

## SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

**CONFERÊNCIA FÍSICO-FINANCEIRA Nº: 248/2023**

**ENTIDADE: ABAS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA**

**PROCESSO DE ORIGEM Nº: 77419/2022**

**TERMO DE FOMENTO Nº: 20/2022 – 1º ADITIVO**

**DATA DA CELEBRAÇÃO: 09/09/2022 - 24/07/2023**

**OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS**

**PRAZO VIGÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2023**

**VALOR DO TERMO: R\$ 384.428,00**

**MÊS DE COMPETÊNCIA: OUTUBRO**

**VALOR LIBERADO MÊS DE COMPETÊNCIA: R\$ 72.080,25**

### **Análise Técnica:**

Trata-se de Conferência Físico-Financeira do 1º Aditivo ao Termo de Fomento nº 20/2022, decorrente da Lei nº 13.019/2014 de 31 de julho de 2014 e Decreto Municipal nº 212 de 16 de janeiro de 2017, firmado entre a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** e **ABAS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA**, objetivando a cooperação financeira a entidade.

Constam no processo os requisitos necessários:

- 1 – Demonstrativo da execução da receita e da despesa efetuadas;
- 2 – Comprovantes de despesas (notas fiscais ou recibos) e transferências bancárias emitidas;
- 3 – Cópia do extrato da conta bancária específica constando saldo de **R\$ 35.181,09 (31/10/2023)**. A conta aplicação, vinculada a conta específica possui um saldo de **R\$ 56.767,67 (31/10/2023)**, A OSC possui um CDB vinculado a conta específica no valor de **R\$ 20.974,37 (31/10/2023)**. A diferença entre os valores apresentados nos extratos e a planilha orçamentária refere-se aos rendimentos de aplicações automáticas, provenientes das contas de aplicações vinculadas à conta específica do presente termo de fomento. Nesta prestação, não houve incidência de tarifas bancárias.



---

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Depois de visto e examinado o presente processo, a DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS atesta que a análise técnica de conferência físico-financeira do procedimento administrativo apresenta-se **REGULAR** e atende ao que dispõe a legislação aplicável.

DIRETORIA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE.

Nathalia Pacheco Mateus

**ANALISTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA – ABAS (CENTRO DIA PEDRO BIRIBA)**

**1º ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº: 20/2022 - FMAS - EXERCÍCIO 2022 / 2023**

**VALOR TOTAL DO TERMO R\$ 384.428,00**

**RECURSOS HUMANOS**

QT	DESCRIÇÃO	2022				2023							SALDO	VALOR TOTAL
		1ª E 2ª PARCELA		3ª PARCELA	4ª, 5ª E 6ª PARCELA			7ª PARCELA	8ª PARCELA	9ª PARCELA	10ª PARCELA	11ª PARCELA		
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO		
1	Assistente Social	0,00		0,00	0,00	1.862,53	4.210,71	820,08	2.512,32	2.851,38	4.373,42	4.836,86	R\$ 11.953,34	R\$ 33.420,64
1	Aux de Cozinha	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 16.728,00	R\$ 16.728,00
1	Cozinheira	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20.445,33	R\$ 20.445,33
2	Cuidador	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 29.738,66	R\$ 29.738,66
1	Gestora de Projetos	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 41.820,00	R\$ 41.820,00
1	Guarda	1.674,01		1.645,09	2.110,86	1.476,81	1.480,75	2.328,99	1.763,29	1.759,80	2.522,43	7.758,76	R\$ 5.701,61	R\$ 30.222,40
1	Motorista	3.606,23		3.327,12	3.147,33	1.958,53	3.353,08	2.296,15	2.422,95	3.147,49	2.750,78	3.471,31	R\$ 18.952,36	R\$ 48.433,33
<b>TOTAL</b>													<b>R\$ 49.126,67</b>	<b>R\$ 220.808,37</b>

**SERVIÇOS DE TERCEIROS**

QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Artesã	0,00			1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	R\$ 9.375,00	R\$ 26.250,00
-	Oficineiros	0,00			0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.630,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00	0,00	R\$ 8.720,00	R\$ 18.000,00
-	Serviços de Apoio Administrativo	0,00			0,00	3.108,00	3.108,00	3.146,53	3.146,53	3.146,53	0,00	0,00	0,00	R\$ 344,41	R\$ 16.000,00
<b>TOTAL</b>														<b>R\$ 18.439,41</b>	<b>R\$ 60.250,00</b>

**RECURSOS MATERIAIS**

QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Material de Expediente	171,00			270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,37	3.185,65	1.470,00	R\$ 4.379,28	R\$ 12.000,00
-	Material de Oficina de Treinamento	0,00			0,00	4.045,46	2.950,40	211,52	143,75	59,20	560,00	0,00	0,00	-R\$ 18,33	R\$ 7.952,00
-	Gêneros de Alimentação	0,00			545,75	6.085,02	11.544,61	8.668,55	2.938,16	10.997,00	0,00	0,00	0,00	-R\$ 1.187,72	R\$ 39.591,37
-	Materiais Elétricos e Material Permanente	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 43.826,26	R\$ 43.826,26
<b>TOTAL</b>														<b>R\$ 46.999,49</b>	<b>R\$ 103.369,63</b>

<b>VALOR GASTO</b>	<b>R\$ 5.451,24</b>	<b>R\$ 7.663,66</b>	<b>R\$ 20.371,67</b>	<b>R\$ 26.275,88</b>	<b>R\$ 24.446,14</b>	<b>R\$ 15.178,66</b>	<b>R\$ 24.276,29</b>	<b>R\$ 14.217,04</b>	<b>R\$ 16.357,28</b>	<b>R\$ 19.411,93</b>	<b>TOTAL GASTO</b>	<b>R\$ 173.649,79</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>	<b>R\$ 48.053,50</b>	<b>R\$ 24.026,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 72.080,25</b>	<b>R\$ 24.026,75</b>	<b>R\$ 24.026,75</b>	<b>R\$ 24.026,75</b>	<b>R\$ 24.026,75</b>	<b>R\$ 24.026,75</b>	<b>TOTAL RECEBIDO</b>	<b>R\$ 264.294,25</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 42.602,26</b>	<b>R\$ 16.363,09</b>	<b>-R\$ 20.371,67</b>	<b>-R\$ 26.275,88</b>	<b>R\$ 47.634,11</b>	<b>R\$ 8.848,09</b>	<b>-R\$ 249,54</b>	<b>R\$ 9.809,71</b>	<b>R\$ 7.669,47</b>	<b>R\$ 4.614,82</b>	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 90.644,46</b>

**RECURSOS HUMANOS**

QT	DESCRIÇÃO	2023				2024								SALDO	VALOR TOTAL
						*	*	*	*	*	*	*	*		
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
1	Assistente Social	1.898,89	3.107,66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.946,79	R\$ 11.953,34
1	Aux de Cozinha	1.739,52	1.979,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13.009,46	R\$ 16.728,00
1	Cozinheira	1.919,21	3.273,66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 15.252,46	R\$ 20.445,33
2	Cuidador	4.013,34	4.304,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21.420,40	R\$ 29.738,66
1	Gestora de Projetos	5.471,92	6.177,97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 30.170,11	R\$ 41.820,00
1	Guarda	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.701,61	R\$ 5.701,61
1	Motorista	3.725,45	2.521,19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12.705,72	R\$ 18.952,36
<b>TOTAL</b>														<b>R\$ 35.208,71</b>	<b>R\$ 49.126,67</b>

**SERVIÇOS DE TERCEIROS**

QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Artesã	1.800,00	1.800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.775,00	R\$ 9.375,00
-	Oficineiros	900,00	1.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.320,00	R\$ 8.720,00
-	Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 344,41	R\$ 344,41
<b>TOTAL</b>														<b>R\$ 12.439,41</b>	<b>R\$ 18.439,41</b>

**RECURSOS MATERIAIS**

QT	DESCRIÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SALDO	VALOR TOTAL
-	Material de Expediente	220,75	1.561,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.597,53	R\$ 4.379,28
-	Material de Oficina de Treinamento	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-R\$ 18,33	-R\$ 18,33
-	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-R\$ 1.187,72	-R\$ 1.187,72
-	Material Permanente	0,00	30.467,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 13.359,26	R\$ 43.826,26
<b>TOTAL</b>														<b>R\$ 14.750,74</b>	<b>R\$ 46.999,49</b>

<b>VALOR GASTO</b>	<b>R\$ 21.689,08</b>	<b>R\$ 56.692,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>TOTAL GASTO</b>	<b>R\$ 252.031,29</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>	<b>R\$ 24.026,75</b>	<b>R\$ 72.080,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>TOTAL RECEBIDO</b>	<b>R\$ 360.401,25</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 2.337,67</b>	<b>R\$ 15.387,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 108.369,96</b>	



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
Relatório de Movimentação de Fornecedor

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Informações Cadastrais

Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA  
Razão social: ABAS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA  
CNPJ: 06.097.682/0001-89  
CADASTRO UNIFICADO EM 27/01/2019  
ALTERAÇÃO EM 24/06/22

Data Cadastro: 19/01/2019  
E-Mail: abasidoso@gmail.com

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Empenho								
Nota Empenho	Data	Elemento	Ação	Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Pago	Vir Anulado	Vir A Pagar
229219	06/01/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
REFERE-SE AO EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSO MUNICIPAL PARA A(S) SEGUINTE(S) OFERTA(S) DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESPECTIVAMENTE A SABER: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSO – CENTRO DIA; SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.				622.304,20	622.304,20	622.304,20	0,00	0,00
229825	02/01/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
REFERE-SE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO TERMO DE FOMENTO Nº 20/2022 REFERENTE A REPASSE PARA EXECUTAR A OFERTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSOS - CENTRO DIA PEDRO BIRIBA, COM VIGÊNCIA 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.				216.240,75	0,00	0,00	216.240,75	0,00
232876	02/01/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
REFERE-SE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DO TERMO DE FOMENTO Nº 20/2022 REFERENTE A REPASSE PARA EXECUTAR A OFERTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSOS - CENTRO DIA PEDRO BIRIBA.				192.214,00	192.214,00	192.214,00	0,00	0,00
243313	23/06/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO Nº 46/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.				11.370,03	11.370,03	11.370,03	0,00	0,00
243316	23/06/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
EMPENHO DO TERMO DE FOMENTO Nº 46/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS E A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.				11.370,03	11.370,03	11.370,03	0,00	0,00
245035	24/07/2023	33504300	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE AUTA DE SOUZA - ABAS					
REFERE-SE AO TERMO ADITIVO TEM COMO FINALIDADE REMANEJAMENTO DE VALORES, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR AO TERMO DE FOMENTO Nº. 20/2022.				96.107,00	96.107,00	96.107,00	0,00	0,00
<b>Totalização</b>				<b>1.149.606,01</b>	<b>933.365,26</b>	<b>933.365,26</b>	<b>216.240,75</b>	<b>0,00</b>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE

Liquidação							
Nota Empenho	Data Liquidação	Número	Serie	Status	Vir Doc.Fiscal	Vir Liquidação	Vir O.P.
229219	02/03/2023	15	01	Pago	155.576,05	155.576,05	155.576,05
229219	04/04/2023	41	01	Pago	155.576,05	155.576,05	155.576,05
229219	05/07/2023	92	01	Pago	155.576,05	155.576,05	155.576,05
229219	03/10/2023	146	01	Pago	155.576,05	155.576,05	155.576,05
232876	07/03/2023	21	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75
232876	07/03/2023	22	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75
232876	24/03/2023	36	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75
232876	12/04/2023	51	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75
232876	10/05/2023	60	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75
232876	16/06/2023	78	0	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75
232876	19/07/2023	104	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75
232876	15/08/2023	120	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75
243313	27/07/2023	116	01	Pago	11.370,03	11.370,03	11.370,03
243316	27/07/2023	113	1	Pago	11.370,03	11.370,03	11.370,03
245035	19/09/2023	133	01	Pago	24.026,75	24.026,75	24.026,75
245035	10/10/2023	155	01	Pago	72.080,25	72.080,25	72.080,25
<b>Totalização</b>					<b>933.365,26</b>	<b>933.365,26</b>	

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO VERDE



ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE  
Relatório de Movimentação de Fornecedor

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Ordem Pagamento - Orçamentária						
Data	Histórico	Documento	Status	Vir Bruto	Vir Retenção	Vir Líquido
16/08/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 120/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". FICHA: 549, EMP: 232876/2023.	120	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75
17/04/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 051/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE ABRIL DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". FICHA: 549, EMP: 232876/2023.	51	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75
27/03/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 036/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE MARÇO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". FICHA: 549, EMP: 232876/2023.	36	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75
20/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 104/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE JULHO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". FICHA: 549, EMP: 232876/2023.	104	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75
16/10/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 146/2023 REF A QUARTA PARC DOS MESES DE OUT / NOV / DEZ, DO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2023. FICHA: 549, EMPENHO: 229219/2023. VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	146	Ativo	155.576,05	0,00	155.576,05
06/03/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 15/2023 REF A 1ª PARC DOS MESES DE JAN / FEV / MAR, DO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2023. FICHA: 549, EMPENHO: 229219/2023, VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	15	Ativo	155.576,05	0,00	155.576,05
17/04/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 41/2023 REF A SEGUNDA PARC DOS MESES DE ABR / MAI / JUN, DO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2023. FICHA: 549, EMPENHO: 229219/2023. VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	41	Ativo	155.576,05	0,00	155.576,05
06/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 92/2023 REF A TERCEIRA PARC DOS MESES DE JUL / AGO / SET, DO TERMO DE FOMENTO Nº 09/2023. FICHA: 549, EMPENHO: 229219/2023. VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	92	Ativo	155.576,05	0,00	155.576,05
21/09/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 133/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DO TERMO ADITIVO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "PEDRO BIRIBA UNIDADE II - CENTRO DIA". FICHA: 549, EMP: 245035/2023.	133	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75
16/10/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 155/2023 REF A PARCELA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO TERMO ADITIVO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "PEDRO BIRIBA UNIDADE II - CENTRO DIA". FICHA: 549, EMP: 245035/2023.	155	Ativo	72.080,25	0,00	72.080,25
28/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 113/23 REF TERMO DE FOMENTO POR DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 46/2023, COM MENCIONADA ENTIDADE - RECURSO FEDERAL- CONFORME ARTIGO 30, VI DA LEI 13.019/14. FICHA: 549, EMPENHO: 243316/2023.	113	Ativo	11.370,03	0,00	11.370,03
28/07/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 116/23 REF TERMO DE FOMENTO POR DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 46/2023, COM MENCIONADA ENTIDADE - RECURSO FEDERAL- CONFORME ARTIGO 30, VI DA LEI 13.019/14. FICHA: 549, EMPENHO: 243313/2023.	116	Ativo	11.370,03	0,00	11.370,03
12/05/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 060/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE MAIO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". FICHA: 549, EMP: 232876/2023.	60	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75
13/03/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 021/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". EMP: 232876/2023, FICHA: 549.	21	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75
23/03/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 022/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". EMP: 232876/2023, FICHA: 549.	22	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75
19/06/2023	LIQUIDAÇÃO DO OF. 78/2023 REF A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DO TERMO DE FOMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA OFERTA "CENTRO DIA PEDRO BIRIBA". FICHA: 549, EMP: 232876/2023.	78	Ativo	24.026,75	0,00	24.026,75
<b>Totalização</b>				<b>933.365,26</b>	<b>0,00</b>	<b>933.365,26</b>



## Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

---

Assinado digitalmente por NATHALIA PACHECO MATEUS, portador do CPF: 042.642.061-62, em 14/11/2023 10:47:57. Validar autenticidade em:  
[http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/XsPz\\$g58teX](http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios/XsPz$g58teX) - utilizando o código: XsPz\$g58teX