



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
OIAPOQUE

- **BALANCETE DA RECEITA**
- **BALANCETE DA DESPESA**
- **EMPENHOS EMITIDOS**
- **EMPENHOS LIQUIDADOS**
- **EMPENHOS PAGOS**



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| Código | Especificação | Oper | Valor Previsto | Valor Arrecadado | | Diferença |
|---------------------------|---|------|----------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | No Mes | Acumulado | |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | 664.862,10 | 271.717,74 | 2.625.504,83 | 1.960.642,73 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0 | 1.394,40 | 23.775,56 | 117.639,94 | 116.245,54 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000 | VALORES MOBILIARIOS | 0 | 1.394,40 | 23.775,56 | 117.639,94 | 116.245,54 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | 0 | 1.394,40 | 23.775,56 | 117.639,94 | 116.245,54 |
| 1.3.2.1.02.0.0.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS | 0 | 1.394,40 | 23.775,56 | 117.639,94 | 116.245,54 |
| 1.3.2.1.02.0.1.00.00.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 23.775,56 | 117.639,94 | 117.639,94 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0 | 663.467,70 | 247.942,18 | 2.507.864,89 | 1.844.397,19 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | 0 | 459.746,70 | 94.855,81 | 2.201.542,21 | 1.741.795,51 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 0 | 459.746,70 | 94.855,81 | 2.201.542,21 | 1.741.795,51 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 0 | 459.746,70 | 94.855,81 | 2.201.542,21 | 1.741.795,51 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 94.855,81 | 2.201.542,21 | 2.201.542,21 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0 | 203.721,00 | 153.086,37 | 306.172,68 | 102.451,68 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0 | 203.721,00 | 153.086,37 | 306.172,68 | 102.451,68 |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | 0 | 203.721,00 | 153.086,37 | 306.172,68 | 102.451,68 |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 153.086,37 | 306.172,68 | 306.172,68 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.7.4.1.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.7.4.1.99.0.0.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 0,00 | 345.000,00 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0,00 | 345.000,00 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0 | 0,00 | 345.000,00 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0 | 0,00 | 345.000,00 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | 0 | 0,00 | 345.000,00 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL | 0 | 0,00 | 345.000,00 | 1.445.000,00 | 1.445.000,00 |



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | | | | | |
|--|-------|------------|------------|--------------|--------------|
| | TOTAL | 664.862,10 | 616.717,74 | 4.070.504,83 | 3.405.642,73 |
|--|-------|------------|------------|--------------|--------------|



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Órgão | 25 | FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS | 1.106.815,35 | 201.836,78 | 947.503,03 | 205.582,18 | 947.503,03 | 213.637,18 | 930.578,03 | 16.925,00 | 159.312,32 |
| Unidade | 1002 | SEMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO OIAPOQUE - FMAS | 1.106.815,35 | 201.836,78 | 947.503,03 | 205.582,18 | 947.503,03 | 213.637,18 | 930.578,03 | 16.925,00 | 159.312,32 |
| Função | 8 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.106.815,35 | 201.836,78 | 947.503,03 | 205.582,18 | 947.503,03 | 213.637,18 | 930.578,03 | 16.925,00 | 159.312,32 |
| Subfunção | 243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 88.099,30 | 14.180,00 | 88.099,30 | 14.916,86 | 88.099,30 | 29.096,86 | 88.099,30 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 7 | ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL | 88.099,30 | 14.180,00 | 88.099,30 | 14.916,86 | 88.099,30 | 29.096,86 | 88.099,30 | 0,00 | 0,00 |
| Proj/Ativ. | 2104 | Gestão das Atividades do Programa Primeira Infancia - PPI/SUAS | 88.099,30 | 14.180,00 | 88.099,30 | 14.916,86 | 88.099,30 | 29.096,86 | 88.099,30 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 626 | 1.719,30 | 0,00 | 1.719,30 | 736,86 | 1.719,30 | 736,86 | 1.719,30 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 1.719,30 | 0,00 | 1.719,30 | 736,86 | 1.719,30 | 736,86 | 1.719,30 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 1.719,30 | 736,86 | 1.719,30 | 736,86 | 1.719,30 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 627 | 86.380,00 | 14.180,00 | 86.380,00 | 14.180,00 | 86.380,00 | 28.360,00 | 86.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 86.380,00 | 14.180,00 | 86.380,00 | 14.180,00 | 86.380,00 | 28.360,00 | 86.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | | 14.180,00 | 84.880,00 | 14.180,00 | 84.880,00 | 28.360,00 | 84.880,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| Subfunção | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.018.716,05 | 187.656,78 | 859.403,73 | 190.665,32 | 859.403,73 | 184.540,32 | 842.478,73 | 16.925,00 | 159.312,32 |
| Programa | 7 | ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL | 1.018.716,05 | 187.656,78 | 859.403,73 | 190.665,32 | 859.403,73 | 184.540,32 | 842.478,73 | 16.925,00 | 159.312,32 |
| Proj/Ativ. | 2056 | Gestão das Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | 425.234,98 | 6.500,00 | 331.237,51 | 7.065,72 | 331.237,51 | 10.565,72 | 331.237,51 | 0,00 | 93.997,47 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 296 | 33.262,72 | 0,00 | 17.302,58 | 0,00 | 17.302,58 | 0,00 | 17.302,58 | 0,00 | 15.960,14 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 33.262,72 | 0,00 | 17.302,58 | 0,00 | 17.302,58 | 0,00 | 17.302,58 | 0,00 | 15.960,14 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 17.302,58 | 0,00 | 17.302,58 | 0,00 | 17.302,58 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 297 | 76.204,88 | 0,00 | 76.204,88 | 0,00 | 76.204,88 | 0,00 | 76.204,88 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 76.204,88 | 0,00 | 76.204,88 | 0,00 | 76.204,88 | 0,00 | 76.204,88 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 9.438,55 | 0,00 | 9.438,55 | 0,00 | 9.438,55 | 0,00 | |
| Subelemento | 07 | MERENDA ESCOLAR | | 0,00 | 31.318,33 | 0,00 | 31.318,33 | 0,00 | 31.318,33 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | 35.448,00 | 0,00 | 35.448,00 | 0,00 | 35.448,00 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 619 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.706.3110.000000 | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 298 | 204.866,50 | 6.500,00 | 188.255,60 | 6.500,00 | 188.255,60 | 10.000,00 | 188.255,60 | 0,00 | 16.610,90 |



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|--|---------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 167.506,50 | 6.500,00 | 150.895,60 | 6.500,00 | 150.895,60 | 10.000,00 | 150.895,60 | 0,00 | 16.610,90 |
| Subelemento | 35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | | 3.500,00 | 101.747,60 | 3.500,00 | 101.747,60 | 7.000,00 | 101.747,60 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.000,00 | 40.148,00 | 3.000,00 | 40.148,00 | 3.000,00 | 40.148,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Fonte | 2.660.0000.000000 | SUPERÁVIT FINANCEIRO SUAS | 37.360,00 | 0,00 | 37.360,00 | 0,00 | 37.360,00 | 0,00 | 37.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | | 0,00 | 37.360,00 | 0,00 | 37.360,00 | 0,00 | 37.360,00 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 299 | 110.900,88 | 0,00 | 49.474,45 | 565,72 | 49.474,45 | 565,72 | 49.474,45 | 0,00 | 61.426,43 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 110.900,88 | 0,00 | 49.474,45 | 565,72 | 49.474,45 | 565,72 | 49.474,45 | 0,00 | 61.426,43 |
| Subelemento | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 4.694,35 | 565,72 | 4.694,35 | 565,72 | 4.694,35 | 0,00 | |
| Subelemento | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 40.880,10 | 0,00 | 40.880,10 | 0,00 | 40.880,10 | 0,00 | |
| Proj/Ativ. | 2058 | Gestão das Atividades do Serviços de Proteção Especializada A Famílias - PAEFI / CREAS | 22.464,88 | 4.800,00 | 22.464,88 | 4.800,00 | 22.464,88 | 6.600,00 | 22.464,88 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 632 | 1.964,88 | 0,00 | 1.964,88 | 0,00 | 1.964,88 | 0,00 | 1.964,88 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 1.964,88 | 0,00 | 1.964,88 | 0,00 | 1.964,88 | 0,00 | 1.964,88 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 1.964,88 | 0,00 | 1.964,88 | 0,00 | 1.964,88 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 631 | 20.500,00 | 4.800,00 | 20.500,00 | 4.800,00 | 20.500,00 | 6.600,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 20.500,00 | 4.800,00 | 20.500,00 | 4.800,00 | 20.500,00 | 6.600,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | | 1.800,00 | 9.000,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 3.600,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.000,00 | 8.500,00 | 3.000,00 | 8.500,00 | 3.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Proj/Ativ. | 2061 | Gestão do Programa do Serv.de Convivencia e Fort.de Vinculos - SCFV/CREAS | 152.254,77 | 3.500,00 | 96.360,59 | 3.500,00 | 96.360,59 | 7.000,00 | 96.360,59 | 0,00 | 55.894,18 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 561 | 1.426,88 | 0,00 | 1.426,88 | 0,00 | 1.426,88 | 0,00 | 1.426,88 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 1.426,88 | 0,00 | 1.426,88 | 0,00 | 1.426,88 | 0,00 | 1.426,88 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 1.426,88 | 0,00 | 1.426,88 | 0,00 | 1.426,88 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 300 | 47.841,24 | 0,00 | 47.841,24 | 0,00 | 47.841,24 | 0,00 | 47.841,24 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 47.841,24 | 0,00 | 47.841,24 | 0,00 | 47.841,24 | 0,00 | 47.841,24 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 9.083,00 | 0,00 | 9.083,00 | 0,00 | 9.083,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 07 | MERENDA ESCOLAR | | 0,00 | 5.027,24 | 0,00 | 5.027,24 | 0,00 | 5.027,24 | 0,00 | |
| Subelemento | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | 26.586,00 | 0,00 | 26.586,00 | 0,00 | 26.586,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 7.145,00 | 0,00 | 7.145,00 | 0,00 | 7.145,00 | 0,00 | |



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|--------------------|--------------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 301 | 96.180,00 | 3.500,00 | 45.313,44 | 3.500,00 | 45.313,44 | 7.000,00 | 45.313,44 | 0,00 | 50.866,56 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 96.180,00 | 3.500,00 | 45.313,44 | 3.500,00 | 45.313,44 | 7.000,00 | 45.313,44 | 0,00 | 50.866,56 |
| Subelemento | 32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | | 3.500,00 | 21.813,44 | 3.500,00 | 21.813,44 | 7.000,00 | 21.813,44 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 302 | 6.806,65 | 0,00 | 1.779,03 | 0,00 | 1.779,03 | 0,00 | 1.779,03 | 0,00 | 5.027,62 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 6.806,65 | 0,00 | 1.779,03 | 0,00 | 1.779,03 | 0,00 | 1.779,03 | 0,00 | 5.027,62 |
| Subelemento | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 1.779,03 | 0,00 | 1.779,03 | 0,00 | 1.779,03 | 0,00 | |
| Proj/Ativ. | 2069 | Gestão das Atividades do FEAS - Benefícios Eventuais | 309.854,20 | 148.567,95 | 307.137,58 | 148.567,95 | 307.137,58 | 148.567,95 | 307.137,58 | 0,00 | 2.716,62 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 303 | 9.239,50 | 0,00 | 6.522,88 | 0,00 | 6.522,88 | 0,00 | 6.522,88 | 0,00 | 2.716,62 |
| Fonte | 1.661.0000.000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 9.239,50 | 0,00 | 6.522,88 | 0,00 | 6.522,88 | 0,00 | 6.522,88 | 0,00 | 2.716,62 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 6.522,88 | 0,00 | 6.522,88 | 0,00 | 6.522,88 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.661.0000.000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 305 | 300.590,70 | 148.543,95 | 300.590,70 | 148.543,95 | 300.590,70 | 148.543,95 | 300.590,70 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.661.0000.000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 300.590,70 | 148.543,95 | 300.590,70 | 148.543,95 | 300.590,70 | 148.543,95 | 300.590,70 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | | 148.543,95 | 298.190,70 | 148.543,95 | 298.190,70 | 148.543,95 | 298.190,70 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.661.0000.000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 307 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.661.0000.000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 81 | SERVICOS BANCARIOS | | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | |
| Proj/Ativ. | 2073 | Gestão do Programa Índice de Gestao Descentralizada - IGD/ BF- Bolsa Família | 79.245,38 | 5.363,83 | 72.541,33 | 7.806,65 | 72.541,33 | 7.806,65 | 72.541,33 | 0,00 | 6.704,05 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 308 | 19.232,27 | 1.543,83 | 19.232,27 | 3.986,65 | 19.232,27 | 3.986,65 | 19.232,27 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 19.232,27 | 1.543,83 | 19.232,27 | 3.986,65 | 19.232,27 | 3.986,65 | 19.232,27 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 1.543,83 | 19.232,27 | 3.986,65 | 19.232,27 | 3.986,65 | 19.232,27 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 309 | 18.452,11 | 0,00 | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 | 0,00 | 728,11 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 18.452,11 | 0,00 | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 | 0,00 | 728,11 |
| Subelemento | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 310 | 32.686,00 | 3.820,00 | 32.686,00 | 3.820,00 | 32.686,00 | 3.820,00 | 32.686,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

| | Código | Especificação | Dotação atual | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | Valor a pagar | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 32.686,00 | 3.820,00 | 32.686,00 | 3.820,00 | 32.686,00 | 3.820,00 | 32.686,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | | 1.320,00 | 8.046,00 | 1.320,00 | 8.046,00 | 1.320,00 | 8.046,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2.500,00 | 17.140,00 | 2.500,00 | 17.140,00 | 2.500,00 | 17.140,00 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 311 | 8.875,00 | 0,00 | 2.899,06 | 0,00 | 2.899,06 | 0,00 | 2.899,06 | 0,00 | 5.975,94 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 8.875,00 | 0,00 | 2.899,06 | 0,00 | 2.899,06 | 0,00 | 2.899,06 | 0,00 | 5.975,94 |
| Subelemento | 43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | 0,00 | 299,06 | 0,00 | 299,06 | 0,00 | 299,06 | 0,00 | |
| Subelemento | 47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | |
| Proj/Ativ. | 2105 | Gestão das Atividades do Piso Básico Variavel III - Equipe Volante | 12.736,84 | 2.000,00 | 12.736,84 | 2.000,00 | 12.736,84 | 4.000,00 | 12.736,84 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.14 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 633 | 2.736,84 | 0,00 | 2.736,84 | 0,00 | 2.736,84 | 0,00 | 2.736,84 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 2.736,84 | 0,00 | 2.736,84 | 0,00 | 2.736,84 | 0,00 | 2.736,84 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 14 | DIARIAS NO PAIS | | 0,00 | 2.736,84 | 0,00 | 2.736,84 | 0,00 | 2.736,84 | 0,00 | |
| Elemento | 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 634 | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subelemento | 35 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Proj/Ativ. | 2106 | Gestão das Atividades Prog.Fort.Emergencial do Cadastro Único - PROCAD/SUAS | 16.925,00 | 16.925,00 | 16.925,00 | 16.925,00 | 16.925,00 | 0,00 | 0,00 | 16.925,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO DC 629 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento | 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 630 | 16.925,00 | 16.925,00 | 16.925,00 | 16.925,00 | 16.925,00 | 0,00 | 0,00 | 16.925,00 | 0,00 |
| Fonte | 1.660.0000.000000 | TRANSFERENCIAS DO FNAS | 16.925,00 | 16.925,00 | 16.925,00 | 16.925,00 | 16.925,00 | 0,00 | 0,00 | 16.925,00 | 0,00 |
| Subelemento | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 16.925,00 | 16.925,00 | 16.925,00 | 16.925,00 | 0,00 | 0,00 | 16.925,00 | |
| TOTAL GERAL | | | 1.106.815,35 | 201.836,78 | 947.503,03 | 205.582,18 | 947.503,03 | 213.637,18 | 930.578,03 | 16.925,00 | 159.312,32 |



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|---|------------|------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| 1.660.0000.000000 TRANSFERENCIAS DO FNAS | | | | | | | | | |
| 00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036 | 14020 | 07/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 7120004 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 00000310 25.1002.08.244.0007.2073.339036 | 14019 | 07/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 7120003 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | JOBERLANGELA MACHADO DE SOUSA |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | | | | | | | | | |
| 00000631 25.1002.08.244.0007.2058.339036 | 14018 | 07/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 7120002 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | DANIELLE FERREIRA DE BARROS AGUILAR |
| SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | | | | | | | | | |
| 00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014 | 14083 | 13/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 13120001 | 491,22 | 491,22 | 491,22 | 0,00 | HOSANA RODRIGUES DE BRITO |
| PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A CAPITAL MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA V7 DO (SIBEC), QUE SERÁ REALIZADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2023. PORTARIA Nº 052/2023 - SMADS/PMO. | | | | | | | | | |
| 00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014 | 694 | 15/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 0 | 1.052,61 | 1.052,61 | 1.052,61 | 0,00 | LUZIA DE MARIA ARAUJO DA SILVA |
| EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM ATE A CIDADE DE MACAPA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | | | | | | |
| 00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036 | 14155 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120016 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | BASTIRA NARCISO DOS SANTOS |
| SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCILA- CRAS. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036 | 14156 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120017 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | CAMILA DE OLIVEIRA MENEZES |
| SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 00000301 25.1002.08.244.0007.2061.339036 | 14153 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120014 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ELIANE SERRÃO CORREIA |
| SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 00000301 25.1002.08.244.0007.2061.339036 | 14154 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120015 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | STHEFANNI MAYARA DOS SANTOS DA SILVA |
| SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036 | 14141 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120002 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | MAIARA BARBOSA MIRANDA |
| SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036 | 14142 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120003 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | CLARICE SILVA VIEIRA |
| SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF, REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036 | 14143 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120004 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | CLEIA DOS SANTOS LIMA |
| SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

| Dotação | Nº Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| 00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036 | 14145 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120006 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | ERICA PRISCILA NASCIMENTO VASCONCELOS |
| SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036 | 14146 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120007 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | FLAVIO FARIAS MOURA |
| SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -PCF. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036 | 14147 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120008 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | ICARO GÓES SABOIA |
| SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036 | 14148 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120009 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | JACIARA ALVES DE SOUSA |
| SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036 | 14150 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120011 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | TAYLOR HENRI PIRES NASCIMENTO |
| SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036 | 14151 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120012 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | RENATA DE OLIVEIRA CARDOSO |
| SERVIÇO PRESATDO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | |
| 00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036 | 14152 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120013 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | WEVERTON PEREIRA DA SILVA |
| RERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENNTE A DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 00000631 25.1002.08.244.0007.2058.339036 | 14138 | 22/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 22120001 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | LUCILEIDE DA SILVA LIMA |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL DO CREAS. REF MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | | | | | | | | | |
| 00000634 25.1002.08.244.0007.2105.339036 | 14159 | 23/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 23120001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ANTONIO MAURICIO BRASIL GOUVÊA |
| SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTÊNTE SOCIAL NO CRAS VOLANTE., REFERENTE A DEZEMBRO DE 202. | | | | | | | | | |
| 00000310 25.1002.08.244.0007.2073.339036 | 14162 | 26/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 26120001 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | ANA CLAUDIA CAMARÃO OS SANTOS |
| SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 12/2023. | | | | | | | | | |
| 00000630 25.1002.08.244.0007.2106.339039 | 14169 | 28/12/2023 | 1.660.0000.000000 | 28120001 | 16.925,00 | 16.925,00 | 0,00 | 16.925,00 | SOFINTECH LTDA |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A FIM DE OTIMIZAR A MELHORIA DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REDE SUAS NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE. | | | | | | | | | |
| TOTAL DA FONTE | | | | | 53.268,83 | 53.268,83 | 36.343,83 | 16.925,00 | |

1.661.0000.000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

| Dotação | N° Empenho | Data | Fonte | Processo | Valor | Liquidado | Pago | A pagar | Fornecedor |
|--|------------|------------|-------------------|----------|---------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| | | | | | Valor anulado | | | | |
| 00000305 25.1002.08.244.0007.2069.339032 | 14017 | 07/12/2023 | 1.661.0000.000000 | 7120001 | 43.125,00 | 43.125,00 | 43.125,00 | 0,00 | A. DIAS PEREIRA |
| SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTOS URNA MORTUÁRIA PADRÃO ASSISTENCIAL E SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CORPO. | | | | | | | | | |
| 00000307 25.1002.08.244.0007.2069.339039 | 696 | 15/12/2023 | 1.661.0000.000000 | 0 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | | | | | | | | | |
| 00000305 25.1002.08.244.0007.2069.339032 | 14137 | 21/12/2023 | 1.661.0000.000000 | 21120001 | 105.418,95 | 105.418,95 | 105.418,95 | 0,00 | BEL DISTRIBUIDORA LTDA |
| AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER OS BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DE CARÁCTER EVENTUAL DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DAS DOENÇAS INFECCIOSAS FÚNGICAS, CONHECIDAS COMO CRISE DA MANDIOCULTURA NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE. | | | | | | | | | |
| TOTAL DA FONTE | | | | | 148.567,95 | 148.567,95 | 148.567,95 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | 201.836,78 | 201.836,78 | 184.911,78 | 16.925,00 | |