



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/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 - NOVEMBRO/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	644.590,26	2.353.787,09	1.688.924,99
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0	1.394,40	36.715,70	93.864,38	92.469,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0	1.394,40	36.715,70	93.864,38	92.469,98
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0	1.394,40	36.715,70	93.864,38	92.469,98
1.3.2.1.02.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	0	1.394,40	36.715,70	93.864,38	92.469,98
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0	0,00	36.715,70	93.864,38	93.864,38
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	663.467,70	607.874,56	2.259.922,71	1.596.455,01
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	0	459.746,70	607.874,56	2.106.686,40	1.646.939,70
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0	459.746,70	607.874,56	2.106.686,40	1.646.939,70
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0	459.746,70	607.874,56	2.106.686,40	1.646.939,70
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0	0,00	607.874,56	2.106.686,40	2.106.686,40
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	0,00	153.086,31	(50.634,69)
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	0,00	153.086,31	(50.634,69)
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	0,00	153.086,31	(50.634,69)
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	0,00	153.086,31	153.086,31
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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL	0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	TOTAL	664.862,10	1.744.590,26	3.453.787,09	2.788.924,99
--	-------	------------	--------------	--------------	--------------



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	(8.502,81)	745.666,25	50.238,19	741.920,85	43.662,00	716.940,85	28.725,40	361.149,10
Unidade	1002	SEMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO OIAPOQUE - FMAS	1.106.815,35	(8.502,81)	745.666,25	50.238,19	741.920,85	43.662,00	716.940,85	28.725,40	361.149,10
Função	8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.106.815,35	(8.502,81)	745.666,25	50.238,19	741.920,85	43.662,00	716.940,85	28.725,40	361.149,10
Subfunção	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	88.099,30	34.096,86	73.919,30	33.360,00	73.182,44	19.180,00	59.002,44	14.916,86	14.180,00
Programa	7	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	88.099,30	34.096,86	73.919,30	33.360,00	73.182,44	19.180,00	59.002,44	14.916,86	14.180,00
Proj/Ativ.	2104	Gestão das Atividades do Programa Primeira Infancia - PPI/SUAS	88.099,30	34.096,86	73.919,30	33.360,00	73.182,44	19.180,00	59.002,44	14.916,86	14.180,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 626	1.719,30	736,86	1.719,30	0,00	982,44	0,00	982,44	736,86	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	736,86	1.719,30	0,00	982,44	0,00	982,44	736,86	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		736,86	1.719,30	0,00	982,44	0,00	982,44	736,86	
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	33.360,00	72.200,00	33.360,00	72.200,00	19.180,00	58.020,00	14.180,00	14.180,00
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	33.360,00	72.200,00	33.360,00	72.200,00	19.180,00	58.020,00	14.180,00	14.180,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		33.360,00	70.700,00	33.360,00	70.700,00	19.180,00	56.520,00	14.180,00	
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	(42.599,67)	671.746,95	16.878,19	668.738,41	24.482,00	657.938,41	13.808,54	346.969,10
Programa	7	ASSISTENCIA SOCIAL, DEFESA CIVIL	1.018.716,05	(42.599,67)	671.746,95	16.878,19	668.738,41	24.482,00	657.938,41	13.808,54	346.969,10
Proj/Ativ.	2056	Gestão das Atividades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	425.234,98	(59.926,43)	324.737,51	674,25	324.171,79	5.000,00	320.671,79	4.065,72	100.497,47
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	1.500,00	181.755,60	2.820,00	181.755,60	5.000,00	178.255,60	3.500,00	23.110,90



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	1.500,00	144.395,60	1.500,00	144.395,60	5.000,00	140.895,60	3.500,00	23.110,90
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		1.500,00	98.247,60	1.500,00	98.247,60	2.000,00	94.747,60	3.500,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		(3.000,00)	37.148,00	(3.000,00)	37.148,00	0,00	37.148,00	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		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Fonte	2.660.0000.000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO SUAS	37.360,00	0,00	37.360,00	1.320,00	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	1.320,00	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	(61.426,43)	49.474,45	(2.145,75)	48.908,73	0,00	48.908,73	565,72	61.426,43
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	110.900,88	(61.426,43)	49.474,45	(2.145,75)	48.908,73	0,00	48.908,73	565,72	61.426,43
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		(1.269,53)	4.694,35	(1.835,25)	4.128,63	0,00	4.128,63	565,72	
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		(60.156,90)	40.880,10	(310,50)	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	(1.200,00)	17.664,88	(1.200,00)	17.664,88	4.800,00	15.864,88	1.800,00	4.800,00
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	(1.200,00)	15.700,00	(1.200,00)	15.700,00	4.800,00	13.900,00	1.800,00	4.800,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	20.500,00	(1.200,00)	15.700,00	(1.200,00)	15.700,00	4.800,00	13.900,00	1.800,00	4.800,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		1.800,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	
Subelemento	15	LOCACAO DE IMOVEIS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		(6.000,00)	5.500,00	(6.000,00)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
Proj/Ativ.	2061	Gestão do Programa do Serv.de Convivencia e Fort.de Vinculos - SCFV/CREAS	152.254,77	10.562,00	92.860,59	10.562,00	92.860,59	8.862,00	89.360,59	3.500,00	59.394,18
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	8.862,00	47.841,24	8.862,00	47.841,24	8.862,00	47.841,24	0,00	0,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	47.841,24	8.862,00	47.841,24	8.862,00	47.841,24	8.862,00	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		8.862,00	26.586,00	8.862,00	26.586,00	8.862,00	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 - NOVEMBRO/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	1.700,00	41.813,44	1.700,00	41.813,44	0,00	38.313,44	3.500,00	54.366,56
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	96.180,00	1.700,00	41.813,44	1.700,00	41.813,44	0,00	38.313,44	3.500,00	54.366,56
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		1.700,00	18.313,44	1.700,00	18.313,44	0,00	14.813,44	3.500,00	
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	0,00	158.569,63	0,00	158.569,63	0,00	158.569,63	0,00	151.284,57
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	0,00	152.046,75	0,00	152.046,75	0,00	152.046,75	0,00	148.543,95
Fonte	1.661.0000.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	300.590,70	0,00	152.046,75	0,00	152.046,75	0,00	152.046,75	0,00	148.543,95
Subelemento	03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	149.646,75	0,00	149.646,75	0,00	149.646,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Fonte	1.661.0000.000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Proj/Ativ.	2073	Gestão do Programa Índice de Gestao Descentralizada - IGD/ BF- Bolsa Família	79.245,38	3.964,76	67.177,50	2.841,94	64.734,68	3.820,00	64.734,68	2.442,82	12.067,88
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 308	19.232,27	508,77	17.688,44	(614,05)	15.245,62	0,00	15.245,62	2.442,82	1.543,83
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	19.232,27	508,77	17.688,44	(614,05)	15.245,62	0,00	15.245,62	2.442,82	1.543,83
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		508,77	17.688,44	(614,05)	15.245,62	0,00	15.245,62	2.442,82	
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	28.866,00	3.820,00	28.866,00	3.820,00	28.866,00	0,00	3.820,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	32.686,00	3.820,00	28.866,00	3.820,00	28.866,00	3.820,00	28.866,00	0,00	3.820,00



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
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	6.726,00	1.320,00	6.726,00	1.320,00	6.726,00	0,00	
Subelemento	15	LOCACAO DE IMOVEIS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 311	8.875,00	(364,01)	2.899,06	(364,01)	2.899,06	0,00	2.899,06	0,00	5.975,94
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	8.875,00	(364,01)	2.899,06	(364,01)	2.899,06	0,00	2.899,06	0,00	5.975,94
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		(364,01)	299,06	(364,01)	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	4.000,00	10.736,84	4.000,00	10.736,84	2.000,00	8.736,84	2.000,00	2.000,00
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	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	10.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Subelemento	35	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	
Proj/Ativ.	2106	Gestão das Atividades Prog.Fort.Emergencial do Cadastro Único - PROCAD/SUAS	16.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,00
Fonte	1.660.0000.000000	TRANSFERENCIAS DO FNAS	16.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,00
TOTAL GERAL			1.106.815,35	(8.502,81)	745.666,25	50.238,19	741.920,85	43.662,00	716.940,85	28.725,40	361.149,10



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

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	13390	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110004	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	CAMILA DE OLIVEIRA MENEZES
SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL , REFERENCIADA NO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF. MES 10/2023									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	13391	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110005	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	BASTIRA NARCISO DOS SANTOS
PRESTADORA DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PAIF NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000301 25.1002.08.244.0007.2061.339036	13392	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110006	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	ELIANE SERRÃO CORREIA
PRESTADORA DE SERVIÇO COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000301 25.1002.08.244.0007.2061.339036	13393	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110007	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	STHEFANNI MAYARA DOS SANTOS DA SILVA
PRESTADORA DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV/CRAS. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023.									
00000310 25.1002.08.244.0007.2073.339036	13389	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110003	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	ANA CLAUDIA CAMARÃO OS SANTOS
SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO BOLSA FAMÍLIA DO MÊS 10/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13394	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110008	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	JACIARA ALVES DE SOUSA
PRESTADORA DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF/CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13395	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110009	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	WEVERTON PEREIRA DA SILVA
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13396	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110010	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	ERICA PRISCILA NASCIMENTO VASCONCELOS
PRESTADORA DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF/CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13397	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110011	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	TAYLOR HENRI PIRES NASCIMENTO
PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF/CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13398	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110012	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	RENATA DE OLIVEIRA CARDOSO
PRESTADORA DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF/CRAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13399	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110013	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	MAIARA BARBOSA MIRANDA
SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CRAS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13400	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110014	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	ICARO GÓES SABOIA
PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF NO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13401	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110015	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	FLAVIO FARIAS MOURA
PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF/CRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000631 25.1002.08.244.0007.2058.339036	13385	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110001	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	LUCILEIDE DA SILVA LIMA
REFERENTE A SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL DO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000634 25.1002.08.244.0007.2105.339036	13388	01/11/2023	1.660.0000.000000	1110002	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	ANTONIO MAURICIO BRASIL GOUVÊA
SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS VOLANTE. REF: AO MÊS 10/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13402	03/11/2023	1.660.0000.000000	3110001	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	CLEIA DOS SANTOS LIMA
PRESTADORA DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13403	03/11/2023	1.660.0000.000000	3110002	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	CLARICE SILVA VIEIRA
PRESTADORA DE SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.									
00000300 25.1002.08.244.0007.2061.339030	13663	14/11/2023	1.660.0000.000000	14110001	8.862,00	8.862,00	8.862,00	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									
00000626 25.1002.08.243.0007.2104.339014	14027	20/11/2023	1.660.0000.000000	20110003	491,24	0,00	0,00	491,24	CLEIA DOS SANTOS LIMA
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITADORA DO PCF PARTICIPAR DE UMA AÇÃO SOCIAL COLETIVA COMA DEPAC - PROJETO CUREMA, DENOMINADA MISSÃO ILHA BELA. NO PERÍODO DE 20 A 24/11/2023.									
00000626 25.1002.08.243.0007.2104.339014	14021	22/11/2023	1.660.0000.000000	22110001	245,62	0,00	0,00	245,62	CLARICE SILVA VIEIRA
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITADORA DO PCF PARTICIPAR DE UMA AÇÃO NA COMUNIDADE DE VILA VELHA DO CASSIPORE. NOS DIAS 18 E 18 DE 2023.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	13985	24/11/2023	1.660.0000.000000	24110004	701,76	0,00	0,00	701,76	HOSANA RODRIGUES DE BRITO
REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIRETORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA DESLOCAR-SE AS ALDEIAS INDÍGENAS DO RIO OIAPOQUE: GALIBIS, WAHA, ARIRAMBA, KUNANA E VILA DO TAPARABU, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DE UMA AÇÃO INTINERANTE, DE INCLUSÃO E REVISÃO DO CADASTRO UNICO NAS COMUNIDADES INDÍGENAS.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	14029	27/11/2023	1.660.0000.000000	27110002	122,81	0,00	0,00	122,81	ANTONIA VANGELA RAMOS DA SILVA VERAS
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A COMUNIDADE DE VILA VELHA DO CASSIPORE, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DE INCLUSÃO E REVISÃO DO CAD-ÚNICO, NA ITINERANCIA TRT8 DA JUSTIÇA DO TRABALHO.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	14030	27/11/2023	1.660.0000.000000	27110003	122,81	0,00	0,00	122,81	TEREZINHA DE JESUS RAMALHO
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DESLOCAR-SE A COMUNIDADE DE VILA VELHA DO CASSIPORE, PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DE INCLUSÃO E REVISÃO DO CADASTRO UNICO, NA ITINERANCIA TRT8 DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NO DIA 25/11/2023.									
00000308 25.1002.08.244.0007.2073.339014	14032	27/11/2023	1.660.0000.000000	27110004	175,44	0,00	0,00	175,44	NIELSEN PIMENTEL QUARESMA
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DIRETORA DO CAD.ÚNICO PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL COM A INTINERANCIA TRT8, DA JUSTIÇA DO TRABALHO.									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	13962	29/11/2023	1.660.0000.000000	29110004	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	BASTIRA NARCISO DOS SANTOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PAIF-CRAS, REF. MÊS 11/2023.									



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Dotação	N° Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000299 25.1002.08.244.0007.2056.339039	13958	29/11/2023	1.660.0000.000000	29110001	565,72	0,00	0,00	565,72	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA: 3041930 - CRAS, REF. MÊS/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13963	29/11/2023	1.660.0000.000000	29110005	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	CAMILA DE OLIVEIRA MENEZES
SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL PAIF-CRAS, REF. MÊS 11/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13964	29/11/2023	1.660.0000.000000	29110006	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	ELIANE SERRÃO CORREIA
SERVIÇO PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO SCFV-CRAS, REF. MÊS 11/2023.									
00000631 25.1002.08.244.0007.2058.339036	13961	29/11/2023	1.660.0000.000000	29110003	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	LUCILEIDE DA SILVA LIMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS, REF. MÊS 11/2023.									
00000298 25.1002.08.244.0007.2056.339036	343	30/11/2023	1.660.0000.000000	0	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	339	30/11/2023	1.660.0000.000000	0	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.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13965	30/11/2023	1.660.0000.000000	30110001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	STHEFANNI MAYARA DOS SANTOS DA SILVA
SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADORA DO SCFV-CRAS, REF. MÊS 11/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13967	30/11/2023	1.660.0000.000000	30110003	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	MAIARA BARBOSA MIRANDA
SERVIÇO PRESTADO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF-CRAS, REF. MÊS 11/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13968	30/11/2023	1.660.0000.000000	30110004	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	RENATA DE OLIVEIRA CARDOSO
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CRAS, REF. MÊS 11/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13969	30/11/2023	1.660.0000.000000	30110005	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	TAYLOR HENRI PIRES NASCIMENTO
SERVIÇO PRESTADO COMO VISIRADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS, REF. MÊS 11/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13970	30/11/2023	1.660.0000.000000	30110006	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	WEVERTON PEREIRA DA SILVA
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CRAS, REF.MÊS 11/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13971	30/11/2023	1.660.0000.000000	30110007	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	JACIARA ALVES DE SOUSA
SERVIÇO PTRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CRAS, REF. MÊS 11/2023.									
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13972	30/11/2023	1.660.0000.000000	30110008	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	ICARO GÔES SABOIA
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FALIZ-CRAS, REF.MÊS 11/2023.									



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUN.DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL DE OIAPOQUE - FMAS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Dotação	N° Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor	
					Valor anulado					
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13973	30/11/2023	1.660.0000.000000	30110009	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	FLAVIO FARIAS MOURA	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF-CRAS,REF. MÊS 11/2023.										
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13974	30/11/2023	1.660.0000.000000	30110010	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	ERICA PRISCILA NASCIMENTO VASCONCELOS	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -PCF/CRAS. REF. MES 11-/2023.										
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13975	30/11/2023	1.660.0000.000000	30110011	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	CLEIA DOS SANTOS LIMA	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF/CRAS, REF. MÊS 11/2023.										
00000627 25.1002.08.243.0007.2104.339036	13976	30/11/2023	1.660.0000.000000	30110012	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	CLARICE SILVA VIEIRA	
SERVIÇO PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF/CRAS, REF. MÊS 11/2023.										
00000631 25.1002.08.244.0007.2058.339036	349	30/11/2023	1.660.0000.000000	0	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.										
00000634 25.1002.08.244.0007.2105.339036	13966	30/11/2023	1.660.0000.000000	30110002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	ANTONIO MAURICIO BRASIL GOUVÊA	
SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS VOLANTE, REF. MÊS 11/2023.										
TOTAL DA FONTE					71.067,40	68.642,00	43.662,00	27.405,40		
TOTAL GERAL					71.067,40	68.642,00	43.662,00	27.405,40		