



PREFEITURA DE
**Cachoeiras
de Macacu**

SEGOV
Secretaria Municipal de
Governo e Casa Civil

OFÍCIO Nº 0114/SEGOV/2025

ASSUNTO: INFORMAÇÃO
(Presta)

REF.: **REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Nº0832/2025** (Vereador Edivaldo Pereira de Souza-PL), referente: Extrato demonstrativo da movimentação financeira (entradas e saídas) realizada no período de 01 de janeiro de 2024 a 30 de junho de 2025, devendo constar a relação de todas as transferências de entrada e saída realizadas, bem como seus depositantes e beneficiários do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

Em, 24 de julho de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, na qualidade de Secretário Municipal de Governo e Casa Civil, em resposta ao contido no Requerimento de Informações, processo nº 0832 de 27 de junho de 2025, venho através deste encaminhar as documentações solicitadas.

Certos de estarmos sempre interagindo com o Poder Legislativo, nos colocamos a inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas, aproveitando a oportunidade para expressar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


GEOVANI SILVA

Secretário Municipal de Governo e Casa Civil

Ao
Exmo. Sr.
VILMAR PEREIRA DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu.

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Processo nº 0912 / 2025 dado pelo
protocolo, distribuído à Presidência

Em, 24 de julho de 2025
Karla Kolimbrowsky
RECEPCIONISTA
Mat. 641
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Arrecadações

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Id: ["0"]; Data Final: 31/12/2024; Agrupar Natureza da Receita: NAO; Exercício: 2024; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2024; Demonstrar recurso?: N; Entidades: [{"valor": "465", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU"}] - Versão: 44 de 08/07/2025 15:36:36

381515
07
Antônio 10/6/24

Página: 1 / 3

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/12/2024

Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU									
48207035	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. P/Física para Criança e Adolescente	26/01/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	770,00	0,00	0,00	770,00
Total do Dia:						770,00	0,00	0,00	770,00
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS	31/01/2024	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	240,69	0,00	0,00	240,69
	1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. Roy. - 5% LEI 7.990/89	31/01/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	644,05	0,00	0,00	644,05
	1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais	31/01/2024	Crédito em Conta	CEF - 5-9	44,57	0,00	0,00	44,57
Total do Dia:						929,31	0,00	0,00	929,31
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS	29/02/2024	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	195,63	0,00	0,00	195,63
	1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. Roy. - 5% LEI 7.990/89	29/02/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	447,18	0,00	0,00	447,18
	1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais	29/02/2024	Crédito em Conta	CEF - 5-9	36,65	0,00	0,00	36,65
Total do Dia:						679,46	0,00	0,00	679,46
	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Transf. P/Física para Criança e Adolescente	21/03/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	191,91	0,00	0,00	191,91
Total do Dia:						191,91	0,00	0,00	191,91
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS	31/03/2024	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	160,43	0,00	0,00	160,43
	1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. Roy. - 5% LEI 7.990/89	31/03/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	397,78	0,00	0,00	397,78
	1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais	31/03/2024	Crédito em Conta	CEF - 5-9	37,90	0,00	0,00	37,90
Total do Dia:						596,11	0,00	0,00	596,11
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS	30/04/2024	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	135,14	0,00	0,00	135,14
	1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. Roy. - 5% LEI 7.990/89	30/04/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	303,74	0,00	0,00	303,74
	1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais	30/04/2024	Crédito em Conta	CEF - 5-9	39,75	0,00	0,00	39,75
Total do Dia:						478,63	0,00	0,00	478,63
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS	31/05/2024	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	152,09	0,00	0,00	152,09
	1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. Roy. - 5% LEI 7.990/89	31/05/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	288,39	0,00	0,00	288,39
	1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais	31/05/2024	Crédito em Conta	CEF - 5-9	37,29	0,00	0,00	37,29
Total do Dia:						477,77	0,00	0,00	477,77
	1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS	28/06/2024	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	227,58	0,00	0,00	227,58
	1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. Roy. - 5% LEI 7.990/89	28/06/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	1.820,90	0,00	0,00	1.820,90
	1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais	28/06/2024	Crédito em Conta	CEF - 5-9	35,51	0,00	0,00	35,51



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Arrecadações

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Id: ["0"]; Data Final: 31/12/2024; Agrupar Natureza da Receita: NAO; Exercício: 2024; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2024; Demonstrar recurso?: N; Entidades: [{"valor": "465", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU"}] - Versão: 44 de 08/07/2025 15:36:36



Página: 2 / 3
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido
Total do Dia:						2.083,99	0,00	0,00	2.083,99
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		31/07/2024	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	242,40	0,00	0,00	242,40
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. Roy. - 5% LEI 7.990/89		31/07/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	1.864,65	0,00	0,00	1.864,65
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais		31/07/2024	Crédito em Conta	CEF - 5-9	40,91	0,00	0,00	40,91
Total do Dia:						2.147,96	0,00	0,00	2.147,96
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		31/08/2024	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	232,74	0,00	0,00	232,74
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. Roy. - 5% LEI 7.990/89		31/08/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	1.740,01	0,00	0,00	1.740,01
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais		31/08/2024	Crédito em Conta	CEF - 5-9	39,27	0,00	0,00	39,27
Total do Dia:						2.012,02	0,00	0,00	2.012,02
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		30/09/2024	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	257,77	0,00	0,00	257,77
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00	Rem. Dep. Banc. Vinc. Roy. - 5% LEI 7.990/89		30/09/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	1.488,94	0,00	0,00	1.488,94
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais		30/09/2024	Crédito em Conta	CEF - 5-9	37,94	0,00	0,00	37,94
Total do Dia:						1.784,65	0,00	0,00	1.784,65
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		31/10/2024	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	413,25	0,00	0,00	413,25
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais		31/10/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	1.515,94	0,00	0,00	1.515,94
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais		31/10/2024	Crédito em Conta	CEF - 5-9	42,44	0,00	0,00	42,44
Total do Dia:						1.971,63	0,00	0,00	1.971,63
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais		29/11/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	1.195,51	0,00	0,00	1.195,51
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais		29/11/2024	Crédito em Conta	CEF - 5-9	36,69	0,00	0,00	36,69
Total do Dia:						1.232,20	0,00	0,00	1.232,20
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		30/11/2024	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	359,29	0,00	0,00	359,29
Total do Dia:						359,29	0,00	0,00	359,29
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		31/12/2024	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	386,52	0,00	0,00	386,52
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais		31/12/2024	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	1.183,84	0,00	0,00	1.183,84
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00	Rem. Dep. Banc. VINC. DEMAIS REC. - Rec. Legais		31/12/2024	Crédito em Conta	CEF - 5-9	43,97	0,00	0,00	43,97
Total do Dia:						1.614,33	0,00	0,00	1.614,33
Total da Entidade:						17.329,26	0,00	0,00	17.329,26



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Arrecadações

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Id. ["0"]. Data Final: 31/12/2024; Agrupar Natureza da Receita: NAO; Exercício: 2024; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2024; Demonstrar recurso?: N. Entidades: [{"valor": "465", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU"}] - Versão 44 de 08/07/2025 15:36:36



PIRICA - MAT.

Página: 3 / 3

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/12/2024

Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido
Total Geral:						17.329,26	0,00	0,00	17.329,26

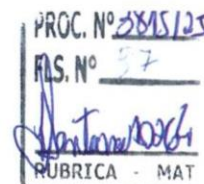


ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 27 / 34

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
(07.952.819/0001-06)												
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 3028 REL PROC. 138/2024												
Documentos Fiscais : 3028		Data : 02/10/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 19.468,69						
16/10	EMP.	137	28/24	3.3.90.39.99.00.00.00	101.601	17.783-0	69/2024	VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA (19.038.976/0001-81)	1.704.0000	9.615,20	0,00	9.615,20
Especificação: Pagamento de inscrição no Curso Lei 14.133/21 - FASE DE PLANEJAMENTO TEORIA E PRÁTICA - Foco a Prática na Fase de Planejamento: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Gestão e Análise de Riscos no município do Rio de Janeiro. Os alunos terão contato com casos práticos ministrados pelo Professor Eduardo Guimarães.												
Documentos Fiscais : 000.176		Data : 02/07/2024		Credor : VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS		Valor : 10.100,00						
17/10	D.EX.		85/24		101.701	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	575,52	0,00	575,52
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2992 REL PROC. 127/2024												
17/10	D.EX.		82/24		101.702	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	1.789,10	0,00	1.789,10
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2993 REL PROC. 128/2024												
Documentos Fiscais : 128/2024		Data : 09/09/2024		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Valor : 1.789,10						
18/10	EMP.	139	30/24	3.3.90.36.16.00.00.00			65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado. Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA, conf. Processo Administrativo nº 064/2023. Ref. mês Agosto/2024 - período de 05/09/2024 a 04/10/2024												
Documentos Fiscais : 139/2024-01		Data : 18/10/2024		Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO		Valor : 3.000,00						
18/10	D.EX.		91/24		101.802	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	287,16	0,00	287,16
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 3027 REL PROC. 137/2024												
Documentos Fiscais : 43897		Data : 08/10/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 287,16						
18/10	D.EX.		90/24		101.803	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	119,65	0,00	119,65
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3027 REL PROC. 137/2024												
Documentos Fiscais : 6432934		Data : 08/10/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 119,65						
18/10	EMP.	134	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	101.806	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	16.432,92	0,00	16.432,92
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 3028 REL PROC. 138/2024												
Documentos Fiscais : 3028		Data : 02/10/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 19.468,69						
18/10	D.EX.		94/24		101.807	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	934,50	0,00	934,50
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 3028 REL PROC. 138/2024												
Documentos Fiscais : 43898		Data : 08/10/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 934,50						
18/10	D.EX.		93/24		101.807	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	389,37	0,00	389,37
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3028 REL PROC. 138/2024												
Documentos Fiscais : 6432933		Data : 08/10/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 389,37						
18/10	EMP.	133	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	101.808	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	5.013,22	0,00	5.013,22
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 3027 REL PROC. 137/2024												



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 28 / 34

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 3027 Data : 02/10/2024 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
18/10	D.EX.		96/24		101801	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.704.0000	5.982,52 13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 139/2024												
Documentos Fiscais : 139/2024 - 02 Data : 18/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
18/10	EMP.	135	30/24	3.3.90.36.16.00.00.00	101805	17.783-0	65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	Valor : 1.704.0000	13,20 2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA conf. Processo Administrativo nº 064/2023. Ref. mês Agosto/2024 - período de 05/09/2024 a 04/10/2024												
Documentos Fiscais : 139/2024-01 Data : 18/10/2024 Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO												
21/10	EMP.	140	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00			81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	Valor : 1.704.0000	3.000,00 4,13	4,13	0,00
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. Ref. N.Fiscal nº 073842394 - Através de Guia Judicial nº 81010000105662994												
Documentos Fiscais : 105662994 Data : 17/10/2024 Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.												
22/10	D.EX.		97/24		102201	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.704.0000	343,92 4,13	0,00	4,13
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 073842394 REL PROC. 143/2024 - AMPLA												
Documentos Fiscais : 43964 Data : 18/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
23/10	EMP.	141	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00			5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	Valor : 1.501.0000	4,13 5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - N.FISCAL Nº 494												
Documentos Fiscais : 494 Data : 23/10/2024 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA												
23/10	EMP.	140	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00	102.301	17.782-2	81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	Valor : 1.704.0000	250,00 339,79	0,00	339,79
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. Ref. N.Fiscal nº 073842394 - Através de Guia Judicial nº 81010000105662994												
Documentos Fiscais : 105662994 Data : 17/10/2024 Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.												
23/10	EMP.	136	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00	102.302	17.782-2	5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	Valor : 1.501.0000	343,92 245,00	0,00	245,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - REF M/ 09/2024 REL PROC. 133/2024												
Documentos Fiscais : 133/2024 Data : 30/09/2024 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA												
31/10	EMP.	144	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00			56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	Valor : 1.501.0000	250,00 11,52	11,52	0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ												
PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REL PROC. 140/2024												
31/10	EMP.	145	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00			39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	Valor : 1.704.0000	72,00 13,20	13,20	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS OUTUBRO/2024 - REL PROC. 142/2024												
Documentos Fiscais : 142/2024 Data : 31/10/2024 Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN												
31/10	EMP.	138	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	802751	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	Valor : 1.704.0000	3.000,00 72,00	0,00	72,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. REF. MÊS OUTUBRO/2024												
Documentos Fiscais : 010/2024 - 10/24 Data : 31/10/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A.												
05/11	EMP.	141	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00	110.502	17.782-2	5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	Valor : 1.501.0000	72,00 245,00	0,00	245,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - N.FISCAL Nº 494												
Documentos Fiscais : 494 Data : 23/10/2024 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA												



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

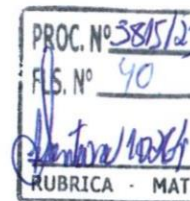


Página: 29 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/11	D.EX.		98/24		110501	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00	5,00
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 494 REL PROC. 141/2024												
Documentos Fiscais : 6434679 Data : 21/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 5,00												
08/11	EMP.	142	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00	110801	17.783-0	39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS OUTUBRO/2024 - REL PROC. 142/2024												
Documentos Fiscais : 142/2024 Data : 31/10/2024 Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN Valor : 3.000,00												
08/11	D.EX.		100/24		110802	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 142/2024												
Documentos Fiscais : 43983 Data : 21/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 13,20												
19/11	D.EX.		92/24		111.901	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	562,49	0,00	562,49
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3027 REL PROC. 137/2024												
Documentos Fiscais : 137/2024 Data : 14/10/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 562,49												
19/11	D.EX.		95/24		111.902	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	1.711,90	0,00	1.711,90
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3028 REL PROC. 138/2024												
Documentos Fiscais : 138/23024 Data : 14/10/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 1.711,90												
22/11	EMP.	146	30/24	3.3.90.36.16.00.00.00		65/2023		FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA, conf. Processo Administrativo nº 064/2023. Período de 05/10/2024 a 04/11/2024 rel Proc. 151/2024												
Documentos Fiscais : 151/2024 Data : 22/11/2024 Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO Valor : 2.986,80												
22/11	EMP.	147	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00		5/2022		CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - N.FISCAL Nº 514 REL PROC. 153/2024												
Documentos Fiscais : 514 Data : 11/11/2024 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Valor : 245,00												
22/11	EMP.	148	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	863,54	863,54	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA 1S DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. N.FISCAL Nº 3057 REL PROC.49/2024												
Documentos Fiscais : 3057 Data : 22/11/2024 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 5.982,52												
25/11	EMP.	149	35/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	3.130,63	3.130,63	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF N.FISCAL Nº 3058 REL PROC. 150/2024												
Documentos Fiscais : 3058 Data : 04/11/2024 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 19.560,45												
25/11	EMP.	150	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00		39/2021		ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF MÊS 11/2024 RTEL PROC. 154/2024												
Documentos Fiscais : 154/2024 Data : 25/11/2024 Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN Valor : 3.000,00												
25/11	EMP.	151	36/24	3.3.90.91.20.00.00.00				Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (28.538.734/0001-48)	1.501.0000	5,26	5,26	0,00

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU****Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 30 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0802815-56.2024.8.19.0012. REF NFISCAL Nº 076672175 AMPLA - BOLETO 81010000106256582 DE 06/11 - 10/2024												
Documentos Fiscais :		106256582		Data : 06/11/2024		Credor : Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro		Valor :		432,99		
25/11	EMP.	143	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00	112.502	17.782-2	5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	245,00	0,00	245,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ. COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - N.FISCAL Nº 514 REL PROC. 153/2024												
Documentos Fiscais :		514		Data : 11/11/2024		Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Valor :		245,00		
25/11	EMP.	145	30/24	3.3.90.36.16.00.00.00	112501	17.783-0	65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA, cont. Processo Administrativo nº 064/2023. Período de 05/10/2024 a 04/11/2024 rel Proc. 151/2024												
Documentos Fiscais :		151/2024		Data : 22/11/2024		Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO		Valor :		2.986,80		
25/11	D.EX.		102/24		112501	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00	5,00
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 514 REL PROC. 153/2024												
Documentos Fiscais :		6437161		Data : 18/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		5,00		
25/11	D.EX.		101/24		112502	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 151/2024												
Documentos Fiscais :		44161		Data : 08/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		13,20		
25/11	D.EX.		104/24		112503	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	287,16	0,00	287,16
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 3057 REL PROC. 149/2024												
Documentos Fiscais :		44158		Data : 08/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		287,16		
25/11	EMP.	144	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	112504	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	5.118,98	0,00	5.118,98
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA 1S DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. N.FISCAL Nº 3057 REL PROC. 49/2024												
Documentos Fiscais :		3057		Data : 22/11/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :		5.982,52		
25/11	D.EX.		103/24		112505	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	119,65	0,00	119,65
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3057 REL PROC. 149/2024												
Documentos Fiscais :		6436514		Data : 08/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		119,65		
26/11	EMP.	146	35/24	3.3.90.39.99.02.00.00	112601	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	16.429,82	0,00	16.429,82
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF N.FISCAL Nº 3058 REL PROC. 150/2024												
Documentos Fiscais :		3058		Data : 04/11/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :		19.560,45		
26/11	D.EX.		106/24		112602	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	938,90	0,00	938,90
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 3058 REL PROC. 150/2024												
Documentos Fiscais :		44159		Data : 08/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		938,90		
26/11	D.EX.		107/24		112603	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	391,20	0,00	391,20
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3058 REL PROC. 150/2024												
Documentos Fiscais :		6436515		Data : 08/11/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		391,20		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 31 / 34

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/11	D.EX.		109/24		42.904	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 154/2024												
Documentos Fiscais : 154/2024 - 01 Data : 25/11/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 13,20												
29/11	EMP.	147	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	52.832 -	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.704.0000	48,00	0,00	48,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. NOVEMBRO 2024.												
Documentos Fiscais : 010/2024 - 11/24 Data : 29/11/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A. Valor : 48,00												
03/12	EMP.	150	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	803381	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.704.0000	12,00	0,00	12,00
Especificação: DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. 03/12/2024.												
Documentos Fiscais : 010/2024 - 12/24 Data : 29/11/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A. Valor : 12,00												
04/12	EMP.	148	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00	120401	17.783-0	39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ. DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF MÊS 11/2024 RTEL PROC. 154/2024												
Documentos Fiscais : 154/2024 Data : 25/11/2024 Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN Valor : 3.000,00												
04/12	EMP.	151	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	803391	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.704.0000	12,00	0,00	12,00
Especificação: DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. 04/12/2024.												
Documentos Fiscais : 010/2024 - 04/12 Data : 04/12/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A. Valor : 12,00												
05/12	D.EX.		110/24		120501	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,26	0,00	5,26
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 076672175 AMPLA REL PROC. 146/2024												
Documentos Fiscais : 44235 Data : 21/11/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 5,26												
06/12	EMP.	149	36/24	3.3.90.91.20.00.00.00	120.601	17.782-2		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (28.538.734/0001-48)	1.501.0000	432,99	0,00	432,99
Especificação: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0802815-56.2024.8.19.0012. REF N.FISCAL Nº 076672175 AMPLA - BOLETO 81010000106256582 DE 06/11 - 10/2024												
Documentos Fiscais : 106256582 Data : 06/11/2024 Credor : Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Valor : 432,99												
16/12	D.EX.		108/24		121601	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	1.800,53	0,00	1.800,53
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3058 REL PROC. 150/2024												
Documentos Fiscais : 150/2024 Data : 25/11/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 1.800,53												
16/12	D.EX.		105/24		121602	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	456,73	0,00	456,73
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3057 REL PROC. 149/2024												
Documentos Fiscais : 149/2024 Data : 22/11/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 456,73												
18/12	EMP.	155	36/24	3.3.90.91.20.00.00.00				Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (28.538.734/0001-48)	1.501.0000	5,26	5,26	0,00
Especificação: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0802815-56.2024.8.19.0012. REF BOLETO Nº 81010000107508763												
Documentos Fiscais : 155/2024 Data : 18/12/2024 Credor : Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Valor : 438,49												
18/12	EMP.	157	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00			5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022. N.FISCAL Nº 523 REL PROC. 157/2024												
Documentos Fiscais : 523 Data : 04/12/2024 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Valor : 245,00												
18/12	EMP.	158	35/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	872,38	872,38	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 32 / 34

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/12/2024

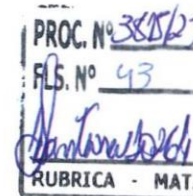
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF N.FISCAL Nº 3107 REL PROC. 158/2024												
Documentos Fiscais :		3107	Data :		05/12/2024		Credor :		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :	5.110,14
18/12	EMP.	159	35/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	3.169,87	3.169,87	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF N.FISCAL Nº 3108 REL PROC. 159/2024												
Documentos Fiscais :		3108	Data :		05/12/2024		Credor :		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :	16.195,69
18/12	EMP.	154	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00	121.804	17.782-2	5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	245,00	0,00	245,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ. COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022. N.FISCAL Nº 523 REL PROC. 157/2024												
Documentos Fiscais :		523	Data :		04/12/2024		Credor :		CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Valor :	245,00
18/12	EMP.	155	36/24	3.3.90.91.20.00.00.00	121.805	17.782-2		Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (28.538.734/0001-48)	1.501.0000	433,23	0,00	433,23
Especificação: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0802815-56.2024.8.19.0012. REF BOLETO Nº 81010000107508763												
Documentos Fiscais :		155/2024	Data :		18/12/2024		Credor :		Tnbunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro		Valor :	438,49
18/12	EMP.	152	35/24	3.3.90.39.99.02.00.00	121801	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	5.110,14	0,00	5.110,14
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF N.FISCAL Nº 3107 REL PROC. 158/2024												
Documentos Fiscais :		3107	Data :		05/12/2024		Credor :		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :	5.110,14
18/12	D.EX.		111/24		121801	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00	5,00
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 523 REL PROC. 157/2024												
Documentos Fiscais :		6440875	Data :		09/12/2024		Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :	5,00
18/12	EMP.	153	35/24	3.3.90.39.99.02.00.00	121802	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	16.195,69	0,00	16.195,69
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF N.FISCAL Nº 3108 REL PROC. 159/2024												
Documentos Fiscais :		3108	Data :		05/12/2024		Credor :		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :	16.195,69
18/12	D.EX.		112/24		121802	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,26	0,00	5,26
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 079664593 AMPLA REL PROC. 155/2024 - BOLETO 44454												
Documentos Fiscais :		44454	Data :		18/12/2024		Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :	5,26
18/12	EMP.	156	29/24	3.3.90.30.99.00.00.00	121803	17.782-2	96/2024	ANA PATRICIA DA SILVA SANCHES 13510638719 (47.311.393/0001-18)	1.704.0000	9.240,00	0,00	9.240,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL para atender as necessidades do FMCA, no exercício de 2024. Ref N.Fiscal nº 9692200 Rel Proc. 156/2024												
Documentos Fiscais :		9692200	Data :		28/11/2024		Credor :		ANA PATRICIA DA SILVA SANCHES 13510638719		Valor :	9.240,00
18/12	D.EX.		116/24		121803	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	387,31	0,00	387,31
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3108 REL PROC. 159/2024												
Documentos Fiscais :		6440876	Data :		09/12/2024		Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :	387,31
18/12	D.EX.		114/24		121804	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	287,16	0,00	287,16



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 33 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 3107 REL PROC. 158/2024												
Documentos Fiscais : 44418 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
18/12	D.EX.		113/24		121805	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.704.0000	287,16 119,65	0,00	119,65
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3107 REL PROC. 158/2024												
Documentos Fiscais : 6440879 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
18/12	D.EX.		117/24		121806	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.704.0000	119,65 929,55	0,00	929,55
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 3108 REL PROC. 159/2024												
Documentos Fiscais : 44417 Data : 09/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
18/12	EMP.	157	2/24	3.3.90.39.99.01.00.00	803531	17.782-2	9/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	Valor : 1.501.0000	929,55 12,00	0,00	12,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.782-2. EXERCÍCIO 2024. EM 18/12/2024												
Documentos Fiscais : 011/2024 - 18/12 Data : 18/12/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A.												
20/12	EMP.	161	30/24	3.3.90.36.16.00.00.00		65/2023		FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	Valor : 1.704.0000	12,00 13,20	13,20	0,00
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA, conf. Processo Administrativo nº 064/2023. Rel Proc. 160/2024												
Documentos Fiscais : 160/2024 Data : 20/12/2024 Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO												
23/12	EMP.	162	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00		39/2021		ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	Valor : 1.704.0000	2.986,80 13,20	13,20	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. DEZEMBRO DE 2024 PARC. 11/12												
Documentos Fiscais : 161/2024 Data : 20/12/2024 Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN												
23/12	EMP.	163	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00		81/2024		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	Valor : 1.704.0000	2.986,80 5,06	5,06	0,00
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. Ref. N.Fiscal nº 082579112, mês 12/2024 Rel Proc. 162/2024												
Documentos Fiscais : 082579112 Data : 14/12/2024 Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.												
23/12	RESTO	164	18/23	3.3.90.39.41.00.00.00				ESPAÇO CREPE MANIA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA (26.531.312/0001-15)	Valor : 1.501.0000	416,35 18,04	18,04	0,00
Especificação: Prestação de serviços de alimentação, por empresa especializada, para realização de eventos institucionais do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente e do Conselho Tutelar. PROCESSO MÃE: 006/2023, Ref. N.Fiscal nº 18 - Rel Proc. 163/2024												
Documentos Fiscais : 018 Data : 18/12/2024 Credor : ESPAÇO CREPE MANIA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA												
24/12	EMP.	158	30/24	3.3.90.36.16.00.00.00	122401	17.783-0	65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	Valor : 1.704.0000	883,96 2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA, conf. Processo Administrativo nº 064/2023. Rel Proc. 160/2024												
Documentos Fiscais : 160/2024 Data : 20/12/2024 Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO												
24/12	D.EX.		119/24		122402	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.704.0000	2.986,80 13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 160/2024												
Documentos Fiscais : 44419 Data : 18/12/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
30/12	EMP.	159	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00	123.004	17.783-0	81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	Valor : 1.704.0000	13,20 416,35	0,00	416,35
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. Ref. N.Fiscal nº 082579112, mês 12/2024 Rel Proc. 162/2024												
Documentos Fiscais : 082579112 Data : 14/12/2024 Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.												
30/12	RESTO	161	18/23	3.3.90.39.41.00.00.00	123001	17.782-2		ESPAÇO CREPE MANIA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA (26.531.312/0001-15)	Valor : 1.501.0000	416,35 883,96	0,00	883,96



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 34 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
Especificação: Prestação de serviços de alimentação, por empresa especializada, para realização de eventos institucionais do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente e do Conselho Tutelar. PROCESSO MÃE: 006/2023, Ref. N.Fiscal nº 18 - Rel Proc. 163/2024													
Documentos Fiscais :		018		Data :		18/12/2024		Credor : ESPAÇO CREPE MANIA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		Valor :	883,96		
30/12	EMP.	162	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00	123001	17.783-0	39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.986,80	0,00	2.986,80	
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. DEZEMBRO DE 2024 PARC. 11/12													
Documentos Fiscais :		161/2024		Data :		20/12/2024		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor :	2.986,80		
30/12	D.EX.		121/24		123002	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	5,06	0,00	5,06	
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 082579112 AMPLA REL PROC. 162/2024 - BOLETO 44577													
Documentos Fiscais :		44577		Data :		20/12/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :	5,06		
30/12	D.EX.		122/24		123002	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	18,04	0,00	18,04	
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 18 REL PROC. 163/2024													
Documentos Fiscais :		6442301		Data :		20/01/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :	18,04		
30/12	D.EX.		120/24		123003	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	13,20	0,00	13,20	
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 161/2024													
Documentos Fiscais :		44593		Data :		20/12/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :	13,20		
30/12	EMP.	160	37/24	3.3.90.39.99.01.00.00	803531	17.783-0		BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.704.0000	48,00	0,00	48,00	
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. EXERCÍCIO 2024. 12/2024													
Documentos Fiscais :		010/2024-12		Data :		30/12/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S.A.		Valor :	48,00		
30/12	EMP.	163	2/24	3.3.90.39.99.01.00.00	893651	17.782-2	9/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.501.0000	12,00	0,00	12,00	
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.782-2. EXERCÍCIO 2024. 18/12/2024													
Documentos Fiscais :		009/2024 -18/12		Data :		18/12/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S.A.		Valor :	12,00		
Total Geral :										406.929,56	41.524,93	365.404,63	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 1 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU										406.929,56	41.524,93	365.404,63
15/01	EMP.	1	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00	11.501	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	239,98	0,00	239,98
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) PARCELA: 01/12												
Documentos Fiscais: 000.254.020				Data: 31/12/2023			Credor: AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA			Valor:	239,98	
22/01	RESTO	4	11/23	3.3.90.39.58.00.00.00				CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA OI E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRANDO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS IP PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ. COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR. PARCELA: 05/12 PROCESSO MÃE: 014/2022 (TERMO ADITIVO)												
Documentos Fiscais: 397				Data: 08/01/2024			Credor: CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			Valor:	250,00	
22/01	RESTO	3	19/23	3.3.90.36.15.00.00.00	012202	17.783-0		CESAR ROBERTO DA SILVA COSTA ()	1.704.0000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA: ROMEU CAETANO GUIDA, 68, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CMDCA/FMCA PARCELA: 05/12 PERÍODO: 05/12/2023 A 04/01/2024 PROCESSO: 034/2022 (TERMO ADITIVO)												
Documentos Fiscais: 005/2023				Data: 04/01/2024			Credor: CESAR ROBERTO DA SILVA COSTA			Valor:	1.650,00	
22/01	RESTO	2	28/23	3.3.90.39.43.00.00.00	12.201	17.783-0	24/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.501.0000	440,33	0,00	440,33
Especificação: PAGAMENTO DA EMPRESA AMPLA ELÉTRICA S.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CMDCA/FMCA PERÍODO: 16/11/2023 A 15/12/2023 PROCESSO MÃE: 024/2023												
Documentos Fiscais: 047348563				Data: 12/12/2023			Credor: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.			Valor:	440,33	
22/01	RESTO	4	11/23	3.3.90.39.58.00.00.00	12.203	17.783-0		CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	245,00	0,00	245,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA OI E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRANDO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS IP PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ. COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR. PARCELA: 05/12 PROCESSO MÃE: 014/2022 (TERMO ADITIVO)												
Documentos Fiscais: 397				Data: 08/01/2024			Credor: CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA			Valor:	250,00	
22/01	EMP.	7	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	830221	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.704.0000	12,00	0,00	12,00
Especificação: TED DOC ELETRÔNICO PAGAMENTO DE DESPESA DO FMCA DOC. Nº: 830.221.100.071.553 CONTA: 17.783-0												
Documentos Fiscais: 830221100071553				Data: 22/01/2024			Credor: BANCO DO BRASIL S.A.			Valor:	12,00	
26/01	RESTO	5	33/23	3.3.90.39.99.00.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	2.163,40	2.163,40	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. FUNÇÃO: MOTORISTA CAT: B PARCELA: 02/12												
Documentos Fiscais: 00002671				Data: 09/01/2024			Credor: FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA			Valor:	9.382,58	
26/01	RESTO	9	33/23	3.3.90.39.99.00.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	1.262,64	1.262,64	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. FUNÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA PARCELA: 02/12												
Documentos Fiscais: 2672				Data: 09/01/2024			Credor: FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA			Valor:	5.982,52	
26/01	RESTO	11	5/23	3.3.90.36.15.00.00.00				ANGEL ZOIVAN ABUNAMAN ()	1.704.0000	1,69	1,69	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S). FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 2 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PARCELA: 12/12 PERÍODO: 28/12/2023 A 27/01/2024 PROCESSO: 039/2021 (TERMO ADITIVO)												
Documentos Fiscais :		12/12/2023		Data : 12/12/2023		Credor : ANGEL ZOIVAN ABUNAMAN		Valor :		2.662,55		
26/01	RESTO	5	31/23	3.3.90.30.07.00.00.00	012601	17.782-2	25/2023	SOUSA PUPO COM. DE PROD. ALIMENT., BEB. E PAPELARIA EIRELE (15.323.490/0001-34)	1.501.0000	300,20	0,00	300,20
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, ENVASADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR E O FMCA, CONFORME RESOLUÇÃO CONANDA 231/2023 ART 4º PARAGRAFO 1º												
Documentos Fiscais :		000.000.549		Data : 26/01/2024		Credor : SOUSA PUPO COM. DE PROD. ALIMENT., BEB. E PAPELARIA EIRELE		Valor :		300,20		
26/01	RESTO	8	33/23	3.3.90.39.99.00.00.00	012601	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	7.031,53	0,00	7.031,53
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. FUNÇÃO: MOTORISTA CAT: B PARCELA: 02/12												
Documentos Fiscais :		00002671		Data : 09/01/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :		9.382,58		
26/01	D.EX.		4/24		012602	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	187,65	0,00	187,65
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REF. AO ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA FRONTIER, NOTA FISCAL Nº 2671 DE 09/01/2024. PROC. ADMIN. Nº 007/2024												
Documentos Fiscais :		6179116		Data : 25/01/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		187,56		
26/01	D.EX.		6/24		012603	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	119,65	0,00	119,65
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REF. A CONTRIBUIÇÃO AO ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA FRONTIER, NOTA FISCAL Nº 2672 DE 09/01/2024. PROC. ADMIN. Nº 006/2024.												
Documentos Fiscais :		6179114		Data : 25/01/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		119,65		
26/01	RESTO	9	33/23	3.3.90.39.99.00.00.00	012604	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	4.600,23	0,00	4.600,23
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. FUNÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA PARCELA: 02/12												
Documentos Fiscais :		2672		Data : 09/01/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :		5.982,52		
26/01	D.EX.		7/24		012605	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	287,16	0,00	287,16
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REF. A CONTRIBUIÇÃO AO IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA FRONTIER, NOTA FISCAL Nº 2672 DE 09/01/2024. PROC. ADMIN. Nº 006/2024.												
Documentos Fiscais :		40422		Data : 25/01/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		287,16		
26/01	D.EX.		1/24		012606	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	450,36	0,00	450,36
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do IRRF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. FUNÇÃO: MOTORISTA CAT: B PARCELA: 02/1												
Documentos Fiscais :		40424		Data : 25/01/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		450,36		
26/01	D.EX.		3/24		11.801	17.783-0		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)	1.704.0000	856,52	0,00	856,52
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REF. A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA FRONTIER, NOTA FISCAL Nº 2625 DE 11/12/2023. PROC. ADMIN. Nº 081/2023												
Documentos Fiscais :		50000198966914		Data : 17/01/2024		Credor : INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		Valor :		856,52		
26/01	D.EX.		5/24		11.802	17.783-0		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)	1.704.0000	399,96	0,00	399,96
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REF. A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA FRONTIER, NOTA FISCAL Nº 2624 DE 11/12/2023. PROC. ADMIN. Nº 080/2023.												
Documentos Fiscais :		50000198966914		Data : 17/01/2024		Credor : INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		Valor :		399,96		
26/01	EMP.	6	2/24	3.3.90.39.99.01.00.00	840261	17.782-2	9/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.501.0000	12,00	0,00	12,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 3 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: TED DOC ELETRÔNICO PAGAMENTO DE DESPESA DO FMCA DOC. Nº: 840.261.100.209.142 CONTA: 17.782-2												
Documentos Fiscais : 840261100209142 Data : 26/01/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A.												
26/01	EMP.	10	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	840261	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	Valor : 1.704.0000	12,00 24,00	0,00	24,00
Especificação: TED DOC ELETRÔNICO PAGAMENTO DE DESPESA DO FMCA DOC. Nº: 840.261.100.209.143 - R\$ 12,00 DOC. Nº: 840.261.100.209.144 - R\$ 12,00 CONTA: 17.783-0												
Documentos Fiscais : 840261100209143 Data : 26/01/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A.												
31/01	D.EX.		8/24		013101	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.704.0000	24,00 1,69	0,00	1,69
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPF DO PROCESSO 3/2024.												
Documentos Fiscais : 40125 Data : 31/01/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
31/01	RESTO	11	5/23	3.3.90.36.15.00.00.00	013102	17.783-0		ANGEL ZOVAIN ABUNAMAN ()	Valor : 1.704.0000	1,69 2.660,86	0,00	2.660,86
Especificação: LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PARCELA: 12/12 PERÍODO: 28/12/2023 A 27/01/2024 PROCESSO: 039/2021 (TERMO ADITIVO)												
Documentos Fiscais : 12/12/2023 Data : 12/12/2023 Credor : ANGEL ZOVAIN ABUNAMAN												
31/01	EMP.	13	4/24	3.3.90.39.99.01.00.00	727220	5-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00.360.305/0001-04)	Valor : 1.799.0000	2.662,55 55,00	0,00	55,00
Especificação: MANUTENÇÃO DE CONTA 005-9.												
Documentos Fiscais : 727220 Data : 25/01/2024 Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF												
31/01	EMP.	12	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	800311	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	Valor : 1.704.0000	55,00 12,00	0,00	12,00
Especificação: TED DOC ELETRÔNICO PAGAMENTO DE DESPESA DO FMCA DOC. Nº: 800.311.100.281.035 CONTA: 17.783-0												
Documentos Fiscais : 800311100281035 Data : 31/01/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A.												
20/02	RESTO	17	11/23	3.3.90.39.58.00.00.00				CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	Valor : 1.501.0000	12,00 5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA OI E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRANDO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS IP PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR. PARCELA: 06/12 PROCESSO MÃE: 014/2022 (TERMO ADITIVO: 002/2023)												
Documentos Fiscais : 414 Data : 06/02/2024 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA												
20/02	EMP.	14	6/24	3.3.90.36.15.00.00.00	022001	17.783-0		CESAR ROBERTO DA SILVA COSTA ()	Valor : 1.704.0000	250,00 1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA: ROMEU CAETANO GUIDA, 68, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CMDCA/FMCA PARCELA: 06/12 PERÍODO: 05/01/2024 A 04/02/2024 PROCESSO: 034/2022 (TERMO ADITIVO)												
Documentos Fiscais : 006/2024 Data : 04/02/2023 Credor : CESAR ROBERTO DA SILVA COSTA												
20/02	D.EX.		10/24		022003	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.501.0000	1.650,00 5,00	0,00	5,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REF. A CONTRIBUIÇÃO AO ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA RODRIGO SILVA , NOTA FISCAL Nº 414 DE 06/02/2024. PROC. ADMIN. Nº 029/2024.												
Documentos Fiscais : 6183204 Data : 15/02/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
20/02	EMP.	15	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00	22.001	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	Valor : 1.501.0000	5,00 239,98	0,00	239,98

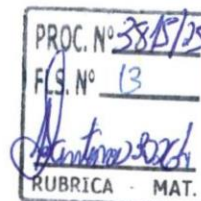


ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 4 / 34

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2024

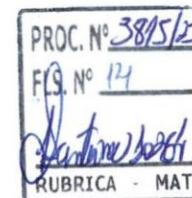
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ. PARCELA: 02/12 PERÍODO: 15/01/2024 A 14/02/2024 PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO)												
Documentos Fiscais :		000.273.124		Data : 31/01/2024		Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA		Valor :		239,98		
20/02	RESTO	16	11/23	3.3.90.39.58.00.00.00	22.002	17.782-2		CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	245,00	0,00	245,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA OI E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRANDO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS IP PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ. COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR. PARCELA: 06/12 PROCESSO MÃE: 014/2022 (TERMO ADITIVO: 002/2023)												
Documentos Fiscais :		414		Data : 06/02/2024		Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Valor :		250,00		
20/02	RESTO	17	28/23	3.3.90.39.43.00.00.00	22.004	17.782-2	24/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.501.0000	470,39	0,00	470,39
Especificação: PAGAMENTO DA EMPRESA AMPLA ELÉTRICA S.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CMDCA/FMCA. PERÍODO: 15/12/2023 A 16/01/2023 PROCESSO MÃE: 024/2023												
Documentos Fiscais :		050243299		Data : 16/01/2024		Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		Valor :		470,39		
20/02	EMP.	18	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	820511	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.704.0000	12,00	0,00	12,00
Especificação: TED DOC ELETRÔNICO PAGAMENTO DE DESPESA DO FMCA DOC. Nº: 820.511.100.174.395 CONTA: 17.783-0												
Documentos Fiscais :		820511100174395		Data : 20/02/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S.A.		Valor :		12,00		
22/02	D.EX.		9/24		022201	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	5,00	0,00	5,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REF. A CONTRIBUIÇÃO AO ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA RODRIGO SILVA, NOTA FISCAL Nº 397 DE 08/01/2024. PROC. ADMIN. Nº 004/2024.												
Documentos Fiscais :		6159192		Data : 07/02/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		5,00		
26/02	EMP.	19	4/24	3.3.90.39.99.01.00.00	727230	5-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00.360.305/0001-04)	1.799.0000	55,00	0,00	55,00
Especificação: PAGAMENTO DE MANUNTEÇÃO DE CONTRA.												
Documentos Fiscais :		727220		Data : 26/02/2024		Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Valor :		55,00		
04/03	EMP.	33	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00		39/2021		ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PARCELA: 01/12 PERÍODO: 28/01/2024 A 27/02/2024 PROCESSO: 039/2021 (SEGUNDO TERMO ADITIVO)												
Documentos Fiscais :		01/12/2024		Data : 20/02/2024		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor :		3.000,00		
04/03	EMP.	20	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00	30401	17.783-0	39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PARCELA: 01/12 PERÍODO: 28/01/2024 A 27/02/2024 PROCESSO: 039/2021 (SEGUNDO TERMO ADITIVO)												
Documentos Fiscais :		01/12/2024		Data : 20/02/2024		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor :		3.000,00		
04/03	D.EX.		11/24		30402	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	13,20	0,00	13,20
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPF DO PROCESSO 35/2024 - LOCAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.												
Documentos Fiscais :		41265		Data : 26/02/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		13,20		
04/03	EMP.	21	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	870641	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.704.0000	12,00	0,00	12,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 5 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

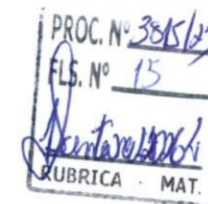
Data	Tipo	Doclo.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
Especificação: TED DOC ELETRÔNICO PAGAMENTO DE DESPESA DO FMCA DOC. Nº: 870.641.100.034.812 CONTA: 17.783-0												
Documentos Fiscais: 870641100034812 Data: 04/03/2024 Credor: BANCO DO BRASIL S.A.												
06/03	EMP.	22	7/24	3.3.90.39.21.00.00.00	551688	17.782-2	14/2024	ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (04.661.919/0001-87)	Valor: 1.501.0000	12,00 100,00	0,00	100,00
Especificação: Pagamento de inscrição no LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONSELHEIRO: UALLAFE DE OLIVEIRA SILVA CPF:155.920.057-09												
Documentos Fiscais: DIVERSOS Data: 06/03/2024 Credor: ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE												
06/03	EMP.	23	7/24	3.3.90.39.21.00.00.00	551688	17.782-2	14/2024	ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (04.661.919/0001-87)	Valor: 1.501.0000	100,00 100,00	0,00	100,00
Especificação: Pagamento de inscrição no LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONSELHEIRO: RENAM CONCEIÇÃO CPF:128.218.997-26												
Documentos Fiscais: DIVERSOS Data: 06/03/2024 Credor: ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE												
06/03	EMP.	24	7/24	3.3.90.39.21.00.00.00	551688	17.782-2	14/2024	ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (04.661.919/0001-87)	Valor: 1.501.0000	100,00 100,00	0,00	100,00
Especificação: Pagamento de inscrição no LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONSELHEIRO: IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA CPF:122.620.617-42												
Documentos Fiscais: DIVERSOS Data: 06/03/2024 Credor: ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE												
06/03	EMP.	25	7/24	3.3.90.39.21.00.00.00	551688	17.782-2	14/2024	ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (04.661.919/0001-87)	Valor: 1.501.0000	100,00 100,00	0,00	100,00
Especificação: Pagamento de inscrição no LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONSELHEIRO: LUIZ CARLOS SANTANA DA COSTA CPF:129.165.707-05												
Documentos Fiscais: DIVERSOS Data: 06/03/2024 Credor: ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE												
06/03	EMP.	26	7/24	3.3.90.39.21.00.00.00	551688	17.782-2	14/2024	ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (04.661.919/0001-87)	Valor: 1.501.0000	100,00 100,00	0,00	100,00
Especificação: Pagamento de inscrição no LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONSELHEIRO: DIONATA BATISTA DE MOURA CPF:119.204.307-33												
Documentos Fiscais: DIVERSOS Data: 06/03/2024 Credor: ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE												
06/03	EMP.	27	7/24	3.3.90.39.21.00.00.00	551688	17.782-2	14/2024	ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (04.661.919/0001-87)	Valor: 1.501.0000	100,00 100,00	0,00	100,00
Especificação: Pagamento de inscrição no LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONSELHEIRO: FABIO LUCIANO AMARAL PEREIRA CPF: 005.689.017-62												
Documentos Fiscais: DIVERSOS Data: 06/03/2024 Credor: ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE												
06/03	EMP.	28	7/24	3.3.90.39.21.00.00.00	551688	17.782-2	14/2024	ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (04.661.919/0001-87)	Valor: 1.501.0000	100,00 100,00	0,00	100,00
Especificação: Pagamento de inscrição no LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONSELHEIRO: GEORGINE ALOAN MENDES DE MAGALHÃES CPF: 041.060.367-89												
Documentos Fiscais: DIVERSOS Data: 06/03/2024 Credor: ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE												
06/03	EMP.	29	7/24	3.3.90.39.21.00.00.00	551688	17.782-2	14/2024	ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (04.661.919/0001-87)	Valor: 1.501.0000	100,00 100,00	0,00	100,00
Especificação: Pagamento de inscrição no LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONSELHEIRO: MARISTER JULIANO CPF: 074.111.667-74												
Documentos Fiscais: DIVERSOS Data: 06/03/2024 Credor: ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE												
06/03	EMP.	30	7/24	3.3.90.39.21.00.00.00	551688	17.782-2	14/2024	ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO	Valor: 1.501.0000	100,00 100,00	0,00	100,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 6 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (04.661.919/0001-87)												
Especificação: Pagamento de inscrição no LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONSELHEIRO: THAYANE CHAGAS SANTANA CPF: 155.920.057-09												
Documentos Fiscais : DIVERSOS Data : 06/03/2024 Credor : ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE												
06/03	EMP.	31	7/24	3.3.90.39.21.00.00.00	551688	17.782-2	14/2024	ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (04.661.919/0001-87)	Valor : 1501.0000	100,00	0,00	100,00
Especificação: Pagamento de inscrição no LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONSELHEIRO: JOSE RICARDO AREDES CPF: 457.333.927-20												
Documentos Fiscais : DIVERSOS Data : 06/03/2024 Credor : ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE												
06/03	EMP.	32	7/24	3.3.90.39.21.00.00.00	551688	17.782-2	14/2024	ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (04.661.919/0001-87)	Valor : 1501.0000	100,00	0,00	100,00
Especificação: Pagamento de inscrição no LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONSELHEIRO: MERIELLEN BARBOSA DA SILVA CPF: 133.859.027-08												
Documentos Fiscais : DIVERSOS Data : 06/03/2024 Credor : ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE												
06/03	EMP.	46	7/24	3.3.90.39.21.00.00.00	551688	17.782-2	14/2024	ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (04.661.919/0001-87)	Valor : 1501.0000	100,00	0,00	100,00
Especificação: Pagamento de inscrição no LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONSELHEIRO: THIAGO EMANUEL WERLY COELHO CPF: 159.850.747-81												
Documentos Fiscais : DIV Data : 06/03/2024 Credor : ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE												
07/03	EMP.	34	7/24	3.3.90.39.21.00.00.00	551688	17.782-2	14/2024	ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (04.661.919/0001-87)	Valor : 1501.0000	100,00	0,00	100,00
Especificação: Pagamento de inscrição no LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CONSELHEIRO: VICTOR FREIRE MARQUES CPF: 155.920.057-09												
Documentos Fiscais : DIVERSOS Data : 06/03/2024 Credor : ASSOCIACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE												
12/03	EMP.	39	12/24	3.3.90.14.01.00.00.00	031201	17.782-2		LUIZ CARLOS SANTANA DA COSTA. ()	Valor : 1501.0000	608,00	0,00	608,00
Especificação: LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TEMA: AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO E A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE ATENDIMENTO.												
Documentos Fiscais : DIÁRIA Data : 11/03/2024 Credor : LUIZ CARLOS SANTANA DA COSTA.												
12/03	EMP.	48	6/24	3.3.90.36.15.00.00.00	031201	17.783-0		CESAR ROBERTO DA SILVA COSTA ()	Valor : 1704.0000	1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA: ROMEU CAETANO GUIDA, 68, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CMDCA/FMCA PARCELA: 07/12 PERÍODO: 05/02/2023 A 04/03/2023 PROCESSO: 034/2022 (TERMO ADITIVO)												
Documentos Fiscais : 007/2024 Data : 04/03/2024 Credor : CESAR ROBERTO DA SILVA COSTA												
12/03	EMP.	38	11/24	3.3.90.14.01.00.00.00	031202	17.782-2		DIONATA BATISTA DE MOURA ()	Valor : 1501.0000	608,00	0,00	608,00
Especificação: LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TEMA: AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO E A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE ATENDIMENTO.												
Documentos Fiscais : DIÁRIA Data : 11/03/2024 Credor : DIONATA BATISTA DE MOURA												
12/03	EMP.	35	8/24	3.3.90.14.01.00.00.00	031203	17.782-2		THIAGO EMANUEL WERLY COELHO ()	Valor : 1501.0000	608,00	0,00	608,00
Especificação: LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TEMA: AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO E A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE ATENDIMENTO.												
Documentos Fiscais : DIÁRIA Data : 11/03/2024 Credor : THIAGO EMANUEL WERLY COELHO												
12/03	EMP.	42	15/24	3.3.90.14.01.00.00.00	031204	17.782-2		MARISTER JULIANO ()	Valor : 1501.0000	608,00	0,00	608,00
Especificação: LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TEMA: AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO E A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE ATENDIMENTO.												
Documentos Fiscais : DIÁRIA Data : 11/03/2024 Credor : MARISTER JULIANO												
12/03	EMP.	36	9/24	3.3.90.14.01.00.00.00	031205	17.782-2		REINAN CONCEIÇÃO ()	Valor : 1501.0000	608,00	0,00	608,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 7 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TEMA: AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO E A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE ATENDIMENTO.												
Documentos Fiscais:		DIÁRIA		Data: 11/03/2024		Credor: REINAN CONCEIÇÃO		Valor:		608,00		
12/03	EMP.	43	16/24	3.3.90.14.01.00.00.00	031206	17.782-2		JOSÉ RICARDO AREDES ()	1.501.0000	608,00	0,00	608,00
Especificação: LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TEMA: AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO E A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE ATENDIMENTO.												
Documentos Fiscais:		DIÁRIA		Data: 11/03/2024		Credor: JOSÉ RICARDO AREDES		Valor:		608,00		
12/03	EMP.	40	13/24	3.3.90.14.01.00.00.00	031207	17.782-2		VICTOR FREIRE MARQUES ()	1.501.0000	608,00	0,00	608,00
Especificação: LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TEMA: AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO E A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE ATENDIMENTO.												
Documentos Fiscais:		DIÁRIA		Data: 11/03/2024		Credor: VICTOR FREIRE MARQUES		Valor:		608,00		
12/03	EMP.	44	17/24	3.3.90.14.01.00.00.00	031208	17.782-2		TAYANE CHAGAS SANTANA ()	1.501.0000	608,00	0,00	608,00
Especificação: LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TEMA: AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO E A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE ATENDIMENTO.												
Documentos Fiscais:		DIÁRIA		Data: 11/03/2024		Credor: TAYANE CHAGAS SANTANA		Valor:		608,00		
12/03	EMP.	37	10/24	3.3.90.14.01.00.00.00	031209	17.782-2		IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA ()	1.501.0000	608,00	0,00	608,00
Especificação: LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TEMA: AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO E A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE ATENDIMENTO.												
Documentos Fiscais:		DIÁRIA		Data: 11/03/2024		Credor: IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA		Valor:		608,00		
12/03	EMP.	45	18/24	3.3.90.14.01.00.00.00	031210	17.782-2		Fábio Luciano Amaral Pereira ()	1.501.0000	1.520,00	0,00	1.520,00
Especificação: LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TEMA: AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO E A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE ATENDIMENTO.												
Documentos Fiscais:		DIÁRIA		Data: 11/03/2024		Credor: Fábio Luciano Amaral Pereira		Valor:		1.520,00		
12/03	EMP.	41	14/24	3.3.90.14.01.00.00.00	171688	17.782-2		GEORGINE ALOAN MENDES DE MAGALHÃES ()	1.501.0000	608,00	0,00	608,00
Especificação: LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - TEMA: AS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO E A ARTICULAÇÃO COM A REDE DE ATENDIMENTO.												
Documentos Fiscais:		DIÁRIA		Data: 11/03/2024		Credor: GEORGINE ALOAN MENDES DE MAGALHÃES		Valor:		608,00		
12/03	EMP.	47	2/24	3.3.90.39.99.01.00.00	810721	17.782-2	9/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.501.0000	120,00	0,00	120,00
Especificação: PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.782-2. TED DO PG DAS TRANSFERÊNCIA DAS DIÁRIA PARA O LXXXIII FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS 810.721.100.119.571/572/573/574/575/576/577/578/579/580 - VALOR DE R\$ 12,00 CADA.												
Documentos Fiscais:		DIV		Data: 12/03/2024		Credor: BANCO DO BRASIL S.A.		Valor:		120,00		
12/03	EMP.	49	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	810721	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.704.0000	12,00	0,00	12,00
Especificação: TED DOC ELETRÔNICO PAGAMENTO DE DESPESA DO FMCA DOC. Nº: 810.721.100.119.581 CONTA: 17.783												
Documentos Fiscais:		DIV		Data: 12/03/2024		Credor: BANCO DO BRASIL S.A.		Valor:		12,00		
14/03	RESTO	51	33/23	3.3.90.39.99.00.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	1.503,77	1.503,77	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. FUNÇÃO: MOTORISTA CAT B												
Documentos Fiscais:		2751		Data: 06/03/2024		Credor: FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor:		9.382,58		
14/03	RESTO	52	33/23	3.3.90.39.99.00.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	878,28	878,28	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. FUNÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO												
Documentos Fiscais:		2750		Data: 06/03/2024		Credor: FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor:		5.840,95		
14/03	D.EX.		14/24		031401	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	450,36	0,00	450,36
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REF. A CONTRIBUIÇÃO AO IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA FRONTIER, NOTA FISCAL Nº 2751 DE 06/03/2024. PROC. ADMIN. Nº 052/2024.												
Documentos Fiscais:		41650		Data: 13/03/2024		Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor:		450,36		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 8 / 34

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D.Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/03	RESTO	53	33/23	3.3.90.39.99.00.00.00	031402	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	4.962,67	0,00	4.962,67
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. FUNÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO												
Documentos Fiscais:		2750	Data: 06/03/2024		Credor: FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor:		5.840,95			
14/03	RESTO	52	33/23	3.3.90.39.99.00.00.00	031403	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	7.878,81	0,00	7.878,81
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. FUNÇÃO: MOTORISTA CAT B												
Documentos Fiscais:		2751	Data: 06/03/2024		Credor: FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor:		9.382,58			
14/03	D.EX.		15/24		031404	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	187,65	0,00	187,65
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REF. A CONTRIBUIÇÃO AO ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA FRONTIER. NOTA FISCAL Nº 2751 DE 06/03/2024. PROC. ADMIN. Nº 052/2024.												
Documentos Fiscais:		6389772	Data: 13/03/2024		Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor:		187,65			
14/03	EMP.	54	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	810471	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.704.0000	24,00	0,00	24,00
Especificação: TED DOC ELETRÔNICO PAGAMENTO DE DESPESA DO FMCA DOC. Nº: 810.741.100.117.586 - R\$ 12,00 DOC. Nº: 810.741.100.117.587 - R\$ 12,00 CONTA: 17.783-0												
Documentos Fiscais:		DIVERSOS	Data: 14/03/2024		Credor: BANCO DO BRASIL S.A.		Valor:		24,00			
18/03	EMP.	51	19/24	3.3.90.47.99.00.00.00	031801	17.782-2		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)	1.501.0000	57,02	0,00	57,02
Especificação: Pelo recolhimento de juros e multa. REF. A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA FRONTIER, NOTA FISCAL Nº 2672 DE 09/01/2024. PROC. ADMIN. Nº 0006/2024. Juros: R\$ 51,27 - Multa: R\$ 5,75												
Documentos Fiscais:		0716240785376615	Data: 18/03/2024		Credor: INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		Valor:		57,02			
18/03	D.EX.		13/24		031801	17.782-2		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)	1.704.0000	575,52	0,00	575,52
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. FUNÇÃO: SERVIÇO DE LIMPEZA												
Documentos Fiscais:		0716240785376615	Data: 18/03/2024		Credor: INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		Valor:		575,52			
18/03	EMP.	50	19/24	3.3.90.47.99.00.00.00	031802	17.782-2		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)	1.501.0000	84,87	0,00	84,87
Especificação: Pelo recolhimento de juros e multa. REF. A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA FRONTIER, NOTA FISCAL Nº 2671 DE 09/01/2024. PROC. ADMIN. Nº 0007/2024. Juros: R\$ 76,31 - Multa: R\$ 8,56												
Documentos Fiscais:		0716240785378722	Data: 18/03/2024		Credor: INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		Valor:		84,87			
18/03	D.EX.		12/24		031802	17.782-2		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)	1.704.0000	856,52	0,00	856,52
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. FUNÇÃO: MOTORISTA												
Documentos Fiscais:		0716240785378722	Data: 18/03/2024		Credor: INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		Valor:		856,52			
19/03	D.EX.		16/24		031901	17.783-0		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)	1.704.0000	481,10	0,00	481,10
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REF. A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA FRONTIER, NOTA FISCAL Nº 2750 DE 06/03/2024. PROC. ADMIN. Nº 051/2024.												
Documentos Fiscais:		0716240799159254	Data: 19/03/2024		Credor: INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		Valor:		481,10			
19/03	D.EX.		17/24		031902	17.783-0		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)	1.704.0000	865,76	0,00	865,76
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REF. REF. A CONTRIBUIÇÃO AO RPPS SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA FRONTIER, NOTA FISCAL Nº 2751 DE 06/03/2024. PROC. ADMIN. Nº 052/2024.												
Documentos Fiscais:		0716240799157192	Data: 19/03/2024		Credor: INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL		Valor:		865,76			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 9 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

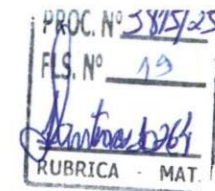
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
19/03	EMP.	55	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00	31.901	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	239,98	0,00	239,98
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ. PARCELA: 03/12 PERÍODO: 15/02/2024 A 14/03/2024 PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO)												
Documentos Fiscais:		000.291.297		Data: 29/02/2024		Credor: AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA		Valor:		239,98		
20/03	RESTO	55	11/23	3.3.90.39.58.00.00.00				CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA OI E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRANDO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS IP PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ. COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR. PARCELA: 07/12 PROCESSO MÃE: 014/2022 (TERMO ADITIVO: 002/2023)												
Documentos Fiscais:		422		Data: 01/03/2024		Credor: CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Valor:		250,00		
20/03	D.EX.		19/24		032001	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	116,81	0,00	116,81
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REF. A CONTRIBUIÇÃO ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA FRONTIER, NOTA FISCAL Nº 2750 DE 06/03/2024. PROC. ADMIN. Nº 051/2024.												
Documentos Fiscais:		6389773		Data: 13/03/2024		Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor:		116,81		
20/03	D.EX.		20/24		032001	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00	5,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS DE SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA OI E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRANDO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS IP PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ.												
Documentos Fiscais:		6390484		Data: 18/03/2024		Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor:		5,00		
20/03	D.EX.		18/24		032002	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	280,37	0,00	280,37
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. REF. A CONTRIBUIÇÃO IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADO PELA EMPRESA FRONTIER, NOTA FISCAL Nº 2750 DE 06/03/2024. PROC. ADMIN. Nº 051/2024.												
Documentos Fiscais:		41649		Data: 13/03/2024		Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor:		280,37		
20/03	RESTO	57	28/23	3.3.90.39.43.00.00.00	32.002	17.782-2	24/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.501.0000	455,56	0,00	455,56
Especificação: PAGAMENTO DA EMPRESA AMPLA ELÉTRICA S.A. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CMDCA/FMCA PERÍODO: 16/01/2024 A 16/02/2024 PROCESSO MÃE: 024/2024.												
Documentos Fiscais:		053208992		Data: 16/02/2024		Credor: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		Valor:		455,56		
20/03	RESTO	56	11/23	3.3.90.39.58.00.00.00	32.003	17.782-2		CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	245,00	0,00	245,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA OI E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRANDO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS IP PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ. COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR. PARCELA: 07/12 PROCESSO MÃE: 014/2022 (TERMO ADITIVO: 002/2023)												
Documentos Fiscais:		422		Data: 01/03/2024		Credor: CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Valor:		250,00		
25/03	EMP.	58	4/24	3.3.90.39.99.01.00.00	727220	5-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00.360.305/0001-04)	1.799.0000	55,00	0,00	55,00
Especificação: RESGATE DE APLICAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MANUNTEÇÃO DA CONTA CAIXA 005-9												
Documentos Fiscais:		DIVERSOS		Data: 25/03/2024		Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Valor:		55,00		
01/04	EMP.	58	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00			39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS FEVEREIRO/2024 REL PROC. 055/24												
Documentos Fiscais:		055/24		Data: 01/04/2024		Credor: ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor:		3.000,00		
01/04	RESTO	60	33/23	3.3.90.39.99.00.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	815,86	815,86	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 10 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTINUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. N.FISCAL Nº 002710 REF. PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/2024 REL. PROC. 030/2024												
Documentos Fiscais : 002710 Data : 06/02/2024 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
01/04	D.EX.		21/24		040101	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)		6.457,16		
									1.704.0000	13,20	0,00	13,20
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período. fev/24 rel proc. 055/24												
Documentos Fiscais : 41830 Data : 22/03/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
01/04	EMP.	59	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00	040102	17.783-0	39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()		13,20		
									1.704.0000	2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF. MÊS FEVEREIRO/2024 REL. PROC. 055/24												
Documentos Fiscais : 055/24 Data : 01/04/2024 Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN												
01/04	EMP.	60	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	13113	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)		3.000,00		
									1.704.0000	12,00	0,00	12,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. EXERCÍCIO 2024.												
Documentos Fiscais : 010/24-01/04 Data : 01/04/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A.												
04/04	RESTO	63	33/23	3.3.90.39.99.00.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)		12,00		
									1.704.0000	1.492,05	1.492,05	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. CONF. N.FISCAL Nº 002709 REL. PROC. 031/2024												
Documentos Fiscais : 002709 Data : 06/02/2024 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
04/04	EMP.	61	19/24	3.3.90.47.99.00.00.00	13105	17.783-0		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)		9.049,51		
									1.501.0000	30,09	0,00	30,09
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, PARA DESPESAS DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO A FATOS DIVERSOS, COMO ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES, E DIVERGENCIAS DE INFORMAÇÕES NO ENVIO DE DECLARAÇÕES. DESPESAS COM MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES: DCTF, SISOBRS E OUTRAS, PARA COM A RECEITA FEDERAL. DESPESA RELATIVA A MULTAS E JUROS CONFORME RETENÇÕES OCORRIDAS NA COTA PARTE DO FPM RELATIVAS A GUIAS DE INSS PAGAS COM DIVERGÊNCIA GFIP X GPS. REF. INSS 02/2024 REL. PROC. 030/24												
Documentos Fiscais : 030/24-02 Data : 04/04/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL												
04/04	D.EX.		24/24		13105	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)		30,09		
									1.704.0000	505,92	0,00	505,92
Especificação: RECOLHIMENTO DE INSS S/ N. FISCAL Nº 002710 REL. PROC. 030/24												
Documentos Fiscais : 030/2024 Data : 01/04/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL												
04/04	EMP.	62	19/24	3.3.90.47.99.00.00.00	40.402	17.783-0		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)		505,92		
									1.501.0000	58,79	0,00	58,79
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, PARA DESPESAS DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO A FATOS DIVERSOS, COMO ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES, E DIVERGENCIAS DE INFORMAÇÕES NO ENVIO DE DECLARAÇÕES. DESPESAS COM MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES: DCTF, SISOBRS E OUTRAS, PARA COM A RECEITA FEDERAL. DESPESA RELATIVA A MULTAS E JUROS CONFORME RETENÇÕES OCORRIDAS NA COTA PARTE DO FPM RELATIVAS A GUIAS DE INSS PAGAS COM DIVERGÊNCIA GFIP X GPS. REF. I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 002709 REL. PROC. 031/2024												
Documentos Fiscais : 031/2024 Data : 04/04/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL												
04/04	D.EX.		27/24		40.402	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)		58,79		
									1.704.0000	988,24	0,00	988,24
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 002709 REL. PROC. 031/2024												
Documentos Fiscais : 031/2024 Data : 04/04/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL												
09/04	EMP.	67	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	13113	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)		988,24		
									1.704.0000	36,00	0,00	36,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. EXERCÍCIO 2024. DO DIA 09/04/2024												
Documentos Fiscais : 010/24-02/04 Data : 09/04/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A.												
09/04	EMP.	63	6/24	3.3.90.36.15.00.00.00	40.901	17.783-0		CESAR ROBERTO DA SILVA COSTA ()		36,00		
									1.704.0000	1.650,00	0,00	1.650,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 11 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Primeiro termo aditivo ao contrato de locação do imóvel para fins não residencial, localizado na Rua: Romeu Caetano Guida, nº: 68 - Campo do Prado - Cachoeiras de Macacu/RJ, destinado a instalação da Sede do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. - Ref. Mês Março/2024 rel. Proc. 056/24												
Documentos Fiscais : 056/2024		Data : 09/04/2024		Credor : CESAR ROBERTO DA SILVA COSTA		Valor : 1.650,00						
09/04	RESTO	64	33/23	3.3.90.39.99.00.00.00	40.902	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	7.347,54	0,00	7.347,54
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. CONF. N.FISCAL Nº 002709 REL PROC. 031/2024												
Documentos Fiscais : 002709		Data : 06/02/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 9.049,51						
09/04	EMP.	65	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	40.902	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	1.446,53	0,00	1.446,53
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. CONF. N.FISCAL Nº 002709												
Documentos Fiscais : 002709-1		Data : 06/02/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 1.446,53						
09/04	D.EX.		22/24		40.903	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	309,94	0,00	309,94
Especificação: RECOLHIMENTO DE IRRF S/ N. FISCAL Nº 002710 REL PROC. 030/24												
Documentos Fiscais : 41330		Data : 28/03/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 309,94						
09/04	RESTO	66	33/23	3.3.90.39.99.00.00.00	40.904	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	5.512,16	0,00	5.512,16
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. N.FISCAL Nº 002710 REF. PERÍODO DE 01/01/24 A 31/01/2024 REL. PROC. 030/2024												
Documentos Fiscais : 002710		Data : 06/02/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 6.457,16						
09/04	D.EX.		25/24		40.905	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	503,81	0,00	503,81
Especificação: PAGTO DE IRRF S/ N.FISCAL Nº 002709 REL PROC. 031/2024												
Documentos Fiscais : 41331		Data : 28/03/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 503,81						
09/04	D.EX.		23/24		40.906	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	129,14	0,00	129,14
Especificação: RECOLHIMENTO DE ISS S/ N. FISCAL Nº 002710 REL PROC. 030/24												
Documentos Fiscais : 6386030		Data : 28/03/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 129,14						
09/04	D.EX.		26/24		40.907	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	209,92	0,00	209,92
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 002709 REL PROC. 031/2024												
Documentos Fiscais : 6386029		Data : 28/03/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 209,92						
12/04	EMP.	68	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	858,34	858,34	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. RTEF. N.FISCAL Nº 002789 REL PROC. 058/2024												
Documentos Fiscais : 002789		Data : 04/04/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 5.982,52						
12/04	EMP.	69	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	1.297,64	1.297,64	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. CONF. N.FISCAL Nº 002790 REL. PROC. 059/2024												
Documentos Fiscais : 002790		Data : 04/04/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 9.382,58						
15/04	EMP.	70	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00			56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	11,51	11,51	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 12 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) - REF.N.FISCAL Nº 311.174 REL. PROC. 057/2024												
Documentos Fiscais :		311.174						Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA	Valor :	239,98		
15/04	D.EX.		34/24		041501	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	11,51	0,00	11,51
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET - REF.N.FISCAL Nº 311.174 REL. PROC. 057/2024												
Documentos Fiscais :		42150						Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor :	11,51		
15/04	EMP.	68	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00	41.502	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	228,46	0,00	228,46
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) - REF.N.FISCAL Nº 311.174 REL. PROC. 057/2024												
Documentos Fiscais :		311.174						Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA	Valor :	239,98		
17/04	EMP.	69	19/24	3.3.90.47.99.00.00.00	041701	17.782-2		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)	1.501.0000	250,00	0,00	250,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, PARA DESPESAS DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO A FATOS DIVERSOS, COMO ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES, E DIVERGENCIAS DE INFORMAÇÕES NO ENVIO DE DECLARAÇÕES. DESPESAS COM MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES: DCTF, SISOBRAS E OUTRAS, PARA COM A RECEITA FEDERAL. DESPESA RELATIVA A MULTAS E JUROS CONFORME RETENÇÕES OCORRIDAS NA COTA PARTE DO FPM RELATIVAS A GUIAS DE INSS PAGAS COM DIVERGÊNCIA GFIP X GPS. MULTAPOR ATRASO DA DCTFWEB APURADA EM 16/02/2024												
Documentos Fiscais :		066/2024						Credor : INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	Valor :	250,00		
17/04	EMP.	70	19/24	3.3.90.47.99.00.00.00	041702	17.782-2		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)	1.501.0000	250,00	0,00	250,00
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, PARA DESPESAS DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO A FATOS DIVERSOS, COMO ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES, E DIVERGENCIAS DE INFORMAÇÕES NO ENVIO DE DECLARAÇÕES. DESPESAS COM MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES: DCTF, SISOBRAS E OUTRAS, PARA COM A RECEITA FEDERAL. DESPESA RELATIVA A MULTAS E JUROS CONFORME RETENÇÕES OCORRIDAS NA COTA PARTE DO FPM RELATIVAS A GUIAS DE INSS PAGAS COM DIVERGÊNCIA GFIP X GPS. MULTAPOR ATRASO DA DCTFWEB APURADA EM 18/03/2024												
Documentos Fiscais :		067/2024						Credor : INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL	Valor :	250,00		
22/04	RESTO	71	28/23	3.3.90.39.43.00.00.00	42.201	17.782-2	24/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.501.0000	492,12	0,00	492,12
Especificação: Contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar de Cachoeiras de Macacu. Ref. m/ 03/2024 rel proc. 054/2024												
Documentos Fiscais :		068120817						Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	Valor :	492,12		
22/04	RESTO	72	28/23	3.3.90.39.43.00.00.00	42.202	17.782-2	24/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.501.0000	520,68	0,00	520,68
Especificação: Contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar de Cachoeiras de Macacu. Ref. Mês 04/2024												
Documentos Fiscais :		063/2024						Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	Valor :	520,68		
25/04	EMP.	73	4/24	3.3.90.39.99.01.00.00		5-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00.360.305/0001-04)	1.799.0000	55,00	0,00	55,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTA: 005-9 REF ABRIL DE 2024 REL PROC. 011/24												
Documentos Fiscais :		011/24-01/04						Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Valor :	55,00		
25/04	RESTO	74	11/23	3.3.90.39.58.00.00.00				CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: Termo Aditivo - Serviço de portabilidade de linha telefônica e implementação de sistema VoIP/ Pbx IP integrando as 2 linhas e 2 ramais IP para o CMDCA e o Conselho Tutelar de Cachoeiras de Macacu/RJ. Conforme Resolução Conanda nº 231 - Art. 4º. Ref. N.Fiscal nº 434 Rel. Proc. 062/2024												
Documentos Fiscais :		434						Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Valor :	250,00		
29/04	EMP.	75	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00			39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.501.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº. 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF. PERÍODO DE 28/03/2024 A 27/04/2024 REL. PROC. 068/2024												
Documentos Fiscais :		068/2024						Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN	Valor :	3.000,00		
29/04	D.EX.		35/24		042901	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00	5,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 13 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Pagamento de I.S.S. s/ N.Fiscal nº 434 Rel. Proc. 062/2024												
Documentos Fiscais : 6401374 Data : 18/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
29/04	D.EX.		29/24		42.901	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.501.0000	5,00 119,65	0,00	119,65
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 002789 REL PROC. 058/2024												
Documentos Fiscais : 6399066 Data : 12/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
29/04	D.EX.		31/24		42.902	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.704.0000	119,65 450,36	0,00	450,36
Especificação: PAGTO DE IRRF S/ N.FISCAL Nº 002790 REL PROC. 059/2024												
Documentos Fiscais : 42131 Data : 12/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
29/04	D.EX.		32/24		42.903	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.501.0000	450,36 187,65	0,00	187,65
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 002790 REL PROC. 059/2024												
Documentos Fiscais : 6399067 Data : 12/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
29/04	D.EX.		28/24		42.905	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.704.0000	187,65 287,16	0,00	287,16
Especificação: PAGTO DE IRRF S/ N.FISCAL Nº 002789 REL PROC. 058/2024												
Documentos Fiscais : 42132 Data : 12/04/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
08/05	EMP.	77	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	108.549	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	Valor : 1.704.0000	287,16 36,00	0,00	36,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. EXERCÍCIO 2024. MAIO/2024 REL PROC 010/24												
Documentos Fiscais : 010/24-01/05 Data : 08/05/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A.												
08/05	EMP.	74	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	50.801	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	Valor : 1.704.0000	36,00 5.004,53	0,00	5.004,53
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. RTEF. N.FISCAL Nº 002789 REL PROC. 058/2024												
Documentos Fiscais : 002789 Data : 04/04/2024 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
08/05	D.EX.		37/24		50.802	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.501.0000	5.982,52 13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE IRRF S/ ALUGUEL CONF. BOLETO BANCÁRIO Nº 42266 REL PROC. 068/24												
Documentos Fiscais : 42266 - 05/01 Data : 08/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
08/05	EMP.	75	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00	50.803	17.783-0	39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	Valor : 1.704.0000	13,20 2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF. PERÍODO DE 28/03/2024 A 27/04/2024 REL. PROC. 068/2024												
Documentos Fiscais : 068/2024 Data : 29/04/2024 Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN												
08/05	EMP.	76	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	50.804	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	Valor : 1.704.0000	3.000,00 7.897,29	0,00	7.897,29
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. CONF. N.FISCAL Nº 002790 REL. PROC. 059/2024												
Documentos Fiscais : 002790 Data : 04/04/2024 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
09/05	EMP.	79	2/24	3.3.90.39.99.01.00.00	102.436	17.782-2	9/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	Valor : 1.501.0000	9.382,58 12,00	0,00	12,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.782-2. EXERCÍCIO 2024. MAIO/2024 REL PROC. 009/24												
Documentos Fiscais : 009/2024 - 09/05 Data : 09/05/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A.												
09/05	RESTO	78	11/23	3.3.90.39.58.00.00.00	50.901	17.782-2		CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	Valor : 1.501.0000	12,00 245,00	0,00	245,00

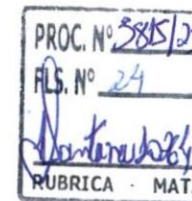


ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 14 / 34

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: Termo Aditivo - Serviço de portabilidade de linha telefônica e implementação de sistema VoIP/ Pbx IP integrando as 2 linhas e 2 ramais IP para o CMDCA e o Conselho Tutelar de Cachoeiras de Macacu/RJ. Conforme Resolução Conanda nº 231 - Art. 4º. Ref. N.Fiscal nº 434 Rel. Proc. 062/2024												
Documentos Fiscais : 434 Data : 12/04/2024 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Valor : 250,00												
16/05	EMP.	79	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00			56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	11,52	11,52	0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO). REF. N.FISCAL Nº 329.784 REL PROC. 080/2024												
Documentos Fiscais : 329.784 Data : 30/04/2024 Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA Valor : 239,98												
16/05	RESTO	80	11/23	3.3.90.39.58.00.00.00				CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: Termo Aditivo - Serviço de portabilidade de linha telefônica e implementação de sistema VoIP/ Pbx IP integrando as 2 linhas e 2 ramais IP para o CMDCA e o Conselho Tutelar de Cachoeiras de Macacu/RJ. Conforme Resolução Conanda nº 231 - Art. 4º - ref. N.Fiscal nº 447 rel. Proc. 077/24												
Documentos Fiscais : 447 Data : 08/05/2024 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Valor : 250,00												
16/05	D.EX.		30/24		51.601	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	571,18	0,00	571,18
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/N.FISCAL Nº 002789 REL PROC. 058/2024												
Documentos Fiscais : 058/2024 Data : 12/04/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 571,18												
16/05	D.EX.		38/24		51.601	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	11,52	0,00	11,52
Especificação: PAGTO DE IRRF S/ N.FISCAL Nº 329.784, CONF. BOLETO BANCÁRIO Nº 42452 REL PROC. 080/2024												
Documentos Fiscais : 42452 Data : 16/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 11,52												
16/05	D.EX.		33/24		51.602	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	847,28	0,00	847,28
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/N.FISCAL Nº 002790 REL PROC. 059/2024												
Documentos Fiscais : 059/2024 Data : 12/04/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 847,28												
17/05	EMP.	84	2/24	3.3.90.39.99.01.00.00 154.830	17.782-2	9/2024		BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.501.0000	48,00	0,00	48,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.782-2. EXERCÍCIO 2024.												
Documentos Fiscais : 009/2024 - 17/05 Data : 17/05/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A. Valor : 48,00												
17/05	EMP.	80	24/24	3.3.90.14.01.00.00.00 51.701	17.782-2			ROSIMERIO FERREIRA BASTOS ()	1.501.0000	240,00	0,00	240,00
Especificação: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LEI 14.133/21 - FASE DE PLANEJAMENTOTEORIA E PRÁTICA - FOCO A PRÁTICA NA FASE DE PLANEJAMENTO: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. GESTÃO E ANÁLISE DE RISCOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2024. REL PROC 072/24												
Documentos Fiscais : 072/2024 Data : 17/05/2024 Credor : ROSIMERIO FERREIRA BASTOS Valor : 240,00												
17/05	EMP.	81	23/24	3.3.90.14.01.00.00.00 51.702	17.782-2			LUIZ CARLOS SANTANA DA COSTA. ()	1.501.0000	240,00	0,00	240,00
Especificação: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LEI 14.133/21 - FASE DE PLANEJAMENTOTEORIA E PRÁTICA - FOCO A PRÁTICA NA FASE DE PLANEJAMENTO: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. GESTÃO E ANÁLISE DE RISCOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2024. REL PROC 071/24												
Documentos Fiscais : 071/2024 Data : 17/05/2024 Credor : LUIZ CARLOS SANTANA DA COSTA. Valor : 240,00												
17/05	EMP.	82	22/24	3.3.90.14.01.00.00.00 51.703	17.782-2			Fábio Luciano Amaral Pereira ()	1.501.0000	624,00	0,00	624,00
Especificação: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LEI 14.133/21 - FASE DE PLANEJAMENTOTEORIA E PRÁTICA - FOCO A PRÁTICA NA FASE DE PLANEJAMENTO: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. GESTÃO E ANÁLISE DE RISCOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2024. REL PROC 070/24												
Documentos Fiscais : 070/2024 Data : 17/05/2024 Credor : Fábio Luciano Amaral Pereira Valor : 624,00												
17/05	EMP.	83	25/24	3.3.90.14.01.00.00.00 51.704	17.782-2			ANGÉLICA CALDEIRA BRIVES ()	1.501.0000	240,00	0,00	240,00
Especificação: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO LEI 14.133/21 - FASE DE PLANEJAMENTOTEORIA E PRÁTICA - FOCO A PRÁTICA NA FASE DE PLANEJAMENTO: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR. GESTÃO E ANÁLISE DE RISCOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2024. REL PROC 074/24												
Documentos Fiscais : 074/2024 Data : 17/05/2024 Credor : ANGÉLICA CALDEIRA BRIVES Valor : 240,00												
27/05	EMP.	87	4/24	3.3.90.39.99.01.00.00		5-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00.360.305/0001-04)	1.799.0000	55,00	0,00	55,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTA: 005-9 - MAIO/2024												



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 15 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 011/24 - 01/05 Data : 27/05/2024 Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF												
27/05	EMP.	86	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	55,00 1.974,20	1.974,20	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF N.FISCAL Nº 2837 REL PROC. 079/2024												
Documentos Fiscais : 2837 Data : 08/05/2024 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
27/05	EMP.	87	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	14.073,87 801,62	801,62	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF N.FISCAL Nº 2840 REL. PROC. 082/2024												
Documentos Fiscais : 2840 Data : 14/05/2024 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
27/05	D.EX.		39/24		052702	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5.911,74 5,00	0,00	5,00
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 447 REL PROC. 077/2024												
Documentos Fiscais : 6408061 Data : 16/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
27/05	EMP.	85	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00	52.701	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	5,00 228,46	0,00	228,46
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO). REF. N.FISCAL Nº 329.784 REL PROC. 080/2024												
Documentos Fiscais : 329.784 Data : 30/04/2024 Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA												
31/05	RESTO	86	11/23	3.3.90.39.58.00.00.00	53.101	17.782-2		CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	239,98 245,00	0,00	245,00
Especificação: Termo Aditivo - Serviço de portabilidade de linha telefônica e implementação de sistema VoIP/ Pbx IP integrando as 2 linhas e 2 ramais IP para o CMDCA e o Conselho Tutelar de Cachoeiras de Macacu/RJ. Conforme Resolução Conanda nº 231 - Art. 4º - ref. N.Fiscal nº 447 rel. Proc. 077/24												
Documentos Fiscais : 447 Data : 08/05/2024 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA												
03/06	EMP.	88	27/24	3.3.90.36.16.00.00.00	60.301	17.783-0		CESAR ROBERTO DA SILVA COSTA ()	1.704.0000	250,00 1.650,00	0,00	1.650,00
Especificação: Primeiro termo aditivo ao contrato de locação do imóvel para fins não residencial, localizado na Rua: Romeu Caetano Guida, nº: 68 - Campo do Prado - Cachoeiras de Macacu/RJ, destinado a instalação da Sede do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. rel proc. 076/2024												
Documentos Fiscais : 076/24 Data : 29/05/2024 Credor : CESAR ROBERTO DA SILVA COSTA												
04/06	D.EX.		43/24		60.401	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	1.650,00 118,23	0,00	118,23
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2837 REL PROC. 082/2024												
Documentos Fiscais : 6409732 Data : 23/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
04/06	EMP.	90	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	60.402	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	118,23 11.818,20	0,00	11.818,20
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF N.FISCAL Nº 2837 REL PROC. 079/2024												
Documentos Fiscais : 2837 Data : 08/05/2024 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
04/06	D.EX.		40/24		60.403	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	14.073,87 281,47	0,00	281,47
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2837 REL PROC. 079/2024												
Documentos Fiscais : 6409731 Data : 23/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
04/06	D.EX.		44/24		60.404	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	281,47 283,76	0,00	283,76
Especificação: PAGTO DE IRRF S/ N.FISCAL Nº 2840 REL PROC. 082/2024												
Documentos Fiscais : 42571 Data : 23/05/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 16 / 34

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/12/2024

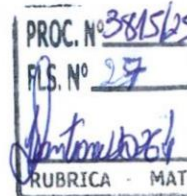
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/06	D.EX.		41/24		60.405	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	675,55	0,00	675,55
Especificação: PAGTO DE IRRF S/ N.FISCAL Nº 2837 REL PROC. 079/2024												
Documentos Fiscais: 42570 Data: 23/05/2024 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
04/06	EMP.	89	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	60.406	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	4.991,89	0,00	4.991,89
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF N.FISCAL Nº 2840 REL. PROC. 082/2024												
Documentos Fiscais: 2840 Data: 14/05/2024 Credor: FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
06/06	EMP.	93	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00			39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REL PROC. 083/24												
Documentos Fiscais: 083/2024 Data: 06/06/2024 Credor: ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN												
06/06	D.EX.		50/24		60.601	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 083/2024												
Documentos Fiscais: 42618 Data: 28/05/2024 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
07/06	EMP.	91	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00	60.701	17.783-0	39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REL PROC. 083/24												
Documentos Fiscais: 083/2024 Data: 06/06/2024 Credor: ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN												
14/06	EMP.	91	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00			5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 REL PROC. 085/24												
Documentos Fiscais: 452 Data: 03/06/2024 Credor: CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA												
14/06	EMP.	92	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.501.0000	278,09	278,09	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 2873 REL PROC. 088/24												
Documentos Fiscais: 2873 Data: 07/06/2024 Credor: FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
14/06	EMP.	94	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.501.0000	112,57	112,57	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 2872 REL PROC. 087/2024												
Documentos Fiscais: 2872 Data: 07/06/2024 Credor: FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
14/06	EMP.	95	20/24	3.3.90.36.16.00.00.00				FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA, conf. Processo Administrativo nº 064/2023. REL PROC. 089/2024												
Documentos Fiscais: 089/2024 Data: 14/06/2024 Credor: FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO												
17/06	RESTO	96	7/23	3.3.90.30.22.00.00.00				WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA (46.600.907/0001-92)	1.501.0000	25,67	25,67	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE FORMA ESTIMADA E COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDCA E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 12 (DOZE) MESES. PROCESSO: 043/2022 REF. N.FISCAL Nº 000.780 REL. 090/2024												
Documentos Fiscais: 000.780 Data: 12/06/2024 Credor: WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA												
17/06	RESTO	97	6/23	3.3.90.30.07.00.00.00				WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA (46.600.907/0001-92)	1.501.0000	17,06	17,06	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 17 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO CONSELHO TUTELAR. AQUISIÇÃO DE FORMA ESTIMADA E COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS DURANTE 12 (DOZE) MESES. PROCESSO: 044/2022 REF.N.FISCAL Nº 000.779 REL PROC. 091/2024												
Documentos Fiscais : 000.779		Data : 12/06/2024		Credor : WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA		Valor : 1.421,96						
17/06	EMP.	98	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00		56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	11,52	11,52		0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) - REF. N.FISCAL Nº 348.435 REL PROC. 086/2024												
Documentos Fiscais : 348.435		Data : 31/05/2024		Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA		Valor : 239,98						
17/06	EMP.	92	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00	61.701	17.782-2	56/2022 AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	228,46	0,00		228,46
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) - REF. N.FISCAL Nº 348.435 REL PROC. 086/2024												
Documentos Fiscais : 348.435		Data : 31/05/2024		Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA		Valor : 239,98						
17/06	D.EX.		45/24		61.701	17.783-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	517,86	0,00		517,86
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2840 REL PROC. 082/2024												
Documentos Fiscais : 082/2024		Data : 27/05/2024		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Valor : 517,86						
17/06	D.EX.		57/24		61.701	17.782-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	11,52	0,00		11,52
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 348.435 REL PROC. 086/2024												
Documentos Fiscais : 42844		Data : 13/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 11,52						
17/06	D.EX.		42/24		61.702	17.783-0	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	1.298,65	0,00		1.298,65
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2837 REL PROC. 079/2024												
Documentos Fiscais : 079/2024		Data : 27/05/2024		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Valor : 1.298,65						
21/06	EMP.	96	2/24	3.3.90.39.99.01.00.00	020.826	17.782-2	9/2024 BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.501.0000	23,44	0,00		23,44
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.782-2. EXERCÍCIO 2024. REF. MÊS JUNHO/2024 REL PROC. 009/24												
Documentos Fiscais : 009/2024 - 06		Data : 21/06/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S.A.		Valor : 23,44						
21/06	EMP.	93	20/24	3.3.90.36.16.00.00.00	62.101	17.783-0	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	2.986,80	0,00		2.986,80
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA, conf. Processo Administrativo nº 064/2023. REL PROC. 089/2024												
Documentos Fiscais : 089/2024		Data : 14/06/2024		Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO		Valor : 3.000,00						
21/06	RESTO	95	6/23	3.3.90.30.07.00.00.00	62.101	17.782-2	WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA (46.600.907/0001-92)	1.501.0000	1.404,90	0,00		1.404,90
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO CONSELHO TUTELAR. AQUISIÇÃO DE FORMA ESTIMADA E COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS DURANTE 12 (DOZE) MESES. PROCESSO: 044/2022 REF.N.FISCAL Nº 000.779 REL PROC. 091/2024												
Documentos Fiscais : 000.779		Data : 12/06/2024		Credor : WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA		Valor : 1.421,96						
21/06	D.EX.		55/24		62.102	17.782-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	25,67	0,00		25,67
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 000.780 REL PROC. 090/2024												
Documentos Fiscais : 42873		Data : 14/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 25,67						
21/06	D.EX.		46/24		62.103	17.782-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00		5,00
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 452 REL PROC. 085/2024												
Documentos Fiscais : 6412869		Data : 13/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 5,00						



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

PROC. Nº 384/25
FIS. Nº 28
RUBRICA - MAT.

Página: 18 / 34

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/12/2024

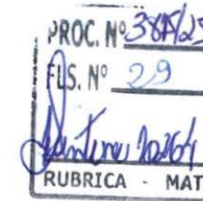
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/06	RESTO	94	7/23	3.3.90.30.22.00.00.00	62.104	17.782-2		WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA (46.600.907/0001-92)	1.501.0000	2.113,59	0,00	2.113,59
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE FORMA ESTIMADA E COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDCA E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 12 (DOZE) MESES. PROCESSO: 043/2022 REF. N.FISCAL Nº 000.780 REL. 090/2024												
Documentos Fiscais :		000.780		Data : 12/06/2024		Credor : WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA		Valor :		2.139,26		
21/06	D.EX.		56/24		62.105	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	17,06	0,00	17,06
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 000.779 REL PROC. 091/2024												
Documentos Fiscais :		42872		Data : 14/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		17,06		
21/06	D.EX.		54/24		62.106	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 089/2024												
Documentos Fiscais :		42845		Data : 13/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		13,20		
24/06	D.EX.		47/24		62.401	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	278,09	0,00	278,09
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2873 REL PROC. 088/2024												
Documentos Fiscais :		088/2024 - 1		Data : 14/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		278,09		
24/06	D.EX.		52/24		62.402	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	270,17	0,00	270,17
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 2872 REL PROC. 087/2024												
Documentos Fiscais :		42850		Data : 13/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		270,17		
24/06	EMP.	98	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	62.403	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	4.765,59	0,00	4.765,59
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 2872 REL PROC. 087/2024												
Documentos Fiscais :		2872		Data : 07/06/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :		5.628,60		
24/06	D.EX.		51/24		62.404	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	112,57	0,00	112,57
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2872 REL PROC. 087/2024												
Documentos Fiscais :		6412932		Data : 13/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		112,57		
24/06	EMP.	97	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	62.405	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	11.697,83	0,00	11.697,83
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 2873 REL PROC. 088/24												
Documentos Fiscais :		2873		Data : 07/06/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :		13.904,94		
24/06	D.EX.		48/24		62.406	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	667,44	0,00	667,44
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 2873 REL PROC. 088/2024												
Documentos Fiscais :		42849		Data : 13/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		667,44		
25/06	EMP.	101	4/24	3.3.90.39.99.01.00.00		5-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF (00.360.305/0001-04)	1.799.0000	55,00	0,00	55,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTA: 005-9 - REF. JUNHO/2024 REL PROC. 011/24												
Documentos Fiscais :		011/2024 - 06/24		Data : 25/06/2024		Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF		Valor :		55,00		
25/06	EMP.	100	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00	62.501	17.782-2	5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	245,00	0,00	245,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 19 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ. COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 REL PROC. 085/24												
Documentos Fiscais : 452		Data : 03/06/2024		Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Valor : 250,00						
26/06	EMP.	99	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00			39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF MÊS JUNHO/2024 REL PROC. 093/2024												
Documentos Fiscais : 093/2024 - 01/06		Data : 26/06/2024		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor : 3.000,00						
28/06	EMP.	99	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00 027298	17.783-0	10/2024		BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.704.0000	93,64	0,00	93,64
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. EXERCÍCIO 2024. REF MÊS JUNHO/2024 REL PROC. 010/24												
Documentos Fiscais : 010/2024 - 6		Data : 28/06/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S.A.		Valor : 93,64						
03/07	EMP.	102	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00 070301	17.783-0	39/2021		ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF MÊS JUNHO/2024 REL PROC. 093/2024												
Documentos Fiscais : 093/2024 - 01/06		Data : 26/06/2024		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor : 3.000,00						
03/07	D.EX.		58/24	070302	17.783-0			PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 093/2024												
Documentos Fiscais : 42971		Data : 25/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 13,20						
10/07	EMP.	104	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	886,44	886,44	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 2888 REL PROC. 098/2024												
Documentos Fiscais : 2888		Data : 02/07/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 5.770,17						
10/07	EMP.	105	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.501.0000	373,61	373,61	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 2885 REL PROC. 099/2024												
Documentos Fiscais : 2885		Data : 10/07/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 18.680,69						
10/07	EMP.	106	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00			56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	11,52	11,52	0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REF. N.FISCAL Nº 370.454 REL PROC. 101/2024												
Documentos Fiscais : 370.454		Data : 30/06/2024		Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA		Valor : 239,98						
11/07	D.EX.		53/24	071101	17.783-0			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	480,27	0,00	480,27
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2872 REL PROC. 087/2024												
Documentos Fiscais : 087/2024		Data : 14/06/2024		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Valor : 480,27						
11/07	D.EX.		49/24	071102	17.783-0			INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	1.261,58	0,00	1.261,58
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2873 REL PROC. 088/2024												
Documentos Fiscais : 088/2024		Data : 14/06/2024		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Valor : 1.261,58						
15/07	EMP.	103	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00 71.501	17.782-2	56/2022		AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	228,46	0,00	228,46
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REF. N.FISCAL Nº 370.454 REL PROC. 101/2024												
Documentos Fiscais : 370.454		Data : 30/06/2024		Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA		Valor : 239,98						
15/07	D.EX.		65/24	71.502	17.782-2			PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE	1.501.0000	11,52	0,00	11,52

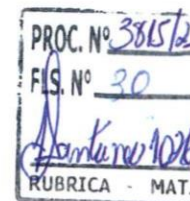


ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 20 / 34

Data de emissão: 09/07/2025

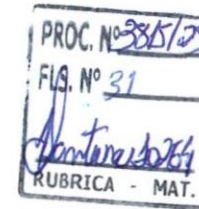
Data inicial: 01/01/2024

Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
MACACU (29.128.766/0001-38)												
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 370.454 REL PROC. 101/2024												
Documentos Fiscais : 43086		Data : 09/07/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 11,52						
16/07	EMP.	107	20/24	3.3.90.36.16.00.00.00				FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA, conf. Processo Administrativo nº 064/2023. Ref. mês Julho de 2024, rel proc. 104/2024												
Documentos Fiscais : 104/2024		Data : 16/07/2024		Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO		Valor : 3.000,00						
16/07	D.EX.		63/24		071601	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	373,61	0,00	373,61
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 2885 REL PROC. 099/2024												
Documentos Fiscais : 64188366		Data : 09/07/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 373,61						
16/07	D.EX.		59/24		071602	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	276,97	0,00	276,97
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 2888 REL PROC. 098/2024												
Documentos Fiscais : 43088		Data : 09/07/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 276,97						
16/07	D.EX.		60/24		071603	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	115,40	0,00	115,40
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2888 REL PROC. 098/2024												
Documentos Fiscais : 6418367		Data : 09/07/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 115,40						
16/07	EMP.	104	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	071604	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	4.883,73	0,00	4.883,73
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 2888 REL PROC. 098/2024												
Documentos Fiscais : 2888		Data : 02/07/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 5.770,17						
16/07	D.EX.		62/24		071605	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	896,67	0,00	896,67
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 2885 REL PROC. 099/2024												
Documentos Fiscais : 43087		Data : 09/07/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 896,67						
16/07	EMP.	105	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	071606	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	15.725,13	0,00	15.725,13
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 2885 REL PROC. 099/2024												
Documentos Fiscais : 2885		Data : 10/07/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 18.680,69						
17/07	EMP.	108	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00		5/2022		CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - REF PROC. 103/2024												
Documentos Fiscais : 467		Data : 08/07/2024		Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Valor : 250,00						
17/07	EMP.	106	20/24	3.3.90.36.16.00.00.00	071701	17.783-0		FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA, conf. Processo Administrativo nº 064/2023. Ref. mês Julho de 2024, rel proc. 104/2024												
Documentos Fiscais : 104/2024		Data : 16/07/2024		Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO		Valor : 3.000,00						
17/07	D.EX.		66/24		071702	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	13,20	0,00	13,20

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO****MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU****Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Página: 21 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

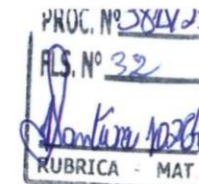
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 104/2024												
Documentos Fiscais : 43167		Data : 16/07/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 13,20						
25/07	EMP.	109	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00			39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REL PROC. 105/2024												
Documentos Fiscais : 105/2024		Data : 25/07/2024		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor : 3.000,00						
31/07	EMP.	107	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	19.471	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.704.0000	46,88	0,00	46,88
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. REF JULHO 2024.												
Documentos Fiscais : 010/2024-07		Data : 31/07/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S.A.		Valor : 46,88						
31/07	D.EX.		67/24		73.101	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00	5,00
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 467 REL PROC. 103/2024												
Documentos Fiscais : 6419261		Data : 16/07/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 5,00						
01/08	EMP.	108	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00	80.101	17.782-2	5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	245,00	0,00	245,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - REF PROC. 103/2024												
Documentos Fiscais : 467		Data : 08/07/2024		Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Valor : 250,00						
12/08	EMP.	111	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.501.0000	118,23	118,23	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 2931 REL PROC. 111/2024												
Documentos Fiscais : 2931		Data : 02/08/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 5.911,74						
12/08	EMP.	112	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.501.0000	281,47	281,47	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 2932 REL PROC. 112/2024												
Documentos Fiscais : 2932		Data : 02/08/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 14.073,87						
12/08	EMP.	113	20/24	3.3.90.36.16.00.00.00				FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA, conf. Processo Administrativo nº 064/2023. Rel PROC. 113/2024												
Documentos Fiscais : 113/2024		Data : 12/08/2024		Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO		Valor : 3.000,00						
12/08	EMP.	114	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00			56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	11,52	11,52	0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO). REL PROC. 114/2024												
Documentos Fiscais : 370.562		Data : 31/07/2024		Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA		Valor : 239,98						
13/08	EMP.	110	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00		17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.704.0000	12,01	0,00	12,01
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. 08/2024.												
Documentos Fiscais : 010/2024-08		Data : 13/08/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S.A.		Valor : 12,01						
13/08	EMP.	109	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00	081301	17.783-0	39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REL PROC. 105/2024												
Documentos Fiscais : 105/2024		Data : 25/07/2024		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor : 3.000,00						
19/08	D.EX.		76/24		081902	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	11,52	0,00	11,52



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 22 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 370.562 REL PROC. 114/2024 - INTERNET												
Documentos Fiscais : 43391 Data : 09/08/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
19/08	EMP.	111	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00	81.901	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	Valor : 1.501.0000	11,52 228,46	0,00	228,46
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ												
PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO), REL PROC. 114/2024												
Documentos Fiscais : 370.562 Data : 31/07/2024 Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA												
20/08	D.EX.		64/24		082001	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	Valor : 1.704.0000	239,98 1.685,28	0,00	1.685,28
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2885 REL PROC. 099/2024												
Documentos Fiscais : 099/2024 Data : 10/07/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL												
20/08	D.EX.		61/24		082002	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	Valor : 1.704.0000	1.685,28 494,07	0,00	494,07
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2888 REL PROC. 098/2024												
Documentos Fiscais : 098/2024 Data : 10/07/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL												
26/08	EMP.	115	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	011.505	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	Valor : 1.704.0000	494,07 36,03	0,00	36,03
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. EXERCÍCIO 2024. MÊS 08/2024												
Documentos Fiscais : 010/2024-08/26 Data : 26/08/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A.												
26/08	D.EX.		68/24		082601	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.704.0000	36,03 13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 105/2024												
Documentos Fiscais : 43252 Data : 24/07/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
26/08	EMP.	112	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	082602	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	Valor : 1.704.0000	13,20 5.004,33	0,00	5.004,33
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 2931 REL PROC. 111/2024												
Documentos Fiscais : 2931 Data : 02/08/2024 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
26/08	D.EX.		69/24		082603	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.501.0000	5.911,74 118,23	0,00	118,23
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2931 REL PROC. 111/2024												
Documentos Fiscais : 6424060 Data : 09/08/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
26/08	D.EX.		75/24		082604	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.704.0000	118,23 13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 113/2024												
Documentos Fiscais : 43392 Data : 09/08/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
26/08	D.EX.		73/24		082605	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.704.0000	13,20 675,55	0,00	675,55
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 2932 REL PROC. 112/2024												
Documentos Fiscais : 43393 Data : 09/08/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
26/08	EMP.	114	20/24	3.3.90.36.16.00.00.00	082606	17.783-0		FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	Valor : 1.704.0000	675,55 2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA, conf. Processo Administrativo nº 064/2023. Rel PROC. 113/2024												
Documentos Fiscais : 113/2024 Data : 12/08/2024 Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO												
26/08	EMP.	113	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	082607	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	Valor : 1.704.0000	3.000,00 11.873,64	0,00	11.873,64



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

PROC. Nº 3815/25
F.LS. Nº 33
RUBRICA - MAT.

Página: 23 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTINUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 2932 REL PROC. 112/2024												
Documentos Fiscais : 2932		Data : 02/08/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor : 14.073,87						
26/08	D.EX.		70/24		082608	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	283,76	0,00	283,76
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 2931 REL PROC. 111/2024												
Documentos Fiscais : 43394		Data : 09/08/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 283,76						
26/08	D.EX.		72/24		082609	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	281,47	0,00	281,47
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2932 REL PROC. 112/2024												
Documentos Fiscais : 6424059		Data : 09/08/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 281,47						
27/08	EMP.	117	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00			5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - REF N.FISCAL Nº 476 REL PROC. 115/2024												
Documentos Fiscais : 473		Data : 09/08/2024		Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Valor : 250,00						
27/08	EMP.	118	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00			39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF MÊS 08/2024 REL PROC. 118/2024												
Documentos Fiscais : 118/2024		Data : 27/08/2024		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor : 3.000,00						
03/09	EMP.	117	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00	090301	17.783-0	39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF MÊS 08/2024 REL PROC. 118/2024												
Documentos Fiscais : 118/2024		Data : 27/08/2024		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor : 3.000,00						
03/09	RESTO	116	31/23	3.3.90.30.07.00.00.00	090302	17.782-2	25/2023	SOUSA PUPO COM. DE PROD. ALIMENT., BEB. E PAPELARIA EIRELE (15.323.490/0001-34)	1.501.0000	434,50	0,00	434,50
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, ENVASADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR E O FMCA, CONFORME RESOLUÇÃO CONANDA 231/2023 ART 4º PARAGRAFO 1º. REF.N.FISCAL Nº 000.576 REL PROC. 116/2024												
Documentos Fiscais : 000.576		Data : 19/08/2024		Credor : SOUSA PUPO COM. DE PROD. ALIMENT., BEB. E PAPELARIA EIRELE		Valor : 434,50						
03/09	D.EX.		78/24		090302	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 118/2024												
Documentos Fiscais : 43497		Data : 23/08/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 13,20						
03/09	D.EX.		77/24		090305	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00	5,00
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 473 REL PROC. 115/2024												
Documentos Fiscais : 6425900		Data : 23/08/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 5,00						
03/09	EMP.	119	2/24	3.3.90.39.99.01.00.00	842471	17.782-2	9/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.501.0000	12,01	0,00	12,01
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.782-2. EXERCÍCIO 2024. REL PROC. 09/24												
Documentos Fiscais : 009/2024 - 03/09		Data : 03/09/2024		Credor : BANCO DO BRASIL S.A.		Valor : 12,01						
03/09	EMP.	120	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00	90.301	17.782-2	81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.704.0000	783,05	0,00	783,05
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. N. Fiscal nº 068063425 - Mês 07/2024												
Documentos Fiscais : 068063425		Data : 17/07/2024		Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		Valor : 783,05						
03/09	EMP.	118	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00	90.304	17.782-2	5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	245,00	0,00	245,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 24 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ. COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - REF N.FISCAL Nº 476 REL PROC. 115/2024												
Documentos Fiscais :		473	Data : 09/08/2024		Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA				Valor :	250,00		
03/09	EMP.	121	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00	90.903	17.782-2	81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.704.0000	203,02	0,00	203,02
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. N. Fiscal nº 070953622 - mês 08/2024												
Documentos Fiscais :		070953622	Data : 16/08/2024		Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.				Valor :	203,02		
09/09	EMP.	124	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00			56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	11,52	11,52	0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ. PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) - N. FISCAL Nº 412.013 - MÊS 08/2024												
Documentos Fiscais :		412.013	Data : 31/08/2024		Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA				Valor :	239,98		
09/09	EMP.	125	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	862,68	862,68	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N. FISCAL Nº 2992 REL PROC. 127/2024												
Documentos Fiscais :		2992	Data : 04/09/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA				Valor :	5.982,52		
09/09	EMP.	126	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	2.739,14	2.739,14	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N. FISCAL Nº 2993 REL PROC. 128/2024												
Documentos Fiscais :		2993	Data : 04/09/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA				Valor :	19.792,59		
12/09	EMP.	127	30/24	3.3.90.36.16.00.00.00			65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	13,20	13,20	0,00
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA, conf. Processo Administrativo nº 064/2023. Rel. Proc. 129/2024 - Mês 08/2024												
Documentos Fiscais :		129/2024	Data : 12/09/2024		Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO				Valor :	3.000,00		
12/09	D.EX.		71/24		091201	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	505,42	0,00	505,42
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2931 REL PROC. 111/2024												
Documentos Fiscais :		111/2024	Data : 12/08/2024		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				Valor :	505,42		
12/09	EMP.	128	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	091202	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	5.000,19	0,00	5.000,19
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N. FISCAL Nº 2992 REL PROC. 127/2024												
Documentos Fiscais :		2992	Data : 04/09/2024		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA				Valor :	5.982,52		
12/09	D.EX.		79/24		091202	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	11,52	0,00	11,52
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 412.013 REL PROC. 126/2024 - INTERNET												
Documentos Fiscais :		43639	Data : 05/09/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU				Valor :	11,52		
12/09	D.EX.		74/24		091203	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	1.243,21	0,00	1.243,21
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2932 REL PROC. 112/2024												
Documentos Fiscais :		112/2024	Data : 12/08/2024		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				Valor :	1.243,21		
12/09	D.EX.		80/24		091204	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	950,04	0,00	950,04



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Página: 25 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 2993 REL PROC. 128/2024												
Documentos Fiscais : 43640 Data : 05/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
12/09	D.EX.		83/24		091205	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.501.0000	950,04 119,65	0,00	119,65
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2992 REL PROC. 127/2024												
Documentos Fiscais : 6428239 Data : 05/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
12/09	EMP.	123	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	091206	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	Valor : 1.704.0000	119,65 16.657,60	0,00	16.657,60
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N. FISCAL Nº 2993 REL PROC. 128/2024												
Documentos Fiscais : 2993 Data : 04/09/2024 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
12/09	D.EX.		81/24		091207	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.501.0000	19.792,59 395,85	0,00	395,85
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 2993 REL PROC. 128/2024												
Documentos Fiscais : 6428238 Data : 05/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
12/09	D.EX.		84/24		091208	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.704.0000	395,85 287,16	0,00	287,16
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 2992 REL PROC. 127/2024												
Documentos Fiscais : 43641 Data : 05/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
12/09	EMP.	122	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00	91.201	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	Valor : 1.501.0000	287,16 228,46	0,00	228,46
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) - N. FISCAL Nº 412.013 - MÊS 08/2024												
Documentos Fiscais : 412.013 Data : 31/08/2024 Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA												
16/09	D.EX.		86/24		91.601	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.704.0000	239,98 13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 129/2024												
Documentos Fiscais : 43678 Data : 12/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
25/09	EMP.	124	29/24	3.3.90.30.99.00.00.00	092501	17.782-2	96/2024	ANA PATRICIA DA SILVA SANCHES 13510638719 (47.311.393/0001-18)	Valor : 1.704.0000	13,20 6.589,00	0,00	6.589,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL para atender as necessidades do FMCA, exercício de 2024 - Processo-Mãe: 096/2024 - N. Fiscal nº 9415453 Rel Proc. 131/2024												
Documentos Fiscais : 9415453 Data : 06/09/2024 Credor : ANA PATRICIA DA SILVA SANCHES 13510638719												
26/09	EMP.	125	34/24	3.3.90.14.01.00.00.00	92.601	17.782-2		IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA ()	Valor : 1.501.0000	6.589,00 80,00	0,00	80,00
Especificação: PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVA AO DESLOCAMENTO A MAGÉ/PIABETÁ PARA ATENDIMENTO FAMILIAR - IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA - REL PROC. 106/2024												
Documentos Fiscais : 106/2024 Data : 25/09/2024 Credor : IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA												
26/09	EMP.	126	32/24	3.3.90.14.01.00.00.00	92.602	17.782-2		REINAN CONCEIÇÃO ()	Valor : 1.501.0000	80,00 128,00	0,00	128,00
Especificação: Pagamento de Diárias para cumprimento de garantia de Direito do Adolescente em Vulnerabilidade, para ser entregue à família natural, conforme Lei 8.069/90, Art. 101, em Barra do Sana-RJ. - Reinan Conceição rel. Proc. 094/2024												
Documentos Fiscais : 094/2024 Data : 25/09/2024 Credor : REINAN CONCEIÇÃO												
26/09	EMP.	127	33/24	3.3.90.14.01.00.00.00	92.603	17.782-2		NATHÁLIA CARMO DE SOUZA ()	Valor : 1.501.0000	128,00 80,00	0,00	80,00
Especificação: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DA ESCOLA DE CONSELHEIROS - ACTERJ - NO MUNICÍPIO DE NITERÓI-RJ. NATHÁLIA CARMO DE SOUZA - REL PROC. 097/2024												
Documentos Fiscais : 097/2024 Data : 25/09/2024 Credor : NATHÁLIA CARMO DE SOUZA												
30/09	EMP.	133	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00		39/2021		ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	Valor : 1.704.0000	80,00 13,20	13,20	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO. CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF MÊS SETEMBRO DE 2024, REL PROC. 134/2024												
Documentos Fiscais : 134/2024 Data : 30/09/2024 Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN												
										Valor : 3.000,00		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Página: 26 / 34
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	135	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00			5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - REF M/ 09/2024 REL PROC. 133/2024												
Documentos Fiscais : 133/2024 Data : 30/09/2024 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Valor : 250,00												
30/09	EMP.	129	3/24	3.3.90.39.99.01.00.00	124751-	17.783-0	10/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.704.0000	60,01	0,00	60,01
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. EXERCÍCIO 2024. MÊS 09/2024												
Documentos Fiscais : 010/2024 - 09/24 Data : 30/09/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A. Valor : 60,01												
30/09	EMP.	130	2/24	3.3.90.39.99.01.00.00	14.977	17.782-2	9/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.501.0000	48,00	0,00	48,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.782-2. REF. MÊS DE SETEMBRO/2024 REL PROC. 009/2024.												
Documentos Fiscais : 009/2024-09/24 Data : 30/09/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A. Valor : 48,00												
01/10	EMP.	136	28/24	3.3.90.39.99.00.00.00			69/2024	VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA (19.038.976/0001-81)	1.704.0000	484,80	484,80	0,00
Especificação: Pagamento de inscrição no Curso Lei 14.133/21 - FASE DE PLANEJAMENTO TEORIA E PRÁTICA - Foco a Prática na Fase de Planejamento: Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Gestão e Análise de Riscos no município do Rio de Janeiro. Os alunos terão contato com casos práticos ministrados pelo Professor Eduardo Guimarães.												
Documentos Fiscais : 000.176 Data : 02/07/2024 Credor : VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS Valor : 10.100,00												
01/10	EMP.	131	30/24	3.3.90.36.16.00.00.00	100101	17.783-0	65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: Locação de Imóveis para fins não residenciais localizado na Av. Gov. Roberto Silveira, 323, Campo do Prado, Cachoeiras de Macacu-RJ., CEP 28.680-000, destinado a instalação da Sede do FMCA e do FMDCA, conf. Processo Administrativo nº 064/2023. Rel. Proc. 129/2024 - Mês 08/2024												
Documentos Fiscais : 129/2024 Data : 12/09/2024 Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO Valor : 3.000,00												
08/10	EMP.	132	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00	100801	17.783-0	39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.986,80	0,00	2.986,80
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF MÊS SETEMBRO DE 2024, REL PROC. 134/2024												
Documentos Fiscais : 134/2024 Data : 30/09/2024 Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN Valor : 3.000,00												
08/10	D.EX.		87/24		100802	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	13,20	0,00	13,20
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 134/2024												
Documentos Fiscais : 43740 Data : 30/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 13,20												
08/10	D.EX.		89/24		100802	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	484,80	0,00	484,80
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 000.176 REL PROC. 069/2024												
Documentos Fiscais : 069/2024 Data : 01/10/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 484,80												
08/10	D.EX.		88/24		100803	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00	5,00
Especificação: PAGTO DE I.S.S. S/N.FISCAL Nº 486 REL PROC. 133/2024												
Documentos Fiscais : 6429913 Data : 20/09/2024 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 5,00												
08/10	EMP.	139	2/24	3.3.90.39.99.01.00.00	832821	17.782-2	9/2024	BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/2772-31)	1.501.0000	12,00	0,00	12,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.782-2. MÊS OUTUBRO/24												
Documentos Fiscais : 009/2024 - 10/24 Data : 08/10/2024 Credor : BANCO DO BRASIL S.A. Valor : 12,00												
14/10	EMP.	137	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	969,30	969,30	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF N.FISCAL Nº 3027 REL PROC. 137/2024												
Documentos Fiscais : 3027 Data : 02/10/2024 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 5.982,52												
14/10	EMP.	138	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA	1.704.0000	3.035,77	3.035,77	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
EXTRATO EXTRAORÇAMENTÁRIO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Colunas Complementares: [{"recurso"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Entidade: [{"valor": "465", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Visão: entradas_saidas; Receita extraorçamentária: [{"valor": "46423", "descricao": "REPASSE RECEBIDO"}] - Versão: 7 de 29/10/2024 16:08:53



Página: 1 / 6
Exercício de 2024

DATA	MOVIMENTO	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
REPASSE RECEBIDO				Saldo anterior:	0,00
05/01/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	1.650,00
05/01/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: 5016/2023	1.650,00	0,00
05/02/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	1.650,00
05/02/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: 5016/2023	1.650,00	0,00
22/02/2024	Descarte origem	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Descarte de origem.	0,00	479,96
22/02/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO.	479,96	0,00
22/03/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
22/03/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
22/03/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: 1195/2024.	3.000,00	0,00
22/03/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: 1195/2024.	3.000,00	0,00
19/04/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	6.000,00
19/04/2024	Descarte origem	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Descarte de origem.	0,00	858,11
19/04/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS	858,11	0,00
19/04/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: /2024.)	6.000,00	0,00
06/05/2024	Descarte origem	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Descarte de origem.	0,00	479,96
06/05/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO.	479,96	0,00
13/05/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	Descarte de origem.	0,00	1.650,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
EXTRATO EXTRAORÇAMENTÁRIO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Colunas Complementares: ["recurso"], Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Entidade: [{"valor": "465", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Visão: entradas_saidas; Receita extraorçamentária: [{"valor": "46423", "descricao": "REPASSE RECEBIDO"}] - Versão: 7 de 29/10/2024 16:08:53



Página: 2 / 6
Exercício de 2024

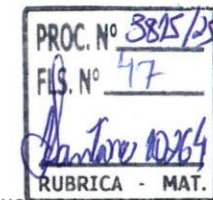
DATA	MOVIMENTO	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
		Naturais			
13/05/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: ____/2024.)	1.650,00	0,00
23/05/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
23/05/2024	Descarte origem	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Descarte de origem.	0,00	12.760,00
23/05/2024	Descarte origem	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Descarte de origem.	0,00	239,98
23/05/2024	Descarte origem	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Descarte de origem.	0,00	8.475,00
23/05/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. INTERNET Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: ____/2024.)	239,98	0,00
23/05/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. INTERNET Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: ____/2024.)	3.000,00	0,00
23/05/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. INTERNET Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: ____/2024.)	8.475,00	0,00
23/05/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. INTERNET Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: ____/2024.)	12.760,00	0,00
29/05/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	18.810,00
29/05/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	287.314,85
29/05/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: ____/2024.)	18.810,00	0,00
29/05/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: ____/2024.)	287.314,85	0,00
25/06/2024	Descarte origem	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Descarte de origem.	0,00	239,98
25/06/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. INTERNET Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: ____/2024.)	239,98	0,00
26/07/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	7.246,80
26/07/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	ORDEM BANCÁRIA - RECURSO ORIUNDOS DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA.	7.246,80	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
EXTRATO EXTRAORÇAMENTÁRIO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Colunas Complementares: ["recurso"]; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Entidade: ("valor": "465", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU"); Visão: entradas_saídas: Receita extraorçamentária: [{"valor": "46423", "descricao": "REPASSE RECEBIDO"}] - Versão: 7 de 29/10/2024 16:08:53



Página: 3 / 6
Exercício de 2024

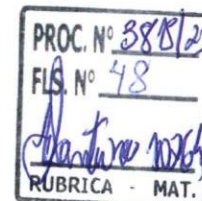
DATA	MOVIMENTO	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/08/2024	Descarte origem	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Descarte de origem.	0,00	239,98
01/08/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. INTERNET	239,98	0,00
09/08/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
09/08/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
09/08/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: ____/2024.)	3.000,00	0,00
09/08/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: ____/2024.)	3.000,00	0,00
23/08/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
23/08/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: ____/2024.)	3.000,00	0,00
03/09/2024	Descarte origem	1.799.0000 - Outras Vinculações Legais	Descarte de origem.	0,00	188,55
03/09/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.799.0000 - Outras Vinculações Legais	ORDEM BANCÁRIA - RECURSOS ORIUNDOS DE RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL ESTADUAL. REL AO PROCESSO Nº 0011748-03.2014.8.19.0012, ALVARÁ Nº 2986284 DE 03/09/2024	188,55	0,00
09/09/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
09/09/2024	Descarte origem	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Descarte de origem.	0,00	239,98
09/09/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO.	239,98	0,00
09/09/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: ____/2024.)	3.000,00	0,00
20/09/2024	Descarte origem	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Descarte de origem.	0,00	27.500,00
20/09/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE	27.500,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
EXTRATO EXTRAORÇAMENTÁRIO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Colunas Complementares: ["recurso"]; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Entidade: {"valor": "465", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU"}; Visão: entradas_saidas; Receita extraorçamentária: [{"valor": "46423", "descricao": "REPASSE RECEBIDO"}] - Versão: 7 de 29/10/2024 16:08:53



Página: 4 / 6
Exercício de 2024

DATA	MOVIMENTO	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
			DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº: 096/2024.)		
01/10/2024	Descarte origem	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Descarte de origem.	0,00	288,00
01/10/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000026904 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO.	288,00	0,00
03/10/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	10.100,00
03/10/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	10.100,00	0,00
07/10/2024	Descarte origem	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Descarte de origem.	0,00	239,98
07/10/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
07/10/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000026904 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO.	239,98	0,00
07/10/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	3.000,00	0,00
08/10/2024	Descarte origem	1.799.0000 - Outras Vinculações Legais	Descarte de origem.	0,00	35,36
08/10/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.799.0000 - Outras Vinculações Legais	ORDEM BANCÁRIA - RECURSOS ORIUNDOS DE RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL ESTADUAL. REL AO PROCESSO Nº 0011748-03.2014.8.19.0012, ALVARÁ Nº 2986284 DE 03/09/2024	35,36	0,00
22/10/2024	Descarte origem	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Descarte de origem.	0,00	1.500,00
22/10/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	1.500,00	0,00
04/11/2024	Descarte origem	1.799.0000 - Outras Vinculações Legais	Descarte de origem.	0,00	70,67
04/11/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.799.0000 - Outras Vinculações Legais	ORDEM BANCÁRIA - RECURSOS ORIUNDOS DE RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL ESTADUAL. REL AO PROCESSO Nº 00117480320148190012, ALVARÁ Nº 604/2024/OF DE 01/11/2024	70,67	0,00
05/11/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
05/11/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
05/11/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em	3.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
EXTRATO EXTRAORÇAMENTÁRIO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Colunas Complementares: ["recurso"]; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Entidade: {"valor": "465", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU"}; Visão: entradas_saidas; Receita extraorçamentária: [{"valor": "46423", "descricao": "REPASSE RECEBIDO"}] - Versão: 7 de 29/10/2024 16:08:53



Página: 5 / 6
Exercício de 2024

DATA	MOVIMENTO	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
		Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO - ALUGUEL FÁBIO RICARDO		
05/11/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO - ALUGUEL FÁBIO RICARDO	3.000,00	0,00
07/11/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
07/11/2024	Descarte origem	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Descarte de origem.	0,00	239,98
07/11/2024	Descarte origem	1.799.0000 - Outras Vinculações Legais	Descarte de origem.	0,00	27,56
07/11/2024	Descarte origem	1.799.0000 - Outras Vinculações Legais	Descarte de origem.	0,00	29,99
07/11/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.799.0000 - Outras Vinculações Legais	ORDEN BANCÁRIA - RECURSOS ORIUNDOS DE RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL ESTADUAL. REL AO PROCESSO Nº 0003694-24.2009.8.19.0012, ALVARÁ Nº 613/2024/OF DE 05/11/2024	27,56	0,00
07/11/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.799.0000 - Outras Vinculações Legais	ORDEN BANCÁRIA - RECURSOS ORIUNDOS DE RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL ESTADUAL. REL AO PROCESSO Nº 0003694-24.2009.8.19.0012, ALVARÁ Nº 613/2024/OF_02 DE 05/11/2024	29,99	0,00
07/11/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000026904 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO.	239,98	0,00
07/11/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO - ALUGUEL ANGEL	3.000,00	0,00
26/11/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
26/11/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	1.500,00
26/11/2024	Descarte origem	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Descarte de origem.	0,00	239,98
26/11/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000026904 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO.	239,98	0,00
26/11/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	1.500,00	0,00
26/11/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em	3.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
EXTRATO EXTRAORÇAMENTÁRIO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Colunas Complementares: ["recurso"]; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024. Entidade: [{"valor": "465", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Visão: entradas_saídas; Receita extraorçamentária: [{"valor": "46423", "descricao": "REPASSE RECEBIDO"}] - Versão: 7 de 29/10/2024 16:08:53



Página: 6 / 6
Exercício de 2024

DATA	MOVIMENTO	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
		Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO - ALUGUEL ANGEL		
18/12/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
18/12/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
18/12/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO 4924/2024	3.000,00	0,00
18/12/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO 4924/2024	3.000,00	0,00
26/12/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	3.000,00
26/12/2024	Descarte origem	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Descarte de origem.	0,00	2.713,93
26/12/2024	Descarte origem	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Descarte de origem.	0,00	239,98
26/12/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000026904 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO.	239,98	0,00
26/12/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	2.713,93	0,00
26/12/2024	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	3.000,00	0,00
Total:				438.248,58	438.248,58
				Saldo:	0,00
				Saldo Geral:	0,00

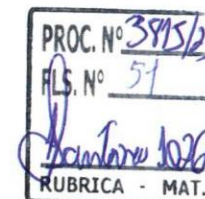


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Arrecadações

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Id: ["0"]; Data Final: 30/06/2025; Agrupar Natureza da Receita: NAO; Exercício: 2025; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2025; Demonstrar recurso?: N; Entidades: [{"valor": "465", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU"}] - Versão: 44 de 08/07/2025 15:36:36



Página: 1 / 2
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido
Entidade: FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU									
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		31/01/2025	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	369,69	0,00	0,00	369,69
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		31/01/2025	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	1.184,74	0,00	0,00	1.184,74
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		31/01/2025	Crédito em Conta	CEF - 5-9	48,48	0,00	0,00	48,48
Total do Dia:						1.602,91	0,00	0,00	1.602,91
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		28/02/2025	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	326,07	0,00	0,00	326,07
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		28/02/2025	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	1.152,84	0,00	0,00	1.152,84
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		28/02/2025	Crédito em Conta	CEF - 5-9	49,15	0,00	0,00	49,15
Total do Dia:						1.528,06	0,00	0,00	1.528,06
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		31/03/2025	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	317,48	0,00	0,00	317,48
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		31/03/2025	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	1.087,79	0,00	0,00	1.087,79
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		31/03/2025	Crédito em Conta	CEF - 5-9	48,55	0,00	0,00	48,55
Total do Dia:						1.453,82	0,00	0,00	1.453,82
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		30/04/2025	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	355,86	0,00	0,00	355,86
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		30/04/2025	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	1.417,67	0,00	0,00	1.417,67
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		30/04/2025	Crédito em Conta	CEF - 5-9	54,57	0,00	0,00	54,57
Total do Dia:						1.828,10	0,00	0,00	1.828,10
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		31/05/2025	Crédito em Conta	BB - 17.783-0	1.362,13	0,00	0,00	1.362,13
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		31/05/2025	Crédito em Conta	CEF - 5-9	59,74	0,00	0,00	59,74
1.3.2.1.01.0.1.01.02.99	Remuneração de Depósito Bancário - NÃO VINC. - FR 501 DIVERSOS		31/05/2025	Crédito em Conta	BB - 17.782-2	383,29	0,00	0,00	383,29
Total do Dia:						1.805,16	0,00	0,00	1.805,16
Total da Entidade:						8.218,05	0,00	0,00	8.218,05

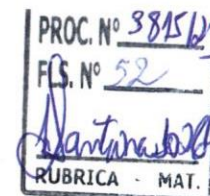


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Arrecadações

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Id: ["0"]; Data Final: 30/06/2025; Agrupar Natureza da Receita: NAO; Exercício: 2025; Consolidado: N; Data Inicial: 01/01/2025; Demonstrar recurso?: N; Entidades: [{"valor": "465", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU"}] - Versão: 44 de 08/07/2025 15:36:36



Página: 2 / 2

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 30/06/2025

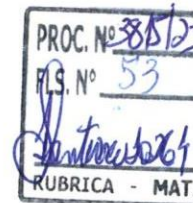
Nº	Natureza da receita	Especificação	Data	Transação	Conta	Valor arrecadado	Valor deduzido	Valor anulado	Total líquido
Total Geral:						8.218,05	0,00	0,00	8.218,05



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 1 / 18
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU										207.404,36	26.450,76	180.953,60
20/01	D.EX.		118/24		12.001	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	1.853,01	0,00	1.853,01
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3108 REL PROC. 159/2024												
Documentos Fiscais : 159/2024 Data : 18/12/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 1.853,01												
20/01	D.EX.		115/24		12.002	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	465,57	0,00	465,57
Especificação: PAGTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3107 REL PROC. 158/2024												
Documentos Fiscais : 158/2024 Data : 18/12/2024 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 465,57												
29/01	RESTO	1	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00			5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022												
Documentos Fiscais : 528 Data : 10/01/2025 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Valor : 250,00												
29/01	RESTO	2	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00			39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	68,56	68,56	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.												
Documentos Fiscais : 009/2025-01 Data : 29/01/2025 Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN Valor : 2.931,44												
30/01	EMP.	4	2/25	3.3.90.39.10.00.00.00			65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	68,56	68,56	0,00
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOV. ROBERTO SILVEIRA, 323 - CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU-RJ., CEP. 28.680-000, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO FMCA E DO CMDCA. PROC-MÃE 064/2023, CONTR. 001/2024, PARC. 08/12.												
Documentos Fiscais : 001/2025 Data : 30/01/2025 Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO Valor : 2.931,44												
30/01	EMP.	3	4/25	3.3.90.39.99.01.00.00.00	025.104	17.783-0		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.704.0000	12,00	0,00	12,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. EXERCÍCIO 2025. - JANEIRO/2025												
Documentos Fiscais : 003/2025 - 01/25 Data : 30/01/2025 Credor : BANCO DO BRASIL Valor : 12,00												
30/01	RESTO	1	5/24	3.3.90.36.15.00.00.00	13.001	17.783-0	39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.931,44	0,00	2.931,44
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.												
Documentos Fiscais : 009/2025-01 Data : 29/01/2025 Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN Valor : 2.931,44												
30/01	D.EX.		1/25		13.001	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00	5,00
Especificação: Pelo recolhimento extraorçamentário do período.												
Documentos Fiscais : 5460274 Data : 23/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 5,00												
30/01	RESTO	2	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00	13.002	17.782-2	5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	245,00	0,00	245,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022												
Documentos Fiscais : 528 Data : 10/01/2025 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Valor : 250,00												
30/01	D.EX.		2/25		13.002	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	68,56	0,00	68,56
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 004/2025												
Documentos Fiscais : 45026 Data : 23/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 68,56												
14/02	EMP.	6	4/25	3.3.90.39.99.01.00.00	17.200	17.783-0		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.704.0000	12,69	0,00	12,69
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. REF. MÊS 02/2025.												
Documentos Fiscais : 003/2025 - 02/12 Data : 14/02/2025 Credor : BANCO DO BRASIL Valor : 12,69												



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



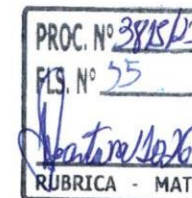
Página: 2 / 18
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/02	EMP.	5	2/25	3.3.90.39.10.00.00.00	21.401	17.783-0	65/2023	FABIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	2.931,44	0,00	2.931,44
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOV. ROBERTO SILVEIRA, 323 - CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU-RJ., CEP. 28.680-000. DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO FMCA E DO CMDCA. PROC-MÃE 064/2023, CONTR. 001/2024, PARC. 08/12.												
Documentos Fiscais : 001/2025 Data : 30/01/2025 Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO												
Valor : 2.931,44												
19/02	D.EX.		3/25		21.402	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	68,56	0,00	68,56
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 001/2025												
Documentos Fiscais : 45025 Data : 23/01/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU												
Valor : 68,56												
28/02	EMP.	4	6/25	3.3.90.39.99.01.00.00	17.906 -	17.782-2		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.501.0000	48,00	0,00	48,00
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.782-2. REF. MÊS 02/2025.												
Documentos Fiscais : 002/2025 Data : 28/02/2025 Credor : BANCO DO BRASIL												
Valor : 48,00												
06/03	RESTO	7	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	3.109,20	3.109,20	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. NF. 3158												
Documentos Fiscais : 3158 Data : 03/02/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
Valor : 15.655,96												
06/03	RESTO	8	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	970,70	970,70	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 3157												
Documentos Fiscais : 3157 Data : 03/02/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA												
Valor : 4.590,05												
06/03	EMP.	10	2/25	3.3.90.39.10.00.00.00			65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	68,56	68,56	0,00
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOV. ROBERTO SILVEIRA, 323 - CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU-RJ., CEP. 28.680-000. DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO FMCA E DO CMDCA. PROC-MÃE 064/2023, CONTR. 001/2024, PARC. 09/12.												
Documentos Fiscais : 011/2025 Data : 06/03/2025 Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO												
Valor : 3.000,00												
06/03	RESTO	11	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00			5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - N.FISCAL Nº 533												
Documentos Fiscais : 533 Data : 10/02/2025 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA												
Valor : 245,00												
06/03	RESTO	12	7/23	3.3.90.30.22.00.00.00				WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA (46.600.907/0001-92)	1.501.0000	14,40	14,40	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE FORMA ESTIMADA E COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDCA E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 12 (DOZE) MESES.												
PROCESSO: 043/2022 - REF N.FISCAL Nº 001.093												
Documentos Fiscais : 001.093 Data : 21/02/2025 Credor : WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA												
Valor : 1.186,21												
06/03	RESTO	13	6/23	3.3.90.30.07.00.00.00				WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA (46.600.907/0001-92)	1.501.0000	7,57	7,57	0,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO CONSELHO TUTELAR. AQUISIÇÃO DE FORMA ESTIMADA E COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS DURANTE 12 (DOZE) MESES.												
PROCESSO: 044/2022 - N.FISCAL Nº 001.094												
Documentos Fiscais : 001.094 Data : 21/02/2025 Credor : WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA												
Valor : 623,59												
06/03	RESTO	14	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00			81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.704.0000	5,36	5,36	0,00
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. - N.Fiscal nº 085423384												
Documentos Fiscais : 085423384 Data : 15/01/2025 Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.												
Valor : 434,75												
12/03	EMP.	7	13/25	3.3.90.14.01.00.00.00	031201	17.782-2		Fábio Luciano Amaral Pereira ()	1.501.0000	208,00	0,00	208,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 3 / 18
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA 1º FORUM ESTADUAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DO ESTADO DO RJ - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PESSOA IDOSA - EM SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ., NO DIA 13/03/2025. - FÁBIO LUCIANO AMARAL PEREIRA												
Documentos Fiscais :		039/2025		Data : 12/03/2025		Credor : Fábio Luciano Amaral Pereira		Valor :		208,00		
12/03	EMP.	8	14/25	3.3.90.14.01.00.00.00	031202	17.782-2		Tatiane Nunes de Oliveira ()	1.501.0000	208,00	0,00	208,00
Especificação: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA 1º FORUM ESTADUAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DO ESTADO DO RJ - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PESSOA IDOSA - EM SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ., NO DIA 13/03/2025. - TATIANE NUNES DE OLIVEIRA												
Documentos Fiscais :		040/2025		Data : 12/03/2025		Credor : Tatiane Nunes de Oliveira		Valor :		208,00		
12/03	EMP.	9	15/25	3.3.90.14.01.00.00.00	031203	17.782-2		LUIZ CARLOS SANTANA DA COSTA. ()	1.501.0000	80,00	0,00	80,00
Especificação: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA 1º FORUM ESTADUAL DE CONSELHOS DE DIREITOS DO ESTADO DO RJ - CRIANÇA E ADOLESCENTE - PESSOA IDOSA - EM SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ., NO DIA 13/03/2025. - LUIZ CARLOS SANTANA DA COSTA												
Documentos Fiscais :		041/2025		Data : 12/03/2025		Credor : LUIZ CARLOS SANTANA DA COSTA.		Valor :		80,00		
25/03	EMP.	11	17/25	3.3.90.47.99.00.00.00	032501	17.783-0		MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS (00.489.828/0001-55)	1.704.0000	20,46	0,00	20,46
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2025, PARA DESPESAS DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS , CONFORME RETENÇÕES OCORRIDAS NA COTA PARTE DO FPM RELATIVO AS GUIAS DE INSS PAGAS COM DIVERGENCIAS GFIP X GPS; REFERENTES A EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. REF. N.FISCAL Nº 3157												
Documentos Fiscais :		022/2025 - 2		Data : 25/03/2025		Credor : MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		Valor :		20,46		
25/03	D.EX.		9/25		032501	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	563,89	0,00	563,89
Especificação: PAGAMENTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3157												
Documentos Fiscais :		022/2025		Data : 06/03/2025		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Valor :		563,89		
25/03	D.EX.		7/25		032502	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	119,65	0,00	119,65
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3157												
Documentos Fiscais :		6468865		Data : 19/02/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		119,65		
25/03	D.EX.		8/25		032504	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	287,16	0,00	287,16
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 3157												
Documentos Fiscais :		45655		Data : 19/02/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		287,16		
25/03	D.EX.		4/25		032505	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	375,30	0,00	375,30
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3158												
Documentos Fiscais :		6468864		Data : 19/02/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		375,30		
25/03	D.EX.		5/25		032506	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	900,73	0,00	900,73
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 3158												
Documentos Fiscais :		45654		Data : 19/02/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		900,73		
25/03	EMP.	10	17/25	3.3.90.47.99.00.00.00	32.503	17.783-0		MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS (00.489.828/0001-55)	1.704.0000	66,54	0,00	66,54
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2025, PARA DESPESAS DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DO INSS , CONFORME RETENÇÕES OCORRIDAS NA COTA PARTE DO FPM RELATIVO AS GUIAS DE INSS PAGAS COM DIVERGENCIAS GFIP X GPS; REFERENTES A EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. N.FISCAL Nº 3158												
Documentos Fiscais :		023/2025 - 2		Data : 25/03/2025		Credor : MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		Valor :		66,54		
25/03	D.EX.		6/25		32.503	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	1.833,17	0,00	1.833,17
Especificação: PAGAMENTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3158												
Documentos Fiscais :		023/2025		Data : 06/03/2025		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Valor :		1.833,17		
26/03	EMP.	20	2/25	3.3.90.39.10.00.00.00		65/2023		FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	68,56	68,56	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 4 / 18
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOV. ROBERTO SILVEIRA, 323 - CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU-RJ., CEP. 28.680-000, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO FMCA E DO CMDCA. PROC-MÃE 064/2023, CONTR. 001/2024, PARC. 10/12.												
Documentos Fiscais :		042/2025	Data :		26/03/2025		Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO		Valor :	2.931,44		
26/03	RESTO	21	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00			81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.704.0000	6,80	6,80	0,00
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. Ref. N. Fiscal nº 091236827 - mês 03/2025, rel Proc. 048/2025												
Documentos Fiscais :		091236827	Data :		18/03/2025		Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		Valor :	560,20		
26/03	EMP.	22	7/25	3.3.90.36.16.00.00.00				ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	68,56	68,56	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.												
Documentos Fiscais :		049/2025	Data :		26/03/2025		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor :	2.931,44		
26/03	RESTO	25	35/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	997,05	997,05	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. N.FISCAL Nº 3229												
Documentos Fiscais :		3229	Data :		10/03/2025		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :	4.985,47		
26/03	RESTO	27	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00			81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.704.0000	6,97	6,97	0,00
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. N.Fiscal nº 088392598												
Documentos Fiscais :		088392598	Data :		15/02/2025		Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		Valor :	574,19		
26/03	EMP.	28	7/25	3.3.90.36.16.00.00.00				ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	68,56	68,56	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PARCELA 02/12 DO TERMO ADITIVO 002/2025, REF. MÊS 02/2025												
Documentos Fiscais :		050/2025	Data :		26/03/2025		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor :	2.931,44		
26/03	EMP.	16	11/25	3.3.90.14.01.00.00.00 020701		17.782-2		IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA ()	1.501.0000	420,00	0,00	420,00
Especificação: DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO QUE SE REFERE CONDUZIR MENOR A FAMÍLIA SUBSTITUTA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO. - IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA												
Documentos Fiscais :		024/2025	Data :		26/03/2025		Credor : IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA		Valor :	420,00		
26/03	EMP.	17	10/25	3.3.90.14.01.00.00.00 020704		17.782-2		MARISTER JULIANO ()	1.501.0000	420,00	0,00	420,00
Especificação: DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO QUE SE REFERE CONDUZIR MENOR A FAMÍLIA SUBSTITUTA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO. - MARISTER JULIANO												
Documentos Fiscais :		025/2025	Data :		26/03/2025		Credor : MARISTER JULIANO		Valor :	420,00		
26/03	D.EX.		18/25		032502	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	119,65	0,00	119,65
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3229												
Documentos Fiscais :		6879149	Data :		11/03/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :	119,65		
26/03	RESTO	13	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00 032601		17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	4.590,05	0,00	4.590,05
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 3157												
Documentos Fiscais :		3157	Data :		03/02/2025		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :	4.590,05		
26/03	RESTO	14	35/24	3.3.90.39.99.02.00.00 032601		17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	421,77	0,00	421,77
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRTELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. N.FISCAL Nº 3157												
Documentos Fiscais :		3157 - 1	Data :		03/02/2025		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :	421,77		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 5 / 18

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/03	RESTO	12	21/24	3.3.90.39.99.02.00.00	032602	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	15.655,96	0,00	15.655,96
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF. NF. 3158												
Documentos Fiscais : 3158 Data : 03/02/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 15.655,96												
26/03	RESTO	22	6/23	3.3.90.30.07.00.00.00	032602	17.782-2		WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA (46.600.907/0001-92)	1.501.0000	623,59	0,00	623,59
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E JOVENS ATENDIDAS PELO CONSELHO TUTELAR. AQUISIÇÃO DE FORMA ESTIMADA E COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS DURANTE 12 (DOZE) MESES. PROCESSO. 044/2022 - N.FISCAL Nº 001.094												
Documentos Fiscais : 001.094 Data : 21/02/2025 Credor : WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA Valor : 623,59												
26/03	EMP.	20	12/25	3.3.90.14.01.00.00.00	032603	17.782-2		APARECIDA DE FÁTIMA P. DA SILVA ()	1.501.0000	80,00	0,00	80,00
Especificação: Pagamento de Diária - Rio de Janeiro-RJ, Curso Término de Mandato: Sistema da Recepção de Dados da Deliberação TCE-RJ nº 248/8 - Aparecida de Fátima Pimentel da Silva												
Documentos Fiscais : 018/2025 Data : 26/03/2025 Credor : APARECIDA DE FÁTIMA P. DA SILVA Valor : 80,00												
26/03	EMP.	19	2/25	3.3.90.39.10.00.00.00	032604	17.783-0	65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	2.931,44	0,00	2.931,44
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOV. ROBERTO SILVEIRA, 323 - CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU-RJ., CEP. 28.680-000, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO FMCA E DO CMDCA. PROC-MÁE 064/2023, CONTR. 001/2024, PARC. 09/12.												
Documentos Fiscais : 011/2025 Data : 06/03/2025 Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO Valor : 3.000,00												
26/03	RESTO	21	7/23	3.3.90.30.22.00.00.00	032604	17.782-2		WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA (46.600.907/0001-92)	1.501.0000	1.186,21	0,00	1.186,21
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE FORMA ESTIMADA E COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMDCA E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 12 (DOZE) MESES. PROCESSO: 043/2022 - REF N.FISCAL Nº 001.093												
Documentos Fiscais : 001.093 Data : 21/02/2025 Credor : WINNER MERCADO VAREJISTA LTDA Valor : 1.186,21												
26/03	D.EX.		13/25		032605	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	7,57	0,00	7,57
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 001.094												
Documentos Fiscais : 45986 Data : 25/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 7,57												
26/03	D.EX.		19/25		032605	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	287,16	0,00	287,16
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 3229												
Documentos Fiscais : 46263 Data : 11/03/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 287,16												
26/03	D.EX.		10/25		032606	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	68,56	0,00	68,56
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 011/2025												
Documentos Fiscais : 45657 Data : 19/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 68,56												
26/03	D.EX.		12/25		032606	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	14,40	0,00	14,40
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 001.093												
Documentos Fiscais : 45987 Data : 25/02/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 14,40												
26/03	RESTO	15	35/24	3.3.90.39.99.02.00.00	032607	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	4.985,47	0,00	4.985,47
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. N.FISCAL Nº 3229												
Documentos Fiscais : 3229 Data : 10/03/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 4.985,47												
26/03	RESTO	23	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00	32.607	17.782-2	5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	245,00	0,00	245,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 6 / 18
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - N.FISCAL Nº 533												
Documentos Fiscais :		533						Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		245,00		
26/03	RESTO	18	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00	32.608	17.783-0	81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.704.0000	434,75	0,00	434,75
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. - N.Fiscal nº 085423384												
Documentos Fiscais :		085423384						Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		434,75		
27/03	EMP.	25	23/25	3.3.90.93.99.00.00.00	20.702	17.782-2		MARISTER JULIANO ()	1.501.0000	4.343,16	0,00	4.343,16
Especificação: PAGAMENTO DE PASSAGEM RIO X GOIANIA PARA DESLOCAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO QUE SE REFERE CONDUZIR MENOR A FAMÍLIA SUBSTITUTA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO. MARISTER JULIANO												
Documentos Fiscais :		027/2025						Credor : MARISTER JULIANO		4.343,16		
27/03	EMP.	24	22/25	3.3.90.93.99.00.00.00	20.703	17.782-2		IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA ()	1.501.0000	2.909,83	0,00	2.909,83
Especificação: PAGAMENTO DE PASSAGEM RIO X GOIANIA PARA DESLOCAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER A DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO QUE SE REFERE CONDUZIR MENOR A FAMÍLIA SUBSTITUTA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO. IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA												
Documentos Fiscais :		026/2025						Credor : IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA		2.909,83		
28/03	D.EX.		11/25		032801	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00	5,00
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 533												
Documentos Fiscais :		6468868						Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		5,00		
28/03	D.EX.		17/25		032801	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	68,56	0,00	68,56
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 049/2025												
Documentos Fiscais :		46562						Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		68,56		
28/03	D.EX.		14/25		17.782	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	5,36	0,00	5,36
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 085423384												
Documentos Fiscais :		008/2025						Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		5,36		
28/03	EMP.	26	7/25	3.3.90.36.16.00.00.00	23.753	17.783-0		ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.931,44	0,00	2.931,44
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.												
Documentos Fiscais :		049/2025						Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		2.931,44		
31/03	EMP.	30	4/25	3.3.90.39.99.01.00.00	014.367	17.783-0		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.704.0000	63,45	0,00	63,45
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. REF. MÊS 03/2025												
Documentos Fiscais :		003/2025 - 03						Credor : BANCO DO BRASIL		63,45		
31/03	EMP.	28	2/25	3.3.90.39.10.00.00.00	033101	17.783-0	65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	2.931,44	0,00	2.931,44
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOV. ROBERTO SILVEIRA, 323 - CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU-RJ., CEP. 28.680-000, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO FMCA E DO CMDCA. PROC-MÃE 064/2023, CONTR. 001/2024, PARC. 10/12.												
Documentos Fiscais :		042/2025						Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO		2.931,44		
31/03	D.EX.		15/25		033102	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	68,56	0,00	68,56
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 042/2025												
Documentos Fiscais :		46214						Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		68,56		
31/03	D.EX.		16/25		033103	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	6,80	0,00	6,80
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 091236827												
Documentos Fiscais :		46590						Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		6,80		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 7 / 18

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/03	EMP.	27	6/25	3.3.90.39.99.01.00.00	22.170	17.782-2		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.501.0000	76,14	0,00	76,14
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.782-2. REF. MÊS 03/2025												
Documentos Fiscais : 002/2025 - 03 Data : 31/03/2025 Credor : BANCO DO BRASIL Valor : 76,14												
31/03	RESTO	29	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00	33.104	17.783-0	81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.704.0000	560,20	0,00	560,20
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. Ref. N. Fiscal nº 091236827 - mês 03/2025, rel Proc. 048/2025												
Documentos Fiscais : 091236827 Data : 18/03/2025 Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. Valor : 560,20												
02/04	RESTO	37	35/24	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	861,58	861,58	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. REF N.FISCAL Nº 3185												
Documentos Fiscais : 3185 Data : 13/02/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 5.120,94												
02/04	EMP.	39	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	3.247,38	3.247,38	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 - N. FISCAL Nº 3183												
Documentos Fiscais : 3183 - 1 Data : 11/02/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 11.999,30												
03/04	EMP.	42	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	3.249,73	3.249,73	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 - N. FISCAL Nº 3230												
Documentos Fiscais : 3230 Data : 10/03/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 16.175,21												
03/04	RESTO	43	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00			5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - N. FISCAL Nº 553												
Documentos Fiscais : 553 Data : 03/04/2025 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Valor : 245,00												
03/04	RESTO	41	19/24	3.3.90.47.99.00.00.00	040301	17.783-0		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)	1.501.0000	25,55	0,00	25,55
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, PARA DESPESAS DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO A FATOS DIVERSOS, COMO ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES, E DIVERGENCIAS DE INFORMAÇÕES NO ENVIO DE DECLARAÇÕES. DESPESAS COM MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES: DCTF, SJSOBRAS E OUTRAS, PARA COM A RECEITA FEDERAL. DESPESA RELATIVA A MULTAS E JUROS CONFORME RETENÇÕES OCORRIDAS NA COTA PARTE DO FPM RELATIVAS A GUIAS DE INSS PAGAS COM DIVERGÊNCIA GFIP X GPS. REF MÊS 02/2025												
Documentos Fiscais : 030/2025 Data : 03/04/2025 Credor : INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL Valor : 25,55												
03/04	D.EX.		25/25		040301	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	454,77	0,00	454,77
Especificação: PAGAMENTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3185												
Documentos Fiscais : 030/2025 Data : 02/04/2025 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 454,77												
03/04	RESTO	40	19/24	3.3.90.47.99.00.00.00	040302	17.783-0		INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL (16.727.230/0001-97)	1.501.0000	108,31	0,00	108,31



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 8 / 18
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, PARA DESPESAS DE MULTAS E JUROS EM FAVOR DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, RELATIVO A FATOS DIVERSOS, COMO ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES, E DIVERGENCIAS DE INFORMAÇÕES NO ENVIO DE DECLARAÇÕES. DESPESAS COM MULTAS E JUROS PELO ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES: DCTF, SISOBRAS E OUTRAS, PARA COM A RECEITA FEDERAL. DESPESA RELATIVA A MULTAS E JUROS CONFORME RETENÇÕES OCORRIDAS NA COTA PARTE DO FPM RELATIVAS A GUIAS DE INSS PAGAS COM DIVERGÊNCIA GFIP X GPS. S/ INSS REF M/ 02/2025												
Documentos Fiscais :		029/2025		Data : 03/04/2025		Credor : INSS - INSTITUTO NAC. SEGURIDADE SOCIAL			Valor :	108,31		
03/04	D.EX.		28/25		040302	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	1.927,39	0,00	1.927,39
Especificação: PAGAMENTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3183												
Documentos Fiscais :		029/2025		Data : 02/04/2025		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			Valor :	1.927,39		
07/04	EMP.	46	6/25	3.3.90.39.99.01.00.00	014.294	17.782-2		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.501.0000	50,76	0,00	50,76
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.782-2. REF DIA 07/04/2025.												
Documentos Fiscais :		002/2025-04		Data : 07/04/2025		Credor : BANCO DO BRASIL			Valor :	50,76		
07/04	EMP.	36	21/25	3.3.90.93.99.00.00.00	040701	17.782-2		IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA ()	1.501.0000	128,00	0,00	128,00
Especificação: DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR AO LEVAR ADOLESCENTE PARA ABRIGO NO MUNICÍPIO DE QUEIMADOS-RJ, PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE ELUCIDAÇÃO DO PROBLEMA - IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA												
Documentos Fiscais :		144/2024		Data : 27/03/2025		Credor : IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA			Valor :	128,00		
07/04	D.EX.		21/25		040701	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	6,97	0,00	6,97
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 088392598												
Documentos Fiscais :		46569		Data : 26/03/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU			Valor :	6,97		
07/04	EMP.	35	18/25	3.3.90.93.99.00.00.00	040702	17.782-2		THIAGO EMANUEL WERLY COELHO ()	1.501.0000	80,00	0,00	80,00
Especificação: DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR AO LEVAR ADOLESCENTE PARA ABRIGO NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS-RJ, PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE ELUCIDAÇÃO DO PROBLEMA - THIAGO EMMANUEL WERLY COELHO												
Documentos Fiscais :		016/2025		Data : 27/03/2025		Credor : THIAGO EMANUEL WERLY COELHO			Valor :	80,00		
07/04	D.EX.		22/25		040702	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	68,56	0,00	68,56
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 050/2025												
Documentos Fiscais :		46563		Data : 25/03/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU			Valor :	68,56		
07/04	EMP.	33	19/25	3.3.90.93.99.00.00.00	040703	17.782-2		IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA ()	1.501.0000	80,00	0,00	80,00
Especificação: DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR AO LEVAR ADOLESCENTE PARA ABRIGO NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS-RJ, PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE ELUCIDAÇÃO DO PROBLEMA - IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA												
Documentos Fiscais :		017/2025		Data : 27/03/2025		Credor : IAGO IHAN CAMPOS DE LIMA			Valor :	80,00		
07/04	EMP.	31	20/25	3.3.90.93.99.00.00.00	040704	17.782-2		THIAGO EMANUEL WERLY COELHO ()	1.501.0000	128,00	0,00	128,00
Especificação: REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR AO LEVAR ADOLESCENTE ACOMPANHADA DA MÃE PARA ATENDIMENTO FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS-RJ EM 26/09/2024, PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE ELUCIDAÇÃO DO PROBLEMA - THIAGO EMMANUEL WERLY COELHO												
Documentos Fiscais :		010/2025		Data : 27/03/2025		Credor : THIAGO EMANUEL WERLY COELHO			Valor :	128,00		
07/04	EMP.	32	7/25	3.3.90.36.16.00.00.00	23.753	17.783-0		ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.931,44	0,00	2.931,44
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, PARCELA 02/12 DO TERMO ADITIVO 002/2025, REF. MÊS 02/2025												
Documentos Fiscais :		050/2025		Data : 26/03/2025		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN			Valor :	2.931,44		
07/04	RESTO	34	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00	40.703	17.783-0	81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.704.0000	574,19	0,00	574,19
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. N.Fiscal nº 088392598												
Documentos Fiscais :		088392598		Data : 15/02/2025		Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.			Valor :	574,19		
10/04	EMP.	44	24/25	3.3.90.36.16.00.00.00		39/2021		ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	68,56	68,56	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 9 / 18
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PARC. 03/12												
Documentos Fiscais :		052/2025		Data : 10/04/2025		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor :		2.931,44		
15/04	D.EX.		31/25		041501	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	1.928,84	0,00	1.928,84
Especificação: PAGAMENTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3230												
Documentos Fiscais :		047/2025		Data : 03/04/2025		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Valor :		1.928,84		
15/04	D.EX.		32/25		041501	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00	5,00
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 553												
Documentos Fiscais :		6892521		Data : 01/04/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		5,00		
15/04	D.EX.		20/25		041502	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	590,24	0,00	590,24
Especificação: PAGAMENTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3229												
Documentos Fiscais :		046/2025		Data : 26/03/2025		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Valor :		590,24		
15/04	RESTO	37	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00	41.502	17.782-2	5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	245,00	0,00	245,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR. COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - N. FISCAL Nº 553												
Documentos Fiscais :		553		Data : 03/04/2025		Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Valor :		245,00		
16/04	EMP.	47	4/25	3.3.90.39.99.01.00.00	022.440	17.783-0		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.704.0000	38,07	0,00	38,07
Especificação: EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO BANCO DO BRASIL 17.783-0. ABRIL 2025.												
Documentos Fiscais :		003/2025 - 04		Data : 16/04/2025		Credor : BANCO DO BRASIL		Valor :		38,07		
16/04	D.EX.		30/25		041601	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	932,40	0,00	932,40
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 3230												
Documentos Fiscais :		46262		Data : 11/03/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		932,40		
16/04	D.EX.		29/25		041602	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	388,49	0,00	388,49
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3230												
Documentos Fiscais :		6879148		Data : 11/03/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		388,49		
16/04	EMP.	43	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00	041603	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	16.175,21	0,00	16.175,21
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMNARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 - N. FISCAL Nº 3230												
Documentos Fiscais :		3230		Data : 10/03/2025		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :		16.175,21		
16/04	D.EX.		24/25		041604	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	287,16	0,00	287,16
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 3185												
Documentos Fiscais :		45656		Data : 19/02/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		287,16		
16/04	D.EX.		23/25		041605	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	119,65	0,00	119,65
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3185												
Documentos Fiscais :		6468866		Data : 19/02/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		119,65		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 10 / 18
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/04	RESTO	42	35/24	3.3.90.39.99.02.00.00	041606	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	5.120,94	0,00	5.120,94
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. REF N.FISCAL Nº 3185												
Documentos Fiscais:		3185	Data:		13/02/2025	Credor:		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA	Valor:	5.120,94		
16/04	D.EX.		27/25		041607	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	931,76	0,00	931,76
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 3183												
Documentos Fiscais:		45653	Data:		19/02/2025	Credor:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor:	931,76		
16/04	D.EX.		26/25		041608	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	388,23	0,00	388,23
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 3183												
Documentos Fiscais:		6468867	Data:		19/02/2025	Credor:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor:	388,23		
16/04	RESTO	38	35/24	3.3.90.39.99.02.00.00	041609	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	4.165,06	0,00	4.165,06
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 DA IN 05/2017, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERENCIA. N. FISCAL Nº 3183												
Documentos Fiscais:		3183	Data:		11/02/2025	Credor:		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA	Valor:	4.165,06		
16/04	EMP.	39	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00	041609	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	11.999,30	0,00	11.999,30
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 - N. FISCAL Nº 3183												
Documentos Fiscais:		3183 - 1	Data:		11/02/2025	Credor:		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA	Valor:	11.999,30		
17/04	D.EX.		33/25		041701	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	68,56	0,00	68,56
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 052/2025												
Documentos Fiscais:		46797	Data:		09/04/2025	Credor:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor:	68,56		
17/04	EMP.	44	24/25	3.3.90.36.16.00.00.00	23.753	17.783-0	39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.931,44	0,00	2.931,44
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. PARC. 03/12												
Documentos Fiscais:		052/2025	Data:		10/04/2025	Credor:		ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN	Valor:	2.931,44		
28/04	RESTO	45	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00			5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - N.FISCAL Nº 561												
Documentos Fiscais:		561	Data:		24/04/2025	Credor:		CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Valor:	245,00		
29/04	D.EX.		34/25		042901	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00	5,00
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 561												
Documentos Fiscais:		6902899	Data:		28/04/2025	Credor:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor:	5,00		
30/04	RESTO	48	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00			81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.704.0000	5,15	5,15	0,00
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. N.Fiscal nº 094139084 ref. m/ 04/2025												
Documentos Fiscais:		094139084	Data:		15/04/2025	Credor:		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	Valor:	424,28		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Página: 11 / 18
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/04	RESTO	45	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00	43.001	17.782-2	5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	245,00	0,00	245,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ. COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 - N.FISCAL Nº 561												
Documentos Fiscais :		561	Data : 24/04/2025		Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Valor :		245,00			
05/05	EMP.	49	2/25	3.3.90.39.10.00.00.00			65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	68,56	68,56	0,00
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOV. ROBERTO SILVEIRA, 323 - CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU-RJ., CEP. 28.680-000, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO FMCA E DO CMDCA. PROC-MÃE 064/2023, CONTR. 001/2024, PARC. 11/12.												
Documentos Fiscais :		053/2025	Data : 05/05/2025		Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO		Valor :		2.931,44			
05/05	D.EX.		35/25		050501	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,15	0,00	5,15
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 094139084 - AMPLA												
Documentos Fiscais :		46943	Data : 24/04/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		5,15			
05/05	RESTO	48	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00	50.502	17.782-2	81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.501.0000	424,28	0,00	424,28
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. N.Fiscal nº 094139084 ref. m/ 04/2025												
Documentos Fiscais :		094139084	Data : 15/04/2025		Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		Valor :		424,28			
12/05	EMP.	49	27/25	3.3.90.47.99.00.00.00	32.607	17.782-2		RODRIGO SILVA DE CARVALHO ()	1.501.0000	11,27	0,00	11,27
Especificação: MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO DE RODRIGO SILVA DE CARVALHO												
Documentos Fiscais :		910626573	Data : 13/02/2025		Credor : RODRIGO SILVA DE CARVALHO		Valor :		11,27			
03/06	D.EX.		36/25		060301	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	68,56	0,00	68,56
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 053/2025												
Documentos Fiscais :		46837	Data : 11/04/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		68,56			
03/06	EMP.	50	2/25	3.3.90.39.10.00.00.00	060302	17.783-0	65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	2.931,44	0,00	2.931,44
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOV. ROBERTO SILVEIRA, 323 - CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU-RJ., CEP. 28.680-000, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO FMCA E DO CMDCA. PROC-MÃE 064/2023, CONTR. 001/2024, PARC. 11/12.												
Documentos Fiscais :		053/2025	Data : 05/05/2025		Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO		Valor :		2.931,44			
12/06	RESTO	53	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00			56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	11,52	11,52	0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) - N.FIACAL Nº 434.543 REF PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2024 - PROC. 063/2025												
Documentos Fiscais :		434.543	Data : 31/10/2024		Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA		Valor :		228,46			
13/06	EMP.	54	2/25	3.3.90.39.10.00.00.00			65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	55,84	55,84	0,00
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOV. ROBERTO SILVEIRA, 323 - CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU-RJ., CEP. 28.680-000, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO FMCA E DO CMDCA. PROC-MÃE 064/2023, CONTR. 001/2024, PARC. 12/12.												
Documentos Fiscais :		058/2025	Data : 13/06/2025		Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO		Valor :		2.944,16			
13/06	EMP.	55	24/25	3.3.90.36.16.00.00.00			39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	55,84	55,84	0,00
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF. ABRIL/25												
Documentos Fiscais :		060/2025	Data : 13/06/2025		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN		Valor :		2.944,16			
13/06	RESTO	56	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00			5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	5,00	5,00	0,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 REF. N.FISCAL Nº 569												
Documentos Fiscais :		569	Data : 06/05/2025		Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		Valor :		250,00			

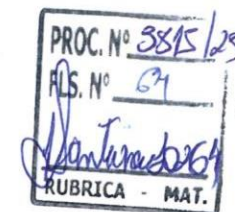


ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 12 / 18

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/06	EMP.	57	3/25	3.3.90.39.58.00.00.00			56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	11,52	11,52	0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FMCA, CMDCA E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 001/2023. REF. N.FISCAL Nº 434.544 REL NOV/2024												
Documentos Fiscais : 434.544 Data : 30/11/2024 Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA Valor : 228,46												
13/06	EMP.	58	3/25	3.3.90.39.58.00.00.00			56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	11,52	11,52	0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FMCA, CMDCA E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 001/2023. N.FISCAL Nº 456.998 REL. DEZ/2025												
Documentos Fiscais : 456.998 Data : 31/12/2024 Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA Valor : 228,46												
13/06	EMP.	59	3/25	3.3.90.39.58.00.00.00			56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	11,52	11,52	0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FMCA, CMDCA E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 001/2023. N.FISCAL Nº 476.844 REL. JAN/2025												
Documentos Fiscais : 476.844 Data : 31/01/2025 Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA Valor : 228,46												
13/06	EMP.	60	3/25	3.3.90.39.58.00.00.00			56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	11,52	11,52	0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FMCA, CMDCA E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 001/2023. N.FISCAL Nº 502.714 REL. FEV/2025												
Documentos Fiscais : 502.714 Data : 28/02/2025 Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA Valor : 228,46												
13/06	EMP.	61	3/25	3.3.90.39.58.00.00.00			56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	11,52	11,52	0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FMCA, CMDCA E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 001/2023. N.FISCAL Nº 503.260 REL MAR/2025												
Documentos Fiscais : 503.260 Data : 31/03/2025 Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA Valor : 228,46												
13/06	EMP.	62	3/25	3.3.90.39.58.00.00.00			56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	11,52	11,52	0,00
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FMCA, CMDCA E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 001/2023. N.FISCAL Nº 525.293 REL. ABRIL/2025												
Documentos Fiscais : 525.293 Data : 13/06/2025 Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA Valor : 228,46												
13/06	EMP.	63	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	993,43	993,43	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 - REF. N.FISCAL Nº 16 PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2025												
Documentos Fiscais : 16 Data : 14/05/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 4.989,09												
13/06	EMP.	64	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	3.235,58	3.235,58	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 REF. N.FISCAL Nº 20 REL PROC. 071/2025												
Documentos Fiscais : 20 Data : 14/05/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 16.109,81												
13/06	RESTO	65	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00			81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.704.0000	2,13	2,13	0,00
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. Ref. N.Fiscal nº 097062809												
Documentos Fiscais : 0970628029 Data : 15/05/2025 Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. Valor : 175,76												

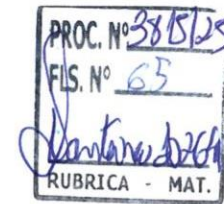


ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Página: 13 / 18
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
13/06	EMP.	68	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	3.478,26	3.478,26	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMNARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 - N.FISCAL Nº 21 REL. PROC. 076/2025												
Documentos Fiscais :		21	Data : 14/05/2025		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :		17.100,71			
13/06	EMP.	69	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	1.010,54	1.010,54	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMNARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 - N.FISCAL Nº 19 REL. PROC. 075/25												
Documentos Fiscais :		19	Data : 14/05/2025		Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA		Valor :		5.169,07			
16/06	D.EX.		39/25		061601	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	55,84	0,00	55,84
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 058/2025 - FMCA												
Documentos Fiscais :		6994813	Data : 13/06/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		55,84			
16/06	D.EX.		47/25		061601	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	11,52	0,00	11,52
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 525.293 - INTERNET												
Documentos Fiscais :		6993729	Data : 02/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		11,52			
16/06	EMP.	52	2/25	3.3.90.39.10.00.00.00	061602	17.783-0	65/2023	FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO ()	1.704.0000	2.944,16	0,00	2.944,16
Especificação: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOV. ROBERTO SILVEIRA, 323 - CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU-RJ., CEP. 28.680-000, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO FMCA E DO CMDCA. PROC-MÃE 064/2023, CONTR. 001/2024, PARC. 12/12.												
Documentos Fiscais :		058/2025	Data : 13/06/2025		Credor : FÁBIO RICARDO C. MONTEIRO / PAULO ROBERTO C. MONTEIRO		Valor :		2.944,16			
16/06	D.EX.		38/25		061602	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	11,52	0,00	11,52
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 434.543 - INTERNET												
Documentos Fiscais :		6993725	Data : 02/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		11,52			
16/06	D.EX.		40/25		061603	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	55,84	0,00	55,84
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ ALUGUEL REL PROC. 060/2025 - CONS. TUTELAR												
Documentos Fiscais :		6994812	Data : 13/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		55,84			
16/06	D.EX.		45/25		061603	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	11,52	0,00	11,52
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 502.714 - INTERNET												
Documentos Fiscais :		6993727	Data : 02/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		11,52			
16/06	D.EX.		46/25		061604	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	11,52	0,00	11,52
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 503.260 - INTERNET												
Documentos Fiscais :		6993728	Data : 02/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		11,52			
16/06	D.EX.		42/25		061605	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	11,52	0,00	11,52



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 14 / 18
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 434.544 - INTERNET												
Documentos Fiscais :		6993722			Data :	02/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor :	11,52		
16/06	D.EX.		43/25		061606	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	11,52	0,00	11,52
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 456.998 - INTERNET												
Documentos Fiscais :		6993726			Data :	02/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor :	11,52		
16/06	D.EX.		99/24		061607	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	11,52	0,00	11,52
Especificação: PAGTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 434.538 REL PROC. 140/2024												
Documentos Fiscais :		43982			Data :	21/10/2024		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor :	11,52		
16/06	RESTO	53	29/24	3.3.90.30.99.00.00.00	061608	17.782-2	96/2024	ANA PATRICIA DA SILVA SANCHES 13510638719 (47.311.393/0001-18)	1.704.0000	3.366,00	0,00	3.366,00
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL para atender as necessidades do FMCA, Rel a BANNER 1,80 x 1,30, Ref. N.Fiscal nº 10182081 - Proc. 059/2025												
Documentos Fiscais :		10182081			Data :	05/05/2025		Credor : ANA PATRICIA DA SILVA SANCHES 13510638719	Valor :	3.366,00		
16/06	D.EX.		41/25		061609	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	5,00	0,00	5,00
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 569												
Documentos Fiscais :		6993306			Data :	30/05/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor :	5,00		
16/06	D.EX.		44/25		061610	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.501.0000	11,52	0,00	11,52
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 476.844 - INTERNET												
Documentos Fiscais :		6993731			Data :	02/06/2025		Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor :	11,52		
16/06	EMP.	51	24/25	3.3.90.36.16.00.00.00	23.753	17.783-0	39/2021	ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN ()	1.704.0000	2.944,16	0,00	2.944,16
Especificação: TERMO ADITIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, Nº: 181 - BAIRRO: CAMPO DO PRADO - CACHOEIRAS DE MACACU - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REF. ABRIL/25												
Documentos Fiscais :		060/2025			Data :	13/06/2025		Credor : ANGEL ZOUAIN ABUNAHMAN	Valor :	2.944,16		
16/06	EMP.	61	3/25	3.3.90.39.58.00.00.00	61.611	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	228,46	0,00	228,46
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FMCA, CMDCA E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 001/2023. N.FISCAL Nº 525.293 REL. ABRIL/2025												
Documentos Fiscais :		525.293			Data :	13/06/2025		Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA	Valor :	228,46		
16/06	EMP.	60	3/25	3.3.90.39.58.00.00.00	61.612	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	228,46	0,00	228,46
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FMCA, CMDCA E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 001/2023. N.FISCAL Nº 503.260 REL MAR/2025												
Documentos Fiscais :		503.260			Data :	31/03/2025		Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA	Valor :	228,46		
16/06	EMP.	59	3/25	3.3.90.39.58.00.00.00	61.613	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	228,46	0,00	228,46
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FMCA, CMDCA E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 001/2023. N.FISCAL Nº 502.714 REL. FEV/2025												
Documentos Fiscais :		502.714			Data :	28/02/2025		Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA	Valor :	228,46		
16/06	EMP.	58	3/25	3.3.90.39.58.00.00.00	61.614	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	228,46	0,00	228,46
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FMCA, CMDCA E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 001/2023. N.FISCAL Nº 476.844 REL. JAN/2025												
Documentos Fiscais :		476.844			Data :	31/01/2025		Credor : AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA	Valor :	228,46		
16/06	EMP.	57	3/25	3.3.90.39.58.00.00.00	61.615	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	228,46	0,00	228,46



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 15 / 18
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FMCA, CMDCA E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 001/2023. N.FISCAL Nº 456.998 REL. DEZ/2025												
Documentos Fiscais :		456.998	Data :		31/12/2024	Credor :		AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA	Valor :	228,46		
16/06	EMP.	56	3/25	3.3.90.39.58.00.00.00	61.616	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	228,46	0,00	228,46
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM FIBRA OPTICA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AO FMCA, CMDCA E CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 001/2023. REF. N.FISCAL Nº 434.544 REL NOV/2024												
Documentos Fiscais :		434.544	Data :		30/11/2024	Credor :		AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA	Valor :	228,46		
16/06	RESTO	55	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00	61.617	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	228,46	0,00	228,46
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ. PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) - N.FIACAL Nº 434.543 REF PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2024 - PROC. 063/2025												
Documentos Fiscais :		434.543	Data :		31/10/2024	Credor :		AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA	Valor :	228,46		
16/06	RESTO	54	1/24	3.3.90.39.58.00.00.00	61.618	17.782-2	56/2022	AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA (05.416.917/0001-95)	1.501.0000	228,46	0,00	228,46
Especificação: SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET LINK, TUDO EM FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AO CMDCA/FMCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU/RJ. PROCESSO MÃE: 056/2022 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO) REL PROC. 140/2024												
Documentos Fiscais :		2434966	Data :		09/10/2024	Credor :		AMO TELECOM E SOLUCOES LIMITADA	Valor :	239,98		
17/06	RESTO	65	31/23	3.3.90.30.07.00.00.00	061701	17.782-2	25/2023	SOUSA PUPO COM. DE PROD. ALIMENT., BEB. E PAPELARIA EIRELE (15.323.490/0001-34)	1.501.0000	418,86	0,00	418,86
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, ENVASADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR E O FMCA, CONFORME RESOLUÇÃO CONANDA 231/2023 ART 4º PARAGRAFO 1º - N.FISCAL Nº 605 REL PROC. 074/25												
Documentos Fiscais :		605	Data :		22/05/2025	Credor :		SOUSA PUPO COM. DE PROD. ALIMENT., BEB. E PAPELARIA EIRELE	Valor :	418,86		
17/06	RESTO	66	32/23	3.3.90.30.07.00.00.00	061701	17.782-2	25/2023	SOUSA PUPO COM. DE PROD. ALIMENT., BEB. E PAPELARIA EIRELE (15.323.490/0001-34)	1.501.0000	78,84	0,00	78,84
Especificação: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GAS, ENVASADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR E O FMCA, CONFORME RESOLUÇÃO CONANDA 231/2023 ART 4º PARAGRAFO 1º - N.FISCAL Nº 605 REL PROC. 074/25												
Documentos Fiscais :		605	Data :		22/05/2025	Credor :		SOUSA PUPO COM. DE PROD. ALIMENT., BEB. E PAPELARIA EIRELE	Valor :	78,84		
17/06	D.EX.		50/25		061701	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	586,62	0,00	586,62
Especificação: PAGAMENTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 16 - FRONTIER												
Documentos Fiscais :		070/2025	Data :		13/06/2025	Credor :		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor :	586,62		
17/06	D.EX.		57/25		061702	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	2.078,89	0,00	2.078,89
Especificação: PAGAMENTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 21 - FRONTIER												
Documentos Fiscais :		076/2025	Data :		14/05/2025	Credor :		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor :	2.078,89		
17/06	D.EX.		60/25		061703	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	590,33	0,00	590,33
Especificação: PAGAMENTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 19 - FRONTIER												
Documentos Fiscais :		075/2025	Data :		13/06/2025	Credor :		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor :	590,33		
17/06	D.EX.		49/25		061704	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	287,16	0,00	287,16
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 16 - FRONTIER												
Documentos Fiscais :		6993654	Data :		30/05/2025	Credor :		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor :	287,16		
17/06	EMP.	62	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00	061705	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	4.710,89	0,00	4.710,89
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 04/0/2023 CONTRATO Nº: 03/7/2023												



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 16 / 18

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 - REF. N.FISCAL Nº 16 PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2025												
Documentos Fiscais : 16 Data : 14/05/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 4.989,09												
17/06	D.EX.		52/25		061706	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	928,58	0,00	928,58
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 20 - FRONTIER												
Documentos Fiscais : 6993651 Data : 30/05/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 928,58												
17/06	EMP.	63	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00	061707	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	15.210,25	0,00	15.210,25
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023												
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 REF. N.FISCAL Nº 20 REL PROC. 071/2025												
Documentos Fiscais : 20 Data : 14/05/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 16.109,81												
17/06	D.EX.		53/25		061708	17.783-0		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.704.0000	1.920,09	0,00	1.920,09
Especificação: PAGAMENTO DE I.N.S.S. S/ N.FISCAL Nº 20 - FRONTIER												
Documentos Fiscais : 071/2025 Data : 13/06/2025 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 1.920,09												
17/06	RESTO	64	31/24	3.3.90.39.43.02.00.00	61.702	17.782-2	81/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.704.0000	175,76	0,00	175,76
Especificação: Contratação de empresa "AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A", para fornecimento de energia, conforme a necessidade de funcionamento das instalações e dos equipamentos do FMCA e do CMDCA. Ref. N.Fiscal nº 097062809												
Documentos Fiscais : 0970628029 Data : 15/05/2025 Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. Valor : 175,76												
20/06	RESTO	72	26/24	3.3.90.39.58.00.00.00	62.001	17.782-2	5/2022	CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (15.787.817/0001-29)	1.501.0000	245,00	0,00	245,00
Especificação: SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA "OI" E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA VOIP/PBX IP INTEGRADO AS 2 LINHAS E 2 RAMAIS PARA O CMDCA E O CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRAS DE MACACU-RJ, COM 300 (TREZENTOS) MINUTOS DE FIXO OU 150 (CENTO E CINQUENTA) MINUTOS DE CELULAR, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES REL PROC. 014/2022 REF. N.FISCAL Nº 569												
Documentos Fiscais : 569 Data : 06/05/2025 Credor : CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Valor : 250,00												
23/06	D.EX.		54/25		062301	17.782-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	2,13	0,00	2,13
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 097062809 - ENEL												
Documentos Fiscais : 6993664 Data : 30/05/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 2,13												
23/06	D.EX.		56/25		062301	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	987,79	0,00	987,79
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 21 - FRONTIER												
Documentos Fiscais : 6993652 Data : 30/05/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 987,79												
23/06	D.EX.		59/25		062302	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	296,62	0,00	296,62
Especificação: PAGAMENTO DE I.R.R.F. S/ N.FISCAL Nº 19 - FRONTIER												
Documentos Fiscais : 6993653 Data : 30/05/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 296,62												
23/06	D.EX.		51/25		062304	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	386,91	0,00	386,91
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 20 - FRONTIER												
Documentos Fiscais : 6993262 Data : 30/05/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 386,91												
23/06	D.EX.		48/25		062306	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	119,65	0,00	119,65
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 16 - FRONTIER												
Documentos Fiscais : 6993260 Data : 30/05/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 119,65												



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU



Página: 17 / 18

Data de emissão: 09/07/2025

Data inicial: 01/01/2025

Data de final: 30/06/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
23/06	D.EX.		58/25		062307	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	123,59	0,00	123,59
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 19 - FRONTIER												
Documentos Fiscais : 6993255 Data : 30/05/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 123,59												
23/06	D.EX.		55/25		062308	17.783-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.704.0000	411,58	0,00	411,58
Especificação: PAGAMENTO DE I.S.S. S/ N.FISCAL Nº 21 - FRONTIER												
Documentos Fiscais : 6993281 Data : 30/05/2025 Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU Valor : 411,58												
25/06	EMP.	67	28/25	3.3.90.14.01.00.00.00	062501	17.782-2		DIONATA BATISTA DE MOURA ()	1.501.0000	320,00	0,00	320,00
Especificação: DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XII CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A SE REALIZAR NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 26/06/2025 A 29/06/2025												
Documentos Fiscais : 073/2025 Data : 24/06/2025 Credor : DIONATA BATISTA DE MOURA Valor : 320,00												
25/06	EMP.	68	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00	062501	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	899,56	0,00	899,56
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMNARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 REF. N.FISCAL Nº 20 REL PROC. 071/2025												
Documentos Fiscais : 20 Data : 14/05/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 16.109,81												
25/06	EMP.	69	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00	062502	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	278,20	0,00	278,20
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMNARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 - REF. N.FISCAL Nº 16 PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2025												
Documentos Fiscais : 16 Data : 14/05/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 4.989,09												
26/06	EMP.	70	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00	062601	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	5.169,07	0,00	5.169,07
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMNARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 - N.FISCAL Nº 19 REL. PROC. 075/25												
Documentos Fiscais : 19 Data : 14/05/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 5.169,07												
26/06	EMP.	71	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00	062602	17.783-0		FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	17.100,71	0,00	17.100,71
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMNARES E TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 - N.FISCAL Nº 21 REL. PROC. 076/2025												
Documentos Fiscais : 21 Data : 14/05/2025 Credor : FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA Valor : 17.100,71												
30/06	EMP.	72	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	3.450,03	3.450,03	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS												



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

PROC. Nº 3815/25
FCS. Nº 70
RUBRICA - MAT.

Página: 18 / 18
Data de emissão: 09/07/2025
Data inicial: 01/01/2025
Data de final: 30/06/2025

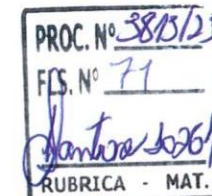
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
TÉCNICOS PRELIMNARES E TERMÔ DE REFERENCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 - REF. N.FISCAIS Nº 57 REL PROC. 080/25												
30/06	EMP.	73	1/25	3.3.90.39.99.02.00.00				FRONTIER SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA (07.952.819/0001-06)	1.704.0000	1.033,10	1.033,10	0,00
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE FORMA CONTÍNUA E EXCLUSIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU E SEUS FUNDOS MUNICIPAIS, ESTANDO DE FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM O ART. 15 IN05/2027, OS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMNARES E TERMÔ DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº: 040/2023 CONTRATO Nº: 037/2023 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:035/2024 - REF. N.FISCAIS Nº 58 REL PROC. 080/25												
Total Geral :										207.404,36	26.450,76	180.953,60



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
EXTRATO EXTRAORÇAMENTÁRIO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Colunas Complementares: ["recurso"], Data Inicial: 01/01/2025; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025; Entidade: {"valor": "465", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU"}; Visão: entradas_saidas: Receita extraorçamentária: [{"valor": "46423", "descricao": "REPASSE RECEBIDO"}] - Versão: 7 de 29/10/2024 16:08:53



Página: 1 / 2

Exercício de 2025

DATA	MOVIMENTO	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
REPASSE RECEBIDO				Saldo anterior:	0,00
11/03/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000026904 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	2.879,76	0,00
26/03/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	3.000,00	0,00
31/03/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	75.549,40	0,00
01/04/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000026904 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	1.416,00	0,00
04/04/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000026904 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	416,00	0,00
04/04/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	3.000,00	0,00
15/04/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	3.000,00	0,00
06/05/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	5.190,00	0,00
26/05/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	3.000,00	0,00
16/06/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	3.000,00	0,00
27/06/2025	Arrecadação extraorçamentária	1.704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Arrecadação extraorçamentária - Corrente (Via Crédito em Conta - 551688000103097 REFERENTE A RECURSOS PROVENIENTES DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO FUNDO. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO	52.086,49	0,00
Total:				152.537,65	0,00
				Saldo:	152.537,65



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
EXTRATO EXTRAORÇAMENTÁRIO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU
Parâmetros: Colunas Complementares: [{"recurso"}], Data Inicial: 01/01/2025; Data Final: 30/06/2025; Exercício: 2025, Entidade: [{"valor"}: "465", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE CACHOEIRAS DE MACACU"]; Visão: entradas_saidas; Receta extraorçamentária: [{"valor"}: "46423", "descricao": "REPASSE RECEBIDO"}] - Versão: 7 de 29/10/2024 16:08:53

PROC. Nº 815/25

FLS. Nº 72

RUBRICA - MAT.

DATA	MOVIMENTO	RECURSO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
------	-----------	---------	-----------	----------	--------

Saldo Geral: 152.537,65