



Programação de Desembolso Financeiro nº 2025436101099 – 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: 202500005026249

PDFs Associadas: 2025436101099.

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

Fornecedor: Fornecedor não informado.

Descrição da Despesa: Valor destinado a cobrir despesa com a Contratação de Prestação de Serviços - Aquisição de Sistema de Elaboração de Documentos, Editais e ferramentas de auxílio de cálculo de valores de produtos e/ou serviços usada como referência para contratações feitas pelos órgãos públicos nas licitações - Banco de Preços, pelo prazo de 12 meses. SISLOG 116071

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
20/08/2025	30/08/2025	2025.43.61.04.122.4200.4243.03	3.3.90.40.84	25010100	90	0	Liberada	R\$ 61.459,00
Total								R\$ 61.459,00

Goiânia, 20 de Agosto de 2025.