFRA, no evento ENACOR 2025, a ser realizado na cidade de Belo Horizonte/MG, SISLOG 116471.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
10/09/2025	30/09/2025	2025.43.61.04.122.4200.4243.03	3.3.90.39.05	25010100	90	0	Liberada	R\$ 28.150,34
Total								R\$ 28.150,34

Goiânia, 10 de Setembro de 2025.