



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

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: 2019 Data Liquidação: 26/12/2019 Data do Pagamento: 26/12/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 192654

Empenho: 565 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

Nº Processo Adm: 00010624/2019 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 1.000.098,84 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 98.509,74 Valor Real: 901.589,10

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

### Descrição:

CONTRATO Nº. 054/2019 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM PRAIAS, RUAS, VIELAS, AVENIDAS, TAIS COMO CAPINA MANUAL, MECÂNICA E BIOLÓGICA, ROÇADA MANUAL E MECÂNICA E VARRIÇÃO, TRANSFERÊNCIAS E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO DE BOTA-FORA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, REFERENTE O PERÍODO DE 03/11/2019 A 02/12/2019 CONFORME NF 201900000000125 A FL. 696

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	10.000,99	1113034200000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Juridica
2019	2019	50.004,94	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2019	2019	38.503,81	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

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

ANO: 2019 Data Liquidação: 19/12/2019 Data do Pagamento: 20/12/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 192625

Empenho: 582 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0107.15.451.0028.1321 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: 00013232/2019 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 843,16 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 843,16

Unid. Orç.: 0107 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 12

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO DA VILA VERDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 0/2017/MCIDADES/CAIXA - PROCESSO Nº. 2593.103821 2-90/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09/19 A 01/10/19 (1ª MEDIÇÃO) CONF. NF. 201900000000114 A FL. 08.

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

ANO: 2019 Data Liquidação: 19/12/2019 Data do Pagamento: 20/12/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 192625

Empenho: 581 Fonte: 123 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0107.15.451.0028.1321 - 44905100 - Fonte: 123 - CONVÊNIO

Nº Processo Adm: 00013232/2019 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 96.717,90 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 6.034,89 Valor Real: 90.683,01

Unid. Orç.: 0107 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 12

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO DA VILA VERDE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 0/2017/MCIDADES/CAIXA - PROCESSO Nº. 2593.103821 2-90/2017 REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09/19 A 01/10/19 (1ª MEDIÇÃO) CONF. NF. 201900000000114 A FL. 08.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	6.034,89	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

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



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

2019

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:** 2019 **Data Liquidação:** 13/12/2019 **Data do Pagamento:** 13/12/2019 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS **OP:** 192592  
**Empenho:** 814 **Fonte:** 004 **Natureza da Despesa:** 44905100 **Dotação:** 0107.15.451.0028.1232 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.  
**Nº Processo Adm:** 00003606/2015 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 219.431,55 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 27.324,99 **Valor Real:** 192.106,56  
**Unid. Orç.:** 0107 **Modalidade da Licitação:** LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA **Função:** 451 **Sub-Função:** 15 **Tipo:** J **Mês:** 12

**Descrição:**

CONTRATO Nº. 061/2014 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS VIEIRA CÂMARA, CELESTE DA COSTA E RUA DA LINGUIÇA NO BAIRRO DE MANGUI NHOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/19 A 14/07/19(9ª MEDIÇÃO) CONF. NF. 201900000000118 À FL. 518 -VALOR TOTAL DA NF: R\$ 546.499,79 - VALOR GLOSA CONF. FL. 116 E ATESTADO DE EXE CUÇÃO DO CONTRATO À FL. 517:R\$ 0,27- VALOR A PAGAR:R\$ 546.499,52.

**Outras Informações**

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	27.324,99	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 13/12/2019 **Data do Pagamento:** 13/12/2019 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS **OP:** 192592  
**Empenho:** 202 **Fonte:** 004 **Natureza da Despesa:** 44905100 **Dotação:** 0107.15.451.0028.1232 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.  
**Nº Processo Adm:** 00003606/2015 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 327.067,97 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 327.067,97  
**Unid. Orç.:** 0107 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 451 **Sub-Função:** 15 **Tipo:** J **Mês:** 12

**Descrição:**

CONTRATO Nº. 061/2014 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS VIEIRA CÂMARA, CELESTE DA COSTA E RUA DA LINGUIÇA NO BAIRRO DE MANGUI NHOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/19 A 14/07/19(9ª MEDIÇÃO) CONF. NF. 201900000000118 À FL. 518 -VALOR TOTAL DA NF: R\$ 546.499,79 - VALOR GLOSA CONF. FL. 116 E ATESTADO DE EXE CUÇÃO DO CONTRATO À FL. 517:R\$ 0,27- VALOR A PAGAR:R\$ 546.499,52.

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 13/12/2019 **Data do Pagamento:** 13/12/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 191125  
**Empenho:** 374 **Fonte:** 037 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0101.10.302.0053.2107 - 33903900 - Fonte: 037 - MAC  
**Nº Processo Adm:** 00000776/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 79.074,04 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 10.398,23 **Valor Real:** 68.675,81  
**Unid. Orç.:** 0101 **Modalidade da Licitação:** LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL **Função:** 302 **Sub-Função:** 10 **Tipo:** J **Mês:** 12

**Descrição:**

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE A O PERÍODO DE 16/10/19 A 15/11/19 CONFORME NFS. 201900000000116 E 201900000000117 ÀS FLS. 1175 E 1176.

**Outras Informações**

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	5.653,79	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	790,74	21881030103002	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS
2019	2019	3.953,70	21881030103030	ISSQN RETIDO

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 13/12/2019 **Data do Pagamento:** 13/12/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 191125



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

onix serviços

## P A G O

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

**Empenho: 319 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF**

**Nº Processo Adm: 00000776/2019 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 179.634,50 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.621,95 Valor Real: 156.012,55**

**Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 12**

### Descrição:

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, REFERENTE A O PERÍODO DE 16/10/19 A 15/11/19 CONFORME NFS. 201900000000116 E 201900000000117 ÀS FLS. 1175 E 1176.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	12.843,87	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	1.796,35	21881030103002	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS
2019	2019	8.981,73	21881030103030	ISSQN RETIDO

**Descrição da Secretaria:** 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

**ANO: 2019 Data Liquidação: 05/12/2019 Data do Pagamento: 05/12/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 192551**

**Empenho: 426 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0116.27.812.0043.1284 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.**

**Nº Processo Adm: 00008220/2019 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 118.610,43 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 5.930,52 Valor Real: 112.679,91**

**Unid. Orç.: 0116 Modalidade da Licitação: N/I Função: 812 Sub-Função: 27 Tipo: J Mês: 12**

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO NA E. M. PROFESSORA REGINA DA SILVEIRA R. VIEIRA NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ REFERE NTE AO PERÍODO DE 01/10/19 A 18/11/19(3ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201900000000119 À FL. 223.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	5.930,52	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

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

**ANO: 2019 Data Liquidação: 19/11/2019 Data do Pagamento: 02/12/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 191067**

**Empenho: 167 Fonte: 182 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.302.0053.1325 - 44905100 - Fonte: 182 - CONVENIO - REFORMA DA POLICLINICA**

**Nº Processo Adm: 00013107/2019 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 2.161,15 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 2.161,15**

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

### Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL NO BAIRRO MANGUINHOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0/2016/MS/CAIXA - PROCESSO Nº. 2593.1035465-25/20 16,REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06/19 A 16/09/19 (1ª MEDIÇÃO) CONF. NFS. 201900000000096 E 201900000000111 ÀS FLS. 08 E 09.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	6.055,07	21881030103030	ISSQN RETIDO
2019	2019	113,75	21881030103030	ISSQN RETIDO



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

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:** 2019 **Data Liquidação:** 19/11/2019 **Data do Pagamento:** 27/11/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 191067

**Empenho:** 167 **Fonte:** 182 **Natureza da Despesa:** 44905100 **Dotação:** 0101.10.302.0053.1325 - 44905100 - Fonte: 182 - CONVENIO - REFORMA DA POLICLINICA

**Nº Processo Adm:** 00013107/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 121.215,20 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 6.168,82 **Valor Real:** 115.046,38

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

**Descrição:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL NO BAIRRO MANGUINHOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0/2016/MS/CAIXA - PROCESSO Nº. 2593.1035465-25/2016,REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06/19 A 16/09/19 (1ª MEDIÇÃO) CONF. NFS. 201900000000096 E 201900000000111 ÀS FLS. 08 E 09.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	6.055,07	21881030103030	ISSQN RETIDO
2019	2019	113,75	21881030103030	ISSQN RETIDO

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 06/11/2019 **Data do Pagamento:** 06/11/2019 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS **OP:** 192459

**Empenho:** 566 **Fonte:** 050 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 050 - Part. Esp.

**Nº Processo Adm:** 00010624/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 622.195,76 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 622.195,76

**Unid. Orç.:** 0115 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 452 **Sub-Função:** 15 **Tipo:** J **Mês:** 11

**Descrição:**

CONTRATO Nº. 054/2019 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM PRAIAS, RUAS, VIELAS, AVENIDAS, TAIS COMO CAPINA MANUAL, MECÂNICA E BIOLÓGICA, ROÇADA MANUAL E MECÂNICA E VARRIÇÃO, TRANSFERÊNCIAS E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO DE BOTA-FORA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/19 A 02/11/19 CONF. NF. 201900000000113 À FL. 511.

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 06/11/2019 **Data do Pagamento:** 06/11/2019 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS **OP:** 192459

**Empenho:** 565 **Fonte:** 049 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

**Nº Processo Adm:** 00010624/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 398.354,39 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 100.524,19 **Valor Real:** 297.830,20

**Unid. Orç.:** 0115 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 452 **Sub-Função:** 15 **Tipo:** J **Mês:** 11

**Descrição:**

CONTRATO Nº. 054/2019 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM PRAIAS, RUAS, VIELAS, AVENIDAS, TAIS COMO CAPINA MANUAL, MECÂNICA E BIOLÓGICA, ROÇADA MANUAL E MECÂNICA E VARRIÇÃO, TRANSFERÊNCIAS E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO DE BOTA-FORA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO PERÍODO DE 03/10/19 A 02/11/19 CONF. NF. 201900000000113 À FL. 511.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	10.205,50	1113034200000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Juridica
2019	2019	51.027,51	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2019	2019	39.291,18	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

2019

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:** 2019 **Data Liquidação:** 06/11/2019 **Data do Pagamento:** 06/11/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**OP:** 191050

**Empenho:** 333 **Fonte:** 049 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

**Nº Processo Adm:** 00000776/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 56.287,15 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 23.621,95 **Valor Real:** 32.665,20

**Unid. Orç.:** 0101 **Modalidade da Licitação:** LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL **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 16/09/19 A 15/10/19 CONFORME NFS. 201900000000106 E 201900000000107 ÀS FLS. 1031 E 1032.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	12.843,87	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	1.796,35	21881030103002	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS
2019	2019	8.981,73	21881030103030	ISSQN RETIDO

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 06/11/2019 **Data do Pagamento:** 06/11/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**OP:** 191050

**Empenho:** 332 **Fonte:** 146 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0101.10.302.0053.1016 - 33903900 - Fonte: 146 - PROGRAMA APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR

**Nº Processo Adm:** 00000776/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 98.173,09 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 10.398,23 **Valor Real:** 87.774,86

**Unid. Orç.:** 0101 **Modalidade da Licitação:** LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL **Função:** 302 **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 16/09/19 A 15/10/19 CONFORME NFS. 201900000000106 E 201900000000107 ÀS FLS. 1031 E 1032.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	5.653,79	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	790,74	21881030103002	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS
2019	2019	3.953,70	21881030103030	ISSQN RETIDO

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 06/11/2019 **Data do Pagamento:** 06/11/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**OP:** 191050

**Empenho:** 331 **Fonte:** 031 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF

**Nº Processo Adm:** 00000776/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 104.248,30 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 104.248,30

**Unid. Orç.:** 0101 **Modalidade da Licitação:** LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL **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 16/09/19 A 15/10/19 CONFORME NFS. 201900000000106 E 201900000000107 ÀS FLS. 1031 E 1032.

**Descrição da Secretaria:** 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

onix serviços

## P A G O

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 17/10/2019 **Data do Pagamento:** 18/10/2019 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS **OP:** 192348

**Empenho:** 426 **Fonte:** 004 **Natureza da Despesa:** 44905100 **Dotação:** 0116.27.812.0043.1284 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

**Nº Processo Adm:** 00008220/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 200.210,46 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 10.010,52 **Valor Real:** 190.199,94

**Unid. Orç.:** 0116 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 812 **Sub-Função:** 27 **Tipo:** J **Mês:** 10

**Descrição:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO NA E. M. PROFESSORA REGINA DA SILVEIRA R. VIEIRA NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ REFERE NTE AO PERÍODO DE 17/07/19 A 30/09/19 (2ª MEDIÇÃO ) CONF. NF. 2019000000000105 À FL. 97.

**Outras Informações**

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	10.010,52	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 16/10/2019 **Data do Pagamento:** 17/10/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 191024

**Empenho:** 290 **Fonte:** 004 **Natureza da Despesa:** 44905100 **Dotação:** 0101.10.301.0052.1011 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

**Nº Processo Adm:** 00005438/2018 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 105.084,23 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 7.822,71 **Valor Real:** 97.261,52

**Unid. Orç.:** 0101 **Modalidade da Licitação:** LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA **Função:** 301 **Sub-Função:** 10 **Tipo:** J **Mês:** 10

**Descrição:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DE BAIÁ FORMOSA REFERENTE AOPERÍODO DE 19/11/18 A19/04/19(6ª MEDIÇÃO) CONFORME NF . 2019000000000102 À FL. 648.

**Outras Informações**

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	7.822,71	21881030103030	ISSQN RETIDO

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 16/10/2019 **Data do Pagamento:** 17/10/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 191024

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

**Nº Processo Adm:** 00005438/2018 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 51.369,89 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 51.369,89

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

**Descrição:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DE BAIÁ FORMOSA REFERENTE AOPERÍODO DE 19/11/18 A19/04/19(6ª MEDIÇÃO) CONFORME NF . 2019000000000102 À FL. 648.

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 16/10/2019 **Data do Pagamento:** 17/10/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 191023

**Empenho:** 291 **Fonte:** 004 **Natureza da Despesa:** 44905100 **Dotação:** 0101.10.301.0052.1011 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

**Nº Processo Adm:** 00005439/2018 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 216.094,10 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 18.005,73 **Valor Real:** 198.088,37

**Unid. Orç.:** 0101 **Modalidade da Licitação:** LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA **Função:** 301 **Sub-Função:** 10 **Tipo:** J **Mês:** 10





# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

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 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DA FERRADURA REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04/19 A 26/08/19 (8ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201900000000101 À FL. 900.

**Outras Informações**

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	18.005,73	21881030103030	ISSQN RETIDO

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 16/10/2019 **Data do Pagamento:** 17/10/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 191023

**Empenho:** 204 **Fonte:** 004 **Natureza da Despesa:** 44905100 **Dotação:** 0101.10.301.0052.1307 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

**Nº Processo Adm:** 00005439/2018 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 33.352,75 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 33.352,75

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

**Descrição:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DA FERRADURA REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04/19 A 26/08/19 (8ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201900000000101 À FL. 900.

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 16/10/2019 **Data do Pagamento:** 17/10/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 191023

**Empenho:** 74 **Fonte:** 049 **Natureza da Despesa:** 44905100 **Dotação:** 0101.10.301.0052.1011 - 44905100 - Fonte: 049 - Roy Exc.

**Nº Processo Adm:** 00005439/2018 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 110.667,71 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 110.667,71

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

**Descrição:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO BAIRRO DA FERRADURA REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04/19 A 26/08/19 (8ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201900000000101 À FL. 900.

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 09/10/2019 **Data do Pagamento:** 09/10/2019 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS **OP:** 192299

**Empenho:** 566 **Fonte:** 050 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 050 - Part. Esp.

**Nº Processo Adm:** 00010624/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 300.239,94 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 300.239,94

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

**Descrição:**

CONTRATO Nº. 054/2019 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM PRAIAS, RUAS, VIELAS, AVENIDAS, TAIS COMO CAPINA MANUAL, MECÂNICA E BIOLÓGICA, ROÇADA MANUAL E MECÂNICA E VARRIÇÃO, TRANSFERÊNCIAS E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO DE BOTA-FORA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REF. AO PERÍODO DE 03/09/19 A 02/10/19 CONF. NF. 201900000000103 À FL. 304.

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 09/10/2019 **Data do Pagamento:** 09/10/2019 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS **OP:** 192299

**Empenho:** 564 **Fonte:** 004 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

**Nº Processo Adm:** 00010624/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 692.264,83 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 97.761,72 **Valor Real:** 594.503,11



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

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: 10

### Descrição:

CONTRATO Nº. 054/2019 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM PRAIAS, RUAS, VIELAS, AVENIDAS, TAIS COMO CAPINA MANUAL, MECÂNICA E BIOLÓGICA, ROÇADA MANUAL E MECÂNICA E VARRIÇÃO, TRANSFERÊNCIAS E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO DE BOTA-FORA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REF. AO PERÍODO DE 03/09/19 A 02/10/19 CONF. NF. 201900000000103 À FL. 304.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	9.925,05	1113034200000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Juridica
2019	2019	49.625,24	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2019	2019	38.211,43	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 27/09/2019 Data do Pagamento: 30/09/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 191004

Empenho: 301 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: 00000776/2019 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 77.323,71 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 34.020,18 Valor Real: 43.303,53

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 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 16/08/19 A 15/09/19 CONF. NFS. 2019000000000094 E 2019000000000095 ÀS FLS. 880 E 881.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	5.653,79	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	12.843,87	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	790,74	21881030103002	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS
2019	2019	1.796,35	21881030103002	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMS
2019	2019	8.981,73	21881030103030	ISSQN RETIDO
2019	2019	3.953,70	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 27/09/2019 Data do Pagamento: 30/09/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 191004

Empenho: 300 Fonte: 146 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.1016 - 33903900 - Fonte: 146 - PROGRAMA APOIO AOS HOSPITAIS DO INTERIOR

Nº Processo Adm: 00000776/2019 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 12.676,29 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 12.676,29

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Função: 302 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 16/08/19 A 15/09/19 CONF. NFS. 2019000000000094 E 2019000000000095 ÀS FLS. 880 E 881.

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE





# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

onix serviços

## P A G O

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 27/09/2019 **Data do Pagamento:** 30/09/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 191004  
**Empenho:** 299 **Fonte:** 050 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 050 - Part. Esp.  
**Nº Processo Adm:** 00000776/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 8.708,54 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 8.708,54  
**Unid. Orç.:** 0101 **Modalidade da Licitação:** LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL **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 16/08/19 A 15/09/19 CONF. NFS. 201900000000094 E 201900000000095 ÀS FLS. 880 E 881.

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 27/09/2019 **Data do Pagamento:** 30/09/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 191004  
**Empenho:** 298 **Fonte:** 049 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.  
**Nº Processo Adm:** 00000776/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 120.000,00 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 120.000,00  
**Unid. Orç.:** 0101 **Modalidade da Licitação:** LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL **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 16/08/19 A 15/09/19 CONF. NFS. 201900000000094 E 201900000000095 ÀS FLS. 880 E 881.

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 27/09/2019 **Data do Pagamento:** 30/09/2019 **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **OP:** 191004  
**Empenho:** 297 **Fonte:** 031 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF  
**Nº Processo Adm:** 00000776/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 40.000,00 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 40.000,00  
**Unid. Orç.:** 0101 **Modalidade da Licitação:** LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL **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 16/08/19 A 15/09/19 CONF. NFS. 201900000000094 E 201900000000095 ÀS FLS. 880 E 881.

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

**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 12/09/2019 **Data do Pagamento:** 12/09/2019 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS **OP:** 192158  
**Empenho:** 564 **Fonte:** 004 **Natureza da Despesa:** 33903900 **Dotação:** 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.  
**Nº Processo Adm:** 00010624/2019 **Pagamento Estornado?** NÃO **Valor do Pagamento:** 992.504,77 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 97.761,72 **Valor Real:** 894.743,05  
**Unid. Orç.:** 0115 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 452 **Sub-Função:** 15 **Tipo:** J **Mês:** 9

**Descrição:**  
 CONTRATO Nº. 054/2019 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM PRAIAS, RUAS, VIELAS, AVENIDAS, TAIS COMO CAPINA MANUAL, MECÂNICA E BIOLÓGICA, ROÇADA MANUAL E MECÂNICA E VARRIÇÃO, TRANSFERÊNCIAS E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO DE BOTA-FORA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO PERÍODO DE 03/08/19 A 02/09/19 CONF ORME NF. 201900000000092 À FL. 19.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	9.925,05	111303420000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Juridica



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

onix serviços

## P A G O

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

2019	2019	49.625,24	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2019	2019	38.211,43	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2019 Data Liquidação: 12/09/2019 Data do Pagamento: 12/09/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 192157

Empenho: 564 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0115.15.452.0025.2043 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: 00010624/2019 Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 379.290,69 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 37.360,13 Valor Real: 341.930,56

Unid. Orç.: 0115 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 9

Descrição:

CONTRATO Nº. 054/2019 DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA EM PRAIAS, RUAS, VIELAS, AVENIDAS, TAIS COMO CAPINA MANUAL, MECÂNICA E BIOLÓGICA, ROÇADA MANUAL E MECÂNICA E VARRIÇÃO, TRANSFERÊNCIAS E TRANSPORTE ATÉ O DESTINO DE BOTA-FORA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO PERÍODO DE 12/07/19 A 02/08/19 CONF ORME NF. 201900000000091 À FL. 07.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	3.792,91	1113034200000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Pessoa Juridica
2019	2019	18.964,53	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2019	2019	14.602,69	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 23/08/2019 Data do Pagamento: 23/08/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190931

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: 179.634,50 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.621,95 Valor Real: 156.012,55

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 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 16/07/19 A 15/08/19 CONFORME NF. 201900000000079 À FL. 763.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	12.843,87	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	1.796,35	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	8.981,73	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 23/08/2019 Data do Pagamento: 23/08/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190930

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: 79.074,04 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.398,23 Valor Real: 68.675,81

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Função: 122 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 8



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

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 16/07/19 A 15/08/19 CONFORME NF. 201900000000080 À FL. 764.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	5.653,79	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	790,74	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	3.953,70	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 05/08/2019 Data do Pagamento: 07/08/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190853

Empenho: 237 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.2108 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 79.074,04 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.398,23 Valor Real: 68.675,81

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 302 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 16/06/19 A 15/07/19 CONFORME NF. 201900000000072 À FL. 658.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	5.653,79	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	790,74	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	3.953,70	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 05/08/2019 Data do Pagamento: 07/08/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190851

Empenho: 237 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.2108 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 10.925,96 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 10.925,96

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 302 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 16/06/19 A 15/07/19 CONFORME NF. 201900000000071 À FL. 657.

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 05/08/2019 Data do Pagamento: 05/08/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190852

Empenho: 236 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

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: 168.708,54	Valor do Estorno: 0,00	Valor Retido: 23.621,95	Valor Real: 145.086,59
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 16/06/19 A 15/07/19 CONFORME NF. 201900000000071 À FL. 657.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	12.843,87	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	1.796,35	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	8.981,73	21881030103030	ISSQN RETIDO

**Descrição da Secretaria:** 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ANO: 2019	Data Liquidação: 02/08/2019	Data do Pagamento: 02/08/2019	Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	OP: 191884
-----------	-----------------------------	-------------------------------	--	------------

Empenho: 426	Fonte: 004	Natureza da Despesa: 44905100	Dotação: 0116.27.812.0043.1284 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.
--------------	------------	-------------------------------	---

Nº Processo Adm:	Pagamento Estornado? NÃO	Valor do Pagamento: 95.707,87	Valor do Estorno: 0,00	Valor Retido: 4.785,39	Valor Real: 90.922,48
Unid. Orç.: 0116	Modalidade da Licitação: N/I		Função: 812	Sub-Função: 27	Tipo: J Mês: 8

**Descrição:**  
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUÁRIO NA E. M. PROFESSORA REGINA DA SILVEIRA R. VIEIRA NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ REFERE NTE AO PERÍODO DE 17/06/19 A 16/07/19 (1ª MEDIÇÃO)CONFORME NF. 201900000000073 À FL. 07.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	4.785,39	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

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

ANO: 2019	Data Liquidação: 17/07/2019	Data do Pagamento: 17/07/2019	Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OP: 190758
-----------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------

Empenho: 201	Fonte: 183	Natureza da Despesa: 44905100	Dotação: 0101.10.301.0052.1281 - 44905100 - Fonte: 183 - CONVENIO - UBS MANGUINHOS
--------------	------------	-------------------------------	--

Nº Processo Adm:	Pagamento Estornado? NÃO	Valor do Pagamento: 71.817,81	Valor do Estorno: 0,00	Valor Retido: 0,00	Valor Real: 71.817,81
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 MANGUINHOS, CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/15-004 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REF ERENTE AO PERÍODO DE 19/04/18 A 25/04/18, 16/07/18 A 14/08/19 E 24/04/19 A 28/06/19(2ªMEDIÇÃO) CONFORMENF. 201900000000061 À FL. 205.

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

ANO: 2019	Data Liquidação: 17/07/2019	Data do Pagamento: 17/07/2019	Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OP: 190757
-----------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

onix serviços

## P A G O

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

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: 22.926,79 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 4.737,23 Valor Real: 18.189,56  
 Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 7

**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 REFERE NTE AO PERÍODO DE 19/04/18 A 25/04/18, 16/07/18 A 14/08/19 E 24/04/19 A 28/06/19(2ªMEDIÇÃO) CONFORMENF. 201900000000061 À FL. 205.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2017	2017	4.737,23	21881030103030	ISSQN RETIDO

**Descrição da Secretaria:** 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 16/07/2019 **Data do Pagamento:** 17/07/2019 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS **OP:** 191690  
**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:** 203.996,32 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 0,00 **Valor Real:** 203.996,32  
**Unid. Orç.:** 0601 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 361 **Sub-Função:** 12 **Tipo:** J **Mês:** 7

**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 16/04/18 A 23/07/18 (4ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 2019000000000063 À FL. 382.

**Descrição da Secretaria:** 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
**ANO:** 2019 **Data Liquidação:** 16/07/2019 **Data do Pagamento:** 16/07/2019 **Órgão:** PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS **OP:** 191691  
**Empenho:** 314 **Fonte:** 004 **Natureza da Despesa:** 44905100 **Dotação:** 0112.12.361.0140.1327 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.  
**Nº Processo Adm:** Pagamento Estornado? NÃO **Valor do Pagamento:** 112.949,00 **Valor do Estorno:** 0,00 **Valor Retido:** 15.847,27 **Valor Real:** 97.101,73  
**Unid. Orç.:** 0112 **Modalidade da Licitação:** N/I **Função:** 361 **Sub-Função:** 12 **Tipo:** J **Mês:** 7

**Descrição:**  
 ADITIVO DO CONTRATO 69/2014 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL LYDIA SHERMAN, RELATIVO AO LOTE I REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/18 A 23/07/18 (4ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 2019000000000063 À FL. 382.

### 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

2019

onix serviços

## P A G O

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

2019 2019 15.847,27 1118023101002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 12/07/2019 Data do Pagamento: 12/07/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190750

Empenho: 212 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: 10.398,23 Valor Real: 68.675,81

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 16/05/19 A 15/06/19 CONFORME NF. 201900000000056 À FL. 547.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	5.653,79	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	790,74	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	3.953,70	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 12/07/2019 Data do Pagamento: 12/07/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190749

Empenho: 213 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 158.708,54 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.621,95 Valor Real: 135.086,59

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 16/05/19 A 15/06/19 CONFORME NF. 201900000000055 À FL. 546.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	12.843,87	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	1.796,35	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	8.981,73	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 12/07/2019 Data do Pagamento: 12/07/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190748

Empenho: 212 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: 20.925,96 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 20.925,96

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 16/05/19 A 15/06/19 CONFORME NF. 201900000000055 À FL. 546.





# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

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: 2019 Data Liquidação: 09/07/2019 Data do Pagamento: 09/07/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 191643

Empenho: 202 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0107.15.451.0028.1232 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 143.470,34 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 7.173,52 Valor Real: 136.296,82

Unid. Orç.: 0107 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 7

Descrição:

CONTRATO Nº. 061/2014 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS VIEIRA CÂMARA, CELESTE DA COSTA E RUA DA LINGUIÇA NO BAIRRO DE MANGUI NHOS. REFERENTE O PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019 (8ª MEDIÇÃO), CONFORME NF 201900000000058 A FL. 445

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	7.173,52	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 08/07/2019 Data do Pagamento: 08/07/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190713

Empenho: 204 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0101.10.301.0052.1307 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 120.916,79 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 7.521,34 Valor Real: 113.395,45

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 REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03/19 A 18/04/19(7ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201900000000059 À FL. 800.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	7.521,34	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 08/07/2019 Data do Pagamento: 08/07/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190712

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: 29.510,00 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 29.510,00

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 DA FERRADURA, CONFORME PROPOSTA 11962.7940001/15-002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 19/03/19 A 18/04/19(7ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201900000000059 À FL. 800.



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

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: 2019 Data Liquidação: 12/06/2019 Data do Pagamento: 12/06/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 190611

Empenho: 184 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: 10.398,23 Valor Real: 68.675,81

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 16/04/19 A 15/05/19 CONFORME NF. 201900000000049 À FL. 444

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	5.653,79	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	790,74	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	3.953,70	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 12/06/2019 Data do Pagamento: 12/06/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 190610

Empenho: 185 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.122.0001.2206 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 158.708,54 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.621,95 Valor Real: 135.086,59

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 16/04/19 A 15/05/19 CONFORME NF. 201900000000050 À FL. 445.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	12.843,87	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	1.796,35	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	8.981,73	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 12/06/2019 Data do Pagamento: 12/06/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OP: 190609

Empenho: 184 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: 20.925,96 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 20.925,96

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 16/04/19 A 15/05/19 CONFORME NF. 201900000000050 À FL. 445.



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

onix serviços

## P A G O

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

19 A 15/05/19 CONFORME NF. 201900000000050 À FL. 445.

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

ANO: 2019 Data Liquidação: 30/05/2019 Data do Pagamento: 31/05/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 191157

Empenho: 202 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0107.15.451.0028.1232 - 44905100 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 137.769,93 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 16.692,23 Valor Real: 121.077,70

Unid. Orç.: 0107 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 5

Descrição:

CONTRATO Nº. 061/2014 DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NAS RUAS VIEIRA CÂMARA, CELESTE DA COSTA E RUA DA LINGUIÇA NO BAIRRO DE MANGUINHOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/19 A 30/04/19(7ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201900000000045 À FL. 361.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	16.692,23	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

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

ANO: 2019 Data Liquidação: 30/05/2019 Data do Pagamento: 31/05/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 191156

Empenho: 717 Fonte: 175 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0107.15.451.0028.1232 - 44905100 - Fonte: 175 - M,C.DANOS URBANÍSTICOS

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 196.074,73 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 196.074,73

Unid. Orç.: 0107 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 5

Descrição:

CONTRATO Nº. 061/2014 DA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NO BAIRRO DE MANGUINHOS NAS RUAS CELESTE DA COSTA, VIEIRA CÂMARA E RUA DA LINGUIÇA (REEMPENHO TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO DOS EGs 864/15 E 160/15 CONFORME DECRETO 726 DE 29/12/2016) REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/19 A 30/04/19(7ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201900000000045 À FL. 361.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2019 Data Liquidação: 30/05/2019 Data do Pagamento: 31/05/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 191148

Empenho: 130 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: 90.237,89 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 12.747,00 Valor Real: 77.490,89

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 01, REFERENTE A 03 MESES E 18 DIAS DO EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2019 A 19/04/2019 CONFORME NF 201900000000043 A FL. 321



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

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
2019	2019	1.294,11	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2019	2019	6.470,56	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2019	2019	4.982,33	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2019 Data Liquidação: 30/05/2019 Data do Pagamento: 31/05/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 191147

Empenho: 435 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: 39.173,24 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 39.173,24

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 01 (COMPLEMENTO DO EG 130/2019). REFERENTE O PERÍODO DE 01/04/2019 A 19/04/2019, CONFORME N F 201900000000043 A FL 321

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 25/04/2019 Data do Pagamento: 25/04/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190389

Empenho: 124 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.2108 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 58.978,54 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.398,23 Valor Real: 48.580,31

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 302 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 16/03/2019 À 15/04/2019 CONFORME NF.201900000000041 Á FL.340.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	5.653,79	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	790,74	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	3.953,70	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 25/04/2019 Data do Pagamento: 25/04/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190388

Empenho: 123 Fonte: 031 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.301.0052.2099 - 33903900 - Fonte: 031 - PSF



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

2019

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

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 20.095,50 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 20.095,50  
 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 16/03/2019 À 15/04/2019 CONFORME NF.2019000000041 À FL.340.

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 ANO: 2019 Data Liquidação: 25/04/2019 Data do Pagamento: 25/04/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190387  
 Empenho: 123 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: 179.634,50 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.621,95 Valor Real: 156.012,55  
 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 16/03/2019 À 15/04/2019 CONFORME NF.201900000000040 À FL.339.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	12.843,87	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	1.796,35	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	8.981,73	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO  
 ANO: 2019 Data Liquidação: 16/04/2019 Data do Pagamento: 16/04/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 190806  
 Empenho: 717 Fonte: 175 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0107.15.451.0028.1232 - 44905100 - Fonte: 175 - M.C.DANOS URBANÍSTICOS  
 Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 509.301,21 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 25.465,06 Valor Real: 483.836,15  
 Unid. Orç.: 0107 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 4  
 Descrição:  
 CONTRATO Nº. 061/2014 DA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NO BAIRRO DE MANGUINHOS NAS RUAS CELESTE DA COSTA, VIEIRA CÂMARA E RUA DA LINGUIÇA (REEMPENHO TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO DOS EGs 864/15 E 160/15 CONFORME DECRETO 726 DE 29/12/2016) REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/19 A 31/03/19 (6ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201900000000039 À FL. 287.

### 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

## P A G O

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

2018 2018 25.465,06 1118023101002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 08/04/2019 Data do Pagamento: 09/04/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190340

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: 339.333,49 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 16.966,67 Valor Real: 322.366,82

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

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 19/11/18 A 18/03/19(6ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201900000000036 À FL. 607.

### Outras Informações

ANO Data Valor Número do Documento Descrição do Documento

2018 2018 16.966,67 21881030103030 ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2019 Data Liquidação: 05/04/2019 Data do Pagamento: 05/04/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 190696

Empenho: 130 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: 256.096,15 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 25.225,47 Valor Real: 230.870,68

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 CAPINA, ROÇADA E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO - LOTE 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/19 A 31/03/19 CONFORME NF. 2019000000000034 À FL. 221.

### Outras Informações

ANO Data Valor Número do Documento Descrição do Documento  
2019 2019 2.560,96 1113034100000 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal  
2019 2019 12.804,81 1118023101002 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção  
2019 2019 9.859,70 21881010101015 INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 27/03/2019 Data do Pagamento: 27/03/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190296

Empenho: 124 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.2108 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 58.438,54 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.398,23 Valor Real: 48.040,31

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 302 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 16/02/19 A 15/03/19 CONFORME NF. 2019000000000023 À FL. 233.





# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

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
2019	2019	5.653,79	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	790,74	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	3.953,70	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 27/03/2019 Data do Pagamento: 27/03/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190295

Empenho: 123 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: 20.635,50 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 20.635,50

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 16/02/19 A 15/03/19 CONFORME NF. 201900000000023 À FL. 233.

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 27/03/2019 Data do Pagamento: 27/03/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190294

Empenho: 123 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: 179.634,50 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.621,95 Valor Real: 156.012,55

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 16/02/19 A 15/03/19 CONFORME NF. 201900000000022 À FL. 232.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	12.843,87	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	1.796,35	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	8.981,73	21881030103030	ISSQN RETIDO

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

ANO: 2019 Data Liquidação: 08/03/2019 Data do Pagamento: 08/03/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 190434

Empenho: 717 Fonte: 175 Natureza da Despesa: 44905100 Dotação: 0107.15.451.0028.1232 - 44905100 - Fonte: 175 - M,C.DANOS URBANÍSTICOS

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 464.861,41 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.243,07 Valor Real: 441.618,34

Unid. Orç.: 0107 Modalidade da Licitação: N/I Função: 451 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 3

### Descrição:

CONTRATO Nº. 061/2014 DA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NO BAIRRO DE MANGUINHOS NAS RUAS CELESTE DA COSTA, VIEIRA CÂMARA E RUA DA LINGUIÇA (REEMPENHO TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO DOS EGs 864/15 E 160/15 CONFORME DECRETO 726 DE 29/12/2016) REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07/18 A 30/09/18 E 13/11/18 A 28/02/19 (5ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 20190000000001



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

onix serviços

## P A G O

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

7 À FL. 158.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	23.243,07	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2019 Data Liquidação: 01/03/2019 Data do Pagamento: 01/03/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS OP: 190418  
Empenho: 130 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: 242.414,43 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.877,82 Valor Real: 218.536,61  
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 CAPINA, ROÇADA E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO - LOTE 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/19 A 28/02/19 CONFORME NF. 201900000000018 À FL.108.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	2.424,14	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2019	2019	12.120,72	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2019	2019	9.332,96	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 28/02/2019 Data do Pagamento: 28/02/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190214  
Empenho: 87 Fonte: 037 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.2107 - 33903900 - Fonte: 037 - MAC  
Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 31.793,74 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 31.793,74  
Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 302 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 16/01/19 A 15/02/19 CONFORME NF. 201900000000016 À FL. 123.

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 28/02/2019 Data do Pagamento: 28/02/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190213  
Empenho: 86 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.2108 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.  
Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 47.280,30 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 10.398,23 Valor Real: 36.882,07  
Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 302 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 16/01



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

onix serviços

## P A G O

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

/19 A 15/02/19 CONFORME NF. 201900000000016 À FL. 123.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	5.653,79	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	790,74	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	3.953,70	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 28/02/2019 Data do Pagamento: 28/02/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190212

Empenho: 86 Fonte: 004 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.2108 - 33903900 - Fonte: 004 - Roy. Prod.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 57.421,41 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 57.421,41

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 302 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 16/01/19 A 15/02/19 CONFORME NF. 201900000000015 À FL. 122.

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 28/02/2019 Data do Pagamento: 28/02/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190211

Empenho: 85 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: 122.213,09 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 23.621,94 Valor Real: 98.591,15

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 16/01/19 A 15/02/19 CONFORME NF. 201900000000015 À FL. 122.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	12.843,86	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	1.796,35	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	8.981,73	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 11/02/2019 Data do Pagamento: 11/02/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190142

Empenho: 56 Fonte: 049 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.2108 - 33903900 - Fonte: 049 - Roy Exc.

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 104.701,71 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 34.020,17 Valor Real: 70.681,54

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 302 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



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMACAO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

onix serviços

## P A G O

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

/18 A 15/01/19 CONFORME NFS. 201900000000003(PARTE- R\$ 25.627,67) E 201900000000004(R\$ 79.074,04) ÀS FLS. 20 E 21.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	18.497,65	21881030103015	INSS RETIDO (JURÍDICA)
2019	2019	2.587,09	21881030103033	IRRF RETIDO
2019	2019	12.935,43	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 11/02/2019 Data do Pagamento: 11/02/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190141

Empenho: 57 Fonte: 037 Natureza da Despesa: 33903900 Dotação: 0101.10.302.0053.2107 - 33903900 - Fonte: 037 - MAC

Nº Processo Adm: Pagamento Estornado? NÃO Valor do Pagamento: 122.213,59 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 122.213,59

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 302 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 16/12/18 A 15/01/19 CONFORME NF. 201900000000003 À FL. 20.

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 11/02/2019 Data do Pagamento: 11/02/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190138

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: 66.869,81 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 3.343,49 Valor Real: 63.526,32

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 2

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 19/09/18 A 18/11/18 (5ª MEDIÇÃO) CONFORME NF. 201900000000010 À FL. 496.

### Outras Informações

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	3.343,49	21881030103030	ISSQN RETIDO

Descrição da Secretaria: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANO: 2019 Data Liquidação: 11/02/2019 Data do Pagamento: 11/02/2019 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OP: 190137

Empenho: 55 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: 31.793,24 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 0,00 Valor Real: 31.793,24

Unid. Orç.: 0101 Modalidade da Licitação: N/I Função: 301 Sub-Função: 10 Tipo: J Mês: 2



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

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 16/12/2018 A 15/01/2019 CONFORME NF.201900000000003 À FL.20.

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2019 Data Liquidação: 08/02/2019 Data do Pagamento: 08/02/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 190285

Empenho: 130 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: 261.033,39 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 25.711,79 Valor Real: 235.321,60

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 CAPINA, ROÇADA E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO - LOTE 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/19 A 31/01/19 CONFORME NF. 201900000000007 À FL. 06.

**Outras Informações**

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2019	2019	2.610,33	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2019	2019	13.051,67	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2019	2019	10.049,79	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)

Descrição da Secretaria: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ANO: 2019 Data Liquidação: 09/01/2019 Data do Pagamento: 09/01/2019 Órgão: PREFEITURA MUN. DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

OP: 190016

Empenho: 797 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: 258.851,61 Valor do Estorno: 0,00 Valor Retido: 25.496,88 Valor Real: 233.354,73

Unid. Orç.: 0115 Modalidade da Licitação: N/I Função: 452 Sub-Função: 15 Tipo: J Mês: 1

**Descrição:**

CONTRATO Nº. 29/2013 DOS SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA E VARRIÇÃO NO MUNICÍPIO - LOTE I, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/18 CONFORME NF. 201900000000001 À FL. 1168.

**Outras Informações**

ANO	Data	Valor	Número do Documento	Descrição do Documento
2018	2018	2.588,52	1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
2018	2018	12.942,58	1118023101002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Retenção
2018	2018	9.965,78	21881010101015	INSS RETIDO (JURÍDICA)



# PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS

Estrada da Usina, 600, Centro

Controladoria Geral do Município

2019

onix serviços

## P A G O

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

03.638.457/0001-14 - ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP

Total do Pagamento: R\$12.496.881,87

Total Estornado: R\$0,00

Total Retido: R\$1.126.271,87

Total Real: R\$11.370.610,00

### Sumário Geral

Total do Pagamento: R\$12.496.881,87

Total Estornado: R\$0,00

Total Retido: R\$1.126.271,87

Total Real: R\$11.370.610,00