



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

2018

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 da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 26/12/2018 Data do Pagamento: 26/12/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 181436

Empenho: 369 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 79.074,04 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.398,24 Valor Real: 68.675,80

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 16/11 A 15/12/18 CONFORME NF. 201800000000146 À FL. 1468.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.653,80	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	790,74	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.953,70	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 26/12/2018 Data do Pagamento: 26/12/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 181435

Empenho: 370 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 179.634,50 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.621,94 Valor Real: 156.012,56

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 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 16/11 A 15/12/18 CONFORME NF. 201800000000145 À FL. 1467.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	12.843,86	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.796,35	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.981,73	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 19/12/2018 Data do Pagamento: 19/12/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 181392

Empenho: 200 Fonte: 000 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1282 - 44905100 - Fonte: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 103.249,65 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 6.860,07 Valor Real: 96.389,58

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

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DE BAIÁ FORMOSA REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/11/18 (5ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000142 À FL. 523.



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

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
2018	2018	6.860,07	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 19/12/2018 Data do Pagamento: 19/12/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 181391

Empenho: 199 Fonte: 186 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1282 - 44905100 - Fonte: 186 - CONVENIO - UBS Tipo II

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 33.951,82 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 33.951,82

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

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DE BAIÁ FORMOSA, CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/14-003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/11/18 (5ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000142 À FL. 523.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2018 Data Liquidação: 18/12/2018 Data do Pagamento: 18/12/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 183075

Empenho: 764 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 243.270,72 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.962,17 Valor Real: 219.308,55

Unid. Orç.: 0115 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 12

### Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/18 CONFORME NF. 201800000000140 À FL. 1058.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	2.432,71	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2018	2018	12.163,54	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2018	2018	9.365,92	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2018 Data Liquidação: 05/12/2018 Data do Pagamento: 05/12/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 182787

Empenho: 562 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 145.810,02 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 14.362,29 Valor Real: 131.447,73

Unid. Orç.: 0115 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 12

### Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE O PERÍODO DE 01/10 A 19/10/2018 CONFORME NF 201800000000137 À FL. 883



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

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
2018	2018	1.458,10	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2018	2018	7.290,50	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2018	2018	5.613,69	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 04/12/2018 Data do Pagamento: 04/12/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 181273

Empenho: 369 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 79.074,04 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.398,24 Valor Real: 68.675,80

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 16/10/2018 À 15/11/2018 CONFORME NF.201800000000135 À FL.1357.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.653,80	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	790,74	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.953,70	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 04/12/2018 Data do Pagamento: 04/12/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 181272

Empenho: 370 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 179.634,50 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.621,94 Valor Real: 156.012,56

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 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 16/10/2018 À 15/11/2018 CONFORME NF.201800000000134 À FL.1356.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	12.843,86	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.796,35	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.981,73	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

onix serviços

## P A G O

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

**ANO: 2018 Data Liquidação: 09/11/2018 Data do Pagamento: 09/11/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 181180**

**Empenho: 203 Fonte: 185 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1307 - 44905100 - Fonte: 185 - CONVENIO - UBS FERRADURA**

**Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 106.426,38 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 5.321,32 Valor Real: 101.105,06**

**Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 11**

**Descrição:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DA FERRADURA, CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/15-002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 18/09/18 (4ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000128 À FL. 383.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.321,32	21881030103030	ISSQN RETIDO

**Descrição da Secretaria:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**ANO: 2018 Data Liquidação: 07/11/2018 Data do Pagamento: 07/11/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 181176**

**Empenho: 271 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF**

**Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 76.483,88 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.057,63 Valor Real: 66.426,25**

**Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 11**

**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 15/10/18 CONFORME NF. 201800000000124 À FL. 1210.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.468,60	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	764,84	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.824,19	21881030103030	ISSQN RETIDO

**Descrição da Secretaria:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**ANO: 2018 Data Liquidação: 07/11/2018 Data do Pagamento: 07/11/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 181175**

**Empenho: 272 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.**

**Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 173.750,67 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.848,21 Valor Real: 150.902,46**

**Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 11**

**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 15/10/18 CONFORME NF. 201800000000123 À FL. 1212.



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

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
2018	2018	12.423,17	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.737,51	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.687,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 07/11/2018 Data do Pagamento: 07/11/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 181174

Empenho: 199 Fonte: 186 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1282 - 44905100 - Fonte: 186 - CONVENIO - UBS Tipo II

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 65.315,73 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 3.265,79 Valor Real: 62.049,94

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 11

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DE BAIÁ FORMOSA, CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/14-003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 18/09/18(4ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 20180000000127 À FL. 404.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	3.265,79	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2018 Data Liquidação: 03/10/2018 Data do Pagamento: 03/10/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 182289

Empenho: 387 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 155.427,31 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.962,17 Valor Real: 131.465,14

Unid. Orç.: 0115 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 10

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2018 À 30/09/2018 CONFORME NF.20180000000119 À FL.787.

### 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

2018

onix serviços

## P A G O

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

2018	2018	2.432,71	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2018	2018	12.163,54	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2018	2018	9.365,92	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2018 Data Liquidação: 03/10/2018 Data do Pagamento: 03/10/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 182288

Empenho: 562 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 87.843,41 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 87.843,41

Unid. Orç.: 0115 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 10

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2018 À 30/09/2018 CONFORME NF.20180000000119 À FL.787.

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 01/10/2018 Data do Pagamento: 01/10/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 181063

Empenho: 271 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 76.483,88 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.057,63 Valor Real: 66.426,25

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 DE 2018 CONFORME NF 20180000000113 À FOLHA 1108.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.468,60	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	764,84	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.824,19	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 01/10/2018 Data do Pagamento: 01/10/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 181062

Empenho: 272 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 173.750,67 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.848,21 Valor Real: 150.902,46

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 16/08 A 15/09 DE 2018 CONFORME NF 20180000000114 À FOLHA 1109.



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

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
2018	2018	12.423,17	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.737,51	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.687,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 14/09/2018 Data do Pagamento: 14/09/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 181003

Empenho: 199 Fonte: 186 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1282 - 44905100 - Fonte: 186 - CONVENIO - UBS Tipo II

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 108.343,98 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 5.417,20 Valor Real: 102.926,78

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

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DE BAIÁ FORMOSA, CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/14-003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/18(3ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000101 À FL. 314.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.417,20	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 14/09/2018 Data do Pagamento: 14/09/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 181002

Empenho: 203 Fonte: 185 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1307 - 44905100 - Fonte: 185 - CONVENIO - UBS FERRADURA

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 64.498,02 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 3.224,90 Valor Real: 61.273,12

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

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DA FERRADURA, CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/15-002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/18 ( 3ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000100 À FL. 296.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	3.224,90	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2018 Data Liquidação: 06/09/2018 Data do Pagamento: 06/09/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 182119

Empenho: 387 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 231.833,41 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.835,59 Valor Real: 208.997,82



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

onix serviços

## P A G O

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

Unid. Orç.: 0115

Modalidade da Licitação: N/I

Função: 452

Sub-Função: 15

Tipo: J

Mês: 9

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/18 CONFORME NF. 201800000000108 À FL. 701.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	2.318,33	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2018	2018	11.591,67	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2018	2018	8.925,59	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 24/08/2018 Data do Pagamento: 24/08/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 180928

Empenho: 272 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 173.750,67 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.848,21 Valor Real: 150.902,46

Unid. Orç.: 0101

Modalidade da Licitação: N/I

Função: 122

Sub-Função: 10

Tipo: J

Mês: 8

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 15/08/18 CONFORME NF. 201800000000104 À FL.1002.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	12.423,17	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.737,51	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.687,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 24/08/2018 Data do Pagamento: 24/08/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 180927

Empenho: 271 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 76.483,88 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.057,63 Valor Real: 66.426,25

Unid. Orç.: 0101

Modalidade da Licitação: N/I

Função: 301

Sub-Função: 10

Tipo: J

Mês: 8

Descrição:





# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

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 16/07 A 15/08/18 CONFORME NF. 201800000000103 À FL. 1001.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.468,60	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	764,84	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.824,19	21881030103030	ISSQN RETIDO

**Descrição da Secretaria:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**ANO:** 2018 **Data Liquidação:** 08/08/2018 **Data do Pagamento:** 08/08/2018 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**OP:** 180876

**Empenho:** 252 **Fonte:** 031 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

**Nº Processo Adm:** **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 76.483,88 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 10.057,63 **Valor Real:** 66.426,25

**Unid. Orç.:** 0101 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 301 **Sub-Função:** 10 **Tipo:** J **Mês:** 8

**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 15/07/18 CONFORME NF. 201800000000091 A FL.894.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.468,60	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	764,84	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.824,19	21881030103030	ISSQN RETIDO

**Descrição da Secretaria:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**ANO:** 2018 **Data Liquidação:** 08/08/2018 **Data do Pagamento:** 08/08/2018 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**OP:** 180875

**Empenho:** 253 **Fonte:** 004 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

**Nº Processo Adm:** **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 173.750,67 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 22.848,21 **Valor Real:** 150.902,46

**Unid. Orç.:** 0101 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 122 **Sub-Função:** 10 **Tipo:** J **Mês:** 8

**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 15/07/18 CONFORME NF. 201800000000090 À FL. 893.

### Outras Informações



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

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
2018	2018	12.423,17	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.737,51	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.687,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2018 Data Liquidação: 07/08/2018 Data do Pagamento: 07/08/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 181849  
Empenho: 387 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.  
Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 230.599,73 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.714,07 Valor Real: 207.885,66  
Unid. Orç.: 0115 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 8

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/18 CONFORME NF. 201800000000094 À FL. 605.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	2.306,00	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2018	2018	11.529,99	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2018	2018	8.878,08	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANO: 2018 Data Liquidação: 03/08/2018 Data do Pagamento: 03/08/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 181771  
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: 95.977,06 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 95.977,06  
Unid. Orç.: 0601 Modalidade da Licitação: N/I Função: 361 Sub-Função: 12 Tipo: J Mês: 8

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 01REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/17 A 10/12/17 (3ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000084 À FL. 244.



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

2018

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 da Secretaria:** 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ANO:** 2018 **Data Liquidação:** 03/08/2018 **Data do Pagamento:** 03/08/2018 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

**OP:** 181770

**Empenho:** 989 **Fonte:** 148 **Natureza da Despesa:** 44905100 **Dotação:** 0601.12.361.0017.1700 - 44905100 - Fonte: 148 - CONVÊNIO C.Q.E.G

**Nº Processo Adm:** **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 8.877,28 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 5.242,72 **Valor Real:** 3.634,56

**Unid. Orç.:** 0601 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 361 **Sub-Função:** 12 **Tipo:** J **Mês:** 8

**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 01/01/17 A 10/12/17 (3ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000084 À FL. 244.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2014	2014	5.242,72	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

**Descrição da Secretaria:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**ANO:** 2018 **Data Liquidação:** 03/08/2018 **Data do Pagamento:** 03/08/2018 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**OP:** 180861

**Empenho:** 199 **Fonte:** 186 **Natureza da Despesa:** 44905100 **Dotação:** 0101.10.301.0052.1282 - 44905100 - Fonte: 186 - CONVENIO - UBS Tipo II

**Nº Processo Adm:** **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 102.390,39 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 7.419,52 **Valor Real:** 94.970,87

**Unid. Orç.:** 0101 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 301 **Sub-Função:** 10 **Tipo:** J **Mês:** 8

**Descrição:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DE BAIÁ FORMOSA, CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/14-003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 18/06/18(2ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000079 À FL. 194.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	7.419,52	21881030103030	ISSQN RETIDO

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

**ANO:** 2018 **Data Liquidação:** 20/07/2018 **Data do Pagamento:** 23/07/2018 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

**OP:** 181711

**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:** 42,55 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 42,55



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

onix serviços

## P A G O

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

Unid. Orç.: 0109

Modalidade da Licitação: N/I

Função: 451

Sub-Função: 15

Tipo: J

Mês: 7

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 ANEXADA A FL. 09.

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

ANO: 2018 Data Liquidação: 16/07/2018 Data do Pagamento: 16/07/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 181639

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: 146.398,04

Valor do Estorno: 0,00

Valor Retido: 0,00

Valor Real: 146.398,04

Unid. Orç.: 0109

Modalidade da Licitação: N/I

Função: 451

Sub-Função: 15

Tipo: J

Mês: 7

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA TARTARUGA REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04/17 A 19/02/18 CONFORME NF. 201800000000085 À FL. 480.

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

ANO: 2018 Data Liquidação: 16/07/2018 Data do Pagamento: 16/07/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 181638

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: 453.716,50

Valor do Estorno: 0,00

Valor Retido: 30.005,73

Valor Real: 423.710,77

Unid. Orç.: 0109

Modalidade da Licitação: N/I

Função: 451

Sub-Função: 15

Tipo: J

Mês: 7

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/CAI



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

onix serviços

## P A G O

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

XA - PROC. Nº. 2593.1018468-73/2014 REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04/17 A 19/02/18 CONFORME NF. 201800000000085 À FL. 480.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2016	2016	30.005,73	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 13/07/2018 Data do Pagamento: 13/07/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180800

Empenho: 199 Fonte: 186 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1282 - 44905100 - Fonte: 186 - CONVENIO - UBS Tipo II

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 46.000,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 46.000,00

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

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DE BAIÁ FORMOSA, CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/14-003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 18/06/18 (2ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000079 À FL. 194.

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 13/07/2018 Data do Pagamento: 13/07/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180793

Empenho: 203 Fonte: 185 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1307 - 44905100 - Fonte: 185 - CONVENIO - UBS FERRADURA

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 137.125,69 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 6.856,28 Valor Real: 130.269,41

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

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DA FERRADURA, CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/15-002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 18/06/18(2ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000080 À FL. 188.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	6.856,28	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2018 Data Liquidação: 12/07/2018 Data do Pagamento: 12/07/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 181615

Empenho: 387 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

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: 231.905,73 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.842,71 Valor Real: 209.063,02  
Unid. Orç.: 0115 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 7

### Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/18 CONFORME NF. 201800000000078 À FL. 512.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	2.319,06	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2018	2018	11.595,29	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2018	2018	8.928,36	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 26/06/2018 Data do Pagamento: 26/06/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180728

Empenho: 238 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 173.750,67 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.848,21 Valor Real: 150.902,46  
Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 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 16/05 A 15/06/18 CONFORME NF. 201800000000073 À FL. 790.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	12.423,17	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.737,51	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.687,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 26/06/2018 Data do Pagamento: 26/06/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180727

Empenho: 238 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 76.483,88 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.057,63 Valor Real: 66.426,25  
Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 6



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

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, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 15/06/18 CONFORME NF.201800000000074 À FL.791.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.468,60	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	764,84	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.824,19	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 12/06/2018 Data do Pagamento: 12/06/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 180686

Empenho: 419 Fonte: 186 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1018 - 44905100 - Fonte: 186 - CONVENIO - UBS Tipo II

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 7.817,14 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 2.599,90 Valor Real: 5.217,24

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 6

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO BAIA FORMOSA CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/14-003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 18/12/17 A 18/04/18 (1ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000052 À FL. 08.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	2.599,90	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

onix serviços

## P A G O

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

**ANO: 2018 Data Liquidação: 12/06/2018 Data do Pagamento: 12/06/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180685**

**Empenho: 199 Fonte: 186 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1282 - 44905100 - Fonte: 186 - CONVENIO - UBS Tipo II**

**Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 44.180,94 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 44.180,94**

**Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 6**

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DE BAIÁ FORMOSA, CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/14-003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 18/12/17 A 18/04/18 (1ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000052 À FL. 08.

**Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ANO: 2018 Data Liquidação: 12/06/2018 Data do Pagamento: 12/06/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180684**

**Empenho: 418 Fonte: 185 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1948 - 44905100 - Fonte: 185 - CONVENIO - UBS FERRADURA**

**Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 9.366,93 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 1.461,83 Valor Real: 7.905,10**

**Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 6**

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO FERRADURA CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/15-002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 18/12/17 A 18/04/18 (1ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000051 À FL. 08.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	1.461,83	21881030103030	ISSQN RETIDO

**Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ANO: 2018 Data Liquidação: 12/06/2018 Data do Pagamento: 12/06/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180683**

**Empenho: 203 Fonte: 185 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1307 - 44905100 - Fonte: 185 - CONVENIO - UBS FERRADURA**

**Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 19.869,68 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 19.869,68**

**Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 6**

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DA FERRADURA, CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/15-002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 18/12/17 A 18/04/18 (1ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201800000000051 À FL. 08.





# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

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 SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2018 Data Liquidação: 07/06/2018 Data do Pagamento: 07/06/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 181348

Empenho: 387 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 231.905,73 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.842,71 Valor Real: 209.063,02

Unid. Orç.: 0115 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 6

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/18 CONFORME NF. 201800000000069 À FL. 449.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	2.319,06	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2018	2018	11.595,29	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2018	2018	8.928,36	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 07/06/2018 Data do Pagamento: 07/06/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 180669

Empenho: 420 Fonte: 183 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1949 - 44905100 - Fonte: 183 - CONVENIO - UBS MANGUINHOS

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 86.342,43 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 4.317,13 Valor Real: 82.025,30

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 6

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO MANGUINHOS CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/15-004 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 18/12/17 A 18/04/18 CONFORME NF. 201800000000067 À FL.185.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	4.317,13	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2018 Data Liquidação: 25/05/2018 Data do Pagamento: 25/05/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 181232



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

onix serviços

## P A G O

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

**Empenho:** 387 **Fonte:** 004 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.  
**Nº Processo Adm:** **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 98.580,69 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 98.580,69  
**Unid. Orç.:** 0115 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 452 **Sub-Função:** 15 **Tipo:** J **Mês:** 5  
**Descrição:**  
CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/18 CONFORME NF. 201800000000063 À FL. 362.

**Descrição da Secretaria:** 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**ANO:** 2018 **Data Liquidação:** 25/05/2018 **Data do Pagamento:** 25/05/2018 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS **OP:** 181231  
**Empenho:** 177 **Fonte:** 049 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.  
**Nº Processo Adm:** **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 133.153,33 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 22.825,80 **Valor Real:** 110.327,53  
**Unid. Orç.:** 0115 **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 01/04 A 30/04/18 CONFORME NF. 201800000000063 À FL. 362.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	2.317,34	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2018	2018	11.586,70	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2018	2018	8.921,76	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

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

**ANO:** 2018 **Data Liquidação:** 25/05/2018 **Data do Pagamento:** 25/05/2018 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS **OP:** 181225  
**Empenho:** 577 **Fonte:** 004 **Natureza da Despesa:** 44905100 **Dotação:** 0107.15.451.0028.1009 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.  
**Nº Processo Adm:** **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 120.511,63 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 7.359,52 **Valor Real:** 113.152,11  
**Unid. Orç.:** 0107 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 451 **Sub-Função:** 15 **Tipo:** J **Mês:** 5  
**Descrição:**  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA DA FAIXA DE AREIA DA PRAIA DA FERRADURA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO CONFORME NF .20180000000005



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

onix serviços

## P A G O

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

8 Á FL. 185.

VALOR NOTA: R\$ 147.190,31

VALOR GLOSA CONFORME ATESTADO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO À FL. 184: R\$ 26.678,68

VALOR A PAGAR: R\$ 120.511,63

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	7.359,52	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 25/05/2018 Data do Pagamento: 25/05/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 180615

Empenho: 187 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 173.750,67 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.848,21 Valor Real: 150.902,46

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 16/04 A 15/05/18 CONFORME NF. 201800000000060 À FL. 602.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	12.423,17	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.737,51	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.687,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 25/05/2018 Data do Pagamento: 25/05/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 180614

Empenho: 186 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 76.483,88 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.057,63 Valor Real: 66.426,25

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 16/04 A 15/05/18 CONFORME NF. 201800000000059 À FL. 601.

### Outras Informações



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

2018

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**

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.468,60	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	764,84	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.824,19	21881030103030	ISSQN RETIDO

**Descrição da Secretaria:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**ANO:** 2018 **Data Liquidação:** 20/04/2018 **Data do Pagamento:** 20/04/2018 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 180510**Empenho:** 146 **Fonte:** 004 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.**Nº Processo Adm:** **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 173.750,67 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 22.848,21 **Valor Real:** 150.902,46**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 16/03 A 15/04/18 CONFORME NF. 201800000000046 À FL.397.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	12.423,17	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.737,51	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.687,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

**Descrição da Secretaria:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**ANO:** 2018 **Data Liquidação:** 20/04/2018 **Data do Pagamento:** 20/04/2018 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 180509**Empenho:** 145 **Fonte:** 031 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF**Nº Processo Adm:** **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 76.483,88 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 10.057,63 **Valor Real:** 66.426,25**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 16/03 A 15/04/18 CONFORME NF. 201800000000045 À FL. 396.

### Outras Informações

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



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

2018

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

2018	2018	5.468,60	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	764,84	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.824,19	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2018 Data Liquidação: 11/04/2018 Data do Pagamento: 13/04/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 180896

Empenho: 177 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 228.291,88 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.486,75 Valor Real: 205.805,13

Unid. Orç.: 0115 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 01/03 A 31/03 DE 2018 CONFORME NF 201800000000032 À FOLHA 293.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	2.282,92	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2018	2018	11.414,59	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2018	2018	8.789,24	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 02/04/2018 Data do Pagamento: 02/04/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180442

Empenho: 146 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 173.750,67 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.848,21 Valor Real: 150.902,46

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 16/02 A 15/03/18 CONFORME NF. 201800000000030 À FL. 272.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	12.423,17	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.737,51	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.687,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

2018

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 da Secretaria:

ANO: 2018 Data Liquidação: 02/04/2018 Data do Pagamento: 02/04/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180441

Empenho: 145 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 76.483,88 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.057,63 Valor Real: 66.426,25

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 16/02 A 15/03/18 CONFORME NF. 201800000000029 À FL. 271.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.468,60	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	764,84	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.824,19	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2018 Data Liquidação: 13/03/2018 Data do Pagamento: 13/03/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 180394

Empenho: 177 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 225.213,79 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.183,56 Valor Real: 203.030,23

Unid. Orç.: 0115 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 3

Descrição:

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/18 CONFORME NF. 201800000000025 À FL. 178.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	2.252,14	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2018	2018	11.260,69	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2018	2018	8.670,73	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

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: 2018 Data Liquidação: 09/03/2018 Data do Pagamento: 09/03/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 180180

Empenho: 124 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 76.483,88 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.057,63 Valor Real: 66.426,25

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 16/01/18 A 15/02/18 CONFORME NF. 201800000000021 À FL. 97.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.468,60	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	764,84	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.824,19	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 09/03/2018 Data do Pagamento: 09/03/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 180179

Empenho: 125 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 173.750,67 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.848,21 Valor Real: 150.902,46

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 16/01/18 A 15/02/18 CONFORME NF. 201800000000022 À FL. 98.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	12.423,17	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.737,51	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.687,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

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

ANO: 2018 Data Liquidação: 28/02/2018 Data do Pagamento: 27/03/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 180225

Empenho: 577 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0107.15.451.0028.1009 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

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: 56.499,23	Valor do Estorno: 0,00	Valor Retido: 2.979,79	Valor Real: 53.519,44
Unid. Orç.: 0107	Modalidade da Licitação: N/I		Função: 451	Sub-Função: 15	Tipo: J Mês: 3

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA DA FAIXA DE AREIA DA PRAIA DA FERRADURA, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO CONFORME NF. 20180000000012 À FL. 09.

VALOR DA NOTA: R\$ 59.595,60

VALOR DA GLOSA: R\$ 3.096,37

VALOR DEVIDO: R\$ 56.499,23

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	2.979,79	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2018 Data Liquidação: 23/02/2018 Data do Pagamento: 23/02/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 180202

Empenho: 177 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

Nº Processo Adm:	Pagamento Estornado? NÃO	Valor do Pagamento: 240.807,70	Valor do Estorno: 0,00	Valor Retido: 23.719,56	Valor Real: 217.088,14
Unid. Orç.: 0115	Modalidade da Licitação: N/I		Função: 452	Sub-Função: 15	Tipo: J Mês: 2

Descrição: CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINA NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/18 A 31/01/18 CONFORME NF. 20180000000018 À FL. 05.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	2.408,08	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2018	2018	12.040,39	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2018	2018	9.271,09	2188101010105	





# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

2018

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  
INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 09/02/2018 Data do Pagamento: 09/02/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180101

Empenho: 45 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 173.750,67 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.848,21 Valor Real: 150.902,46

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 16/12 /17 A 15/01 DE 2018 CONFORME NF 201800000000007 À FOLHA 13.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	12.423,17	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.737,51	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.687,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 09/02/2018 Data do Pagamento: 09/02/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180100

Empenho: 44 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 76.483,88 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.057,63 Valor Real: 66.426,25

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 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 16/12 /17 A 15/01 DE 2018 CONFORME NF 201800000000006 À FOLHA 12.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.468,60	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	764,84	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.824,19	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANO: 2018 Data Liquidação: 26/01/2018 Data do Pagamento: 26/01/2018 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 180058

Empenho: 83 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0106.06.122.0001.2155 - 33909200 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 236.789,78 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.323,79 Valor Real: 213.465,99

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 01/12/2017 À 31/12/2017 CONFORME NF.201800000000004 À FL.1246.



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

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
2018	2018	2.367,90	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2018	2018	11.839,48	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2018	2018	9.116,41	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 25/01/2018 Data do Pagamento: 02/02/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180036

Empenho: 43 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33909200 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 173.750,67 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.848,21 Valor Real: 150.902,46

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 16/11 A 15/12/17 CONFORME NF. 201700000000117 À FL. 1297.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	12.423,17	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.737,51	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.687,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 25/01/2018 Data do Pagamento: 02/02/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180034

Empenho: 43 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33909200 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 33.754,96 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 33.754,96

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 A 15/11/17 CONFORME NF. 201700000000114 À FL. 1193.



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

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
2018	2018	12.423,17	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.737,51	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.687,53	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 25/01/2018 Data do Pagamento: 25/01/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180035

Empenho: 42 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33909200 - Fonte: 031 - PSF

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 76.483,88 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.057,63 Valor Real: 66.426,25

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 15/12/17 CONFORME NF. 201700000000116 À FL. 1296.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.468,60	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	764,84	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.824,19	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2018 Data Liquidação: 25/01/2018 Data do Pagamento: 25/01/2018 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 180034

Empenho: 43 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33909200 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33909200 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 139.995,71 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 22.848,21 Valor Real: 117.147,50

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 122 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 16/10 A 15/11/17 CONFORME NF. 201700000000114 À FL. 1193.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	12.423,17	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	1.737,51	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	8.687,53	21881030103030	ISSQN RETIDO



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

2018

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 da Secretaria:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**ANO:** 2018 **Data Liquidação:** 25/01/2018 **Data do Pagamento:** 25/01/2018 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**OP:** 180033**Empenho:** 42 **Fonte:** 031 **Natureza da Despesa:** 33909200 **Dotação:** 0101.10.301.0052.2099 - 33909200 - Fonte: 031 - PSF**Nº Processo Adm:** **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 76.483,88 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 10.057,63 **Valor Real:** 66.426,25**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 16/10 A 15/11/17 CONFORME NF. 201700000000113 À FL. 1192.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	5.468,60	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2018	2018	764,84	21881030103033	IRRF RETIDO
2018	2018	3.824,19	21881030103030	ISSQN RETIDO

**Descrição da Secretaria:** 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E SERVIÇOS PÚBLICOS**ANO:** 2018 **Data Liquidação:** 21/12/2017 **Data do Pagamento:** 12/01/2018 **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:** 78.037,04 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 78.037,04**Unid. Orç.:** 0106 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 452 **Sub-Função:** 15 **Tipo:** J **Mês:** 1**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 OBRAS E SANEAMENTO**ANO:** 2018 **Data Liquidação:** 13/11/2014 **Data do Pagamento:** 28/05/2018 **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:** 315,89 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 315,89**Unid. Orç.:** 1301 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 451 **Sub-Função:** 15 **Tipo:** J **Mês:** 5**Descrição:**



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2018

onix serviços

## P A G O

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

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\$8.136.918,91

Total Estornado: R\$0,00

Total Retido: R\$823.303,31

Total Real: R\$7.313.615,60

### Sumário Geral

Total do Pagamento: R\$8.136.918,91

Total Estornado: R\$0,00

Total Retido: R\$823.303,31

Total Real: R\$7.313.615,60