



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 28/12/2017 Data do Pagamento: 28/12/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 171944

Empenho: 444 Fonte: 037 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.2244 - 33903900 - Fonte: 037 - MAC

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 155.830,20 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 20.491,67 Valor Real: 135.338,53

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 302 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 12

Descrição:

CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 15/10/17 CONFORME NF. 201700000000089 ÀFL. 971.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	11.141,86	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	1.558,30	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	7.791,51	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 21/12/2017 Data do Pagamento: 21/12/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 173468

Empenho: 767 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0106.15.452.0025.2159 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 153.868,69 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.842,72 Valor Real: 131.025,97

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 12

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11 DE 2017 CONFORME NF 201700000000111 À FOLHA 1036.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	2.319,06	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	0,01	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	11.595,28	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	8.928,37	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 21/12/2017 Data do Pagamento: 21/12/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 173467

Empenho: 767 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0106.15.452.0025.2159 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 231.734,02 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.825,80 Valor Real: 208.908,22

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 12

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10 DE 2017 CONFORME NF 201700000000100 À FOLHA 955.

Outras Informações



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	2.317,34	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	11.586,70	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	8.921,76	2188101010105	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 21/12/2017 Data do Pagamento: 21/12/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 171883

Empenho: 308 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2235 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 69.160,40 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 9.094,59 Valor Real: 60.065,81

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 12

Descrição:

CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 15/10 DE 2017 CONFORME NF 201700000000090.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	4.944,97	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	691,60	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	3.458,02	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 08/12/2017 Data do Pagamento: 08/12/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 171854

Empenho: 424 Fonte: 037 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.2244 - 33903900 - Fonte: 037 - MAC

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 155.830,20 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 20.491,67 Valor Real: 135.338,53

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 302 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 12

Descrição:

CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/17 CONFORME NF. 201700000000082 À FL. 841.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	11.141,86	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

2017

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

2017	2017	1.558,30	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	7.791,51	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 08/12/2017 Data do Pagamento: 08/12/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 171853

Empenho: 424 Fonte: 037 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.2244 - 33903900 - Fonte: 037 - MAC

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 155.830,20 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 20.491,67 Valor Real: 135.338,53

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 302 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 12

Descrição:

CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 15/08/17 CONFORME NF. 201700000000066 À FL. 759.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	11.141,86	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	1.558,30	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	7.791,51	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 07/12/2017 Data do Pagamento: 07/12/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 173330

Empenho: 767 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0106.15.452.0025.2159 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 231.384,28 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.791,35 Valor Real: 208.592,93

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 12

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/17 CONFORME NF. 201700000000086 À FL. 672.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
-----	------	-------	---------------------	------------------------



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

2017	2017	2.313,84	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	11.569,21	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	8.908,30	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANO: 2017 Data Liquidação: 23/11/2017 Data do Pagamento: 24/11/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 173194

Empenho: 990 Fonte: 150 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0601.12.361.0017.1702 - 44905100 - Fonte: 150 - CONVÊNIO C.Q.C.B

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 70.927,49 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 3.546,37 Valor Real: 67.381,12

Unid. Orç.: 0601 Modalidade da Licitação: N/I Função: 361 Sub-Função: 12 Tipo: J Mês: 11

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CILÉA MARIA BARRETO, ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO PCA2 Nº. 10337/2014/PROCESSO 23400014296201-61 DO FNDE. LOTE 02 REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/17 A 10/08/17 CONFORME NF. 201700000000093 À FL. 638.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
-----	------	-------	---------------------	------------------------

2014	2014	3.546,37	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
------	------	----------	---------------	--

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 31/10/2017 Data do Pagamento: 13/11/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 172981

Empenho: 716 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0106.15.452.0025.2159 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 232.334,52 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.884,95 Valor Real: 209.449,57

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 11

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME NF 201700000000074 À FOLHA 574..

Outras Informações



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	2.323,35	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	11.616,73	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	8.944,87	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

ANO: 2017 Data Liquidação: 27/10/2017 Data do Pagamento: 31/10/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 172958

Empenho: 906 Fonte: 157 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 2201.23.695.0050.1706 - 44905100 - Fonte: 157 - CONVÊNIO I.E.T

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 280.621,17 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 14.372,98 Valor Real: 266.248,19

Unid. Orç.: 2201 Modalidade da Licitação: N/I Função: 695 Sub-Função: 23 Tipo: J Mês: 10

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SKATE NO BAIRRO DE GERIBÁ REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08/15 A 18/12/15 CONFORME NF. 2016.000.000.000.53 À FL. 447.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2014	2014	14.372,98	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 19/10/2017 Data do Pagamento: 17/11/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 171680

Empenho: 265 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.2245 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 155.830,20 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 20.491,67 Valor Real: 135.338,53

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 302 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 11

Descrição:



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 15/07/17 CONFORME NF. 201700000000060 À FL. 680.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	11.141,86	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	1.558,30	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	7.791,51	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 13/10/2017 Data do Pagamento: 13/10/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 172757

Empenho: 697 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0106.15.452.0025.2159 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 232.903,47 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.940,99 Valor Real: 209.962,48

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 10

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/17 CONFORME NF. 2017000000000064 À FL. 490.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	2.329,03	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	11.645,17	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	8.966,79	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 10/10/2017 Data do Pagamento: 10/10/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 171602

Empenho: 387 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2235 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 69.160,40 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 9.094,59 Valor Real: 60.065,81



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Unid. Orç.: 0101

Modalidade da Licitação: N/I

Função: 301

Sub-Função: 10

Tipo: J Mês: 10

Descrição:

CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/17 CONFORME NF. 201700000000081 À FL. 842.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	4.944,97	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	691,60	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	3.458,02	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 10/10/2017 Data do Pagamento: 10/10/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 171600

Empenho: 387 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2235 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 69.160,40 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 9.094,59 Valor Real: 60.065,81

Unid. Orç.: 0101

Modalidade da Licitação: N/I

Função: 301

Sub-Função: 10

Tipo: J Mês: 10

Descrição:

CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 15/08/17 CONFORME NF.20170000000000 67 À FL.758.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	4.944,97	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	691,60	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	3.458,02	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 10/10/2017 Data do Pagamento: 10/10/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 171599



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

2017

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Empenho: 307 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2854 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.
 Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 155.830,20 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 20.491,67 Valor Real: 135.338,53
 Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 10
 Descrição:
 CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 15/06/17 CONFORME NF. 201700000000051 À FL. 598.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	11.141,86	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	1.558,30	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	7.791,51	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANO: 2017 Data Liquidação: 15/09/2017 Data do Pagamento: 15/09/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 171395
 Empenho: 317 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2235 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF
 Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 46.558,80 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 46.558,80
 Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 9
 Descrição:
 CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES,REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 15/07/17 CONFORME NF. 201700000000061 À FL. 681.

VALOR BRUTO NOTA FISCAL: R\$ 69.160,40

VALOR GLOSA: R\$ 0,40

VALOR DEVIDO: R\$ 69.160,00

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANO: 2017 Data Liquidação: 15/09/2017 Data do Pagamento: 15/09/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 171394
 Empenho: 346 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2235 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF
 Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 22.601,20 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 9.094,59 Valor Real: 13.506,61
 Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 9



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

2017

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Descrição:

CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES (REENPENHO TENDO EM VISTA A A NULAÇÃO PARCIAL DO EG 315/17) REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 15/07/17 CONFORME NF. 201700000000061 À FL. 681.

VALOR BRUTO NOTA FISCAL: R\$ 69.160,40

VALOR GLOSA: R\$ 0,40

VALOR DEVIDO: R\$ 69.160,00

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	4.944,97	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	691,60	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	3.458,02	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 06/09/2017 Data do Pagamento: 06/09/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 171352

Empenho: 317 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2235 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 69.160,40 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 9.094,59 Valor Real: 60.065,81

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 9

Descrição:

CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 a 15/06 de 2017 CONFORME NF 201700000000051 À FOLHA 599.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	4.944,97	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

2017	2017	691,60	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	3.458,02	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANO: 2017 Data Liquidação: 05/09/2017 Data do Pagamento: 05/09/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 172252

Empenho: 992 Fonte: 000 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0601.12.361.0017.1496 - 44905100 - Fonte: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 235,30 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 235,30

Unid. Orç.: 0601 Modalidade da Licitação: N/I Função: 361 Sub-Função: 12 Tipo: J Mês: 9

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CILÉA MARIA BARRETO, ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO PCA2 Nº. 10337/2014/PROCESSO 23400014296201-61 DO FNDE. LOTE 02 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/17 A 10/04/17 CONFORME NF. 201700000000068 À FL. 489.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANO: 2017 Data Liquidação: 05/09/2017 Data do Pagamento: 05/09/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 172251

Empenho: 990 Fonte: 150 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0601.12.361.0017.1702 - 44905100 - Fonte: 150 - CONVÊNIO C.Q.C.B

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 86.356,01 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 4.329,57 Valor Real: 82.026,44

Unid. Orç.: 0601 Modalidade da Licitação: N/I Função: 361 Sub-Função: 12 Tipo: J Mês: 9

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CILÉA MARIA BARRETO, ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO PCA2 Nº. 10337/2014/PROCESSO 23400014296201-61 DO FNDE. LOTE 02 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/17 A 10/04/17 CONFORME NF. 201700000000068 À FL. 489.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2014	2014	4.329,57	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ANO: 2017 Data Liquidação: 04/08/2017 Data do Pagamento: 04/08/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 171899

Empenho: 565 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0109.15.451.0028.1504 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 93.463,70 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 93.463,70

Unid. Orç.: 0109 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 8

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA TARTARUGA REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11/16 A 19/04/17 CONFORME NF. 201700000000062 À FL. 294.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ANO: 2017 Data Liquidação: 04/08/2017 Data do Pagamento: 04/08/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 171898

Empenho: 563 Fonte: 123 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0109.15.451.0028.1504 - 44905100 - Fonte: 123 - CONVÊNIO

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 266.195,83 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 17.982,98 Valor Real: 248.212,85

Unid. Orç.: 0109 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 8

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA TARTARUGA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 1018468-73/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROC. Nº. 2593.1018468-73/2014 REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11/16 A 19/04/17 CONFORME NF. 201700000000062 À FL.294.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2016	2016	17.982,98	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 03/08/2017 Data do Pagamento: 13/09/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 172162

Empenho: 524 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0106.15.452.0025.2159 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 236.301,95 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.275,74 Valor Real: 213.026,21

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 9

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/17 CONFORME NF. 201700000000056 À FL. 413.



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	2.363,02	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	11.815,10	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	9.097,62	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 03/08/2017 Data do Pagamento: 05/09/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 172161

Empenho: 524 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0106.15.452.0025.2159 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 3.188,17 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 3.188,17

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 9

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/17 CONFORME NF. 201700000000047 À FL. 347.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 03/08/2017 Data do Pagamento: 05/09/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 171891

Empenho: 489 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0106.15.452.0025.2159 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 232.373,92 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.202,87 Valor Real: 209.171,05

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 9

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/17 CONFORME A NF. 201700000000047 Á FL. 347 .



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	2.355,62	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	11.778,10	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	9.069,15	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 24/07/2017 Data do Pagamento: 05/09/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 171074

Empenho: 278 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2854 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 155.830,20 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 20.491,67 Valor Real: 135.338,53

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 9

Descrição:

CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/17 A 15/05/17 CONFORME NF. 201700000000043 Á FL.475.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	11.141,86	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	1.558,30	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	7.791,51	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 24/07/2017 Data do Pagamento: 24/07/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 171075

Empenho: 278 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2235 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 69.160,40 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 9.094,59 Valor Real: 60.065,81

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 7

Descrição:

CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/17 A 15/05/17 CONFORME NF. 201700000000044 Á FL. 476.



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	4.944,97	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	691,60	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	3.458,02	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ANO: 2017 Data Liquidação: 21/07/2017 Data do Pagamento: 21/07/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 171837

Empenho: 905 Fonte: 155 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 1301.15.451.0028.1492 - 44905100 - Fonte: 155 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 35.724,42 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 9.519,11 Valor Real: 26.205,31

Unid. Orç.: 1301 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 7

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO INEF (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO INTEGRAL) REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 02/07 DE 2016 CONFORME A NF. 201600000000092 À FL. 536.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2014	2014	9.519,11	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

ANO: 2017 Data Liquidação: 14/06/2017 Data do Pagamento: 07/07/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 170784
Empenho: 163 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2854 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.
Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 155.830,20 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 29.586,26 Valor Real: 126.243,94
Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 7

Descrição:
CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 15/04/17 CONFORME NF. 201700000000038 À FL. 344.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	16.086,82	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	2.249,91	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	11.249,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 14/06/2017 Data do Pagamento: 27/06/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 170785
Empenho: 164 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2235 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF
Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 69.160,40 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 69.160,40
Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 6

Descrição:
CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 15/04/17 CONFORME NF. 201700000000039 À FL. 345.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 31/05/2017 Data do Pagamento: 07/07/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 171144
Empenho: 437 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0106.15.452.0025.2159 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.
Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 232.373,92 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.888,83 Valor Real: 209.485,09
Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 7

Descrição:
CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/17 A 30/04/17 CONFORME NF. 201700000000041 À FL. 275.



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	2.323,73	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	11.618,70	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	8.946,40	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 18/05/2017 Data do Pagamento: 23/05/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 171029

Empenho: 365 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0106.15.452.0025.2159 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 233.711,14 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.020,55 Valor Real: 210.690,59

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 5

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2017 CONFORME NF 201700000000035 À FOLHA 152.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	2.337,11	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	11.685,56	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	8.997,88	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 16/05/2017 Data do Pagamento: 17/05/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 170522

Empenho: 163 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2854 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 155.830,20 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 29.586,26 Valor Real: 126.243,94

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 5

Descrição:

CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/2017 CONFORME NF 201700000000028 À FL 217.

Outras Informações



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	16.086,82	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	2.249,91	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	11.249,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 16/05/2017 Data do Pagamento: 17/05/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 170521

Empenho: 164 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2235 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 69.160,40 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 69.160,40

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 5

Descrição:

CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/2017 CONFORME NF 201700000000029 À FL 218.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ANO: 2017 Data Liquidação: 05/05/2017 Data do Pagamento: 21/07/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170846

Empenho: 589 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 1301.15.451.0028.1730 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 28.461,19 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 28.461,19

Unid. Orç.: 1301 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 7

Descrição:

CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº. 187/2014 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO INEF (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO INTEGRAL) NA RASA, TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 737/2014 REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/16 A 02/12/2016 CONFORME A NF. 201700000000033À FL. 638.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ANO: 2017 Data Liquidação: 05/05/2017 Data do Pagamento: 21/07/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170845

Empenho: 589 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 1301.15.451.0028.1730 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 28.485,22 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 28.485,22

Unid. Orç.: 1301 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 7

Descrição:

CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº. 187/2014 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO INEF (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO INTEGRAL) NA RASA, TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 737/2014 REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/16 A 02/12/2016 CONFORME A NF. 201700000000033À FL. 638.



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ANO: 2017 Data Liquidação: 05/05/2017 Data do Pagamento: 05/05/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170844

Empenho: 905 Fonte: 155 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 1301.15.451.0028.1492 - 44905100 - Fonte: 155 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 300.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 300.000,00

Unid. Orç.: 1301 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 5

Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO INEF (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO INTEGRAL) REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07/16 A 02/12/2016 CONFORME A NF. 20170000000033À FL. 638.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 28/04/2017 Data do Pagamento: 28/04/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170782

Empenho: 344 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0106.15.452.0025.2159 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 230.290,35 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.683,60 Valor Real: 207.606,75

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 4

Descrição:
CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/2 A 28/2/17 CONFORME NF. 20170000000024 ANEXADA À FL. 86.



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	2.302,90	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	11.514,52	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	8.866,18	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ANO: 2017 Data Liquidação: 20/04/2017 Data do Pagamento: 20/04/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170741

Empenho: 493 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0112.23.122.0001.2816 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 602,04 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 602,04

Unid. Orç.: 0112 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 23 Tipo: J Mês: 4

Descrição:

ADITIVO DO CONTRATO Nº. 46/2014 DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE SKATE COM INTERVENÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO NO BAIRRO DE GERIBÁ REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08/15 A 18/12/15 C ONFORME NF.2016.000.000.000.53 ANEXADA À FL. 447.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

ANO: 2017 Data Liquidação: 20/04/2017 Data do Pagamento: 20/04/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170740

Empenho: 761 Fonte: 000 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 2201.23.695.0050.1706 - 44905100 - Fonte: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 6.236,32 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 6.236,32

Unid. Orç.: 2201 Modalidade da Licitação: N/I Função: 695 Sub-Função: 23 Tipo: J Mês: 4

Descrição:

CONTRA PARTIDA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SKATE NO BAIRRO DE GERIBÁ REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08/15 A 18/12/15 C ONFORME NF.2016.000.000.000.53ANEXADA À FL. 447.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ANO: 2017 Data Liquidação: 10/04/2017 Data do Pagamento: 10/04/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170585

Empenho: 565 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0109.15.451.0028.1504 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 163.037,14 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 163.037,14

Unid. Orç.: 0109 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 4



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA TARTARUGA. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 18/11/2016 CONFORME NF 37 À FL 252.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ANO: 2017 Data Liquidação: 10/04/2017 Data do Pagamento: 10/04/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170584

Empenho: 563 Fonte: 123 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0109.15.451.0028.1504 - 44905100 - Fonte: 123 - CONVÊNIO

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 464.349,33 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 31.369,32 Valor Real: 432.980,01

Unid. Orç.: 0109 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 4

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA TARTARUGA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 1018468-73/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROC. Nº. 2593.1018468-73/2014. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 18/11/2016 CONFORME NF 37 À FL 252.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2016	2016	31.369,32	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 07/04/2017 Data do Pagamento: 20/04/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 170340

Empenho: 66 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2854 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 155.830,20 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 29.586,26 Valor Real: 126.243,94

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 4

Descrição:

CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2016 A 15/02/2017 CONFORME NF 17 À FL 135.



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	16.086,82	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	2.249,91	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	11.249,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 07/04/2017 Data do Pagamento: 20/04/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 170339

Empenho: 67 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2235 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 69.160,40 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 69.160,40

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 4

Descrição:

CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2016 A 15/02/2017 CONFORME NF 18 À FL 136.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ANO: 2017 Data Liquidação: 07/04/2017 Data do Pagamento: 07/04/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170575

Empenho: 565 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0109.15.451.0028.1504 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 84.493,79 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 84.493,79

Unid. Orç.: 0109 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 4

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA TARTARUGA REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/15 A 18/05/16 CONFORME NF. 2016000.000.00054 ANE XADA A FL. 09.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ANO: 2017 Data Liquidação: 07/04/2017 Data do Pagamento: 07/04/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170574

Empenho: 564 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0109.15.451.0028.1504 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 19.300,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 19.300,00

Unid. Orç.: 0109 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 4



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA TARTARUGA - CONTRAPARTIDA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 1018468-73/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROC. Nº. 2593.1018468-73/2014 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/15 A 18/05/16 CONFORME NF. 2016000.000.00054 ANEXADA A FL. 09.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ANO: 2017 Data Liquidação: 07/04/2017 Data do Pagamento: 07/04/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 170573

Empenho: 563 Fonte: 123 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0109.15.451.0028.1504 - 44905100 - Fonte: 123 - CONVÊNIO

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 295.738,34 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 19.978,73 Valor Real: 275.759,61

Unid. Orç.: 0109 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 4

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA TARTARUGA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 1018468-73/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROC. Nº. 2593.1018468-73/2014 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/15 A 18/05/16 CONFORME NF. 2016000.000.00054 ANEXADA A FL. 09.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2016	2016	19.978,73	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANO: 2017 Data Liquidação: 27/03/2017 Data do Pagamento: 28/03/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 170473

Empenho: 991 Fonte: 151 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0601.12.361.0017.1703 - 44905100 - Fonte: 151 - CONVÊNIO CQJC

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 8.641,98 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 8.641,98

Unid. Orç.: 0601 Modalidade da Licitação: N/I Função: 361 Sub-Função: 12 Tipo: J Mês: 3

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CILÉA MARIA BARRETO, ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO PCA2 Nº. 10337/2014/PROCESSO 23400014296201-61 DO FNDE. LOTE 02 REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07/15 A 31/12/16 CONFORME NF. 201700000000030 ANEXADA A FL. 365.



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANO: 2017 Data Liquidação: 27/03/2017 Data do Pagamento: 28/03/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170461

Empenho: 990 Fonte: 150 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0601.12.361.0017.1702 - 44905100 - Fonte: 150 - CONVÊNIO C.Q.C.B

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 56.366,70 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 3.250,43 Valor Real: 53.116,27

Unid. Orç.: 0601 Modalidade da Licitação: N/I Função: 361 Sub-Função: 12 Tipo: J Mês: 3

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CILÉA MARIA BARRETO, ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO PCA2 Nº 10337/2014/PROCESSO 23400014296201-61 DO FNDE. LOTE 02 REFERENTE AO PERÍODO DE 04/07/15 A 31/12/16 CONFORME NF; 20170000000030 ANEXADA A FL. 365.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2014	2014	3.250,43	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 24/03/2017 Data do Pagamento: 30/03/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170454

Empenho: 229 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0106.15.452.0025.2159 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 240.205,87 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.660,28 Valor Real: 216.545,59

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 3

Descrição:



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/17 CONFORME NF. 201700000000016 ANEXADA A FL. 11.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	2.402,06	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	12.010,29	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	9.247,93	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ANO: 2017 Data Liquidação: 16/03/2017 Data do Pagamento: 16/03/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 163497

Empenho: 905 Fonte: 155 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 1301.15.451.0028.1492 - 44905100 - Fonte: 155 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 154.657,83 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 154.657,83

Unid. Orç.: 1301 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 3

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO INEF (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO INTEGRAL), REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 02 /07 DE 2016 CONFORME NF 201600000000092 Á FOLHA 536.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 15/03/2017 Data do Pagamento: 20/03/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 170309



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Empenho: 191 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0106.06.122.0001.2804 - 33909200 - Fonte: 004 - Roy. Prod.
 Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 231.909,11 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.624,17 Valor Real: 208.284,94
 Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 06 Tipo: J Mês: 3
 Descrição:
 CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/16 A 31/12/2016 CONFORME A NF. 201700000000001 ANEXADA À FL. 186.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	2.398,39	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	11.991,97	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	9.233,81	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS
 ANO: 2017 Data Liquidação: 15/03/2017 Data do Pagamento: 20/03/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170308
 Empenho: 157 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0106.06.122.0001.2804 - 33909200 - Fonte: 004 - Roy. Prod.
 Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 7.930,20 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 7.930,20
 Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 06 Tipo: J Mês: 3
 Descrição:
 CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/16 A 31/12/2016 CONFORME A NF. 201700000000001 ANEXADA À FL. 186.

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANO: 2017 Data Liquidação: 09/03/2017 Data do Pagamento: 30/03/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 170177
 Empenho: 67 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2235 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF
 Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 69.160,40 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 69.160,40
 Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 3
 Descrição:
 CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/16 A 15/01/17 CONFORME NF. 2017000.000000006 ANEXADA A FL. 04.

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANO: 2017 Data Liquidação: 09/03/2017 Data do Pagamento: 30/03/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 170175



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

2017

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Empenho: 66 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2854 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.
 Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 155.830,20 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 29.586,26 Valor Real: 126.243,94
 Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 3
 Descrição:
 CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/16 A 15/01/17 CONFORME NF. 2017000.00000005 ANEXADA A FL. 03.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	16.086,83	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	2.249,91	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	11.249,52	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANO: 2017 Data Liquidação: 14/02/2017 Data do Pagamento: 08/03/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 170104
 Empenho: 44 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0101.10.122.0001.2854 - 33909200 - Fonte: 004 - Roy. Prod.
 Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 114.846,86 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 114.846,86
 Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 3
 Descrição:
 CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 15/12 DE 2016 CONFORME NFs 201600000000083/201600000000089 ÀS FOLHAS 1023/1107.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	22.283,72	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	3.116,60	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	15.583,02	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 ANO: 2017 Data Liquidação: 14/02/2017 Data do Pagamento: 14/02/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 170104
 Empenho: 44 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0101.10.122.0001.2854 - 33909200 - Fonte: 004 - Roy. Prod.
 Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 196.813,54 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 40.983,34 Valor Real: 155.830,20
 Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 2
 Descrição:
 CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

A 15/12 DE 2016 CONFORME NFs 201600000000083/201600000000089 ÀS FOLHAS 1023/1107.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	22.283,72	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2017	2017	3.116,60	21881030103033	IRRF RETIDO
2017	2017	15.583,02	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 10/02/2017 Data do Pagamento: 08/03/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170157

Empenho: 191 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0106.06.122.0001.2804 - 33909200 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 106.474,36 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 106.474,36

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 06 Tipo: J Mês: 3

Descrição: CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2016 CONFORME NFs 201600000000062/201600000000070 ÀS FOLHAS 524/582 DO PROCESSO 3343/16.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	4.641,90	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	23.209,50	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	17.871,32	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 10/02/2017 Data do Pagamento: 17/02/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170157

Empenho: 191 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0106.06.122.0001.2804 - 33909200 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 232.191,95 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 232.191,95

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 06 Tipo: J Mês: 2



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2016 CONFORME NFs 20160000000062/20160000000070 ÀS FOLHAS 524/582 DO PROCESSO 3343/16.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	4.641,90	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	23.209,50	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	17.871,32	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 10/02/2017 Data do Pagamento: 10/02/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170157

Empenho: 191 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0106.06.122.0001.2804 - 33909200 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 125.523,70 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 45.722,72 Valor Real: 79.800,98

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 06 Tipo: J Mês: 2

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2016 CONFORME NFs 20160000000062/20160000000070 ÀS FOLHAS 524/582 DO PROCESSO 3343/16.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	4.641,90	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

2017

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

2017	2017	23.209,50	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	17.871,32	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 27/01/2017 Data do Pagamento: 10/02/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170120

Empenho: 157 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0106.06.122.0001.2804 - 33909200 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 163.907,17 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 45.694,86 Valor Real: 118.212,31

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 06 Tipo: J Mês: 2

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 30/11/16 CONFORME NF. 201600000000080/ 201600000000086 ÀS FLS. 09/63.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	4.639,07	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2017	2017	23.195,36	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2017	2017	17.860,43	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANO: 2017 Data Liquidação: 27/01/2017 Data do Pagamento: 27/01/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170053

Empenho: 988 Fonte: 149 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0601.12.361.0017.1701 - 44905100 - Fonte: 149 - CQLS

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 119.105,35 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 5.955,27 Valor Real: 113.150,08

Unid. Orç.: 0601 Modalidade da Licitação: N/I Função: 361 Sub-Função: 12 Tipo: J Mês: 1

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL LYDIA SHERMAN, ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO PCA2 Nº. 10337/2014/PROCESSO 23400014296201-61 DO FNDE. LOTE 01 REFERENTE AO PERÍODO DE 04/02/15 A 31/12/16 CONFORME NF. 201700000000007 À FL. 91.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2014	2014	5.955,27	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 13/01/2017 Data do Pagamento: 13/01/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170028

Empenho: 122 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0106.06.122.0001.2804 - 33909200 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 300.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 300.000,00



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 06 Tipo: J Mês: 1

Descrição:
CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 30/11/16 CONFOME NF.20160000000080/20160000000086 ÀS FL S.09/63

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2017 Data Liquidação: 10/01/2017 Data do Pagamento: 19/01/2017 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 170012

Empenho: 388 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2235 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 69.160,40 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 9.094,59 Valor Real: 60.065,81

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 1

Descrição:
CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 15/12 DE 2016 CONFORME NF 201600000000088 À FOLHA 1106.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2016	2016	4.944,97	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2016	2016	691,60	21881030103033	IRRF RETIDO
2016	2016	3.458,02	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

ANO: 2017 Data Liquidação: 09/01/2017 Data do Pagamento: 12/01/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170100

Empenho: 907 Fonte: 157 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 2201.23.695.0050.1706 - 44905100 - Fonte: 157 - CONVÊNIO I.E.T

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 104.182,32 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 5.929,77 Valor Real: 98.252,55

Unid. Orç.: 2201 Modalidade da Licitação: N/I Função: 695 Sub-Função: 23 Tipo: J Mês: 1

Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA JOSÉ PARAÍBA EM CEM BRAÇASREFERENTE AO PERIODO DE 06/09/15 A 07/02/16 CONFORME NFS . 201700000000002 E 201700000000003 AS FLS 729/730.



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2014	2014	5.929,77	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ANO: 2017 Data Liquidação: 09/01/2017 Data do Pagamento: 12/01/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170064

Empenho: 494 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0112.23.122.0001.2816 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.757,76 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.757,76

Unid. Orç.: 0112 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 23 Tipo: J Mês: 1

Descrição:

ADITIVO DO CONTRATO Nº. 47/2014 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ZÉ PARAÍBA NO BAIRRO DE CEM BRAÇAS.REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09/15 À 07/02/16 CONFORME NFS. 2 0170000000000/2017000000000000003 FLS. 729/730

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ANO: 2017 Data Liquidação: 09/01/2017 Data do Pagamento: 12/01/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170063

Empenho: 494 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0112.23.122.0001.2816 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 32.042,32 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 1.602,12 Valor Real: 30.440,20

Unid. Orç.: 0112 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 23 Tipo: J Mês: 1

Descrição:

ADITIVO DO CONTRATO Nº. 47/2014 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ZÉ PARAÍBA NO BAIRRO DE CEM BRAÇAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09/15 À 07/02/16 CONFORME NFS. 20170000000000/2017000000000000003 FLS. 729/730

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2016	2016	1.602,12	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ANO: 2017 Data Liquidação: 09/01/2017 Data do Pagamento: 12/01/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 170062

Empenho: 494 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0112.23.122.0001.2816 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 11.655,29 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 11.655,29
Unid. Orç.: 0112 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 23 Tipo: J Mês: 1
Descrição:
ADITIVO DO CONTRATO Nº. 47/2014 DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ZÉ PARAÍBA NO BAIRRO DE CEM BRAÇAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09/15 À 07/02/16 CONFORME NFS.
20170000000000/201700000000000003 FLS. 729/730

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2017 Data Liquidação: 28/12/2016 Data do Pagamento: 10/02/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 163544
Empenho: 782 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0106.15.452.0025.2159 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.
Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 7.179,41 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 7.179,41
Unid. Orç.: 0106 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 2
Descrição:
CONTRATO Nº. 29/2013 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/16 CONFORME NF. 201600000000055 À FL 325.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANO: 2017 Data Liquidação: 24/06/2015 Data do Pagamento: 19/01/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 151343
Empenho: 990 Fonte: 150 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0601.12.361.0017.1702 - 44905100 - Fonte: 150 - CONVÊNIO C.Q.C.B
Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 73.997,44 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 73.997,44
Unid. Orç.: 0601 Modalidade da Licitação: N/I Função: 361 Sub-Função: 12 Tipo: J Mês: 1
Descrição:
1º MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL CILÉA MARIA BARRETO, ORIUNDO DO TERMO DE COMPROMISSO PCA2 Nº. 10337/2014/PROCE
SSO 23400014296201-61 DO FNDE. LOTE 02. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/01/2015 À 04/05/2015. NF:45 FLS:11.

Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
-----	------	-------	---------------------	------------------------



PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2017

onix serviços

P A G O

CPF/CNPJ Favorecido: 03.638.457/0001-14 Nome do Favorecido: ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

2014 2014 14.299,87 1118023101002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO

ANO: 2017 Data Liquidação: 13/11/2014 Data do Pagamento: 06/07/2017 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 142551

Empenho: 905 Fonte: 155 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 1301.15.451.0028.1492 - 44905100 - Fonte: 155 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 228.565,89 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 228.565,89

Unid. Orç.: 1301 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 7

Descrição:

3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO INEF (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO INTEGRAL). REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09/2014 A 01/10/2014. NFe(44) FLS(201)

03.638.457/0001-14 - ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Total do Pagamento: R\$9.312.712,77

Total Estornado: R\$0,00

Total Retido: R\$831.836,61

Total Real: R\$8.480.876,16

Sumário Geral

Total do Pagamento: R\$9.312.712,77

Total Estornado: R\$0,00

Total Retido: R\$831.836,61

Total Real: R\$8.480.876,16