



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024186300288 – 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: 202400005031496 PDFs Associadas: 2024186300288.

Unidade: 18.63 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE

Fornecedor: 35.556.376/0001-61 - NS DISTRIBUIDORA LTDA

Descrição da Despesa: Trata-se de contratação de uma empresa especializada na aquisição de materiais para higiene e limpeza (papel toalha e papel higiênico), com objetivo de manter a unidade da agência limpa e produtos de higiene para atender servidores. Conforme solicitação nº 108872.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
05/09/2024	05/09/2024	2024.18.63.04.122.4200.4243.03	3.3.90.30.16	15010220	90	94	Empenhada	R\$ 3.020,00
Total								R\$ 3.020,00

Goiânia, 5 de Setembro de 2024.