



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: FD FLS. 708

Maricá, 14 agosto 2015

Ofício nº 2682/2015 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 62.

Processo 22728/14- OP Fonte (236) - FMPCA.

Ao

Ilmº Sr.

MD. Gerente da Caixa Econômica Federal

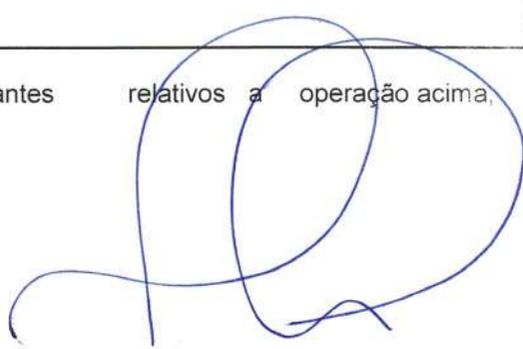
Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

| | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.74-3 | - PMM/Royalties-Pea (236) - FMPCA | |
| CREDITAR | Banco | : | 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : | 2689-1 | |
| | C/C | : | 6129-8 | |
| | Favorecido | : | Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : | 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ | 1.300.000,00 | Um Milhão, Trezentos Mil Reais | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Guilherme Di César da Mota e Silva
Secretário Mun. Ambiente


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

CAIXAPROCESSO Nº 22728/142ª Via - Comprovante de Remessa de TED DATA DO INÍCIO 28/11/14
via GovConta CaixaRUBRICA: FD FLS. 709

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA F |
| Conta Origem: | 1244/006/00000074-3 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 |
| Valor: | R\$ 1.300.000,00 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 17/08/2015 |
| Data da Operação: | 17/08/2015 |
| Código da Operação: | 00102401 |
| Chave de Segurança: | XWQE0GWLFQ6SJAMP |

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: Fls. 140

Maricá, 14 agosto 2015

Ofício nº 2683/2015 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 31 (restante)-56.
Processo 22728/14- OP Fonte (213).

Ao

Ilmº Sr.

MD. Gerente da Caixa Econômica Federal

Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|--|----------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 | - | PMM / Convênio (213) |
| CREDITAR | Banco | : | 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : | 2689-1 | |
| | C/C | : | 6129-8 | |
| | Favorecido | : | Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : | 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ | 363.578,59 | Trezentos E Sessenta E Três Mil, Quinhentos E Setenta E Oito Reais E Cinquenta E Nove Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

PROCESSO Nº 22728/14DATA DO INÍCIO 28/11/14RUBRICA: FLS. 711

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 |
| Valor: | R\$ 363.578,59 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Data de Débito: | 17/08/2015 |
| Data da Operação: | 17/08/2015 |
| Código da Operação: | 00120681 |
| Chave de Segurança: | 5W0ESHSC797HS0G |

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESSO N° 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: FLS. 12

Maricá, 14 agosto 2015

Ofício nº 2684/2015 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 56.
Processo 22728/14- OP Fonte(236).

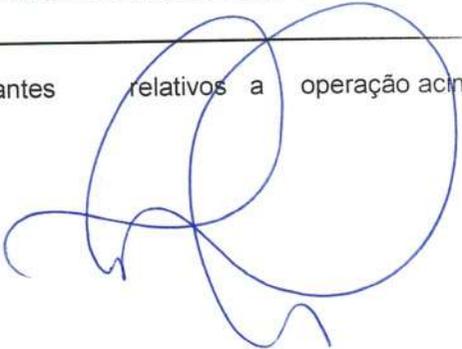
Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil

| | | | |
|-----------------|------------|---------------------------------|--|
| DEBITAR CC nº : | | 688.015-0 - PMM/Royalties (236) | |
| CREDITAR | Banco | : | 001 Banco Brasil |
| | Agência | : | 2689-1 |
| | C/C | : | 6129-8 |
| | Favorecido | : | Onix Serviços Ltda |
| | CNPJ | : | 03.638.457/0001-14 |
| VALOR | R\$ | 34.971,78 | Trinta E Quatro Mil, Novecentos E Setenta E Um Reais E Setenta E Oito Centavos |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito



Emissão de comprovantes

20/08/2015 12:17:44

14/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:54:27
228002280 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMM ROYALTIES
AGENCIA: 2280-2 CONTA: 688.015-0
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/08/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 662.689.000.006.129 |
| VALOR TOTAL | 34.971,78 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ONIX SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2689-1 CONTA: 6.129-8
NR. DOCUMENTO 662.280.000.688.015
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.5D0.257.0C0.0FD.ABA |
|------------------|-----------------------|

PROCESSO Nº 22728/14DATA DO INICIO 28/11/14RUBRICA: FLS. 713

Transação efetuada com sucesso por: J9576315 RENATA APARECIDA THOMAZINI.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESSO N° 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: Fls. 714

Maricá, 14 agosto 2015

Ofício n° 2685/2015 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 62.
Processo 22728/14- OP Fonte(236).

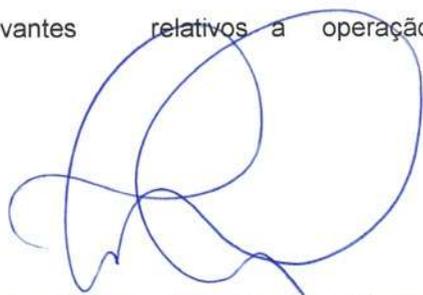
Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil

| | | | |
|-----------------|----------------|---|--------------|
| DEBITAR CC n° : | | 688.015-0 - PMM/Royalties (236) | |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2689-1 | |
| | C/C | : 6129-8 | |
| | Favorecido | : Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ 386.953,03 | Trezentos E Oitenta E Seis Mil, Novecentos E Cinquenta E Três Reais E Três Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito



Emissão de comprovantes

20/08/2015 12:17:32

14/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:54:27
228002280 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMM ROYALTIES
AGENCIA: 2280-2 CONTA: 688.015-0
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/08/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 662.689.000.006.129 |
| VALOR TOTAL | 386.953,03 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ONIX SERVICOS LTDA
AGENCIA: 2689-1 CONTA: 6.129-8
NR. DOCUMENTO 662.280.000.688.015
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.01F.44F.493.D6D.4A4 |
|-----------------|-----------------------|

PROCESSO N° 22728/14

DATA DO INICIO 28/11/14

FUBRICA: SP FIS. 715

Transação efetuada com sucesso por: J9576315 RENATA APARECIDA THOMAZINI.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: RD FLS. 116

Maricá, 17 agosto 2015

Ofício nº 2687/2015 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Transferencia referente a retenção de ISS/IRRF sobre o pagamento de serviços de urbanização, microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho em Itaipuaçu pela Onix Serviços Ltda - Nf: 56.

Processo 22728/14- OP 27896/15 (236)

Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil

| | | | |
|-----------------|------------|----------------------------------|---|
| DEBITAR CC nº : | | 688.015-0 | - PMM/Royalties (236) |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2280-2 | |
| | C/C | : 688.006-1 | |
| | Favorecido | : Prefeitura Municipal de Maricá | |
| | CNPJ | : 29.131.075/0001-93 | |
| VALOR | R\$ | 17.937,65 | Dezessete Mil, Novecentos E Trinta E Sete Reais E Sessenta E Cinco Centavos |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito



Emissão de comprovantes

20/08/2015 12:19:00

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:27:59
228002280 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMM ROYALTIES
AGENCIA: 2280-2 CONTA: 688.015-0
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/08/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 662.280.000.688.006 |
| VALOR TOTAL | 17.937,65 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE M
AGENCIA: 2280-2 CONTA: 688.006-1
NR. DOCUMENTO 662.280.000.688.015
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.053.306.EE7.4E6.5B7 |
|-----------------|-----------------------|

PROCESSO N° 22728/14DATA DO INICIO 28/11/14RUBRICA: DA FLS. 717

Transação efetuada com sucesso por: J9576315 RENATA APARECIDA THOMAZINI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 015786
Emissao : 14/08/2015

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

PROCESSO N° 22728/14

Conta Crédito (Paga):

37204 - CCV-BB 688015-0 PEA

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: FLS. 718

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

14/08/2015

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS/IRRF sobre pagamento da OP 27896, Empenho 475/2015 de recurso vinculados no período de 14/08/2015 a 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 56.

Processo 22728/14 - OF 2687/15

Valor
R\$ 17.937,65(dezessete mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 015786
Emissao : 14/08/2015

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

37204 - CCV-BB 688015-0 PEA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

14/08/2015

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS/IRRF sobre pagamento da OP 27896, Empenho 475/2015 de recurso vinculados no período de 14/08/2015 a 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 56.

Processo 22728/14 - OF 2687/15

Valor
R\$ 17.937,65(dezessete mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: .../-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
14/08/2015

Data :18-08-2015 Hora: 17:21:21 **1ª Via Contribuinte**

Identificação:

Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
 Bairro : Cajú CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
 Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
 Número: 0
 Bairro: Cajú

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|--|-----------|
| 111 (9067) Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 13.798,19 |

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/07/14

RUBRICA: FLS. 719

HISTÓRICO - Exercício: 2015; Mês:-8
 Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 475/2015 no valor de R\$ 13.798,19 pela Ordem de Pagamento nº 27896 correspondente a Nota Fiscal nº 56 de 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA

(=) Valor Documento
13.798,19

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
148788610009994

Vencimento
14/08/2015

(=) Valor Cobrado R\$
13.798,19

A U T E N T I C A Ç Ã O M E C Â N I C A

132015-08-14PMM 14878861 1 13798.19+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: .../-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
14/08/2015

Data :18-08-2015 Hora: 17:21:21 **2ª Via Prefeitura**

Identificação:

Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
 Bairro : Cajú CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
 Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
 Número: 0
 Bairro: Cajú

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|--|-----------|
| 111 (9067) Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 13.798,19 |

(=) Valor Documento
13.798,19

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
148788610009994

Vencimento
14/08/2015

(=) Valor Cobrado R\$
13.798,19

A U T E N T I C A Ç Ã O M E C Â N I C A

132015-08-14PMM 14878861 1 13798.19+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
14/08/2015

Data :18-08-2015Hora: 17:21:35 1ª Via Contribuinte

Identificação:
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|---------------------------------------|----------|
| 366 (9096) IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 4.139,46 |

PROCESSO Nº 22728174

DATA DO INÍCIO 28/11/14

PUBRICA: 80 FIS. 720

HISTÓRICO : Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 475/2015 no valor de R\$ 4.139,46 pela Ordem de Pagamento nº 27896 correspondente a Nota Fiscal nº 56 de 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
Recibo já pago. Não Receber
Emissão de Guia = R\$ 4,82
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Loterias

(=) Valor Documento
4.139,46

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
148788620009997

Vencimento
14/08/2015

(=) Valor Cobrado R\$
4.144,28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
142015-08-14PMM 14878862 1 4139.46+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
14/08/2015

Data :18-08-2015Hora: 17:21:35 2ª Via Prefeitura

Identificação:
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|---------------------------------------|----------|
| 366 (9096) IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 4.139,46 |

(=) Valor Documento
4.139,46

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
148788620009997

Vencimento
14/08/2015

(=) Valor Cobrado R\$
4.144,28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
142015-08-14PMM 14878862 1 4139.46+

Lufermunda - 20/08/2015 - 17:21 - marica

Lufermunda - 20/08/2015 - 17:21 - marica



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: Lu FLS. 721

Marica, 17 de Agosto de 2015.

Ofício nº 2688/2015 – Tesouraria.

Ref: Solicitação de pagamento de INSS retido sobre a Nf: 56 da Onix Serviços Ltda.

GPS – Guia da Previdência Social

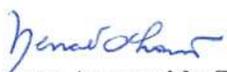
Processo 22728/14 – OP 27896/15 (236).

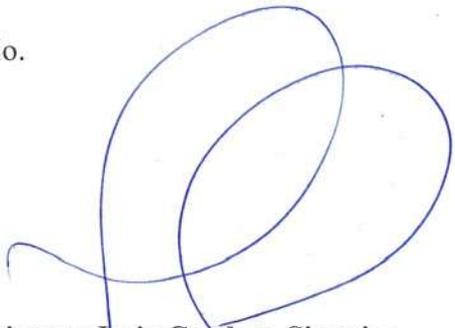
- Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil.

| | |
|-----------------------|--|
| Debitar a C/C: | 688.015-0 _ PMM / Royalties (236) |
| Documento | GPS |
| Código Pagamento | 2631 |
| Competência | 07/2015 |
| CNPJ | 03.638.457/0001-14 |
| Nome | Onix Serviços Ltda. |
| Valor | 3.380,56 |
| Multas/Juros | 0,00 |
| Vencimento: | 20/08/2015 |

| | |
|---------------|-----------------|
| Valor: | 3.380,56 |
|---------------|-----------------|

Para pagamento de GPS anexo a este Ofício.


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2015 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR CENTRO SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 3.380,56 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/08/2015 | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | | 11 - TOTAL | 3.380,56 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |
| PROCESO Nº <u>22728/14</u> | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

DATA DO INÍCIO 28/11/14PUBRICA: 00 FIS. 722

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2015 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR CENTRO SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 3.380,56 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/08/2015 | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | | 11 - TOTAL | 3.380,56 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

20/08/2015 12:18:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.46
2280202280 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM ROYALTIES
AGENCIA: 2280-2 CONTA: 688.015-0

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 3638457000114
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2015
VALOR DO INSS 3.380,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.380,56
=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: C.7FE.802.5B9.44D.B74

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.46
2280202280 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM ROYALTIES

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 07/2015
IDENTIFICADOR 3638457000114
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2015
VALOR DO INSS 3.380,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 3.380,56
=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: C.7FE.802.5B9.44D.B74

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J9576315 RENATA APARECIDA THOMAZINI.

PROCESO Nº 22728114

DATA DO INICIO 28/11/14

PUBLICA: 10 FLS. 723



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 015787
Emissao : 14/08/2015

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

PROCESSO N° 22728/14

Conta Crédito (Paga):

37204 - CCV-BB 688015-0 PEA

DATA DO INICIO 28/11/14

RUBRICA: FLS. 124

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

14/08/2015

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 27896, Empenho 475/2015 de recurso vinculados no período de 14/08/2015 a 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 56.

Processo 22728/14 - OF 2688/15

Valor

R\$ 3.380,56(três mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 015787
Emissao : 14/08/2015

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

37204 - CCV-BB 688015-0 PEA

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

14/08/2015

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 27896, Empenho 475/2015 de recurso vinculados no período de 14/08/2015 a 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 56.

Processo 22728/14 - OF 2688/15

Valor

R\$ 3.380,56(três mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: EU FLS. 125

Maricá, 17 agosto 2015

Ofício nº 2689/2015 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Transferencia referente a retenção de ISS/IRRF sobre o pagamento de serviços de urbanização, microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho em Itaipuaçu pela Onix Serviços Ltda - Nf: 62.

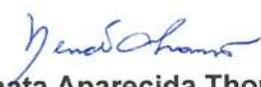
Processo 22728/14- OP 27897/15 (236)

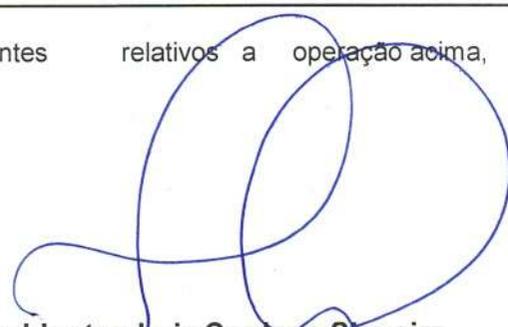
Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil

| | | | |
|-----------------|----------------|--|-----------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 688.015-0 | - PMM/Royalties (236) |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2280-2 | |
| | C/C | : 688.006-1 | |
| | Favorecido | : Prefeitura Municipal de Maricá | |
| | CNPJ | : 29.131.075/0001-93 | |
| VALOR | R\$ 125.137,74 | Cento E Vinte E Cinco Mil, Cento E Trinta E Sete Reais E Setenta E Quatro Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito



Emissão de comprovantes

20/08/2015 12:20:48

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:27:59
228002280 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMM ROYALTIES
AGENCIA: 2280-2 CONTA: 688.015-0
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 18/08/2015 |
| NR. DOCUMENTO | 662.280.000.688.006 |
| VALOR TOTAL | 125.137,74 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE M
AGENCIA: 2280-2 CONTA: 688.006-1
NR. DOCUMENTO 662.280.000.688.015
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.234.FA6.62C.426.AD5 |
|-----------------|-----------------------|

PROCESSO N° 22728114DATA DO INICIO 28/11/14RUBRICA: FLS. 720

Transação efetuada com sucesso por: J9576315 RENATA APARECIDA THOMAZINI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 015788
Emissao : 14/08/2015

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

PROCESSO N° 22728/14

Conta Crédito (Paga):

37204 - CCV-BB 688015-0 PEA

DATA DO INICIO 28/11/14

RUBRICA: Fls. 727

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

14/08/2015

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS/IRRF sobre pagamento da OP 27897, Empenho 475/2015 de recurso vinculados no período de 14/08/2015 a 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 62.

Processo 22728/14 - Of 2589/15

Valor

R\$ 125.137,74(cento e vinte e cinco mil, cento e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 015788
Emissao : 14/08/2015

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

37204 - CCV-BB 688015-0 PEA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

14/08/2015

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS/IRRF sobre pagamento da OP 27897, Empenho 475/2015 de recurso vinculados no período de 14/08/2015 a 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 62.

Processo 22728/14 - Of 2589/15

Valor

R\$ 125.137,74(cento e vinte e cinco mil, cento e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICA
 2126372055 CNPJ: .../-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
14/08/2015

Data :18-08-2015 Hora: 17:21:51 **1ª Via Contribuinte**

Identificação:
 Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
 Bairro : Cajú CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
 Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
 Número: 0
 Bairro: Cajú

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|--|-----------|
| 111 (9067) Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 96.259,80 |

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

PUBRICA: SP FIS. 728

HISTÓRICO : Exercício: 2015: Mês-8
 Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 475/2015 no valor de R\$ 96.259,80 pela Ordem de Pagamento nº 27897 correspondente a Nota Fiscal nº 62 de 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA

(=) Valor Documento
96.259,80

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
148788660009998

Vencimento
14/08/2015

(=) Valor Cobrado R\$
96.259,80

A U T E N T I C A Ç Ã O M E C Â N I C A

192015-08-14PMM 14878866 1 96259.80+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICA
 2126372055 CNPJ: .../-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
14/08/2015

Data :18-08-2015 Hora: 17:21:51 **2ª Via Prefeitura**

Identificação:
 Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
 Bairro : Cajú CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
 Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
 Número: 0
 Bairro: Cajú

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|--|-----------|
| 111 (9067) Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 96.259,80 |

(=) Valor Documento
96.259,80

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
148788660009998

Vencimento
14/08/2015

(=) Valor Cobrad. R\$
96.259,80

A U T E N T I C A Ç Ã O M E C Â N I C A

192015-08-14PMM 14878866 1 96259.80+

Liderando - 20/08/2015 - 17:21 - marica

Liderando - 20/08/2015 - 17:21 - marica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICA
 2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
14/08/2015

Data :18-08-2015 Hora: 17:22:02 1ª Via Contribuinte

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
 Bairro : CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
 Logradouro :
 N°/Compl :
 Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|---------------------------------------|-----------|
| 366 (9096) IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 28.877,94 |

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: FLS. 729

HISTÓRICO : Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 475/2015 no valor de R\$ 28.877,94 pela Ordem de Pagamento nº 27897 correspondente a Nota Fiscal nº 62 de 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
 Recibo já pago. Não Receber
 Emissão de Guia = R\$ 4,82
 Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Loterias

(=) Valor Documento
28.877,94

(-) Desconto
 0,00

(+) Mora / Multa
 0,00

Código de Arrecadação
148788670009990

Vencimento
14/08/2015

(=) Valor Cobrado R\$
28.882,76

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

202015-08-14PMM 14878867 1 28877.94+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICA
 2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
14/08/2015

Data :18-08-2015 Hora: 17:22:02 2ª Via Prefeitura

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
 Bairro : CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
 Logradouro :
 N°/Compl :
 Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|---------------------------------------|-----------|
| 366 (9096) IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 28.877,94 |

HISTÓRICO : Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 475/2015 no valor de R\$ 28.877,94 pela Ordem de Pagamento nº 27897 correspondente a Nota Fiscal nº 62 de 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
 Recibo já pago. Não Receber
 Emissão de Guia = R\$ 4,82
 Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Loterias

(=) Valor Documento
28.877,94

(-) Desconto
 0,00

(+) Mora / Multa
 0,00

Código de Arrecadação
148788670009990

Vencimento
14/08/2015

(=) Valor Cobrado R\$
28.882,76

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

202015-08-14PMM 14878867 1 28877.94+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: Fls. 730

Marica, 17 de Agosto de 2015.

Ofício nº 2690/2015 – Tesouraria.

Ref: Solicitação de pagamento de INSS retido sobre a Nf: 62 da Onix Serviços Ltda.
GPS – Guia da Previdência Social
Processo 22728/14 – OP 27897/15 (236).

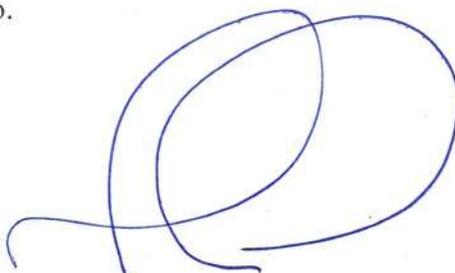
- Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil.

| | |
|---|---------------------|
| Debitar a C/C: 688.015-0 _ PMM / Royalties (236) | |
| Documento | GPS |
| Código Pagamento | 2631 |
| Competência | 08/2015 |
| CNPJ | 03.638.457/0001-14 |
| Nome | Onix Serviços Ltda. |
| Valor | 23.583,65 |
| Multas/Juros | 0,00 |
| Vencimento: | 18/09/2015 |

| | |
|---------------|------------------|
| Valor: | 23.583,65 |
|---------------|------------------|

Para pagamento de GPS anexo a este Ofício.


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2015 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR CENTRO SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 23.583,65 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| 18/09/2015 | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | | 11 - TOTAL | 23.583,65 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |
| PROCESSO Nº <u>22728/14</u> | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

DATA DO INÍCIO 28/11/14RUBRICA: FD FLS. 731

| | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2015 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR CENTRO SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 23.583,65 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| 18/09/2015 | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | | 11 - TOTAL | 23.583,65 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

20/08/2015 12:21:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.11
2280202280 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM ROYALTIES
AGENCIA: 2280-2 CONTA: 688.015-0

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 3638457000114
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2015
VALOR DO INSS 23.583,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 23.583,65

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 7.03F.5F4.996.B8B.58B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.21.11
2280202280 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMM ROYALTIES

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 08/2015
IDENTIFICADOR 3638457000114
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2015
VALOR DO INSS 23.583,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 23.583,65

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 7.03F.5F4.996.B8B.58B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

PROCESEO N° 22728/14

DATA DO INICIO 28/11/14

RUBRICA: FL. 732

Transação efetuada com sucesso por: J9576315 RENATA APARECIDA THOMAZINI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 015789
Emissao : 14/08/2015

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

PROCESSO N° 22728/14

Conta Crédito (Paga):

37204 - CCV-BB 688015-0 PEA

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: FLS. 133

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

14/08/2015

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 27897, Empenho 475/2015 de recurso vinculados no período de 14/08/2015 a 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 62.

Processo 22728/14 - Of 2690/15

Valor

R\$ 23.583,65(vinte e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 015789
Emissao : 14/08/2015

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

37204 - CCV-BB 688015-0 PEA

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

14/08/2015

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 27897, Empenho 475/2015 de recurso vinculados no período de 14/08/2015 a 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 62.

Processo 22728/14 - Of 2690/15

Valor

R\$ 23.583,65(vinte e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO: 28/11/14

PUBLICA: 100 FLS. 734

Marica, 17 de Agosto de 2015.

Ofício nº 2691/2015 – Tesouraria.

Ref: Solicitação de pagamento de PIS sobre a Nf-e: 56-62 da Onix Serviços Ltda.
Darf– Secretaria da Receita Federal do Brasil
Processo 22728/14 – OP 27896-27897/15 (236).

- Gerenciador Financeiro do Banco do Brasil.

| | |
|-----------------------|--|
| Debitar a C/C: | 688.015-0 _ PMM/Royalties (236) |
| Documento | DARF |
| Código Receita | 4085 |
| Período Apuração | 31/08/2015 |
| Nota Fiscal | 56-62 |
| Vencimento: | 15/09/2015 |
| Valor: | 102.353,93 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Valor: | 102.353,93 |
|---------------|-------------------|

Para pagamento de GPS anexo a este Ofício.


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

| | | | |
|--|---|--|--------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2015 | 1ª Via |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 | |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 | |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | | |
| 01 NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Maricá 2637-2052 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/09/2015 | |
| NF 56 e 62 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 102.353,93 | |
| DARF válido para pagamento até 15/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: MARICA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 | |
| | 10 VALOR TOTAL | 102.353,93 | |
| 85680001023-8 53930064525-3 81291310750-2 00140855243-6 | | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

PROCESSO Nº 22728/14DATA DO INÍCIO 28/11/14 cortar nesta linhaRUBRICA: Fls. 135

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

| | | | |
|---|---|--|--------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2015 | 2ª Via |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 | |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 | |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | | |
| 01 NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Maricá 2637-2052 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/09/2015 | |
| NF 56 e 62 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 102.353,93 | |
| DARF válido para pagamento até 15/09/2015 Domicílio tributário do contribuinte: MARICA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 | |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 | |
| | 10 VALOR TOTAL | 102.353,93 | |
| 85680001023-8 53930064525-3 81291310750-2 00140855243-6 | | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

20/08/2015 12:19:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.14
2280202280 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMM ROYALTIES
 AGENCIA: 2280-2 CONTA: 688.015-0

 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 2280 - MARICA RJ
 CODIGO DE BARRAS 85680001023 53930064525
 81291310750 00140855243
 DATA DO PAGAMENTO 18/08/2015
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 102.353,93

 DOCUMENTO: 081803
 AUTENTICACAO SISBB: 8.A91.7FE.AD8.6E7.99B

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INICIO 28/11/14

RUBRICA: 136 FIS. 136

Transação efetuada com sucesso por: J9576315 RENATA APARECIDA THOMAZINI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 015790
Emissao : 14/08/2015

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

PROCESSO N° 2272814

Conta Crédito (Paga):

37204 - CCV-BB 688015-0 PEA

DATA DO INICIO 28/11/14

RUBRICA: 40 FIC. 737

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO
Observações :

14/08/2015

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP -2789627897, Empenho 475/2015 de recurso vinculados no período de 14/08/2015 a 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 56-62.

Processo 22728/14 - Of 2691/15

Valor

R\$ 102.353,93(cento e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos)

SLIP



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

Slip N° 015790
Emissao : 14/08/2015

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

37204 - CCV-BB 688015-0 PEA

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO
Observações :

14/08/2015

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP -2789627897, Empenho 475/2015 de recurso vinculados no período de 14/08/2015 a 14/08/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 56-62.

Processo 22728/14 - Of 2691/15

Valor

R\$ 102.353,93(cento e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos)

id:demando-14/08/2015-17:08-2015-marica

id:demando-14/08/2015-17:08-2015-marica



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 NÃO INFORMADO,0
 MARICA
 2637-2055

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 30165

MOVIMENTO : 50705

DATA DE EMISSÃO : 06/11/2015

00.000.000/0000-00

Órgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE
 Unidade : 03 - FUNDO MUNIC PROT CONSERV RECUP MATA ATLÂNT MARICA
 Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Proj/Ativ : 2215 - REVITALIZAÇÃO DOS BAIRROS
 Dotação : 31.03.18.543.0045.2215.3449051000000.0206
 Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
 Recurso : 206 - ROYALTIES

Dados do Credor:
 Nº Credor : 200932 CNPJ : 03638457000114
 Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de Amorim, 233
 Município : Silva Jardim-RJ CEP :
 Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
 Telefone : Fax :

Empenho Nº 36/2015 Valor do Empenho 500.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|----------------------------|------------|---------|----------------|------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº. 79, de 06/11/2015 | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 500.000,00 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 500.000,00 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

Arrecadação da Despesa, conforme autorização constante a Ata da 3.ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Conservação do Ambiente, realizada no dia 20 de maio de 2015. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipirapu. Processo 13137/2014, Processo de pagamento 22728/2014.

M. REFEITURA DE MARICA
 Processo Nº. 22728/14
 Data do Inicio: 28/11/14
 Rubrica: 819

Repasses

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|--|-----------|
| 974 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 29.736,32 |
| 883 | RETENÇÃO DE ISSQN | 31.974,54 |
| 882 | IRRF SERV TERCEIROS PJ | 9.592,36 |
| 881 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 7.833,76 |
| TOTAL | | 79.136,98 |
| TOTAL | | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------------------------|--|------------|
| 974 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 29.736,32 |
| 883 | RETENÇÃO DE ISSQN | 31.974,54 |
| 882 | IRRF SERV TERCEIROS PJ | 9.592,36 |
| 881 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 7.833,76 |
| TOTAL | | 79.136,98 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 420.863,02 |

Conta Contabil: 64305 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

Banco: 104 / 01244-0 / 000000074-3

Cheque/Docto: Doc / Ted

Valor Movimento: 500.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 06/11/2015.

Tales de Paula e Silva
 Contador
 CRC-RJ 116.135/0-7

Contador

Ordem de Pagamento: Em 06/11/2015 pague-se a importância acima processada.

Guilherme Di Cesar da Mota e Silva
 Secretário Adjunto de Meio Ambiente

Recebido: Em 06/11/2015 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Diogo Fernando Castro da Cruz
 Tesoureiro - Mat.: 101833

Autenticação
 12015-11-06FPC 37067 420863.02+



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO,0
MARICA
2637-2055

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 30166

MOVIMENTO : 50706

DATA DE EMISSÃO : 06/11/2015

00.000.000/0000-00

Órgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE
Unidade : 03 - FUNDO MUNIC PROT CONSERV RECUP MATA ATLÂNT MARICA
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Proj/Ativ : 2215 - REVITALIZAÇÃO DOS BAIROS
Dotação : 31.03.18.543.0045.2215.3449051000000.0236
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
Recurso : 236 - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 200932 CNPJ : 03638457000114
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233
Município : Silva Jardim-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
Telefone : Fax :

| | | | |
|------------|---------|------------------|--------------|
| Empenho Nº | 19/2015 | Valor do Empenho | 1.500.000,00 |
|------------|---------|------------------|--------------|

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|----------------------------|------------|---------|----------------|--------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 139.490,86 | 0,00 | 139.490,86 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 79, de 06/11/2015 | | 139.490,86 | 0,00 | 139.490,86 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 139.490,86 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 400.000,00 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 1.100.000,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 260.509,14 |

OBSERVAÇÕES :

Arrecadação da Despesa, conforme autorização constante a Ata da 3.ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Conservação do Ambiente, realizada no dia 20 de maio de 2015. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014.

REFEITURA DE MARICA
Processo Nº: 22728/14
Data do Inicio: 28/11/14
Rubrica: 80 Fls.: 820

Repasses

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------|-------|
| TOTAL | | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------------------------|-----------|------------|
| TOTAL | | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 139.490,86 |

Conta Contábil: 64306 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

Cheque/Docto: Doc / Ted

Banco: 104 / 01244-0 / 000000074-3

Valor Movimento: 139.490,86

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 06/11/2015.

Tales de Paula e Silva
Contador
CRC-RJ 116.135/0-7

Contador

Ordem de Pagamento: Em 06/11/2015 pague-se a importância acima processada.

Guilherme Di Cesar da Mota e Silva
Secretário Adjunto do Meio Ambiente

Recebido: Em 06/11/2015 receb(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Autenticação:
1 72015-11-06FPC 35162 139490,86+

Pago Fernando Castro da Cruz
Teseleiro - Mat.: 101633



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
 TESOOURARIA

Maricá, 6 novembro 2015

Ofício nº 3743/2015 - Tesouraria

Ref.: Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 79.
 Processo 22728/14- OP Fonte (236) - FMPCA.

NSU 1458
 06/11/15

Ao

Ilmº Sr.

MD. Gerente da Caixa Econômica Federal

Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

| | | | |
|-----------------|----------------|---|--------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.74-3 - PMM/Royalties-Pea (236) - FMPCA | |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2689-1 | |
| | C/C | : 6129-8 | |
| | Favorecido | : Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ 139.490,86 | Cento E Trinta E Nove Mil, Quatrocentos E Noventa Reais E Oitenta E Seis Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


 Guilherme Di César da Mota e Silva
 Secretário Mun. Ambiente


 Washington Luiz Cardoso Siqueira
 Prefeito



PREFEITURA DE MARICÁ

Processo Nº _____

Data do Início: ____/____/____

Rubrica _____ Fls.: _____

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA F |
| Conta Origem: | 1244/006/00000074-3 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERV LTDA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 |
| Valor: | R\$ 139.490,86 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00005 - Pagamento de Fornecedores |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito: | 06/11/2015 |
| Data da Operação: | 06/11/2015 |
| Código da Operação: | 00139098 |
| Chave de Segurança: | 9QQH0HEQT04GKUK0 |

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

FLS. 820

822

Valor
emenda
de 10.16,28



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Maricá, 6 novembro 2015

Ofício nº 3744/2015 - Tesouraria

Ref.: Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 79.
Processo 22728/14- OP Fonte (206) - FMPCA.

MS 1455
06/11/15

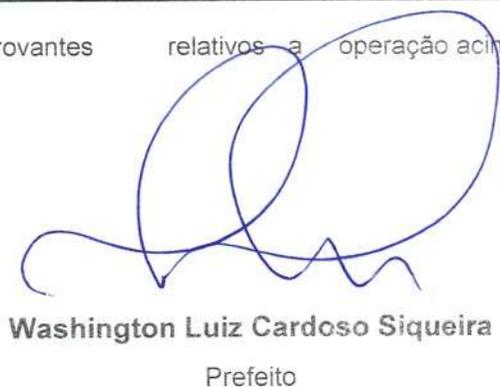
Ao
Ilmº Sr.
MD. Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

| | | | |
|-----------------|----------------|--|-----------------------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.74-3 | - PMM/Royalties-Pea (206) - FMPCA |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2689-1 | |
| | C/C | : 6129-8 | |
| | Favorecido | : Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ 420.863,02 | Quatrocentos E Vinte Mil, Oitocentos E Sessenta E Três Reais E Dois Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Guilherme Di César da Mota e Silva
Secretário Mun. Ambiente


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

CAIXA

PREFEITURA DE MARICÁ

Processo N° _____

Data do Início: / /

Folha _____ Fls.: _____

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ F |
| Conta Origem: | 1244/006/00000074-3 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERV LTDA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 |
| Valor: | R\$ 420.863,02 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00005 - Pagamento de Fornecedores |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 06/11/2015 |
| Data da Operação: | 06/11/2015 |
| Código da Operação: | 00138853 |
| Chave de Segurança: | ERC346T7KEMLQMG7 |

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNARPROCESSO N° 22728/14DATA DO INICIO 28/11/14MUNICÍPIO: FLS. 828*vale
imediata
a confirm
da 10/16/28*



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
 TESOUREARIA

Maricá, 6 novembro 2015

Ofício nº 3746/2015 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a retenção de ISS-IRRF sobre o pagamento de serviços de obras de urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu , pela Onix Serviços Ltda - Nf-e: 79.

Processo 22728/14 - OP 30165/15 (206).

Gerenciador Financeiro da Caixa Econômica Federal

M 401465
 06/11/15

| | | | |
|-----------------|------------|----------------------------------|--|
| DEBITAR CC nº : | | 006.74-3 | - PMM/Royalties-Pea (206) - FMPCA |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2280-2 | |
| | C/C | : 688006-1 | |
| | Favorecido | : Prefeitura Municipal de Maricá | |
| | CNPJ | : 29.131.075/0001-93 | |
| VALOR | R\$ | 41.566,90 | Quarenta E Um Mil, Quinhentos E Sessenta E Seis Reais E Noventa Centavos |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,

Guilherme Di César da Mota e Silva
 Secretário Mun. Ambiente

Washington Luiz Cardoso Siqueira
 Prefeito



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

NÃO INFORMADO

MARICÁ
2637-2055

CNPJ: 00.000.000/0000-00

RECIBO VÁLIDO ATÉ:

06/11/2015

Data :06-11-2015Hora: 11:02:45

1ª Via Contribuinte

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro :
Município : Silva Jardim

CEP 28820000
CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

Rec: Reduz Descrição
882641551 IRRF SERV TERCEIROS PJ

Valor
9.592,36

MUNICÍPIO DE MARICÁ

Processo Nº _____

Data do Início: / /

Rubrica _____ Fls.: _____

HISTÓRICO - Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 36/2015 no valor de R\$ 9.592,36 pela Ordem de Pagamento nº 30185 correspondente a Nota Fiscal nº 79 de 06/11/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
Recibo já pago: Não Receber
Emissão de Guia = R\$ 4,82
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas.

(=) Valor Documento
9.592,36

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 28/11/14

Código de Arrecadação
149342720009990

Vencimento
06/11/2015

(=) Valor Cobrado R\$
9.592,36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

42015-11-06FPC 14934272 1 9592.36+

RUBRICA: [circled]
F.I.S. 826
826 Valor emendado de con muni
por 101625



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

NÃO INFORMADO

MARICÁ
2637-2055

CNPJ: 00.000.000/0000-00

RECIBO VÁLIDO ATÉ:

06/11/2015

Data :06-11-2015Hora: 11:02:45

2ª Via Prefeitura

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro :
Município : Silva Jardim

CEP 28820000
CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

Rec: Reduz Descrição
882641551 IRRF SERV TERCEIROS PJ

Valor
9.592,36

HISTÓRICO - Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 36/2015 no valor de R\$ 9.592,36 pela Ordem de Pagamento nº 30185 correspondente a Nota Fiscal nº 79 de 06/11/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
Recibo já pago: Não Receber
Emissão de Guia = R\$ 4,82
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas.

(=) Valor Documento
9.592,36

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
149342720009990

Vencimento
06/11/2015

(=) Valor Cobrado R\$
9.592,36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

42015-11-06FPC 14934272 1 9592.36+



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055 CNPJ: 00.000.000/0000-00

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
06/11/2015

Data :06-11-2015 Hora: 11:02:38 1ª Via Contribuinte

Identificação:
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

Rec. Reduz Descrição Valor
66364156) RETENÇÃO DE ISSQN 31.974,54

*PREFEITURA DE MARICA
Processo Nº _____
Data do Inicio. ____/____/____
Rubrica _____ Fls. _____

HISTÓRICO - Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 36/2015 no valor de R\$ 31.974,54 pela Ordem de Pagamento nº 30165 correspondente a Nota Fiscal nº 79 de 06/11/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
Recibo já pago Não Receber
Emissão de Guia = R\$ 4,82
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
31.974,54

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INICIO 28/11/14
MUBRICA: [assinatura]
FIS. 823 824
vale imediata
de car min
da 10/16/28

Código de Arrecadação
149342730009993

Vencimento
06/11/2015

(=) Valor Cobrado R\$
31.974,54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

52015-11-06FPC 14934273 1 31974.54+



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055 CNPJ: 00.000.000/0000-00

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
06/11/2015

Data :06-11-2015 Hora: 11:02:38 2ª Via Prefeitura

Identificação:
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

Rec. Reduz Descrição Valor
88364156) RETENÇÃO DE ISSQN 31.974,54

HISTÓRICO - Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 36/2015 no valor de R\$ 31.974,54 pela Ordem de Pagamento nº 30165 correspondente a Nota Fiscal nº 79 de 06/11/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
Recibo já pago Não Receber
Emissão de Guia = R\$ 4,82
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
31.974,54

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
149342730009993

Vencimento
06/11/2015

(=) Valor Cobrado R\$
31.974,54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

52015-11-06FPC 14934273 1 31974.54+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 017030
Emissao : 06/11/2015

PROCESSO N° 22728/14

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

DATA DO INÍCIO 28/11/14

*PREFEITURA DE MARICÁ

Processo N°

Conta Crédito (Paga):

25976 - COTA RECEBIDA

MARICA:

FIS. 824

Data do início: / /

Rubrica

Fis.:

828
valor
de carimbo
da 10/16/28

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção de ISSQN-IRRF sobre o pagamento da Nota Fiscal 79 da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP30165/15.Processo 22728/14 - Ofício 3746/15

Valor

R\$ 41.566,90(quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 017030
Emissao : 06/11/2015

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

25976 - COTA RECEBIDA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção de ISSQN-IRRF sobre o pagamento da Nota Fiscal 79 da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP30165/15.Processo 22728/14 - Ofício 3746/15

Valor

R\$ 41.566,90(quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICÁ
2637-2055

SLIP

Slip N° 017027
Emissao : 06/11/2015

Conta Débito (Recebe):

64313 - TRANSF CONCED P/ PREF MUNICIPAL MARICÁ

PROCESSO N° 22728/14

Conta Crédito (Paga):

64305 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

DATA DO INICIO 28/11/14

PURRICA: 10

FLS. 825 829

*Value
imposed
on
with min
101628*

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção de ISSQN-IRRF sobre o pagamento da Nota Fiscal 79 da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP 30165/15.

Processo 22728/14 - Ofício 3746/15

Valor

R\$ 41.566,90(quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICÁ
2637-2055

SLIP

Slip N° 017027
Emissao : 06/11/2015

Conta Débito (Recebe):

64313 - TRANSF CONCED P/ PREF MUNICIPAL MARICÁ

Conta Crédito (Paga):

64305 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção de ISSQN-IRRF sobre o pagamento da Nota Fiscal 79 da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP 30165/15.

Processo 22728/14 - Ofício 3746/15

Valor

R\$ 41.566,90(quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA F |
| Conta Origem: | 1244/006/00000074-3 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2280/00000688006-1 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | PREF MUNICIPAL DE MARICA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 29.131.075/0001-93 |
| Valor: | R\$ 41.566,90 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 06/11/2015 |
| Data da Operação: | 06/11/2015 |
| Código da Operação: | 00139352 |
| Chave de Segurança: | J5YUHYHP4C6M7K7A |

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

NUMERO:

FLS. 826830

*vale
imediata
ou can mim
des 101628*



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
 TESOUREARIA

Marica, 06 de Novembro de 2015.

Ofício nº 3748/2015 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de INSS sobre a Nf-e: 79 da Onix Serviços Ltda..
GPS – Guia da Previdência Social
 Processo 22728/14 – OP 30165/15 (206).

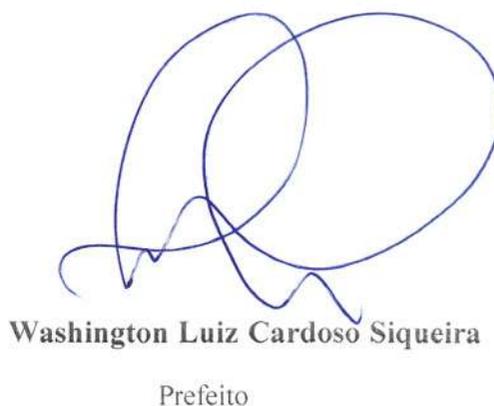
Gerenciador Financeiro da Caixa Econômica Federal

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|----------|------------|
| 006.74-3 | 7.833,76 | 18/12/2015 |

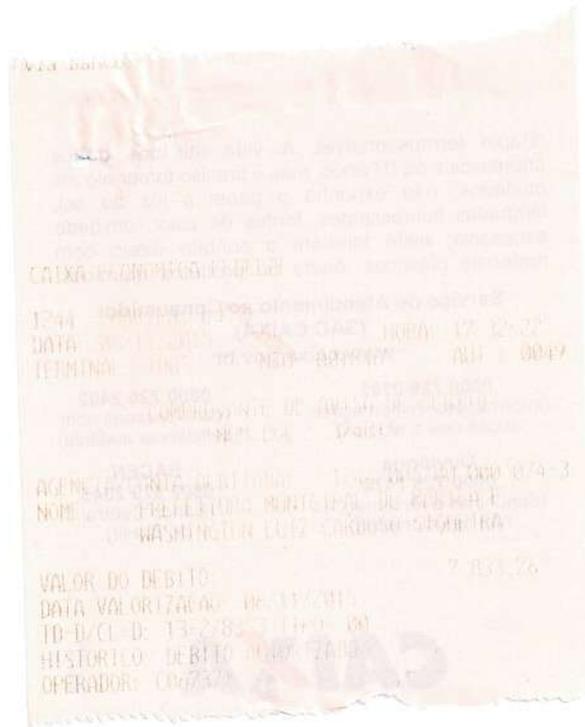
Para pagamento da guia de: INSS – Anexa a este Ofício.


Guilherme di César da Mota e Silva
 Secretário Adjunto de Meio Ambiente


Washington Luiz Cardoso Siqueira
 Prefeito

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Processo nº 22728/14 | |
| Data Início 28/11/14 | Fls. 820 832 |
| Rubrica 10 | |

*valor
imponível
a con mín
R\$ 101628*



Nº: 03638457000114 COD. PAR: 2631 COMP: 112015

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2015 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR CENTRO SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000</p> | 6 - VALOR DO INSS | 7.833,76 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 18/12/2015 | |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 7.833,76 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

7.833,76RD1005
CEF124406112015051784001851



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055

SLIP

Slip N° 017028
Emissao : 06/11/2015

Conta Débito (Recebe):

64154 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64305 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

PROCESSO N° 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção sobre o pagamento da Nota Fiscal 79 da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP 30165/15 -
Processo 22728/14 - Ofício 3748/15

RUBRICA: U

FLS. 825

*833 vale
imediata
a car min
em 10/16/28*

Valor

R\$ 7.833,76(sete mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055

SLIP

Slip N° 017028
Emissao : 06/11/2015

Conta Débito (Recebe):

64154 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64305 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção sobre o pagamento da Nota Fiscal 79 da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP 30165/15 -
Processo 22728/14 - Ofício 3748/15

Valor

R\$ 7.833,76(sete mil, oitocentos e trinta e três reais e setenta e seis centavos)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
 TESOUREARIA

Marica, 06 de Novembro de 2015.

Ofício nº 3749/2015 – Tesouraria

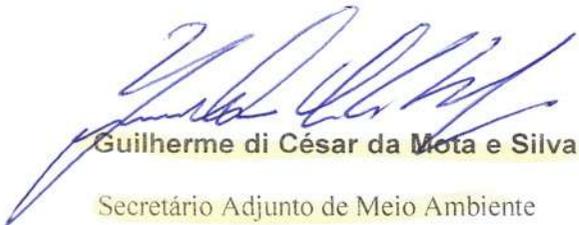
Ref: Solicitação de pagamento de PIS sobre a Nf-e: 31 da Onix Serviços Ltda.
DARF – Secretaria da Receita Federal
 Processo 22728/14 – OP 30165/15 (206).

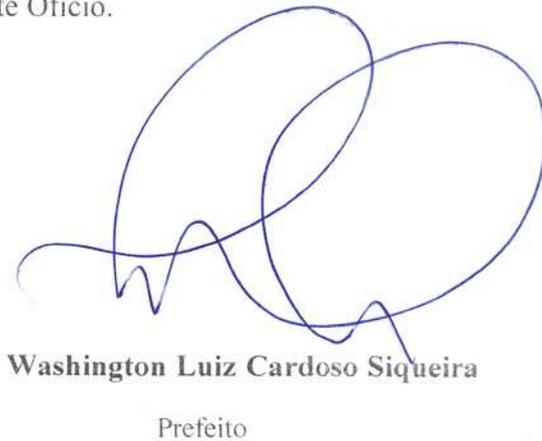
Gerenciador Financeiro da Caixa Econômica Federal

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.74-3 | 29.736,32 | 30/11/2015 |

Para pagamento da guia de: DARF – Anexa a este Ofício.


Guilherme di César da Mota e Silva
 Secretário Adjunto de Meio Ambiente


Washington Luiz Cardoso Siqueira
 Prefeito

| | |
|----------------------|---------|
| Processo nº 22728/14 | |
| Data Início 28/11/14 | Fls 835 |
| Rubrica | |

CATXA ECONOMICA FEDERAL

1244 - MARICÁ RJ

DATA: 06/11/2015 (ANEXO CABO TERM. 12:30:54)

TERMINAL: 1005 (ANEXO CABO TERM. 001 - 0048)

STATUS: IMPRIMIVANTE DE AUT. VOTE DEBITO

NUM. DOC. 328715

AGENCIA/EXONIA DEBITADA: 1244 ANEXO/0100 074-3

NOME/RES. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ - F

WASHINGTON LUIZ CARBOSO STANGEIRA

VALOR DO DEBITO: 29.736,32

DATA VALORIZACAO: 30/11/2015

TD/D/CL-D: 13-2-03-3-TTIG-00

HISTORICO: DEBITO VALORIZADO

OPERADOR: 006737

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/11/2015 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 |
| <p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>Prefeitura Municipal de Maricá 2637-2052</p> | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| <p>NF 79</p> <p>DARF válido para pagamento até 30/11/2015</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: MARICÁ</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 30/11/2015 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 29.736,32 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 29.736,32 |

85610000297-6 36320064533-3 41291310750-1 00140855319-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

124406112015050736001849 29.736,32RD1005



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055

SLIP

Slip N° 017029
Emissao : 06/11/2015

Conta Débito (Recebe):

64475 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

PROCESSO N° 22728/14

Conta Crédito (Paga):

64305 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA:  FLS. 836

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção sobre o pagamento da Nota Fiscal 79 da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP 30165/15.
Processo 22728/14 - Ofício 3749/15

Valor

R\$ 29.736,32(vinte e nove mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055

SLIP

Slip N° 017029
Emissao : 06/11/2015

Conta Débito (Recebe):

64475 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64305 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção sobre o pagamento da Nota Fiscal 79 da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP 30165/15.
Processo 22728/14 - Ofício 3749/15

Valor

R\$ 29.736,32(vinte e nove mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

NÃO INFORMADO,0
MARICÁ
2637-2055

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 30777

MOVIMENTO : 51528

DATA DE EMISSÃO : 23/11/2015

00.000.000/0000-00

Orgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE
Unidade : 03 - FUNDO MUNIC PROT CONSERV RECUP MATA ATLÂNT MARICÁ
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Proj/Ativ : 2215 - REVITALIZAÇÃO DOS BAIRROS
Dotação : 31.03.18.543.0045.2215.3449051000000.0236
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
Recurso : 236 - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL

Dados do Credor:

Nº Credor : 200932 CNPJ: 03638457000114
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233
Município : Silva Jardim-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
Telefone : Fax :

Empenho Nº

19/2015

Valor do Empenho

1.500.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|----------------------------|------------|---------|----------------|--------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 260.509,14 | 0,00 | 260.509,14 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº. 85, de 23/11/2015 | | 260.509,14 | 0,00 | 260.509,14 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 260.509,14 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 260.509,14 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 1.239.490,86 |
| | | | | VALOR RESTANTE | -0,00 |

OBSERVAÇÕES :

Empenhamento da Despesa, conforme autorização constante a Ata da 3.ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Conservação do Ambiente, realizada no dia 20 de maio de 2015. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardiel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014.

PREFEITURA DE MARICÁ

Processo Nº. 22728/14Data do Inicio: 28/11/14Rubrica: Pa Fls.: 939

Repases

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-------|-----------|-------|
| TOTAL | | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------------------------|-----------|------------|
| TOTAL | | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 260.509,14 |

Conta Contábil: 64306 - CCV-CEF 00000074-3 FMPCA/PMM

Banco: 104 / 01244-0 / 000000074-3

Cheque/Docto: Doc / Ted

Valor Movimento: 260.509,14

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 23/11/2015.

Contador

Ordem de Pagamento: Em 23/11/2015 pague-se a importância acima processada.

Guilherme Di Cesar da Mota e Silva
Secretário Adjunto do Meio Ambiente

Recebido: Em 23/11/2015 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Thiago Fernando Castro da Cruz
Tesoureiro Mat.: 101633

Autenticação

12015-11-23FPC 35162 260509.14+

23/11/2015 12:05


FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

 NÃO INFORMADO,0
 MARICÁ
 2637-2055

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 30778
MOVIMENTO : 51529
DATA DE EMISSÃO : 23/11/2015

00.000.000/0000-00

Órgão : 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DO AMBIENTE
 Unidade : 03 - FUNDO MUNIC PROT CONSERV RECUF MATA ATLÂNT MARICÁ
 Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Proj/Ativ : 2215 - REVITALIZAÇÃO DOS BAIRROS
 Dotação : 31.03.18.543.0045.2215.3449051000000.0236
 Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
 Recurso : 236 - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL

Dados do Credor:

Nº Credor : 200932 CNPJ : 03638457000114
 Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233
 Município : Silva Jardim-RJ CEP :
 Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

42/2015

Valor do Empenho

1.239.490,86

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|----------------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.239.490,86 | 0,00 | 1.239.490,86 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 85, de 23/11/2015 | | 1.239.490,86 | 0,00 | 1.239.490,86 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 1.239.490,86 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 1.239.490,86 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

Empenhamento complementar da Despesa, conforme autorização constante a Ata da 3.ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Conservação do Ambiente, realizada no dia 20 de maio de 2015. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014.

PREFEITURA DE MARICÁ

 Processo Nº: 22728/14

 Data do Inicio: 28/11/14

 Rubrica ba Fls. 040
Repasses

| REPASSO | VALOR |
|--------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| 974 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 84.339,61 |
| 883 | RETEÇÃO DE ISSQN | 90.687,76 |
| 882 | IRRF SERV TERCEIROS PJ | 27.206,33 |
| 881 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 22.218,50 |
| TOTAL | | 224.452,20 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 1.015.038,66 |

Conta Contábil: 64306 - CCV-CEF 00000074-3 FMPCA/PMM

Cheque/Docto: Doc / Ted

Banco: 104 / 01244-0 / 000000074-3

Valor Movimento: 1.239.490,86

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 23/11/2015.

Contador

Ordem de Pagamento: Em 23/11/2015 pague-se a importância acima processada.

 Guilherme Di Cesar da Mota e Silva
 Secretário Adjunto do Meio Ambiente

Recebido: Em 23/11/2015 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Autenticação

1 22015-11-23FPC 37377 1015038.66+

 Thiago Fernando Castro da Cruz
 Tesoureiro - Mat.: 101633



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
 TESOUREARIA

*REFEITURA DE MARICA
 Processo N° 22728/14
 Data do início: 28/11/14
 Rubrica em Fls.: 941

Maricá, 23 novembro 2015

Ofício n° 4157/2015 - Tesouraria

Ref.: Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 85.
 Processo 22728/14- OP 30777-30778/15 (236) - FMPCA.

Ao

Ilm° Sr.

MD. Gerente da Caixa Econômica Federal

Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

RSU 1327
 23/11/15

| | | | |
|-----------------|------------------|--|--------------------|
| DEBITAR CC n° : | | 006.74-3 - PMM/Royalties-Pea (236) - FMPCA | |
| CREDITAR | Banco | : | 001 Banco Brasil |
| | Agência | : | 2689-1 |
| | C/C | : | 6129-8 |
| | Favorecido | : | Onix Serviços Ltda |
| | CNPJ | : | 03.638.457/0001-14 |
| VALOR | R\$ 1.275.547,80 | Um Milhão, Duzentos E Setenta E Cinco Mil, Quinhentos E Quarenta E Sete Reais E Oitenta Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


 Guilherme Di César da Mota e Silva

Secretário Mun. Ambiente


 Washington Luiz Cardoso Siqueira

Prefeito



#PREFEITURA DE MARICA
 Processo N° 22728/14
 Data do Início: 28/11/14
 Rubrica: 00 Fls.: 942

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
 via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA F |
| Conta Origem: | 1244/006/00000074-3 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 |
| Valor: | R\$ 1.275.547,80 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00005 - Pagamento de Fornecedores |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 23/11/2015 |
| Data da Operação: | 23/11/2015 |
| Código da Operação: | 00140394 |
| Chave de Segurança: | YW9QU9KNKVQMSEWT |

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

REFEITURA DE MARICA
Processo N° 22728/14
Data do Inicio: 28/11/14
Rubrica 00 Fis.: 043

Maricá, 6 novembro 2015

Ofício nº 4158/2015 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a retenção de ISS-IRRF sobre o pagamento de serviços de obras de urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu , pela Onix Serviços Ltda - Nf-e: 85.

Processo 22728/14 - OP 30778/15 (236).

Ao

Ilmº Sr.

MD. Gerente da Caixa Econômica Federal

Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

MJ 1349
27/11/15

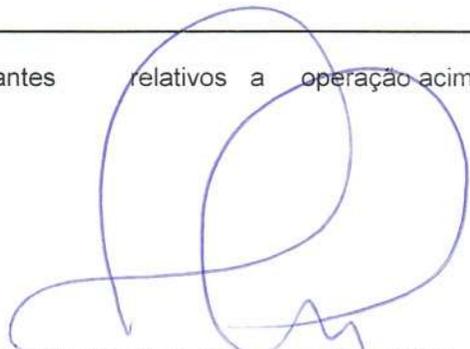
| | | | |
|-----------------|----------------|--|-----------------------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.74-3 | - PMM/Royalties-Pea (236) - FMPCA |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2280-2 | |
| | C/C | : 688006-1 | |
| | Favorecido | : Prefeitura Municipal de Maricá | |
| | CNPJ | : 29.131.075/0001-93 | |
| VALOR | R\$ 117.894,09 | Cento E Dezessete Mil, Oitocentos E Noventa E Quatro Reais E Nove Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Guilherme Di César da Mota e Silva

Secretário Mun. Ambiente


Washington Luiz Cardoso Siqueira

Prefeito



*PREFEITURA DE MARICÁ
Processo N° 22728194
Data do Início: 28/11/14
Rubrica 100 Fis.: 944

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ F |
| Conta Origem: | 1244/006/00000074-3 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2280/00000688006-1 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 29.131.075/0001-93 |
| Valor: | R\$ 117.894,09 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito: | 23/11/2015 |
| Data da Operação: | 23/11/2015 |
| Código da Operação: | 00141236 |
| Chave de Segurança: | RQ2TTVZZWVHJ94FJ |

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055

SLIP

Slip N° 017459
Emissao : 23/11/2015

Conta Débito (Recebe):

64313 - TRANSF CONCED P/ PREF MUNICIPAL MARICÁ

Conta Crédito (Paga):

64306 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

PREFEITURA DE MARICA
Processo N° 22728/14
Data do Inicio: 28/11/14
Rubrica: la Fis.: 945

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção de ISSQN-IRRF sobre o pagamento da Nota Fiscal 85da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP 30778/15.

Processo 22728/14 - Ofício 4158/15

Valor

R\$ 117.894,09(cento e dezeseite mil, oitocentos e noventa e quatro reais e nove centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055

SLIP

Slip N° 017459
Emissao : 23/11/2015

Conta Débito (Recebe):

64313 - TRANSF CONCED P/ PREF MUNICIPAL MARICÁ

Conta Crédito (Paga):

64306 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - PAGAMENTO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção de ISSQN-IRRF sobre o pagamento da Nota Fiscal 85da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP 30778/15.

Processo 22728/14 - Ofício 4158/15

Valor

R\$ 117.894,09(cento e dezeseite mil, oitocentos e noventa e quatro reais e nove centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 017462
Emissao : 23/11/2015

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

25976 - COTA RECEBIDA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

#PREFEITURA DE MARICA
Processo N° 22728/14
Data do Inicio: 28/11/14
Rubrica: Ed Fls.: 946

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção de ISSQN-IRRF sobre o pagamento da Nota Fiscal 85da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP30778/15.Processo 22728/14 - Oficio 4158/15

Valor

R\$ 117.894,09(cento e dezeseite mil, oitocentos e noventa e quatro reais e nove centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 017462
Emissao : 23/11/2015

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

25976 - COTA RECEBIDA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 3 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - RECEBIMENTO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção de ISSQN-IRRF sobre o pagamento da Nota Fiscal 85da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP30778/15.Processo 22728/14 - Oficio 4158/15

Valor

R\$ 117.894,09(cento e dezeseite mil, oitocentos e noventa e quatro reais e nove centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055 CNPJ: 00.000.000/0000-00

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
23/11/2015

Data :23-11-2015 Hora: 11:01:49 1ª Via Contribuinte

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro :
Município : Silva Jardim

CEP 28820000
CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0

Logradouro :

Nº/Compl :

Bairro :

Rec. Reduz Descrição
88364156) RETENÇÃO DE ISSQN

Valor
90.687,76

PREFEITURA DE MARICA

Processo Nº 22728174

Data do Início: 28/11/14

Rubrica: 10 Fis.: 947

HISTÓRICO: Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 42/2015 no valor de R\$ 90.687,76 pela Ordem de Pagamento nº 30778 correspondente a Nota Fiscal nº 85 de 23/11/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA.
Recibo já pago. Não Receber.
Emissão de Guia = R\$ 4,82
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
90.687,76

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
149522710009996

Vencimento
23/11/2015

(=) Valor Cobrado R\$
90.687,76

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

62015-11-23FPC 14952271 1 90687.76+



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055 CNPJ: 00.000.000/0000-00

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
23/11/2015

Data :23-11-2015 Hora: 11:01:49 2ª Via Prefeitura

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro :
Município : Silva Jardim

CEP 28820000
CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0

Logradouro :

Nº/Compl :

Bairro :

Rec. Reduz Descrição
88364156) RETENÇÃO DE ISSQN

Valor
90.687,76

HISTÓRICO: Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 42/2015 no valor de R\$ 90.687,76 pela Ordem de Pagamento nº 30778 correspondente a Nota Fiscal nº 85 de 23/11/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA.
Recibo já pago. Não Receber.
Emissão de Guia = R\$ 4,82
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
90.687,76

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
149522710009996

Vencimento
23/11/2015

(=) Valor Cobrado R\$
90.687,76

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

62015-11-23FPC 14952271 1 90687.76+



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055 CNPJ: 00.000.000/0000-00

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
23/11/2015

Data :23-11-2015 Hora: 11:01:56 1ª Via Contribuinte

Identificação:
Nome: ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro: CEP 28820000
Município: Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro:
Nº/Compl.:
Bairro:

| Rec. Reduz Descrição | Valor |
|----------------------------------|-----------|
| 88264155) IRRF SERV TERCEIROS PJ | 27.206,33 |

MUNICÍPIO DE MARICA
Processo Nº 22728/14
Data do início: 28/11/14
Rubrica: 948 Fis.: 948

HISTÓRICO: Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 42/2015 no valor de R\$ 27.206,33 pela Ordem de Pagamento nº 30778 correspondente a Nota Fiscal nº 85 de 23/11/2015 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA.
Recibo já pago. Não Receber.
Emissão de Guia = R\$ 4,82
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas.

(=) Valor Documento
27.206,33

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
149522700009993

Vencimento
23/11/2015

(=) Valor Cobrado R\$
27.206,33

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

52015-11-23FPC 14952270 1 27206.33+



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055 CNPJ: 00.000.000/0000-00

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
23/11/2015

Data :23-11-2015 Hora: 11:01:56 2ª Via Prefeitura

Identificação:
Nome: ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro: CEP 28820000
Município: Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro:
Nº/Compl.:
Bairro:

| Rec. Reduz Descrição | Valor |
|----------------------------------|-----------|
| 88264155) IRRF SERV TERCEIROS PJ | 27.206,33 |

(=) Valor Documento
27.206,33

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
149522700009993

Vencimento
23/11/2015

(=) Valor Cobrado R\$
27.206,33

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

52015-11-23FPC 14952270 1 27206.33+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo Nº 22728/14
Data do início: 28/11/14
Rubrica: 90 Fls.: 949

Marica, 23 de Novembro de 2015.

Ofício nº 4159/2015 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de INSS sobre a Nf-e: 85 da Onix Serviços Ltda..
GPS – Guia da Previdência Social
Processo 22728/14 – OP 30778/15 (236).

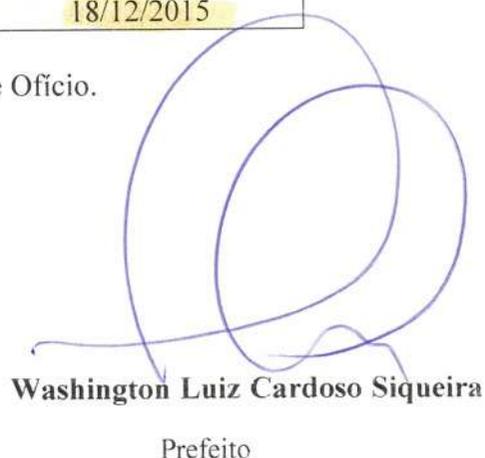
Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.74-3 | 22.218,50 | 18/12/2015 |

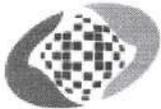
Para pagamento da guia de: INSS – Anexa a este Ofício.


Guilherme di César da Mota e Silva
Secretário Adjunto de Meio Ambiente


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

| | |
|---|---------|
| Processo nº 22728114 | |
| Data Início 28/11/14 | Fls 050 |
| Rubrica  | |

N. ID: 03638457000114 COD. PRE: 2631 COMP: 112015

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2015 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR CENTRO SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000 | 6 - VALOR DO INSS | 22.218,50 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 18/12/2015 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 22.218,50 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CEF124423112015010764001723 22.218,50RD1005



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055

SLIP

Slip N° 017460
Emissao : 23/11/2015

Conta Débito (Recebe):

64154 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64305 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

REFEITURA DE MARICA

Processo N° 22728/14

Data do início: 28/11/14

Rubrica: do Fis.: 051

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção sobre o pagamento da Nota Fiscal 85 da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP 30778/15.
Processo 22728/14 - Ofício 4159/15

Valor

R\$ 22.218,50(vinte e dois mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055

SLIP

Slip N° 017460
Emissao : 23/11/2015

Conta Débito (Recebe):

64154 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64305 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção sobre o pagamento da Nota Fiscal 85 da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP 30778/15.
Processo 22728/14 - Ofício 4159/15

Valor

R\$ 22.218,50(vinte e dois mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PREFEITURA DE MARICA
Processo N° 22728/14
Data do início: 28/11/14
Rubrica 10 Fis.: 952

Marica, 23 de Novembro de 2015.

Ofício nº 4160/2015 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de PIS sobre a Nf-e: 85 da Onix Serviços Ltda.
DARF – Secretaria da Receita Federal
Processo 22728/14 – OP 30778/15 (236).

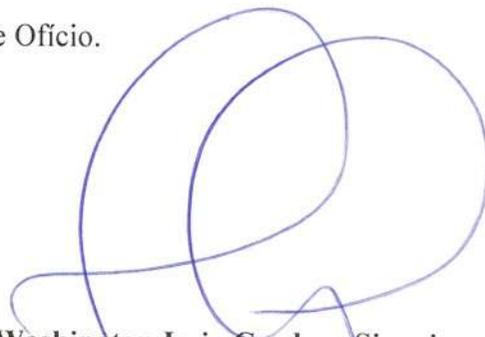
Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.74-3 | 84.339,61 | 15/12/2015 |

Para pagamento da guia de: DARF – Anexa a este Ofício.


Guilherme di César da Mota e Silva
Secretário Adjunto de Meio Ambiente


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

| | | |
|-------------|--------------|---------|
| Processo nº | 22728/14 | |
| Data Início | 28/11/14 | Fls 953 |
| Rubrica | [assinatura] | |

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2015 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 |
| <p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>Prefeitura Municipal de Maricá 2637-2052</p> | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| <p>NF 85</p> <p>DARF válido para pagamento até 15/12/2015</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: MARICA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/12/2015 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 84.339,61 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 84.339,61 |

85630000843-5 39610064534-2 91291310750-0 00140855334-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

CEFC24423112015009735001715 84.339.61R01005



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055

SLIP

Slip N° 017461
Emissao : 23/11/2015

Conta Débito (Recebe):

64475 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64305 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção sobre o pagamento da Nota Fiscal 85 da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP 30778/15.
Processo 22728/14 - Ofício 4160/15.

MUNICÍPIO DE MARICÁ

Processo N° 22728/14

Data do Início: 28/11/14

Rubrica do Fis.: 954

Valor

R\$ 84.339,61(oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
NÃO INFORMADO
MARICA
2637-2055

SLIP

Slip N° 017461
Emissao : 23/11/2015

Conta Débito (Recebe):

64475 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64305 - CCV-CEF 00000074-3 PMM/FMPCA

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a transferência do valores da retenção sobre o pagamento da Nota Fiscal 85 da Onix Serviços Ltda - CGM: 200932 - OP 30778/15.
Processo 22728/14 - Ofício 4160/15.

Valor

R\$ 84.339,61(oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO,346
MARICÁ
2126372055

29.131.075/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 31266

MOVIMENTO : 52203

DATA DE EMISSÃO : 04/12/2015

Orgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI
Unidade : 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função : 15 - URBANISMO
Proj/Ativ : 1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Dotação : 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0236
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
Recurso : 236 - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL

Dados do Credor:
Nº Credor : 200932 CNPJ: 03638457000114
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233
Município : Silva Jardim-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
Telefone : Fax :

Empenho Nº : 475/2015 Valor do Empenho : 2.500.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|----------------------------|------------|---------|-----------------------|--------------|
| 0449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 313.755,13 | 0,00 | 313.755,13 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 85, de 04/12/2015 | | 313.755,13 | 0,00 | 313.755,13 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 313.755,13 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 793.458,84 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 1.706.541,16 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 258.317,66 |

OBSERVAÇÕES :

Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014, Pagamento do restante da Nota Fiscal 85.

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo Nº 22728/14
Data do Inicio: 28/11/14
Rubrica DA Fis.: 956

Repasses

| RECEBENTE | VALOR |
|--------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| TOTAL | | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 313.755,13 |

Conta Contábil: 38162 - CCV-CEF 00000113-8 PEA

Cheque/Docto: Doc / Ted

Banco: 104 / 01244-0 / 00000113-8

Valor Movimento: 313.755,13

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 07/12/2015.

Tales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ

Ordem de Pagamento: Em 07/12/2015 pague-se a importância acima processada.

Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa

Recebido: Em 07/12/2015 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Certifico haver pago a importância acima.

Autenticação
22015-12-07PMM 33769 313755.13+

Thiago Fernando Castro da Cruz
Tesoureiro - Mat.: 101633



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
 TESOOURARIA

PREFEITURA DE MARICÁ
 Processo N° 22728/14
 Data do início: 28/11/14
 Rubrica: Fls.: 957

Maricá, 4 dezembro 2015

Ofício nº 4423/2015 - Tesouraria

Ref.: Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 85 (restante).
 Processo 22728/14- OP 31266/15 (236).

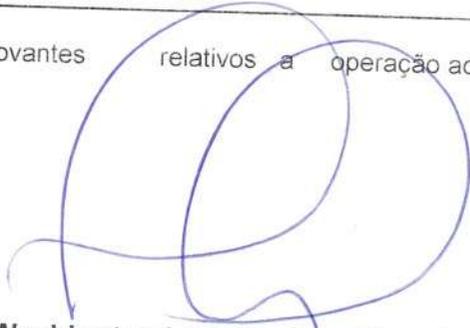
Gerenciador Financeiro da Caixa Econômica Federal

| | | | |
|-----------------|----------------|--|--------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.113-8 - PMM/Royalties-Pea (236) | |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2689-1 | |
| | C/C | : 6129-8 | |
| | Favorecido | : Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ 313.755,13 | Trezentos E Treze Mil, Setecentos E Cinquenta E Cinco Reais E Treze Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


 Renata Aparecida Thomazini
 Secretária Adjunta de Despesa


 Washington Luiz Cardoso Siqueira
 Prefeito



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

| | | |
|------------------------|-------------------------|---|
| Tipo de TED: | TED para terceiros | |
| Conta origem: | 1244 / 006 / 00000113-8 | PREFEITURA DE MARICA Processo N° <u>22728/14</u> Data do início: <u>28/11/14</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> Fls.: <u>958</u> |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente | |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA | |
| Nome: | ROYALTIES PARTICIPACOES | |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 | |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta destino: | 2689 / 00000006129-8 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | ONIX SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 03.638.457/0001-14 |
| Valor: | R\$ 313.755,13 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | PAGAMENTO FORNECE |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data / Hora da operação: | 07/12/2015 - 12:43:15 |
|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00136713 |
| Chave de segurança: | K7RTUU9VQM9FJ1KS |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**RUA ALVARES DE CASTRO,346
MARICÁ
2126372055

29.131.075/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 33040**468****MOVIMENTO : 55279****DATA DE EMISSÃO : 19/02/2016**

Órgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI
 Unidade : 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função : 15 - URBANISMO
 Proj/Ativ : 1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
 Dotação : 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0213
 Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
 Recurso : 213 - CONVÊNIOS - UNIÃO
 RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:

Nº Credor : 200932 CNPJ: 03638457000114
 Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233
 Município : Silva Jardim-RJ CEP :
 Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

478/2015

Valor do Empenho

20.000.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 4.335.258,40 | 0,00 | 4.335.258,40 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 8, de 15/02/2016 | | 4.335.258,40 | 0,00 | 4.335.258,40 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 4.335.258,40 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 13.088.782,70 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 6.911.217,30 |
| | | | | VALOR RESTANTE | -0,00 |

OBSERVAÇÕES :

Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014.

PROCESSO Nº 22728/14DATA DO INÍCIO 28/11/14**Repasses**

| REPASSOS | VALOR |
|----------|-------|
| TOTAL | 0,00 |

Dados das RetençõesRUBRICA: 0 FLS 1063

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------------------------|--|--------------|
| 373 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 201.589,52 |
| 366 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 65.028,88 |
| 103 | ISS OBRAS | 216.762,92 |
| 370 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 53.106,92 |
| TOTAL | | 536.488,24 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 3.798.770,16 |

Conta Contábil: 64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Banco: 104 / 01244-0 / 00000135-9

Cheque/Docto: Doc / Ted

Valor Movimento: 4.335.258,40

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 19/02/2016.

Tales de Paula e Silva
 Contador - CRC 116.135/O-7 RJ 3

Ordem de Pagamento: Em 19/02/2016 pague-se a importância acima processada.

Renata Aparecida Thomazini
 Secretária Adjunta de Despesa

Recebido: Em 19/02/2016 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Thiago Fernando Castro da Cruz
 Tesoureiro - Mat.: 101633

Autenticação
 1 582016-02-19PMM 33772 3798770.16+

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**RUA ALVARES DE CASTRO,346
MARICÁ
2126372055

29.131.075/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 33041**469****MOVIMENTO : 55298****DATA DE EMISSÃO : 19/02/2016**

Órgão : 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI
 Unidade : 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função : 15 - URBANISMO
 Proj/Ativ : 1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
 Dotação : 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0213
 Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
 Recurso : 213 - CONVÊNIOS - UNIÃO
 RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:

Nº Credor : 200932 CNPJ: 03638457000114
 Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de Amorim,233
 Município : Silva Jardim-RJ CEP :
 Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

3090/2015

Valor do Empenho

0,09

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|----------------------------|-------|---------|-----------------------|-------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 19/02/2016 | | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 0,09 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 0,09 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014.

PROCESSO Nº 22728/14DATA DO INÍCIO 28/11/14RUBRICA: RS FLS. 1064**Repasses**

| RECEBIDO | VALOR |
|--------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|-----------|-------------|
| TOTAL | | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 0,09 |

Conta Contábil: 64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Cheque/Docto: Doc / Ted

Banco: 104 / 01244-0 / 00000135-9

Valor Movimento: 0,09

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em; 19/02/2016.

Tales de Paula e Silva
 Contador - CRC 116.135/O-7 RJ

Ordem de Pagamento: Em 19/02/2016 pague-se a importância acima processada.

Renata Aparecida Thomazini
 Secretária Adjunta de Despesa

Recebido: Em 19/02/2016 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Thiago Fernando Castro da Cruz
 Tesoureiro - Mat.: 101633

Autenticação
 1 642016-02-19PMM 38746 .09+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
 TESOUREARIA

Maricá, 19 fevereiro 2016

Ofício nº 0615/2016 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 8.
 Processo 22728/14- OP 33040/16 (213).

PROCESSO Nº 22728/14
 DATA DO INICIO 28/11/14
 RUBRICA: 10 FLS. 1065

Ao

Ilmº Sr.

MD. Gerente da Caixa Econômica Federal

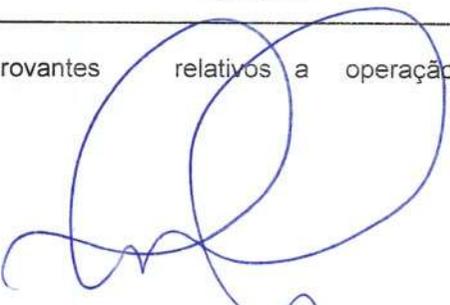
Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

| | | | |
|-----------------|------------------|--|------------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 | - PMM / Convênio (213) |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2689-1 | |
| | C/C | : 6129-8 | |
| | Favorecido | : Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ 3.798.770,25 | Três Milhões, Setecentos E Noventa E Oito Mil, Setecentos E Setenta Reais E Vinte E Cinco Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
 Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
 Prefeito

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

PROCESSO Nº 22728DATA DO INÍCIO 28/11/15RUBRICA: 0 FLS. 10

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERV LTDA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 |
| Valor: | R\$ 3.798.770,25 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00005 - Pagamento de Fornecedores |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Data de Débito: | 19/02/2016 |
| Data da Operação: | 19/02/2016 |
| Código da Operação: | 00138420 |
| Chave de Segurança: | JJYMYU5Q26S0ETY |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Maricá, 19 fevereiro 2016

Ofício nº 0616/2016 - Tesouraria

Ref.: Solicitação de Ted referente a retenção de ISS-IRRF sobre o pagamento de serviços de obras de urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu, pela Onix Serviços Ltda - Nf-e: 08.

Processo 22728/14 - OP 33040/16 (213).

Ao

Ilmº Sr.

MD. Gerente da Caixa Econômica Federal

Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

PROCESSO Nº 22728/14

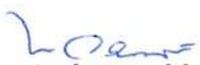
DATA DO INÍCIO 08/11/14

RUBRICA: FLS. 1064

| | | | |
|-----------------|------------|----------------------------------|---|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 - PMM / Convênio (213) | |
| CREDITAR | Banco | : | 001 Banco Brasil |
| | Agência | : | 2280-2 |
| | C/C | : | 688006-1 |
| | Favorecido | : | Prefeitura Municipal de Maricá |
| | CNPJ | : | 29.131.075/0001-93 |
| VALOR | R\$ | 281.791,80 | Duzentos E Oitenta E Um Mil, Setecentos E Noventa E Um Reais E Oitenta Centavos |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini

Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira

Prefeito

IMPRIMIR FECHAR

PROCESSO Nº 22728/14DATA DO INÍCIO 18/11/14RUBRICA: Ⓢ FLS. 1068**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2280/00000688006-1 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | PMM |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 29.131.075/0001-93 |
| Valor: | R\$ 281.791,80 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 19/02/2016 |
| Data da Operação: | 19/02/2016 |
| Código da Operação: | 00139512 |
| Chave de Segurança: | 4R7NAWS1622VQK6J |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 018685
Emissao : 19/02/2016

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

PROCESSO N° 22728/14

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

DATA DO INICIO 28/11/14

RUBRICA: FLS. 1069

Observações :

19/02/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS-IRRF sobre pagamento da OP 33040, Empenho 478/2015 de recurso vinculados no período de 19/02/2016 a 19/02/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 08.

Processo 22728/14 - Of. 0616/16

Valor

R\$ 281.791,80(duzentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 018685
Emissao : 19/02/2016

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

19/02/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS-IRRF sobre pagamento da OP 33040, Empenho 478/2015 de recurso vinculados no período de 19/02/2016 a 19/02/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 08.

Processo 22728/14 - Of. 0616/16

Valor

R\$ 281.791,80(duzentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: ../-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
19/02/2016

Data : 19-02-2016 Hora: 12:00:20 **1ª Via Contribuinte**

Identificação:

Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
Número: 0
Bairro: Cajú

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|--|------------|
| 111 (9067) Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 216.762,92 |

PROCESSO Nº 22 Feb/14

DATA DO INÍCIO 08/11/14

RUBRICA: FLS. 1070

HISTÓRICO : Exercício: 2016. Mês:-2

Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 478/2015 no valor de R\$ 216.762,92 pela Ordem de Pagamento nº 33040 correspondente a Nota Fiscal nº 8 de 15/02/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA

(=) Valor Documento
216.762,92

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
166347610009990

Vencimento
19/02/2016

(=) Valor Cobrado R\$
216.762,92

A U T E N T I C A Ç Ã O M E C Â N I C A

612016-02-19PMM 16634761 1 216762.92+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: ../-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
19/02/2016

Data : 19-02-2016 Hora: 12:00:20 **2ª Via Prefeitura**

Identificação:

Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
Número: 0
Bairro: Cajú

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|--|------------|
| 111 (9067) Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 216.762,92 |

HISTÓRICO : Exercício: 2016. Mês:-2

Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 478/2015 no valor de R\$ 216.762,92 pela Ordem de Pagamento nº 33040 correspondente a Nota Fiscal nº 8 de 15/02/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA

(=) Valor Documento
216.762,92

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
166347610009990

Vencimento
19/02/2016

(=) Valor Cobrado R\$
216.762,92

A U T E N T I C A Ç Ã O M E C Â N I C A

612016-02-19PMM 16634761 1 216762.92+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
19/02/2016

Data :19-02-2016 Hora: 12:00:26 **1ª Via Contribuinte**

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|----------------------------|-----------|
| 366 | (9096) | IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 65.028,88 |

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INICIO 28/11/14
RUBRICA: FLS. 1074

HISTÓRICO : Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 478/2015 no valor de R\$ 65.028,88 pela Ordem de Pagamento nº 33040 correspondente a Nota Fiscal nº 8 de 15/02/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
Recibo já pago. Não Receber
Emissão de Guia = R\$ 5,30
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
65.028,88

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
166347630009995

Vencimento
19/02/2016

(=) Valor Cobrado R\$
65.034,18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

622016-02-19PMM 16634763 1 65028.88+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
19/02/2016

Data :19-02-2016 Hora: 12:00:26 **2ª Via Prefeitura**

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|----------------------------|-----------|
| 366 | (9096) | IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 65.028,88 |

(=) Valor Documento
65.028,88

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
166347630009995

Vencimento
19/02/2016

(=) Valor Cobrado R\$
65.034,18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

622016-02-19PMM 16634763 1 65028.88+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESSO Nº 22228/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: Ⓢ FLS. 1072

Marica, 19 de Fevereiro de 2016.

OFÍCIO nº 0617/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de INSS sobre a Nf-e: 08 da Onix Serviços Ltda..
GPS – Guia da Previdência Social
Processo 22728/14 – OP 33040/16 (213).

Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.135-9 | 53.106,92 | 18/03/2016 |

Para pagamento da guia de: INSS – Anexa a este Ofício.

Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa

Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

| | | |
|-------------|----------|----------|
| Processo nº | 22728/14 | |
| Data Início | 28/11/14 | Fls 1073 |
| Rubrica | ② | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDENCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2016 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR CENTRO SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 53.106,92 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 53.106,92 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |
| CEF12441902160160784001604 53.106,92RD1005 | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055

SLIP

Slip N° 018686
Emissao : 19/02/2016

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

PROCESSO N° 22728/14

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

19/02/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 33040, Empenho 478/2015 de recurso vinculados no período de 19/02/2016 a 19/02/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 08.

Processo 22728/14 - Of. 0617/16

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: FLS. 1074

Valor

R\$ 53.106,92(cinquenta e três mil, cento e seis reais e noventa e dois centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055

SLIP

Slip N° 018686
Emissao : 19/02/2016

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

19/02/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 33040, Empenho 478/2015 de recurso vinculados no período de 19/02/2016 a 19/02/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 08.

Processo 22728/14 - Of. 0617/16

Valor

R\$ 53.106,92(cinquenta e três mil, cento e seis reais e noventa e dois centavos)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: 0 FLS. 1075

Marica, 19 de Fevereiro de 2016.

OFÍCIO nº 0618/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de PIS sobre a Nf-e: 08 da Onix Serviços Ltda.
DARF – Secretaria da Receita Federal
Processo 22728/14 – OP 33040/16 (213).

Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|------------|------------|
| 006.135-9 | 201.589,52 | 15/03/2016 |

Para pagamento da guia de: DARF – Anexa a este Ofício.

Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa

Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

| | | |
|-------------|----------|----------|
| Processo nº | 22728/14 | |
| Data Início | 28/11/14 | Fls 1076 |
| Rubrica | ① | |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 29/02/2016 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/03/2016 |
| 01 NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Maricá 2637-2052 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 201.589,52 |
| NF 8 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| DARF válido para pagamento até 15/03/2016 Domicílio tributário do contribuinte: MARICA | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 10 VALOR TOTAL | 201.589,52 |

85690002015-2 89520064607-6 51291310750-8 00140856060-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CEF1241902160150736001603 201.589,52RD1005



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 018687
Emissao : 19/02/2016

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

PROCESSO N° 22728/14

DATA DO INICIO 28/01/14

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

19/02/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 33040, Empenho 478/2015 de recurso vinculados no período de 19/02/2016 a 19/02/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 08.

Processo 22728/14 - Of. 0618/16

RUBRICA: FLS. 1077

Valor

R\$ 201.589,52(duzentos e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 018687
Emissao : 19/02/2016

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

19/02/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 33040, Empenho 478/2015 de recurso vinculados no período de 19/02/2016 a 19/02/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 08.

Processo 22728/14 - Of. 0618/16

Valor

R\$ 201.589,52(duzentos e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO, 346
 MARICÁ
 2126372055

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 34292

MOVIMENTO : 57784

DATA DE EMISSÃO : 04/04/2016

29.131.075/0001-93

Grupo : 22 - SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS
Unidade : 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função : 15 - URBANISMO
Proj/Ativ : 1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Dotação : 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0213
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
Recurso : 213 - CONVÊNIOS - UNIÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 200932 **CNPJ** : 03638457000114
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA.
Endereço : Rua Augusto Antº de Amorim, 233
Município : Silva Jardim-RJ **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº : 654/2016 **Valor do Empenho** : 8.753.524,21

Dados da Ordem de Pagto.

| EMPENHO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|
| 29.131.075/0001 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.008.364,88 | 0,00 | 1.008.364,88 | 0,00 |
| Data Nota Fiscal nº 16, de 28/03/2016 | | 1.008.364,88 | 0,00 | 1.008.364,88 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 1.008.364,88 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 8.753.524,21 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 7.745.159,33 |

OBSERVAÇÕES :

Operação referente ao exercício de 2016. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jarfel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014.

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/03/14

CANCELADO

MOBILICA: @ FLS 1156

Repasses

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|--|------------|
| 373 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 46.989,97 |
| 366 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 15.125,47 |
| 370 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 12.352,47 |
| 103 | ISS OBRAS | 50.415,24 |
| TOTAL | | 124.785,15 |
| TOTAL | | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO: | | 883.579,73 |

Conta Contábil: 64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Banco: 104 / 01244-0 / 00000135-9

Cheque/Docto: Doc / Ted

Valor Movimento: 1.008.364,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 04/04/2016.

CANCELADO

Tales de Paula e Silva
 Contador - CRC 116.135/O-7-RJ

3

Ordem de Pagamento: Em 04/04/2016 pague-se a importância acima processada.

[Assinatura]

Renata Aparecida Thomazini
 Secretária Adjunta de Despesa

Recebido: Em 04/04/2016 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor:

Declaro haver pago a importância acima.

Luís Fernando Castro da Cruz
 Tesoureiro - Mat: 101633

Identificação
 412016-04-04PMM 39084 883579.73+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

RUA ALVARES DE CASTRO, 0
MARICÁ
2126372055

29.131.075/0001-93

ESTORNO DE PAGAMENTO N°: 802068

DATA DE EMISSÃO : 01/03/2016

NOTA DE EMPENHO N°: 000654

Orgão : 22 - SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS
 Unidade : 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
 Função : 15 - URBANISMO

Proj/Ativ : 1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Rubrica : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações

Recurso : 213 - CONVÊNIOS - UNIÃO

Reduzido : 14751

Licitação : CONCORRENCIA

Dados do Credor:

Numcgm : 200932 CNPJ : 03.638.457/0001-14 Fone:
 Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
 Município : Silva Jardim- CEP :

AUTORIZAÇÃO N° 20306 SEQ. DO EMPENHO N° 039084

Valor Empenhado 8.753.524,21

Data do Empenho 01/03/2016

Valor Estorno 883.579,73

Data do Estorno 04/04/2016

Motivo do Estorno:

Desafastamento na data errada - Processo 22728/14

PROCESSO N° 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: 1157

Histórico do Empenho:

Empenho referente ao exercício de 2016. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardeil Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014.

DESTINO

Handwritten signature
 Luiz Fernando B. Carneiro
 SEMFA Sub Tesoureiro
 Matr 100111

Encarregado do serviço

Contabilidade

Secretário Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO,346
MARICÁ
2126372055

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 34292

MOVIMENTO : 58284

DATA DE EMISSÃO : 04/04/2016

29.131.075/0001-93

Órgão : 22 - SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS
Unidade : 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função : 15 - URBANISMO
Proj/Ativ : 1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Dotação : 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0213
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
Recurso : 213 - CONVÊNIOS - UNIÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 200932 CNPJ: 03638457000114
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233
Município : Silva Jardim-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
Telefone : Fax :

Empenho Nº 654/2016

Valor do Empenho 8.753.524,21

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|----------------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.008.364,88 | 0,00 | 1.008.364,88 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 16, de 28/03/2016 | | 1.008.364,88 | 0,00 | 1.008.364,88 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 1.008.364,88 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 8.753.524,21 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 7.745.159,33 |

OBSERVAÇÕES :

Empenho referente ao exercício de 2016. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014.

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INICIO 28/03/14

FUNDO: FLS 1358

Repasses

| RECEBIDO | VALOR |
|----------|-------|
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------------------------|--|------------|
| 373 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 46.888,97 |
| 366 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 15.125,47 |
| 103 | ISS OBRAS | 50.418,24 |
| 370 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 12.352,47 |
| TOTAL | | 124.785,15 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 883.579,73 |

Conta Contábil: 64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Banco: 104 / 01244-0 / 00000135-9

Cheque/Docto: Doc / Ted

Valor Movimento: 1.008.364,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 04/04/2016.

Tales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ

Ordem de Pagamento: Em 04/04/2016 pague-se a importância acima processada.

Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa

Recebido: Em 04/04/2016 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Thiago Fernando Castro da Cruz
Tesoureiro - Mat.: 101633

Autenticação
1 642016-04-04PMM 39084 883579.73+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESSO N° 22728/14 **486**
DATA DO INÍCIO 28/03/14
RUBRICA: @ FLS. 1159

Maricá, 4 abril 2016

Ofício n° 1251/2016 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 16
Processo 22728/14- OP 34292/16 (213).

Ao
Ilm° Sr.
MD. Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

MSU 1633

| | | | |
|-----------------|----------------|--|------------------------|
| DEBITAR CC n° : | | 006.135-9 | - PMM / Convênio (213) |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2689-1 | |
| | C/C | : 6129-8 | |
| | Favorecido | : Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ 883.579,73 | Oitocentos E Oitenta E Três Mil, Quinhentos E Setenta E Nove Reais E Setenta E Três Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

IMPRIMIR FECHAR

PROCESSO Nº 2272814

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: ① FLS. 1160

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 |
| Valor: | R\$ 883.579,73 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00005 - Pagamento de Fornecedores |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 04/04/2016 |
| Data da Operação: | 04/04/2016 |
| Código da Operação: | 00133168 |
| Chave de Segurança: | SE1ZXT18FNVRKVH1 |
| Operação realizada com sucesso. | |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Maricá,

4 abril 2016

Ofício nº 1252/2016 - Tesouraria

Ref.: Solicitação de Ted referente a retenção de ISS-IRRF sobre o pagamento de serviços de obras de urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu, pela Onix Serviços Ltda - Nf-e: 16.

Processo 22728/14 - OP 34282/16 (213).

1617
01/04/16

Ao

Ilmº Sr.

MD. Gerente da Caixa Econômica Federal

Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

| | | | | |
|-----------------|------------|-----------|--|----------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 | - | PMM / Convênio (213) |
| CREDITAR | Banco | : | 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : | 2280-2 | |
| | C/C | : | 688006-1 | |
| | Favorecido | : | Prefeitura Municipal de Maricá | |
| | CNPJ | : | 29.131.075/0001-93 | |
| VALOR | R\$ | 65.543,71 | Sessenta E Cinco Mil, Quinhentos E Quarenta E Três Reais E Setenta E Um Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: 0 FLS. 1362

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2280/00000688006-1 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | PREF MUN MARICA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 29.131.075/0001-93 |
| Valor: | R\$ 65.543,71 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 04/04/2016 |
| Data da Operação: | 04/04/2016 |
| Código da Operação: | 00132925 |
| Chave de Segurança: | JLRW1ZCONUFT74L8 |
| Operação realizada com sucesso. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 019675
Emissao : 04/04/2016

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

..... Nº 22728/14

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 0000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

DATA DO INICIO 28/11/14

FIG. 1163

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

04/04/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS-IRRF sobre pagamento da OP 34292, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 04/04/2016 a 04/04/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA. Nf-e: 16.

Processo 22728/14 - Of. 1252/16

Valor

R\$ 65.543,71(sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 019675
Emissao : 04/04/2016

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 0000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

04/04/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS-IRRF sobre pagamento da OP 34292, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 04/04/2016 a 04/04/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA. Nf-e: 16.

Processo 22728/14 - Of. 1252/16

Valor

R\$ 65.543,71(sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: .../-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
04/04/2016

Data :04-04-2016 Hora: 16:27:38 1ª Via Contribuinte

Identificação:
Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
Número: 0
Bairro: Cajú

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|---------------------------------------|-----------|
| 111 | (9067) | Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 50.418,24 |

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 28/11/14
RUBRICA: (circled) FLS 1364

HISTÓRICO: Exercício: 2016: Mês:-4
Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 50.418,24 pela Ordem de Pagamento nº 34292 correspondente a Nota Fiscal nº 16 de 28/03/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA

(=) Valor Documento 50.418,24
(-) Desconto 0,00
(+) Mora / Multa 0,00

Código de Arrecadação 166913790009997 Vencimento 04/04/2016 (=) Valor Cobrado R\$ 50.418,24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
672016-04-04PMM 16691379 1 50418.24+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: .../-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
04/04/2016

Data :04-04-2016 Hora: 16:27:38 2ª Via Prefeitura

Identificação:
Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
Número: 0
Bairro: Cajú

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|---------------------------------------|-----------|
| 111 | (9067) | Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 50.418,24 |

HISTÓRICO: Exercício: 2016: Mês:-4
Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 50.418,24 pela Ordem de Pagamento nº 34292 correspondente a Nota Fiscal nº 16 de 28/03/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA

(=) Valor Documento 50.418,24
(-) Desconto 0,00
(+) Mora / Multa 0,00

Código de Arrecadação 166913790009997 Vencimento 04/04/2016 (=) Valor Cobrado R\$ 50.418,24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
672016-04-04PMM 16691379 1 50418.24+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
04/04/2016

Data :04-04-2016 Hora: 16:27:47 1ª Via Contribuinte

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
 Bairro : CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
 Logradouro :
 Nº/Compl :
 Bairro :

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|----------------------------|-----------|
| 366 | (9096) | IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 15.125,47 |

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: 0 FLS 1165

HISTÓRICO: Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 15.125,47 pela Ordem de Pagamento nº 34292 correspondente a Nota Fiscal nº 16 de 28/03/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
 Recibo já pago Não Receber
 Emissão de Guia = R\$ 5,30
 Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
15.125,47

(-) Desconto
 0,00

(+) Mora / Multa
 0,00

Código de Arrecadação
166913800009994

Vencimento
04/04/2016

(=) Valor Cobrado R\$
15.130,77

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

682016-04-04PMM 16691380 1 15125.47+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
04/04/2016

Data :04-04-2016 Hora: 16:27:47 2ª Via Prefeitura

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
 Bairro : CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
 Logradouro :
 Nº/Compl :
 Bairro :

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|----------------------------|-----------|
| 366 | (9096) | IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 15.125,47 |

HISTÓRICO: Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 15.125,47 pela Ordem de Pagamento nº 34292 correspondente a Nota Fiscal nº 16 de 28/03/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
 Recibo já pago Não Receber
 Emissão de Guia = R\$ 5,30
 Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
15.125,47

(-) Desconto
 0,00

(+) Mora / Multa
 0,00

Código de Arrecadação
166913800009994

Vencimento
04/04/2016

(=) Valor Cobrado R\$
15.130,77

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

682016-04-04PMM 16691380 1 15125.47+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/03/14

RUBRICA:  FIG. 1166

Marica, 04 de Abril de 2016.

OFÍCIO nº 1253/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de INSS sobre a Nf-e: 16 da Onix Serviços Ltda..
GPS – Guia da Previdência Social
Processo 22728/14 – OP 34292/16 (213).

Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.135-9 | 12.352,47 | 20/04/2016 |

Para pagamento da guia de: INSS – Anexa a este Ofício.


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDENCIA SOCIAL | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 4 - COMPETÊNCIA | 03/2016 |
| | | | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR CENTRO SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000 | | | 6 - VALOR DO INSS | 12.352,47 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| 20/04/2016 | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | | 11 - TOTAL | 12.352,47 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | | |
| CEF12440404160030784001763 12.352,47RD1005 | | | | |

PVA 0655 - Via Contribuinte

N. 10103538457000114 COD. FIB: 2631 COMP: 032016

 PROCESSO Nº 22728/14

 DATA DO INÍCIO 28/11/14

 RUBRICA:  FLS. 1167



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 019676
Emissao : 04/04/2016

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

PROCESSO N° 22.728/14

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

DATA DO INÍCIO 28/11/14

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

04/04/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 34292, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 04/04/2016 a 04/04/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA. Nf-e: 16.

Processo 22728/14 - Of. 1253/16

RUBRICA: 0 FLS. 2368

Valor

R\$ 12.352,47(doze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 019676
Emissao : 04/04/2016

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

04/04/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 34292, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 04/04/2016 a 04/04/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA. Nf-e: 16.

Processo 22728/14 - Of. 1253/16

Valor

R\$ 12.352,47(doze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: 0 FIS. 1169

Marica, 04 de Abril de 2016.

OFÍCIO nº 1254/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de PIS sobre a Nf-e: 16 da Onix Serviços Ltda.
DARF – Secretaria da Receita Federal
Processo 22728/14 – OP 34292/16 (213).

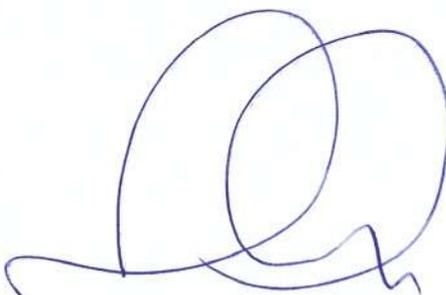
Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.135-9 | 46.888,97 | 29/04/2016 |

Para pagamento da guia de: DARF – Anexa a este Ofício.


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 Prefeitura Municipal de Maricá
 2637-2052

NF.: 16
DARF válido para pagamento até 29/04/2016
 Domicílio tributário do contribuinte:
MARICA
NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 4.81.59.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|---|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 15/04/2016 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 29/04/2016 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 46.888,97 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 46.888,97 |

85690000468-5 88970064612-4 01291310750-9 00140856106-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CEP: 2440404160040736001769 46.888,97RD1005

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA: [Signature] FLS. 1170



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 019677
Emissao : 04/04/2016

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

PROCESSO Nº 22728/14

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

DATA DO INICIO 28/11/14

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

RUBRICA: ① P.S. 1171

Observações :

04/04/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 34292, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 04/04/2016 a 04/04/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA. Nf-e: 16.
Processo 22728/14 - Of. 1254/16

Valor

R\$ 46.888,97(quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 019677
Emissao : 04/04/2016

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

04/04/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 34292, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 04/04/2016 a 04/04/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA. Nf-e: 16.
Processo 22728/14 - Of. 1254/16

Valor

R\$ 46.888,97(quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO,346
MARICÁ
2126372055

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 35132

MOVIMENTO : 59546

DATA DE EMISSÃO : 09/05/2016

29.131.075/0001-93

Orgão : 22 - SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS
Unidade : 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função : 15 - URBANISMO
Proj/Ativ : 1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Dotação : 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0213
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
Recurso : 213 - CONVÊNIOS - UNIÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 200932 CNPJ : 03638457000114
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de Amorim,233
Município : Silva Jardim-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
Telefone : Fax :

Empenho N°

654/2016

Valor do Empenho

8.753.524,21

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|----------------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.428.032,86 | 0,00 | 1.428.032,86 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 26, de 02/05/2016 | | 1.428.032,86 | 0,00 | 1.428.032,86 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 1.428.032,86 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 7.745.159,33 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 1.008.364,88 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 6.317.126,47 |

OBSERVAÇÕES :

Empenho referente ao exercício de 2016. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014.

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo Nº 22728/14
Data do início 28/11/14
Rubrica 1246

Repasses

| REPASSOS | VALOR |
|----------|-------|
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------------------------|--|--------------|
| 373 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 66.403,53 |
| 366 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 21.420,49 |
| 103 | ISS OBRAS | 71.401,64 |
| 370 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 17.493,40 |
| TOTAL | | 176.719,06 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 1.251.313,80 |

Conta Contábil: 64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Banco: 104 / 01244-0 / 00000135-9

Cheque/Docto: Doc / Ted

Valor Movimento: 1.428.032,86

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 10/05/2016.

Tales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ

Ordem de Pagamento: Em 10/05/2016 pague-se a importância acima processada.

Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa

Recebido: Em 10/05/2016 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Thiago Fernando Castro da Cruz
Tesoureiro - Mat.: 101633

Autenticação
1 452016-05-10PMM 39084 1251313.80+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo N° 22728/14
Data do início 28/11/14
Rubrica: [assinatura] Fis.: 1247

Maricá, 10 maio 2016

Ofício nº 1784/2016 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 26
Processo 22728/14- OP 35132/16 (213).

Ao
Ilmº Sr.
MD. Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

| | | | |
|-----------------|------------------|--|------------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 | - PMM / Convênio (213) |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2689-1 | |
| | C/C | : 6129-8 | |
| | Favorecido | : Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ 1.251.313,80 | Um Milhão, Duzentos E Cinquenta E Um Mil, Trezentos E Treze Reais E Oitenta Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,

Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa

Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

IMPRIMIR

FECHAR

PREFEITURA DE MARICÁ
 Processo N° 22728/14
 Data do início: 28/11/14
 Rubrica: PD Fto: 1248

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
 via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 |
| Valor: | R\$ 1.251.313,80 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 10/05/2016 |
| Data da Operação: | 10/05/2016 |
| Código da Operação: | 00137192 |
| Chave de Segurança: | 1398N27VM4M8LAP6 |

Operação realizada com sucesso.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
 TESOUREARIA

PREFEITURA DE MARICÁ
 Processo Nº 22728/14
 Data do início 28/11/14
 Rubrica: 000 Fns: 1249

Maricá, 10 maio 2016

Ofício nº 1785/2016 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a retenção de ISS-IRRF sobre o pagamento de serviços de obras de urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu , pela Onix Serviços Ltda - Nf-e: 26.

Processo 22728/14 - OP 35132/16 (213).

Ao

Ilmº Sr.

MD. Gerente da Caixa Econômica Federal

Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

| | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|---|---------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 | - PMM / Convênio (213) | |
| CREDITAR | Banco | : | 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : | 2280-2 | |
| | C/C | : | 688006-1 | |
| | Favorecido | : | Prefeitura Municipal de Maricá | |
| | CNPJ | : | 29.131.075/0001-93 | |
| VALOR | R\$ | 92.822,13 | Noventa E Dois Mil, Oitocentos E Vinte E Dois Reais E Treze Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
 Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
 Prefeito

IMPRIMIR

FECHAR

PREFEITURA DE MARICÁ

Processo N° 22728/14

Data do início: 28/11/14

Rubrica: edu Fis.: 1250**CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**

via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2280/00000688006-1 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 29.131.075/0001-93 |
| Valor: | R\$ 92.822,13 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 10/05/2016 |
| Data da Operação: | 10/05/2016 |
| Código da Operação: | 00138563 |
| Chave de Segurança: | 5GY83UPVRNJ9G0JQ |

Operação realizada com sucesso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 020614
Emissao : 10/05/2016

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

#PREFEITURA DE MARICA
Processo N° 22728/14
Data do inicio 28/11/14
Rubrica 90 FIs. 1251

Observações :

10/05/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS-IRRF sobre pagamento da OP 35132, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 10/05/2016 a 10/05/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 26
Processo 22728/14 - Of 1785/16

Valor

R\$ 92.822,13(noventa e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e treze centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 020614
Emissao : 10/05/2016

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

10/05/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS-IRRF sobre pagamento da OP 35132, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 10/05/2016 a 10/05/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 26
Processo 22728/14 - Of 1785/16

Valor

R\$ 92.822,13(noventa e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e treze centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: .../-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
10/05/2016

Data :10-05-2016 Hora: 16:25:10 **1ª Via Contribuinte**

Identificação:
Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
Número: 0
Bairro: Cajú

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|---------------------------------------|-----------|
| 111 | (9067) | Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 71.401,64 |

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo N° 22728/14
Data do início 28/11/14
Rubrica PO Fts. 1252

HISTÓRICO - Exercício: 2016- Mês-5
Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 71.401,64 pela Ordem de Pagamento n° 35132 correspondente a Nota Fiscal n° 26 de 02/05/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA

(=) Valor Documento
71.401,64

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
167346090009998

Vencimento
10/05/2016

(=) Valor Cobrado R\$
71.401,64

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

482016-05-10PMM 16734609 1 71401.64+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: .../-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
10/05/2016

Data :10-05-2016 Hora: 16:25:10 **2ª Via Prefeitura**

Identificação:
Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
Número: 0
Bairro: Cajú

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|---------------------------------------|-----------|
| 111 | (9067) | Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 71.401,64 |

(=) Valor Documento
71.401,64

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
167346090009998

Vencimento
10/05/2016

(=) Valor Cobrado R\$
71.401,64

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

482016-05-10PMM 16734609 1 71401.64+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
10/05/2016

Data :10-05-2016 Hora: 16:25:16 **1ª Via Contribuinte**

Identificação:
 Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
 Bairro : CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
 Logradouro :
 Nº/Compl :
 Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|---------------------------------------|-----------|
| 366 (9096) IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 21.420,49 |

*PREFEITURA DE MARICÁ
 Processo N° 22728/14
 Data do início 28/11/14
 Rubrica 10 Fis. 1253

HISTÓRICO : Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 21.420,49 pela Ordem de Pagamento n° 35132 correspondente a Nota Fiscal n° 26 de 02/05/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
 Recibo já pago Não Receber
 Emissão de Guia = R\$ 5,30
 Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
21.420,49

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
167346100009995

Vencimento
10/05/2016

(=) Valor Cobrado R\$
21.425,79

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

492016-05-10PMM 16734610 1 21420.49+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
10/05/2016

Data :10-05-2016 Hora: 16:25:16 **2ª Via Prefeitura**

Identificação:
 Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
 Bairro : CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
 Logradouro :
 Nº/Compl :
 Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|---------------------------------------|-----------|
| 366 (9096) IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 21.420,49 |

HISTÓRICO : Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 21.420,49 pela Ordem de Pagamento n° 35132 correspondente a Nota Fiscal n° 26 de 02/05/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
 Recibo já pago Não Receber
 Emissão de Guia = R\$ 5,30
 Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
21.420,49

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
167346100009995

Vencimento
10/05/2016

(=) Valor Cobrado R\$
21.425,79

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

492016-05-10PMM 16734610 1 21420.49+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo N° 22728/14
Data do início: 28/11/14
Rubrica: [assinatura] Fís.: 1254

Marica, 10 de Maio de 2016.

OFÍCIO n° 1786/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de INSS sobre a Nf-e: 26 da Onix Serviços Ltda..
GPS – Guia da Previdência Social
Processo 22728/14 – OP 35132/16 (213).

Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.135-9 | 17.493,40 | 20/06/2016 |

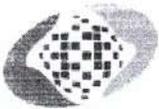
Para pagamento da guia de: INSS – Anexa a este Ofício.

[assinatura]

Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa

[assinatura]

Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------|
|  PREVIDENCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 05/2016 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR CENTRO SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000 | 6 - VALOR DO INSS | 17.493,40 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/06/2016 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 17.493,40 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

VALOR INSS POR CONTRIBUÍVEL

 17.493,40R1005
 CPF 1241105150100754001707

PREFEITURA DE MARICÁ

 Processo N° 22728/14

 Data de início 28/11/14

 Rubrica STO Fís. 1255



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055

SLIP

Slip N° 020615
Emissao : 10/05/2016

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

10/05/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 35132, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 10/05/2016 a 10/05/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 26
Processo 22728/14 - Of 1786/16

MARICÁ
Processo N° 22728/14
Data do início 28/11/14
Rubrica 00 FIS 1256

Valor

R\$ 17.493,40(dezessete mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055

SLIP

Slip N° 020615
Emissao : 10/05/2016

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

10/05/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 35132, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 10/05/2016 a 10/05/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 26
Processo 22728/14 - Of 1786/16

Valor

R\$ 17.493,40(dezessete mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta centavos)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
 TESOUREARIA

PREFEITURA DE MARICÁ
 Processo Nº 22728/14
 Data de INÍCIO 28/11/14
 Rubrica 125 Fto. 125F

Marica, 10 de Maio de 2016.

OFÍCIO nº 1787/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de PIS sobre a Nf-e: 26 da Onix Serviços Ltda.
DARF – Secretaria da Receita Federal
 Processo 22728/14 – OP 35132/16 (213).

Ao
 ILMO. SR.
 MD Gerente da Caixa Econômica Federal
 Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.135-9 | 66.403,53 | 20/06/2016 |

Para pagamento da guia de: DARF – Anexa a este Ofício.

Renata Aparecida Thomazini
 Secretária Adjunta de Despesa

Washington Luiz Cardoso Siqueira
 Prefeito

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/05/2016 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME e TELEFONE Prefeitura Municipal de Maricá 2637-2052 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/06/2016 |
| <p>NF.: 26</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2016 Domicílio tributário do contribuinte: MARICA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.1.65.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 66.403,53 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 66.403,53 |

85660000664-2 03530064617-7 21291310750-5 00140856152-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo Nº 22728/14
Data do início: 28/11/14
Rúbrica: [assinatura] Fls. 1258

cortar nesta linha

56.403.53R01005
CEF1241105160180735001722



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 020616
Emissao : 10/05/2016

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

10/05/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 35132, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 10/05/2016 a 10/05/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 26
Processo 22728/14 - Of 1787/16

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo N° 22728/14
Data do inicio 28/11/14
Rubrica 90 FIs. 1259

Valor

R\$ 66.403,53(sessenta e seis mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e três centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 020616
Emissao : 10/05/2016

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

10/05/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 35132, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 10/05/2016 a 10/05/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 26
Processo 22728/14 - Of 1787/16

Valor

R\$ 66.403,53(sessenta e seis mil, quatrocentos e três reais e cinquenta e três centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO,346
MARICÁ
2126372055

29.131.075/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 40477

MOVIMENTO : 69250

DATA DE EMISSÃO : 09/11/2016

Órgão : 22 - SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS
Unidade : 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função : 15 - URBANISMO
Proj/Ativ : 1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Dotação : 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0213
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
Recurso : 213 - CONVÊNIOS - UNIÃO

Dados do Credor:

Nº Credor : 200932 **CNPJ**: 03638457000114
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233
Município : Silva Jardim-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº

654/2016

Valor do Empenho

8.753.524,21

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|----------------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 2.671.098,77 | 0,00 | 2.671.098,77 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 63, de 09/09/2016 | | 2.671.098,77 | 0,00 | 2.671.098,77 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 2.671.098,77 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 6.317.126,47 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 2.436.397,74 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 3.646.027,70 |

OBSERVAÇÕES :

Empenho referente ao exercício de 2016. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardim Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014.

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INICIO 28/11/14
LUBRICA: FIC 1389

Repasses

| REPASSO | VALOR |
|--------------|-------------|
| | |
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| 373 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 124.206,09 |
| 103 | ISS OBRAS | 133.554,94 |
| 366 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 40.066,48 |
| 370 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 32.720,96 |
| TOTAL | | 330.548,47 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 2.340.550,30 |

Conta Contábil: 64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Cheque/Docto: Doc / Ted

Banco: 104 / 1244-0 / 00000135-9

Valor Movimento: 2.671.098,77

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 10/11/2016.

Tales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ

Ordem de Pagamento: Em 10/11/2016 pague-se a importância acima processada.

Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa

Recebido: Em 10/11/2016 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Thiago Fernando Castro da Cruz
Tesoureiro - Mat.: 101633

Autenticação
1 62016-11-10PMM 39084 2340550.30+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Maricá, 9 novembro 2016

Ofício nº 4662/2016 - Tesouraria

Ref.: Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 63
Processo 22728/14- OP 40477/16 (213).

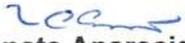
Ao
Ilmº Sr.
MD. Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

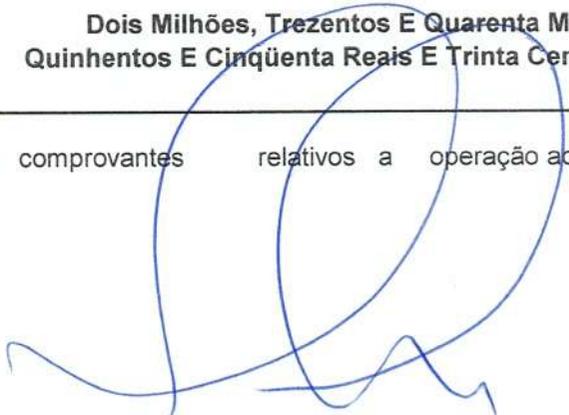
PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 28/11/14.
LUBRICA: FIS 1390

| | | | |
|-----------------|------------------|---|------------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 | - PMM / Convênio (213) |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2689-1 | |
| | C/C | : 6129-8 | |
| | Favorecido | : Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ 2.340.550,30 | Dois Milhões, Trezentos E Quarenta Mil, Quinhentos E Cinquenta Reais E Trinta Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A | PROCESSO Nº 22728/14 |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 | |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente | DATA DO INÍCIO 28/11/14 |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica | |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERVICOS LTDA | LIBRICA: PIS 1391 |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 | |
| Valor: | R\$ 2.340.550,30 | |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 | |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta | |
| Histórico: | DOC EXPRES | |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 10/11/2016 |
| Data da Operação: | 10/11/2016 |
| Código da Operação: | 00140425 |
| Chave de Segurança: | 9ZKZ5F4HRZ2L55KG |

Operação realizada com sucesso.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Maricá, 9 novembro 2016

Ofício nº 4663/2016 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a retenção de ISS-IRRF sobre o pagamento de serviços de obras de urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu , pela Onix Serviços Ltda - Nf-e: 63.

Processo 22728/14 - OP 40477/16 (213).

Ao
Ilmº Sr.
MD. Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 28/11/14
LUBRICA: FIS 1392

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 | - PMM / Convênio (213) | |
| CREDITAR | Banco | : | 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : | 2280-2 | |
| | C/C | : | 688006-1 | |
| | Favorecido | : | Prefeitura Municipal de Maricá | |
| | CNPJ | : | 29.131.075/0001-93 | |
| VALOR | R\$ | 173.621,42 | Cento E Setenta E Três Mil, Seiscentos E Vinte E Um Reais E Quarenta E Dois Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A | PROCESSO Nº 22728/14 |
| Conta Destino: | 2280/00000688006-1 | |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente | DATA DO INÍCIO 28/11/14 |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica | |
| Nome 1º Titular: | PMM | LUBRICA: FIS 1393 |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 29.131.075/0001-93 | |
| Valor: | R\$ 173.621,42 | |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 | |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta | |
| Histórico: | DOC EXPRES | |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 10/11/2016 |
| Data da Operação: | 10/11/2016 |
| Código da Operação: | 00140751 |
| Chave de Segurança: | CNQRVTM3GRZC4VT5 |
| Operação realizada com sucesso. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 024282
Emissao : 10/11/2016

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

PROCESSO N° 22278/14

DATA DO INICIO 28/11/14

LUBRICA: 2 FIS 1394

Observações :

10/11/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISSQN/IRRF sobre pagamento da OP 40477, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 10/11/2016 a 10/11/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA. Nf-e: 63.

Processo 22278/14 - Of. 4663/16

Valor

R\$ 173.621,42(cento e setenta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 024282
Emissao : 10/11/2016

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

10/11/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISSQN/IRRF sobre pagamento da OP 40477, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 10/11/2016 a 10/11/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA. Nf-e: 63.

Processo 22278/14 - Of. 4663/16

Valor

R\$ 173.621,42(cento e setenta e três mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: ..-/-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
10/11/2016

519

Data :10-11-2016 Hora: 15:36:04 **1ª Via Contribuinte**

Identificação:
 Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
 Bairro : Cajú CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
 Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
 Número: 0
 Bairro: Cajú

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|---------------------------------------|------------|
| 111 | (9067) | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 133.554,94 |

PROCESSO Nº 22728/14
 DATA DO INÍCIO 28/11/14
 LUBRICA: FLS. 1395

HISTÓRICO : Exercício: 2016: Mês:-11
 Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 133.554,94 pela Ordem de Pagamento nº 40477 correspondente a Nota Fiscal nº 63 de 09/09/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA

(=) Valor Documento
133.554,94

(-) Desconto
 0,00

(+) Mora / Multa
 0,00

Código de Arrecadação
168596720009996

Vencimento
10/11/2016

(=) Valor Cobrado R\$
133.554,94

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 92016-11-10PMM 16859672 1 133554.94+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: ..-/-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
10/11/2016

Data :10-11-2016 Hora: 15:36:04 **2ª Via Prefeitura**

Identificação:
 Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
 Bairro : Cajú CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
 Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
 Número: 0
 Bairro: Cajú

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|---------------------------------------|------------|
| 111 | (9067) | Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza | 133.554,94 |

HISTÓRICO : Exercício: 2016: Mês:-11
 Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 133.554,94 pela Ordem de Pagamento nº 40477 correspondente a Nota Fiscal nº 63 de 09/09/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA

(=) Valor Documento
133.554,94

(-) Desconto
 0,00

(+) Mora / Multa
 0,00

Código de Arrecadação
168596720009996

Vencimento
10/11/2016

(=) Valor Cobrado R\$
133.554,94

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 92016-11-10PMM 16859672 1 133554.94+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
10/11/2016

Data :10-11-2016 Hora: 15:36:11 **1ª Via Contribuinte**

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
 Bairro : CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
 Logradouro :
 Nº/Compl :
 Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|---------------------------------------|-----------|
| 366 (9096) IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 40.066,48 |

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

LUBRIFICA: FLS. 1396

HISTÓRICO : Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 40.066,48 pela Ordem de Pagamento nº 40477 correspondente a Nota Fiscal nº 63 de 09/09/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
 Recibo já pago. Não Receber
 Emissão de Guia = R\$ 5,30
 Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
40.066,48

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
168596730009999

Vencimento
10/11/2016

(=) Valor Cobrado R\$
40.071,78

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 102016-11-10PMM 16859673 1 40066.48+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
10/11/2016

Data :10-11-2016 Hora: 15:36:11 **2ª Via Prefeitura**

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
 Bairro : CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
 Logradouro :
 Nº/Compl :
 Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|---------------------------------------|-----------|
| 366 (9096) IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 40.066,48 |

HISTÓRICO : Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 40.066,48 pela Ordem de Pagamento nº 40477 correspondente a Nota Fiscal nº 63 de 09/09/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
 Recibo já pago. Não Receber
 Emissão de Guia = R\$ 5,30
 Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
40.066,48

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
168596730009999

Vencimento
10/11/2016

(=) Valor Cobrado R\$
40.071,78

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 102016-11-10PMM 16859673 1 40066.48+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Marica, 09 de Novembro de 2016.

OFÍCIO nº 4664/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de Pis/Cofins/Csll sobre a Nf-e: 63 da Onix Serviços Ltda.

DARF – Secretaria da Receita Federal
Processo 22728/14 – OP 40477/16 (213).

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 28/11/14
LUBRICA: _____ FLS. 1397

Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|------------|------------|
| 006.135-9 | 124.206,09 | 20/12/2016 |

Para pagamento da guia de: DARF – Anexa a este Ofício.


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

PROCESSO Nº 22728/14
 DATA DO INÍCIO 28/11/14.
 LUBRIFICANTE FIS. 1398

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2016 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Maricá 2637-2052 NF.: 63 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2016 |
| DARF válido para pagamento até 20/12/2016 Domicílio tributário do contribuinte: MARICA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.1.65.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 124.206,09 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 124.206,09 |

174.255 / 05R01006
 CEP1244101150060736001560

85670001242-5 06090064635-1 51291310750-8 00140856335-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Marica, 09 de Novembro de 2016.

OFÍCIO nº 4665/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de INSS sobre a Nf-e: 63 da Onix Serviços Ltda.
GPS – Guia da Previdência Social
Processo 22728/14 – OP 40477/16 (213).

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 8/11/14
LUBRICA: _____ FLS 1400

Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.135-9 | 32.720,96 | 10/11/2016 |

Para pagamento da guia de: INSS – Anexa a este Ofício.


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Marica, 09 de Novembro de 2016.

OFÍCIO nº 4666/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento da multa do INSS sobre a Nf-e: 63 da Onix Serviços Ltda.

GPS – Guia da Previdência Social

Processo 22728/14 – OP 40478/16 (206).

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

LUBRICA: [assinatura] FIS 1401

Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|----------|------------|
| 006.70-0 | 2.594,76 | 10/11/2016 |

Para pagamento da guia de: INSS – Anexa a este Ofício.

[assinatura]
Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa

[assinatura]
Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

PROCESSO Nº 22728/14
 DATA DO INÍCIO 28/11/14
 LUBRIFICAÇÃO FIS 1402

| | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 09/2016 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000 | | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 6 - VALOR DO INSS | 32.720,96 |
| | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 2.594,76 |
| | | 11 - TOTAL | 35.315,72 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

35.315,72RD1006

CEP: 244101118011076400135



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 024284
Emissao : 10/11/2016

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

PROCESSO Nº 22728/14

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

DATA DO INICIO 28/11/14

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

LUBRICA: [assinatura] FIS 1403

Observações :

10/11/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 40477, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no periodo de 10/11/2016 a 10/11/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA. Nf-e: 63.

Processo 22728/14 - Of. 4665/16

Valor

R\$ 32.720,96(trinta e dois mil, setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 024284
Emissao : 10/11/2016

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

10/11/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 40477, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no periodo de 10/11/2016 a 10/11/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA. Nf-e: 63.

Processo 22728/14 - Of. 4665/16

Valor

R\$ 32.720,96(trinta e dois mil, setecentos e vinte reais e noventa e seis centavos)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**RUA ALVARES DE CASTRO,346
MARICA
2126372055

29.131.075/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 40478**528****MOVIMENTO : 69252****DATA DE EMISSÃO : 09/11/2016**

Órgão : 80 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO
 Unidade : 01 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO
 Função : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
 Proj/Ativ : 0007 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 Dotação : 80.01.28.846.0000.0007.3449051000000.0206
 Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
 Recurso : 206 - ROYALTIES

Dados do Credor:
 Nº Credor : 92713 CNPJ: 29979036054151
 Nome : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
 Endereço : AVENIDA GRACA ARANHA
 Municipio : RIO DE JANEIRO-RJ CEP :
 Banco/Ag./Conta
 Telefone : Fax :

Empenho Nº 2087/2016

Valor do Empenho 20.000,00

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|----------------------------|----------|---------|-----------------------|------------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 2.594,76 | 0,00 | 2.594,76 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 09/11/2016 | | 2.594,76 | 0,00 | 2.594,76 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 2.594,76 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 20.000,00 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 17.405,24 |

OBSERVAÇÕES :

Juros e multas de INSS. Exercício de 2016. Processo 22/2015. Processo de pagamento 22728/2014.

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

LUBRICA: FIS. 1404

Repasses

| REPASSO | VALOR |
|--------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| TOTAL | | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 2.594,76 |

Conta Contábil: 37239 - CCV-CEF 00000070-0 ROYALTIES

Cheque/Docto: Doc / Ted

Banco: 104 / 1244-0 / 000000070-0

Valor Movimento: 2.594,76

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 10/11/2016.

Tales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ

Ordem de Pagamento: Em 10/11/2016 pague-se a importância acima processada.

Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa

Recebido: Em 10/11/2016 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Thiago Fernando Castro da Cruz
Tesoureiro - Mat.: 101633Autenticação
1 122016-11-10PMM 41575 2594.76+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO,346
 MARICÁ
 2126372055

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 41798

529

MOVIMENTO : 71221

DATA DE EMISSÃO : 12/12/2016

29.131.075/0001-93

Órgão : 22 - SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS
Unidade : 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função : 15 - URBANISMO
Proj/Ativ : 1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Dotação : 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0213
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
Recurso : 213 - CONVÊNIOS - UNIÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 200932 **CNPJ**: 03638457000114
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233
Município : Silva Jardim-RJ **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 654/2016 **Valor do Empenho** 8.753.524,21

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|----------------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.062.818,77 | 0,00 | 1.062.818,77 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 85, de 07/12/2016 | | 1.062.818,77 | 0,00 | 1.062.818,77 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 1.062.818,77 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 3.646.027,70 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 5.107.496,51 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 2.583.208,93 |

OBSERVAÇÕES :

Empenho referente ao exercício de 2016. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardeil Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014. Glosa no valor de R\$ 1.398,06, conforme relatório da Controladoria, anexa à fis.: 1508 à 1511.

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INICIO 28/11/14
MARICÁ: FLS. 1512

Repasses

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|--|-------------------|
| 373 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 49.486,08 |
| 103 | ISS OBRAS | 53.210,84 |
| 366 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 15.963,25 |
| 370 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 13.036,66 |
| TOTAL | | 131.696,83 |
| TOTAL | | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| 373 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 49.486,08 |
| 103 | ISS OBRAS | 53.210,84 |
| 366 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 15.963,25 |
| 370 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 13.036,66 |
| TOTAL | | 131.696,83 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 931.121,94 |

Conta Contábil: 64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS
 Cheque/Docto: Doc / Ted

Banco: 104 / 1244-0 / 00000135-9
 Valor Movimento: 1.062.818,77

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 12/12/2016.

Tales de Paula e Silva
 Contador - CRC 116.135/O-7 RJ

Ordem de Pagamento: Em 12/12/2016 pague-se a importância acima processada.

Renata Aparecida Thomazini
 Secretária Adjunta de Despesa

Recebido: Em 12/12/2016 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Thiago Fernando Castro da Cruz
 Tesoureiro - Mat.: 101633

Autenticação
 1 12016-12-12PMM 39084 931121.94+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Maricá, 12 dezembro 2016

Ofício nº 5072/2016 - Tesouraria

Ref.: Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 85.
Processo 22728/14- OP 41798/16 (213).

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 28/11/14
FABRICA: _____ FLS. 1513

Ao
Ilmº Sr.
MD. Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

| | | | |
|-----------------|----------------|--|------------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 | - PMM / Convênio (213) |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2689-1 | |
| | C/C | : 6129-8 | |
| | Favorecido | : Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ 931.121,94 | Novecentos e trinta e um, cento e vinte e um reais, noventa e quatro centavos. | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,

Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa

Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**

via GovConta Caixa

| | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros | |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA | |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 | |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente | PROCESSO Nº 22728/14 |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica | |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 | DATA DO INICIO 28/11/14 |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A | EMBRICA: FLS. 1514 |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 | |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente | |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica | |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERVICOS LTDA | |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 | |
| Valor: | R\$ 931.121,94 | |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 | |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta | |
| Histórico: | DOC EXPRES | |
| Data de Débito: | 12/12/2016 | |
| Data da Operação: | 12/12/2016 | |
| Código da Operação: | 00146540 | |
| Chave de Segurança: | NMX5FVTXT5WPANA6 | |
| Operação realizada com sucesso. | | |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Maricá, 13 dezembro 2016

Ofício nº 5073/2016 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a retenção de ISS-IRRF sobre o pagamento de serviços de obras de urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu , pela Onix Serviços Ltda - Nf-e: 85.
Processo 22728/14 - OP 41798/16 (213).

Ao
Ilmº Sr.
MD. Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 28/11/14
EMBRICA: _____ FLS. 1515

| | | | |
|-----------------|------------|----------------------------------|---|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 - PMM / Convênio (213) | |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2280-2 | |
| | C/C | : 688006-1 | |
| | Favorecido | : Prefeitura Municipal de Maricá | |
| | CNPJ | : 29.131.075/0001-93 | |
| VALOR | R\$ | 69.174,09 | Sessenta E Nove Mil, Cento E Setenta E Quatro Reais E Nove Centavos |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

| | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros | |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA | |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 | |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente | PROCESSO Nº 22728/14 |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica | DATA DO INÍCIO 28/11/14 |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 | EMPRESA: FLS. 1516 |
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A | |
| Conta Destino: | 2280/00000688006-1 | |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente | |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica | |
| Nome 1º Titular: | PMM | |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 29.131.075/0001-93 | |
| Valor: | R\$ 69.174,09 | |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 | |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta | |
| Histórico: | DOC EXPRES | |
| Data de Débito: | 21/12/2016 | |
| Data da Operação: | 21/12/2016 | |
| Código da Operação: | 00100017 | |
| Chave de Segurança: | PS3PRSFUWX5X1JS8 | |
| Operação realizada com sucesso. | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055

SLIP

Slip N° 024850
Emissao : 12/12/2016

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

PROCESSO N° 22728/14

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

DATA DO INÍCIO 28/11/14

LIBRICA: FLS. 1517

Observações :

12/12/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS/IRRF sobre pagamento da OP 41798, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 12/12/2016 a 12/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 85.

Processo 22728/14 - Of. 5073/16

Valor

R\$ 69.174,09(sessenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e nove centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055

SLIP

Slip N° 024850
Emissao : 12/12/2016

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

12/12/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS/IRRF sobre pagamento da OP 41798, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 12/12/2016 a 12/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 85.

Processo 22728/14 - Of. 5073/16

Valor

R\$ 69.174,09(sessenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e nove centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: ..-/-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
12/12/2016

Data :12-12-2016 Hora: 10:51:28 **1ª Via Contribuinte**

Identificação:
 Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
 Bairro : Cajú CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
 Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
 Número: 0
 Bairro: Cajú

| Rec. Reduz Descrição | Valor |
|--|-----------|
| 111 (9067) Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 53.210,84 |

PROCESSO Nº 22728/14
 DATA DO INÍCIO 08/10/14
 MARICÁ: [Assinatura] FLS. 1518

HISTÓRICO : Exercício: 2016; Mês:-12
 Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 53.210,84 pela Ordem de Pagamento nº 41798 correspondente a Nota Fiscal nº 85 de 07/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA

(=) Valor Documento
53.210,84

(-) Desconto
 0,00

(+) Mora / Multa
 0,00

Código de Arrecadação
182538750009993

Vencimento
12/12/2016

(=) Valor Cobrado R\$
53.210,84

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

42016-12-12PMM 18253875 1 53210.84+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: ..-/-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
12/12/2016

Data :12-12-2016 Hora: 10:51:28 **2ª Via Prefeitura**

Identificação:
 Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
 Bairro : Cajú CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
 Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
 Número: 0
 Bairro: Cajú

| Rec. Reduz Descrição | Valor |
|--|-----------|
| 111 (9067) Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 53.210,84 |

(=) Valor Documento
53.210,84

(-) Desconto
 0,00

(+) Mora / Multa
 0,00

HISTÓRICO : Exercício: 2016; Mês:-12
 Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 53.210,84 pela Ordem de Pagamento nº 41798 correspondente a Nota Fiscal nº 85 de 07/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA

Código de Arrecadação
182538750009993

Vencimento
12/12/2016

(=) Valor Cobrado R\$
53.210,84

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

42016-12-12PMM 18253875 1 53210.84+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
12/12/2016

Data :12-12-2016Hora: 10:51:44 1ª Via Contribuinte

Identificação:
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|---------------------------------------|-----------|
| 366 (9096) IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 15.963,25 |

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 28/11/14
CUBRICA: FLS. 1519

HISTÓRICO : Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 15.963,25 pela Ordem de Pagamento nº 41798 correspondente a Nota Fiscal nº 85 de 07/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
Recibo já pago Não Receber
Emissão de Guia = R\$ 5,30
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Loterias

(=) Valor Documento 15.963,25
(-) Desconto 0,00
(+) Mora / Multa 0,00

Código de Arrecadação 182538760009996 Vencimento 12/12/2016 (=) Valor Cobrado R\$ 15.968,55

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
52016-12-12PMM 18253876 1 15963.25+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
12/12/2016

Data :12-12-2016Hora: 10:51:44 2ª Via Prefeitura

Identificação:
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|---------------------------------------|-----------|
| 366 (9096) IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 15.963,25 |

HISTÓRICO : Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 15.963,25 pela Ordem de Pagamento nº 41798 correspondente a Nota Fiscal nº 85 de 07/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
Recibo já pago Não Receber
Emissão de Guia = R\$ 5,30
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Loterias

(=) Valor Documento 15.963,25
(-) Desconto 0,00
(+) Mora / Multa 0,00

Código de Arrecadação 182538760009996 Vencimento 12/12/2016 (=) Valor Cobrado R\$ 15.968,55

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
52016-12-12PMM 18253876 1 15963.25+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Marica, 13 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO nº 5074/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de INSS sobre a Nf-e: 85 da Onix Serviços Ltda.

GPS – Guia da Previdência Social

Processo 22728/14 – OP 41798/16 (213).

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 28/11/14
MUNICÍPIO: _____ FLS. 1520

Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.135-9 | 13.036,66 | 20/01/2017 |

Para pagamento da guia de: INSS – Anexa a este Ofício.


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

GPS - Guia da Previdência Social

| | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2016 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR</p> <p>SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000</p> | | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 13.036,66 |
| | | 7 - | |
| <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/01/2017</p> | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 13.036,66 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

13.036.666.1066

CEP: 28820-000

PROCESSO Nº 22728/14DATA DO INÍCIO 28/11/14FABRICA: [assinatura] FLS. 1521



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 024851
Emissao : 12/12/2016

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

12/12/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 41798, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 12/12/2016 a 12/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 85.

Processo 22728/14 - Of. 5074/16

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INICIO 08/11/14

MARICA: FLS. 1522

Valor

R\$ 13.036,66(treze mil, trinta e seis reais e sessenta e seis centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 024851
Emissao : 12/12/2016

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

12/12/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 41798, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 12/12/2016 a 12/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 85.

Processo 22728/14 - Of. 5074/16

Valor

R\$ 13.036,66(treze mil, trinta e seis reais e sessenta e seis centavos)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Marica, 13 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO nº 5075/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de Pis/Cofins/Csll sobre a Nf-e: 85 da Onix Serviços Ltda.

DARF – Secretaria da Receita Federal
Processo 22728/14 – OP 41798/16 (213).

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 26/11/14
MUNICÍPIO: MARICÁ FLS. 1523

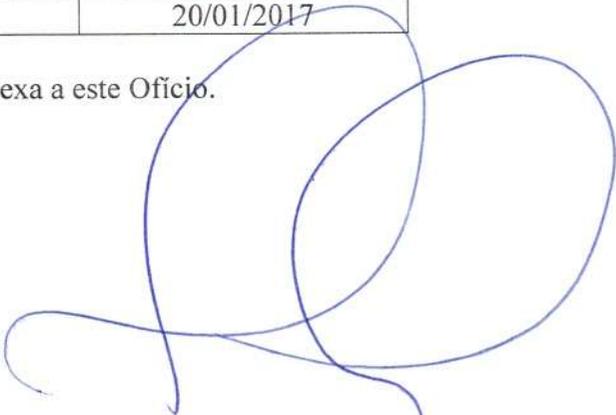
Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.135-9 | 49.486,08 | 20/01/2017 |

Para pagamento da guia de: DARF – Anexa a este Ofício.


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

Processo nº 736-2007

1ª Via

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2016 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2017 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 49.486,08 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 49.486,08 |
| | 01 NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Maricá 2637-2052 NF. 85 | |

DARF válido para pagamento até 20/01/2017

Endereço tributário do contribuinte:
MARICÁ

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.1.05.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

49.486,08
 29.131.075/0001-93
 4085
 20/01/2017
 49.486,08
 0,00
 0,00
 49.486,08

PROCESSO Nº 2272814

DATA DO INÍCIO 28/11/14

FOLHA: 1524



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055

SLIP

Slip N° 024852
Emissao : 12/12/2016

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

PROCESSO Nº 22728/14

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

DATA DO INÍCIO 28/11/14

LIBRICA: FLS. 1525

Observações :

12/12/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 41798, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 12/12/2016 a 12/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 85.
Processo 22728/14 - Of. 5075/16

Valor

R\$ 49.486,08(quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oito centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055

SLIP

Slip N° 024852
Emissao : 12/12/2016

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

12/12/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 41798, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 12/12/2016 a 12/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 85.
Processo 22728/14 - Of. 5075/16

Valor

R\$ 49.486,08(quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oito centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO,346
MARICÁ
2126372055

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 42204

MOVIMENTO : 71932

DATA DE EMISSÃO : 28/12/2016

29.131.075/0001-93

Órgão : 22 - SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS
Unidade : 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função : 15 - URBANISMO
Proj/Ativ : 1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Dotação : 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0213
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
Recurso : 213 - CONVÊNIOS - UNIÃO

Dados do Credor:
Nº Credor : 200932 CNPJ: 03638457000114
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233
Município : Silva Jardim-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
Telefone : Fax :

Empenho Nº 654/2016 Valor do Empenho 8.753.524,21

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|----------------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 466.571,73 | 0,00 | 466.571,73 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 87, de 16/12/2016 | | 466.571,73 | 0,00 | 466.571,73 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 466.571,73 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 2.583.208,93 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 6.170.315,28 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 2.116.637,20 |

OBSERVAÇÕES :

Empenho referente ao exercício de 2016. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014. Glosa da nota no valor de R\$ 6.038,53, Conforme relatório da Controladoria, anexa à fls.: 1612 à 1615.

PROCESSO Nº 22728/14
INICIO 28/12/14
PIS 1616

Repasses

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|--------------|--|------------------|
| 103 | ISS OBRAS | 23.630,51 |
| 373 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 21.976,38 |
| 366 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 7.089,15 |
| 370 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 5.789,48 |
| TOTAL | | 58.485,52 |
| TOTAL | | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| 103 | ISS OBRAS | 23.630,51 |
| 373 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 21.976,38 |
| 366 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 7.089,15 |
| 370 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 5.789,48 |
| TOTAL | | 58.485,52 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 408.086,21 |

Conta Contábil: 64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Cheque/Docto: Doc / Ted

Banco: 104 / 1244-0 / 00000135-9

Valor Movimento: 466.571,73

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 28/12/2016.

Tales de Paula e Silva
Contador - CRC 116.135/O-7 RJ 3

Ordem de Pagamento: Em 28/12/2016 pague-se a importância acima processada.

Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa

Recebido: Em 28/12/2016 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Thiago Fernando Castro da Cruz
Tesoureiro - Mat.: 101633

Autenticação
1 552016-12-28PMM 39084 408086.21+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Maricá, 28 dezembro 2016

Ofício nº 5302/2016 - Tesouraria

Ref.: Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 87.
Processo 22728/14- OP 42204/16 (213).

PROCESSO Nº 22728/14
DO INICIO 28/12/14
1617

Ao
Ilmº Sr.
MD. Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

| | | | |
|-----------------|----------------|--|--------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 - PMM / Convênio (213) | |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2689-1 | |
| | C/C | : 6129-8 | |
| | Favorecido | : Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ 408.086,21 | Quatrocentos E Oito Mil E Oitenta E Seis Reais E Vinte E Um Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 |
| Valor: | R\$ 408.086,21 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00005 - Pagamento de Fornecedores |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 28/12/2016 |
| Data da Operação: | 28/12/2016 |
| Código da Operação: | 00126410 |
| Chave de Segurança: | EGASNYZM2R465ZG6 |
| Operação realizada com sucesso. | |

PROCESSO Nº 22728/14
DO INICIO 28/11/14.
P... 1618



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Maricá, 28 dezembro 2016

Ofício nº 5303/2016 - Tesouraria

Ref.: Solicitação de Ted referente a retenção de ISS-IRRF sobre o pagamento de serviços de obras de urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu, pela Onix Serviços Ltda - Nf-e: 87.

Processo 22728/14 - OP 42204/16 (213).

Ao

Ilmº Sr.

MD. Gerente da Caixa Econômica Federal

Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

PROCESSO Nº 22728/14
INÍCIO DO INÍCIO 28/12/16
P. 1619

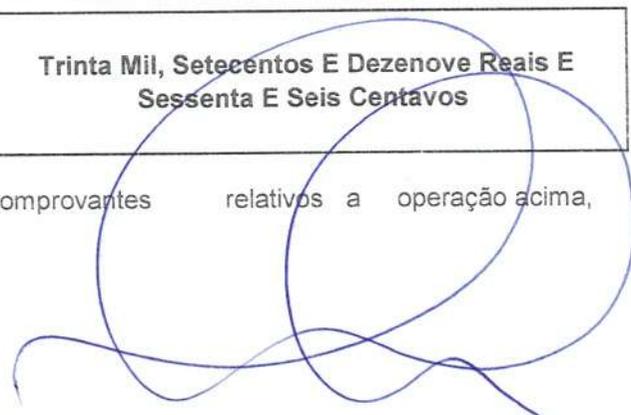
| | | | |
|-----------------|------------|----------------------------------|--|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 | - PMM / Convênio (213) |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2280-2 | |
| | C/C | : 688006-1 | |
| | Favorecido | : Prefeitura Municipal de Maricá | |
| | CNPJ | : 29.131.075/0001-93 | |
| VALOR | R\$ | 30.719,66 | Trinta Mil, Setecentos E Dezenove Reais E Sessenta E Seis Centavos |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini

Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira

Prefeito

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A | PROCESSO N° 22728/14 |
| Conta Destino: | 2280/00000688006-1 | |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente | DO INICIO 28/11/14 |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica | |
| Nome 1º Titular: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA | PAGAMENTO: FLS. 1620 |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 29.131.075/0001-93 | |
| Valor: | R\$ 30.719,66 | |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 | |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta | |
| Histórico: | DOC EXPRES | |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 28/12/2016 |
| Data da Operação: | 28/12/2016 |
| Código da Operação: | 00126579 |
| Chave de Segurança: | 732C84P8N8X6UQRX |
| Operação realizada com sucesso. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 025279
Emissao : 28/12/2016

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

28/12/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS/IRRF sobre pagamento da OP 42204, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 28/12/2016 a 28/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 87.

Processo 22728/14 - Of. 5303/16

PROCESSO N° 22728/14
DATA DO INICIO 28/12/14
RUBRICA: PLS 1621

Valor

R\$ 30.719,66(trinta mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 025279
Emissao : 28/12/2016

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

28/12/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS/IRRF sobre pagamento da OP 42204, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 28/12/2016 a 28/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 87.

Processo 22728/14 - Of. 5303/16

Valor

R\$ 30.719,66(trinta mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: ..-/-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
28/12/2016

Data :28-12-2016 Hora: 13:16:13 **1ª Via Contribuinte**

Identificação:

Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
Número: 0
Bairro: Cajú

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|--|-----------|
| 111 (9067) Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 23.630,51 |

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INICIO 28/12/14
RUBRICADA FISC 1622

HISTÓRICO - Exercício: 2016; Mês:-12
Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 23.630,51 pela Ordem de Pagamento nº 42204 correspondente a Nota Fiscal nº 87 de 16/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA

(=) Valor Documento
23.630,51

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
184732360009993

Vencimento
28/12/2016

(=) Valor Cobrado R\$
23.630,51

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

582016-12-28PMM 18473236 1 23630.51+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: ..-/-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
28/12/2016

Data :28-12-2016 Hora: 13:16:13 **2ª Via Prefeitura**

Identificação:

Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
Número: 0
Bairro: Cajú

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|--|-----------|
| 111 (9067) Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 23.630,51 |

(=) Valor Documento
23.630,51

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
184732360009993

Vencimento
28/12/2016

(=) Valor Cobrado R\$
23.630,51

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

582016-12-28PMM 18473236 1 23630.51+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
28/12/2016

Data :28-12-2016 Hora: 13:16:19 1ª Via Contribuinte

Identificação:
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|----------------------------|----------|
| 366 | (9096) | IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 7.089,15 |

PROCESSO Nº 22728/14
DO INICIO 28/11/14
P.L.S. 1623

HISTÓRICO : Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 7.089,15 pela Ordem de Pagamento nº 42204 correspondente a Nota Fiscal nº 87 de 16/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
Recibo já pago. Não Receber
Emissão de Guia = R\$ 5,30
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
7.089,15

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
184732370009996

Vencimento
28/12/2016

(=) Valor Cobrado R\$
7.094,45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
592016-12-28PMM 18473237 1 7089.15+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
28/12/2016

Data :28-12-2016 Hora: 13:16:19 2ª Via Prefeitura

Identificação:
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|----------------------------|----------|
| 366 | (9096) | IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 7.089,15 |

(=) Valor Documento
7.089,15

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
184732370009996

Vencimento
28/12/2016

(=) Valor Cobrado R\$
7.094,45

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
592016-12-28PMM 18473237 1 7089.15+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Marica, 28 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO nº 5304/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de Pis/Cofins/Csll sobre a Nf-e: 87 da Onix Serviços Ltda.

DARF – Secretaria da Receita Federal
Processo 22728/14 – OP 42204/16 (213).

Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

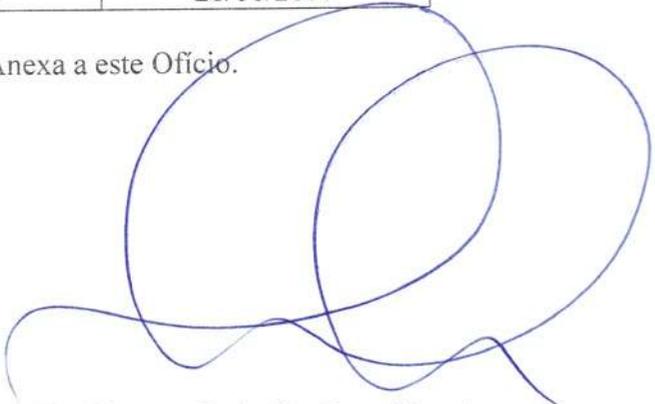
PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 28/12/14
PIS 1624

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.135-9 | 21.976,38 | 20/01/2017 |

Para pagamento da guia de: DARF – Anexa a este Ofício.


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA ADJUNTA DE DESPESA
TESOURARIA

Marica, 28 de Dezembro de 2016.

OFÍCIO nº 5305/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de INSS sobre a Nf-e: 87 da Onix Serviços Ltda.
GPS – Guia da Previdência Social
Processo 22728/14 – OP 42204/16 (213).

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 28/11/14
PAGAMENTO Nº 1625

Ao
ILMO. SR.
MD Gerente da Caixa Econômica Federal
Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|----------|------------|
| 006.135-9 | 5.789,48 | 20/01/2017 |

Para pagamento da guia de: INSS – Anexa a este Ofício.


Renata Aparecida Thomazini
Secretária Adjunta de Despesa


Washington Luiz Cardoso Siqueira
Prefeito

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

| | | |
|--|---|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2016 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2017 |
| 01 NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Maricá 2637-2052 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 21.976,38 |
| NF.: 87 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| DARF válido para pagamento até 20/01/2017 Domicílio tributário do contribuinte: MARICA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.1.65.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 21.976,38 |

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CEF12442812160080735001266

21.976,38RD1006

INSS 22728/14
 DO INICIO 28/11/14
 162

01/12/2016

GPS - Guia da Previdência Social

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------------|------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 12/2016 | |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 5.789,48 | |
| | 7 - | | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 188 SEGUNDO ANDAR SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000 | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/01/2017 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 5.789,48 | |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF12442812160070784001262

5.789,48RD1006

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

5.7848RD1006

5.7848RD1006



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 025280
Emissao : 28/12/2016

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

28/12/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 42204, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 28/12/2016 a 28/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 87.

Processo 22728/14 - Of. 5304/16

PROCESSO N° 22728/14

DE INICIO 28/12/16

PAGTO 28/12/16

Valor

R\$ 21.976,38(vinte e um mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos)

SLIP



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

Slip N° 025280
Emissao : 28/12/2016

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

28/12/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 42204, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 28/12/2016 a 28/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 87.

Processo 22728/14 - Of. 5304/16

Valor

R\$ 21.976,38(vinte e um mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 025281
Emissao : 28/12/2016

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO
Observações :

28/12/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 42204, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 28/12/2016 a 28/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 87.
Processo 22728/14 - Of. 5305/16

PROCESSO N° 22728/14
DO INICIO 28/12/14
RUBRICA: FLS. 1628

Valor

R\$ 5.789,48(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)

SLIP



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

Slip N° 025281
Emissao : 28/12/2016

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO
Observações :

28/12/2016

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 42204, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 28/12/2016 a 28/12/2016 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 87.
Processo 22728/14 - Of. 5305/16

Valor

R\$ 5.789,48(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO,346
 MARICÁ
 2126372055

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 44385

MOVIMENTO : 74683

DATA DE EMISSÃO : 27/01/2017

29.131.075/0001-93

Órgão : 22 - SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS
Unidade : 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
Função : 15 - URBANISMO
Proj/Ativ : 1011 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Dotação : 22.01.15.451.0022.1011.3449051000000.0213
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
Recurso : 213 - CONVÊNIOS - UNIÃO
 RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:

Nº Credor : 200932 **CNPJ**: 03638457000114
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de Amorim,233
Município : Silva Jardim-RJ **CEP** :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº

654/2016

Valor do Empenho

8.753.524,21

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.993.806,52 | 0,00 | 1.993.806,52 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 4, de 13/01/2017 | | 1.993.806,52 | 0,00 | 1.993.806,52 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 1.993.806,52 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 2.116.837,20 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 6.636.887,01 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 122.530,83 |

OBSERVAÇÕES :

Empenho referente ao exercício de 2016. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014. Glosa no valor de R\$ 43.526,58, conforme relatório da Controladoria, anexo à fis.: 1784 à 1787.

PREFEITURA DE MARICÁ
 Processo Nº 22728/14
 Data de emissão 27/01/17
 Rubrica: Fis.: 1788

Repasses

| REPASSO | VALOR |
|--------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| 373 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 120.808,24 |
| 366 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 36.809,11 |
| 370 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 31.884,11 |
| 103 | ISS OBRAS | 129.363,70 |
| TOTAL | | 320.175,16 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 1.673.631,36 |

Conta Contábil: 64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Banco: 104 / 1244-0 / 00000135-9

Cheque/Docto: Doc / Ted

Valor Movimento: 1.993.806,52

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 31/01/2017.

Tales de Paula e Silva
 Contador - CRC 116.135/O-7 RJ

Ordem de Pagamento: Em 31/01/2017 pague-se a importância acima processada.

Renata Aparecida Thomazini
 Subsecretária de Fazenda

Recebido: Em 31/01/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Autenticação
 1 202017-01-31PMM 39084 1673631.36+

Fernando Casuro da Cruz
 Tesoureiro



FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 EST DO RIO FUNDO,0
 MARICÁ
 212637-2055

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 44386

557

MOVIMENTO : 74884

DATA DE EMISSÃO : 27/01/2017

29.131.075/0001-93

Órgão : 31 - SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 02 - FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Proj/Ativ : 2215 - REVITALIZAÇÃO DOS BAIROS
Dotação : 31.02.18.543.0045.2215.3449051000000.0206
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
Recurso : 206 - ROYALTIES
 RESTOS A PAGAR

Dados do Credor:
Nº Credor : 200932 **CNPJ**: 03638457000114
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233
Município : Silva Jardim-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº 40/2016

Valor do Empenho 488.868,78

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------|-----------------------|-------------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 403.291,72 | 0,00 | 403.291,72 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 4, de 13/01/2017 | | 403.291,72 | 0,00 | 403.291,72 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 403.291,72 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 488.868,78 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

Complementação de empenho referente a rerratificação do contrato n.º 388/2014, conforme autorização constante a Ata da 4.ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Conservação do Ambiente, realizada no dia 19 de agosto de 2015. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014. Glosa no valor de R\$ 43.526,58, conforme relatório da Controladoria, anexo à fls.: 1784 à 1787.

M. REFEITURA DE MARICÁ
 Processo Nº 22728/14
 Data do Inicio 28/11/14
 Rubrica: Fls.: 1789

Repasses

| RECEBIDO | VALOR |
|--------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| TOTAL | | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 403.291,72 |

Conta Contábil: 64305 - CCV-CEF 00000074-3 FMPCA/PM

Cheque/Docto: Doc / Ted

Banco: 104 / 1244-0 / 000000074-3

Valor Movimento: 403.291,72

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 31/01/2017.

Ordem de Pagamento: Em 31/01/2017 pague-se a importância acima processada.

Recebido: Em 31/01/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Certifico haver pago a importância acima.

Autenticação
 1 12017-01-31FMP 41349 403291.72+

Contador

Adyr Motta
 Secretário de Urbanismo
 Mat.: 106.019

Guilherme Di Cesar da Mota e Silva
 Secretário Adjunto do Meio Ambiente

Credor

Thiago Fernando Castro da Cruz
 Tesoureiro - Mat.: 101633



FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

EST DO RIO FUNDO,0
MARICÁ
212637-2055

ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 44473

MOVIMENTO : 74804

DATA DE EMISSÃO : 30/01/2017

29.131.075/0001-93

Órgão : 31 - SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 02 - FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Proj/Ativ : 2215 - REVITALIZAÇÃO DOS BAIROS
Dotação : 31.02.18.543.0045.2215.3449051000000.0206
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
Obras e Instalações
Recurso : 206 - ROYALTIES

Dados do Credor:
Nº Credor : 200932 CNPJ: 03638457000114
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de Amorim,233
Município : Silva Jardim-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
Telefone : Fax :

Empenho N° 7/2017 Valor do Empenho 146.649,09

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------|----------------|------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 146.649,09 | 0,00 | 146.649,09 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 4, de 13/01/2017 | | 146.649,09 | 0,00 | 146.649,09 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 146.649,09 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 146.649,09 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 0,00 |

OBSERVAÇÕES :

Empenhamento referente a rerratificação do contrato n.º 388/2014, conforme autorização constante a Ata da 4.ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Conservação do Ambiente, realizada no dia 19 de agosto de 2015. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014. Glosa no valor de R\$ 43.526,58, conforme relatório da Controladoria anexa à fls.: 1784 à 1787.

REFEITURA DE MARICÁ
Processo Nº 22728/14
Data do crédito 28/11/17
Rubrica: Fís.: 1790

Repasses

| REPASSO | VALOR |
|---------|-------|
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------------------------|-----------|------------|
| TOTAL | | 0,00 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 146.649,09 |

Conta Contábil: 64305 - CCV-CEF 00000074-3 FMPCA/PMM

Cheque/Docto: Doc / Ted

Banco: 104 / 1244-0 / 006000074-3

Valor Movimento: 146.649,09

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 31/01/2017.

Contador

Ordem de Pagamento: Em 31/01/2017 pague-se a importância acima processada.

Adyr Motta
Secretário de Urbanismo
Mat.: 106.019

Guilherme Di Cesaria Mota e Silva
Secretário Adjunto de Meio Ambiente

Recebido: Em 31/01/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Autenticação
1 22017-01-31FMP 44922 146649.09+

Francisco Fernando Castro da Cruz
Tesoureiro - Mat.: 101633



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE FAZENDA - COORDENAÇÃO DE DESPESA

Maricá, 30 janeiro 2017

Ofício nº 0252/2017 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 4.
 Processo 22728/14- OP 44385/17 (213).

PREFEITURA DE MARICÁ
 Processo Nº 22728/14
 Data de Interim 28/11/17
 Rubrica: Fis.: 1791

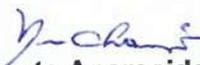
Ao
 Ilmº Sr.
 MD. Gerente da Caixa Econômica Federal
 Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

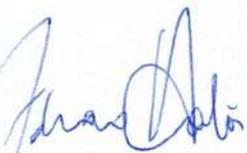
28/11/17
 VANESSA POLICARPO
 Gerente de Atendimento
 Matr. 078.988-4

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 | - PMM / Convênio (213) | |
| CREDITAR | Banco | : | 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : | 2689-1 | |
| | C/C | : | 6129-8 | |
| | Favorecido | : | Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : | 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ 1.673.331,36 | Um Milhão, Seiscentos E Setenta E Três Mil, Seiscentos E Trinta E Um Reais E Trinta E Seis Centavos | | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


Renata Aparecida Thomazini
 Subsecretária de Fazenda


Fabiano Taques Horta
 Prefeito

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo Nº 22728/14
Data de Inter: 28/11/14
Rubrica: [assinatura] PIs: 1192

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE MARICA |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 |
| Valor: | R\$ 1.673.631,36 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 31/01/2017 |
| Data da Operação: | 31/01/2017 |
| Código da Operação: | 00141136 |
| Chave de Segurança: | G8J53129PKXH35MH |
| Operação realizada com sucesso. | |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE FAZENDA - COORDENAÇÃO DE DESPESA

PREFEITURA DE MARICÁ
 Processo Nº 22728/14
 Data de Início 28/1/17
 Rubrica [assinatura] Fis.: 1293

Maricá, 30 janeiro 2017

Ofício nº 0253/2017 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a retenção de ISS-IRRF sobre o pagamento de serviços de obras de urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu , pela Onix Serviços Ltda - Nf-e: 4.

Processo 22728/14 - OP 44385/17 (213).

Ao

Ilmº Sr.

MD. Gerente da Caixa Econômica Federal

Ag. 1244 _ Maricá _ Centro

31/01/17
 VANESSA POLICARPO
 Gerente de Atendimento
 Matr. 078983-4
 CAIXA

| | | | |
|-----------------|----------------|---|------------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.135-9 | - PMM / Convênio (213) |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2280-2 | |
| | C/C | : 688006-1 | |
| | Favorecido | : Prefeitura Municipal de Maricá | |
| | CNPJ | : 29.131.075/0001-93 | |
| VALOR | R\$ 168.172,81 | Cento E Sessenta E Oito Mil, Cento E Setenta E Dois Reais E Oitenta E Um Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


 Renata Aparecida Thomazini
 Subsecretária de Fazenda


 Fabiano Taques Horta
 Prefeito

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta CaixaMUNICÍPIO DE MARICÁ
Processo Nº 22728/14
Data do início 28/01/17
Rubrica Fis. 1796

| | |
|------------------------|---------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICÍPIO DE MARICÁ |
| Conta Origem: | 1244/006/00000135-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2280/00000688006-1 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | PMM |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 29.131.075/0001-93 |
| Valor: | R\$ 168.172,81 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 31/01/2017 |
| Data da Operação: | 31/01/2017 |
| Código da Operação: | 00141213 |
| Chave de Segurança: | TGCZ61AC6FFN1495 |
| Operação realizada com sucesso. | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 025555
Emissao : 31/01/2017

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo N° **22728/14**
Data de Inicio **31/01/14**
Rubrica **1795** Fis. **1795**

Observações :

31/01/2017

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS/IRRF sobre pagamento da OP 44385, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 31/01/2017 a 31/01/2017 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 004.

Processo 22728/14 - Of. 0253/17

Valor

R\$ 168.172,81(cento e sessenta e oito mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e um centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 025555
Emissao : 31/01/2017

Conta Débito (Recebe):

37156 - CCM-BB 688006-1 GERAL

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 5 - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - INCLUSÃO
Histórico : 9700 - TRANSFERENCIA BANCARIA P/ RECURSO LIVRE

Observações :

31/01/2017

Referente valores transferidos oriundos de retenção de ISS/IRRF sobre pagamento da OP 44385, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 31/01/2017 a 31/01/2017 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 004.

Processo 22728/14 - Of. 0253/17

Valor

R\$ 168.172,81(cento e sessenta e oito mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e um centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: ..-/-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
31/01/2017

Data :31-01-2017 Hora: 12:03:09 1ª Via Contribuinte

Identificação:

Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
Número: 0
Bairro: Cajú

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|---------------------------------------|------------|
| 111 | (9067) | Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 129.363,70 |

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo Nº 22728/14
Data do item 28/11/14
Rubrica Fis 1296

HISTÓRICO - Exercício: 2017: Mês:-1 - ISSQN retenção na fonte.
Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 129.363,70 pela Ordem de Pagamento n° 44385 correspondente a Nota Fiscal n° 4 de 13/01/2017 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA

(=) Valor Documento
129.363,70

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
185447390009996

Vencimento
31/01/2017

(=) Valor Cobrado R\$
129.363,70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

232017-01-31PMM 18544739 1 129363.70+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: ..-/-

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
31/01/2017

Data :31-01-2017 Hora: 12:03:09 2ª Via Prefeitura

Identificação:

Nome : 200932-ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0 /Cajú
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro: Rua Augusto Antº de amorim,233
Número: 0
Bairro: Cajú

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|-----|--------|---------------------------------------|------------|
| 111 | (9067) | Imp. s/ Serviços de Qualquer Natureza | 129.363,70 |

(=) Valor Documento
129.363,70

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
185447390009996

Vencimento
31/01/2017

(=) Valor Cobrado R\$
129.363,70

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

232017-01-31PMM 18544739 1 129363.70+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
31/01/2017

Data :31-01-2017 Hora: 12:03:15 1ª Via Contribuinte

Identificação:
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

| Rec | Reduz Descrição | Valor |
|------------|----------------------------|-----------|
| 366 (9096) | IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 38.809,11 |

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo Nº 32728/14
Data de emissão 28/11/14
Rubrica Fis. 1297

HISTÓRICO : Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 38.809,11 pela Ordem de Pagamento nº 44385 correspondente a Nota Fiscal nº 4 de 13/01/2017 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
Recibo já pago Não Receber
Emissão de Guia = R\$ 5,30
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
38.809,11

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
185447400009993

Vencimento
31/01/2017

(=) Valor Cobrado R\$
38.814,41

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

242017-01-31PMM 18544740 1 38809.11+



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
31/01/2017

Data :31-01-2017 Hora: 12:03:15 2ª Via Prefeitura

Identificação:
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

0
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

| Rec | Reduz Descrição | Valor |
|------------|----------------------------|-----------|
| 366 (9096) | IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS | 38.809,11 |

HISTÓRICO : Em contrapartida a este recibo foi lançado um pagamento para o empenho 654/2016 no valor de R\$ 38.809,11 pela Ordem de Pagamento nº 44385 correspondente a Nota Fiscal nº 4 de 13/01/2017 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA
Recibo já pago Não Receber
Emissão de Guia = R\$ 5,30
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
38.809,11

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

Código de Arrecadação
185447400009993

Vencimento
31/01/2017

(=) Valor Cobrado R\$
38.814,41

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

242017-01-31PMM 18544740 1 38809.11+



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE FAZENDA - COORDENAÇÃO DE DESPESA

PREFEITURA DE MARICÁ
 Processo Nº 22728/14
 Data de início 28/01/14
 Rubrica Fis. 1998

Marica, 30 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO nº 0254/2016 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de Pis/Cofins/Csll sobre a Nf-e: 04 da Onix Serviços Ltda.

DARF – Secretaria da Receita Federal
 Processo 22728/14 – OP 44385/17 (213).

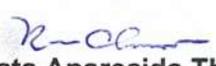
Ao
 ILMO. SR.
 MD Gerente da Caixa Econômica Federal
 Ag. 1244-0 – Marica – Centro

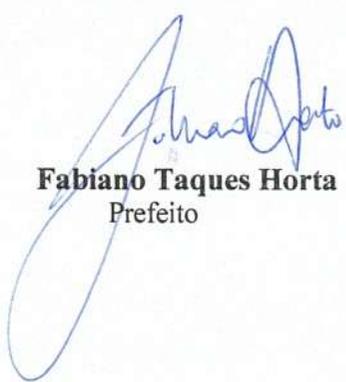
27/01/17
 VANESSA POLICARPO
 Gerente de Atendimento
 Matr. 078.988-4
 CAIXA
 INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|------------|------------|
| 006.135-9 | 120.308,24 | 20/02/2017 |

Para pagamento da guia de: DARF – Anexa a este Ofício.


Renata Aparecida Thomazini
 Subsecretária de Fazenda


Fabiano Taques Horta
 Prefeito

MUNICÍPIO DE MARICÁ
 Processo Nº 22728/14
 Data do Início 28/11/14
 Rubrica Fls. 1790

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/02/2017 |
| 01 NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Maricá 2637-2052 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 120.308,24 |
| NF.: 4 DARF válido para pagamento até 20/02/2017 Domicílio tributário do contribuinte: MARICA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.1.65.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E /OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 120.308,24 |

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CEF12440202170270735001453

120.308,24RD1005

contar nesta soma



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 025556
Emissao : 31/01/2017

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS / COFINS / CSLL - RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

31/01/2017

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 44385, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 31/01/2017 a 31/01/2017 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 004.
Processo 22728/14 - Of. 0254/17

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo N° 22728/14
Data do Inicio 28/11/17
Rubrica Fis: 1800

Valor

R\$ 120.308,24(cento e vinte mil, trezentos e oito reais e vinte e quatro centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 025556
Emissao : 31/01/2017

Conta Débito (Recebe):

37659 - PIS / COFINS / CSLL - RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

31/01/2017

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 44385, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 31/01/2017 a 31/01/2017 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 004.
Processo 22728/14 - Of. 0254/17

Valor

R\$ 120.308,24(cento e vinte mil, trezentos e oito reais e vinte e quatro centavos)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE FAZENDA - COORDENAÇÃO DE DESPESA

PREFEITURA DE MARICÁ
 Processo Nº 22728/14
 Data de início 28/11/14
 Rubrica Fis. 1801

Marica, 30 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO nº 0255/2017 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de INSS sobre a Nf-e: 04 da Onix Serviços Ltda.
GPS – Guia da Previdência Social
 Processo 22728/14 – OP 44385/17 (213).

Ao
 ILMO. SR.
 MD Gerente da Caixa Econômica Federal
 Ag. 1244-0 – Marica – Centro

21/01/17
 VANESSA POLICARPO
 Gerente de Atendimento
 Matr. 078.988-4

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.135-9 | 31.694,11 | 20/02/2017 |

Para pagamento da guia de: INSS – Anexa a este Ofício.

Renata Aparecida Thomazini
 Subsecretária de Fazenda

Fabiano Taques Horta
 Prefeito

PREFEITURA DE MARTINA
 Processo Nº 22788/14
 Data de Início 28/11/14
 Rubrica Fis.: 102

GPS - Guia da Previdência Social

| | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000 | | 4 - COMPETÊNCIA | 01/2017 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/02/2017 | | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 |
| | | 6 - VALOR DO INSS | 31.694,11 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11 - TOTAL | 31.694,11 |

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CPF: 03.638.457/0001-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 025557
Emissao : 31/01/2017

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

31/01/2017

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 44385, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 31/01/2017 a 31/01/2017 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 004.
Processo 22728/14 - Of. 0255/17

MREFEITURA DE MARICÁ
Processo N° 22728/14
Data do Inter: 31/01/17
Rubrica Fis.: 1803

Valor

R\$ 31.694,11(trinta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e onze centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICA
2126372055

SLIP

Slip N° 025557
Emissao : 31/01/2017

Conta Débito (Recebe):

37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

64161 - CCV-CEF 00000135-9 CONVÊNIO PETROBRAS

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

31/01/2017

Referente valores transferidos oriundos de retenção sobre pagamento da OP 44385, Empenho 654/2016 de recurso vinculados no período de 31/01/2017 a 31/01/2017 CGM: 200932 - ONIX SERVIÇOS LTDA - Nf-e: 004.
Processo 22728/14 - Of. 0255/17

Valor

R\$ 31.694,11(trinta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e onze centavos)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE FAZENDA - COORDENAÇÃO DE DESPESA

Maricá, 30 janeiro 2017

Ofício nº 0256/2017 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 4.
 Processo 22728/14 - OP 44386/17 (206) - FMCPA

PREFEITURA DE MARICÁ
 Processo Nº 22728/14
 Data do início 28/11/14
 Rubrica Fis.: 1804

Ao

Ilmo. Sr.

Gerente da Caixa Economica Federal

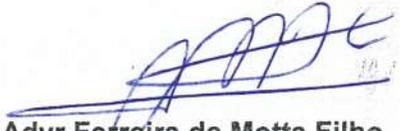
Ag. 1244-0 _ Maricá _ Centro

31/01/17
 VANESSA POLICARPO
 Gerente de Atendimento
 Matr. 078.988-4

| | | | |
|-----------------|----------------|--|-------------------------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.74-3 | - PMM/Royalties (206) - FMCPA |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2689-1 | |
| | C/C | : 6129-8 | |
| | Favorecido | : Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ 403.291,72 | Quatrocentos E Três Mil, Duzentos E Noventa E Um Reais E Setenta E Dois Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


 Adyr Ferreira da Motta Filho

Secretário Urbanismo e Meio Ambiente


 Fabiano Taques Horta

Prefeito

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

PREFEITURA DE MARICÁ
 Processo Nº 22728/14
 Data do Início 28/11/14
 Rubrica Fis. 1805

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA F |
| Conta Origem: | 1244/006/00000074-3 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 |
| Valor: | R\$ 403.291,72 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 31/01/2017 |
| Data da Operação: | 31/01/2017 |
| Código da Operação: | 00138938 |
| Chave de Segurança: | 2R3C9GW5ANVWRCQZ |
| Operação realizada com sucesso. | |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE FAZENDA - COORDENAÇÃO DE DESPESA

PREFEITURA DE MARICÁ
 Processo Nº 22728/14
 Data de início 28/01/17
 Rubrica Fls. 1806

Maricá, 30 janeiro 2017

Ofício nº 0257/2017 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 4.
 Processo 22728/14 - OP Fonte (206) - FMCPA

Ao
 Ilmo. Sr.
 Gerente da Caixa Economica Federal
 Ag. 1244-0 _ Maricá _ Centro

28/01/17
 VANESSA POLICARPO
 Gerente de Atendimento
 Matr. 078.988-4



| | | | |
|-----------------|------------|----------------------|---|
| DEBITAR CC nº : | | 006.74-3 | - PMM/Royalties (206) - FMCPA |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2689-1 | |
| | C/C | : 6129-8 | |
| | Favorecido | : Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ | 146.649,09 | Cento E Quarenta E Seis Mil, Seiscentos E Quarenta E Nove Reais E Nove Centavos |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,


 Adyr Ferreira da Motta Filho

Secretário Urbanismo e Meio Ambiente


 Fabiano Taques Horta

Prefeito

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

PREFEITURA DE MARICÁ
Processo Nº 22728/14
Data do Início 28/11/14
Rubrica: Fis. 1807

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA F |
| Conta Origem: | 1244/006/00000074-3 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 29.131.075/0001-93 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 2689/00000006129-8 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome 1º Titular: | ONIX SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ 1º Titular: | 03.638.457/0001-14 |
| Valor: | R\$ 146.649,09 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Histórico: | DOC EXPRES |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 31/01/2017 |
| Data da Operação: | 31/01/2017 |
| Código da Operação: | 00139067 |
| Chave de Segurança: | 2616YRY7HC3F7ZJC |

Operação realizada com sucesso.

**FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**EST DO RIO FUNDO,0
MARICA
212637-2055**ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 46440****576****MOVIMENTO : 78390****DATA DE EMISSÃO : 17/04/2017**

23.772.429/0001-17

Órgão : 31 - SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE
Unidade : 02 - FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
Proj/Ativ : 2215 - REVITALIZAÇÃO DOS BAIRROS
Dotação : 31.02.18.543.0045.2215.3449051000000.0236
Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
Recurso : 236 - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL

Dados do Credor:

Nº Credor : 200932 **CNPJ** : 03638457000114
Razão Social : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de Amorim,233
Município : Silva Jardim-RJ CEP :
Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
Telefone : **Fax** :

Empenho Nº
8/2017Valor do Empenho
1.508.449,36**Dados da Ordem de Pagto.**

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|--|----------------------------|--------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.130.501,47 | 0,00 | 1.130.501,47 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 31, de 31/03/2017 | | 1.130.501,47 | 0,00 | 1.130.501,47 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 1.130.501,47 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 1.508.449,36 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 0,00 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 377.947,89 |

OBSERVAÇÕES :

Empenhamento referente a rerratificação do contrato n.º 388/2014, conforme autorização constante a Ata da 4.ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Conservação do Ambiente, realizada no dia 19 de agosto de 2015. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento 22728/2014.

PROCESSO Nº 22728/14
 DATA DO INICIO 28/8/14
 RUBRICA FLS. 1928

Repasses

| REPASSO | VALOR |
|---------|-------|
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|----------------------------|--|------------|
| 974 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 52.568,32 |
| 882 | IRRF SERV TERCEIROS PJ | 16.957,52 |
| 883 | RETENÇÃO DE ISSQN | 56.525,07 |
| 881 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 13.848,64 |
| TOTAL | | 139.899,55 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 990.601,92 |

Conta Contábil: 65099 - CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA

Banco: 104 / 1244-0 / 71006-6

Cheque/Docto: Doc / Ted

Valor Movimento: 1.130.501,47

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 01/05/2017.

Contador

Ordem de Pagamento: Em 01/05/2017 pague-se a importância acima processada.

Recebido: Em 01/05/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Certifico haver pago a importância acima.

Autenticação
1 12017-05-01FMP 44923 990601.92+Thiago Fernando Castro da Cruz
Tesoureiro - Mat. 101633



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE FAZENDA - COORDENAÇÃO DE DESPESA

Maricá,

18 abril 2017

Ofício nº 1415/2017 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 31.

Processo 22728/14 - OP 46440/17 (236) - FMCPA

PROCESSO Nº 22728/14
 DATA DO INÍCIO 28/4/14
 RUBRICA FLS 1929

Ao

Ilmo. Sr.

Gerente da Caixa Economica Federal

Ag. 1244-0 _ Maricá _ Centro

ROMUALDO COSTA DA ROCHA
 Gerente Geral
 Matr. CUF 2854

19/04/17
 OR

| | | | |
|------------------------|-------------------|--|--|
| DEBITAR CC nº : | | 006.71006-6 - PMM/Royalties-Pea (236) - FMCPA | |
| CREDITAR | Banco | : | 001 Banco Brasil |
| | Agência | : | 2689-1 |
| | C/C | : | 6129-8 |
| | Favorecido | : | Onix Serviços Ltda |
| | CNPJ | : | 03.638.457/0001-14 |
| VALOR | R\$ | 990.601,92 | Novecentos E Noventa Mil, Seiscentos E Um Reais E Noventa E Dois Centavos |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,

Adyr Ferreira da Motta Filho

Secretário Urbanismo e Meio Ambiente

Fabiano Taques Horta

Prefeito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/04/2017

HORA: 15:34:36

TERMINAL:8500

NSU:001232

RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1244
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 1244-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071006-6

NOME: FONTE 236

CPF ou CNPJ: 23.773.429/0001-17

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

BANCO DO BRASIL S/A

AG: 2689 CONTA-DV: 00000006129-8

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: ONIX SERVICOS LTDA

CPF ou CNPJ: 03.638.457/0001-14

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:CONF OF 1415/2017 PMM SUBSECRETARIA DE
FAZENDA PROC 22728/14 OP 46440/17(236)FMCPA

VALOR DA TED : 990.601,92

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 990.601,92

A CAIXA NAO SERA RESPONSÁVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INICIO 28/11/14

RUBRICA: FLS 1930



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE FAZENDA - COORDENAÇÃO DE DESPESA

Marica, 18 de Abril de 2017.

OFÍCIO nº 1416/2017 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de ISSQN sobre a Nf-e: 31 da Onix Serviços Ltda.
 Processo 22728/14 – OP 46440/17 (236) / FMPCA.

Ao
 ILMO. SR.
 MD Gerente da Caixa Econômica Federal
 Ag. 1244-0 – Marica – Centro

PROCESSO Nº 22728/14
 DATA DO INÍCIO 28/11/14
 RUBRICA: FLS 1931

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.71006-6 | 56.525,07 | 28/04/2017 |

Para pagamento da guia anexa a este Ofício.

ROMUALDO COSTA DA ROCHA
 Gerente Geral
 Matr. 0052854

Adyr Ferreira da Motta Filho
 Secretário de Urbanismo e Meio Ambiente

Fabiano Taques Horta
 Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
28/04/2017

Data :18-04-2017 Hora: 11:18:43 **1ª Via Contribuinte**

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|---------------------|-----------|
| 3 (9067) ISSQN | 56.525,07 |

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INICIO 28/04/14
RUBRICA FLS. 1932

HISTÓRICO : Referente a valores retidos sobre o pagamento da NF-e: 31 . OP 46440/17 (FMPCA)
Processo 22728/14
Emissão de Guia = R\$ 5,30
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Loterias

(=) Valor Documento
56.525,07

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

816100005650 250725872015 704280000008 187170950013

Código de Arrecadação
187170950009992

Vencimento
28/04/2017

(=) Valor Cobrado R\$
56.525,07

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
28/04/2017

Data :18-04-2017 Hora: 11:18:43 **2ª Via Prefeitura**

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|---------------------|-----------|
| 3 (9067) ISSQN | 56.525,07 |

HISTÓRICO : Referente a valores retidos sobre o pagamento da NF-e: 31 . OP 46440/17 (FMPCA)
Processo 22728/14
Emissão de Guia = R\$ 5,30
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Loterias

(=) Valor Documento
56.525,07

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

816100005650 250725872015 704280000008 187170950013

Código de Arrecadação
187170950009992

Vencimento
28/04/2017

(=) Valor Cobrado R\$
56.525,07

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
28/04/2017

Data :18-04-2017Hora: 11:18:43 1ª Via Contribuinte

Identificação:
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

Rec Reduz Descrição Valor
3 (9067) ISSQN 56.525,07

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INICIO 28/04/14
RUBRICA FLS. 1933

HISTÓRICO : Referente a valores retidos sobre o pagamento da Nf-e: 31 . OP 46440/17 (FMPCA)
Processo 22728/14
Emissão de Guia = R\$ 5,30
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Loterias

(=) Valor Documento
56.525,07

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

816100005650 250725872015 704280000008 187170950013

Código de Arrecadação
187170950009992

Vencimento
28/04/2017

(=) Valor Cobrado R\$
56.525,07

CEF12441904171450790001285 56.525,07RD1004

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Via Bai.CC

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1244 - MARICÁ, RJ
DATA: 19/04/2017 HORA: 15:56:49
TERMINAL: 1004 NSU: 001293 AUT.: 0146

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1244/006/00.071.006-6
NOME : FONTE 236
ADYR FERREIRA DA MOTTA FILHO

56.525,07

VALOR DO DEBITO:
DATA VALORIZACAO: 19/04/2017
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: C095436 AUTORIZADOR: C114060

Via Debito



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
EST DO RIO FUNDO
MARICA
212637-2055

SLIP

Slip N° 027561
Emissao : 01/05/2017

Conta Débito (Recebe):

64156 - RETENÇÃO DE ISSQN

Conta Crédito (Paga):

65099 - CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a valores retidos sobre o pagamento da OP 46440/17 da Onix Serviços Ltda _CGM: 200932_ Nf-e: 31.
Processo 22728/14 - Of. 1416/17.

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INICIO 28/11/14

RUBRICA FLS. 1934

Valor

R\$ 56.525,07 (cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sete centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
EST DO RIO FUNDO
MARICA
212637-2055

SLIP

Slip N° 027561
Emissao : 01/05/2017

Conta Débito (Recebe):

64156 - RETENÇÃO DE ISSQN

Conta Crédito (Paga):

65099 - CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a valores retidos sobre o pagamento da OP 46440/17 da Onix Serviços Ltda _CGM: 200932_ Nf-e: 31.
Processo 22728/14 - Of. 1416/17.

Valor

R\$ 56.525,07 (cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sete centavos)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE FAZENDA - COORDENAÇÃO DE DESPESA

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/11/14

Marica, 18 de Abril de 2017.

RUBRICA [Signature] FLS. 1935

OFÍCIO nº 1417/2017 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de IRRF-PJ sobre a Nf-e: 31 da Onix Serviços Ltda.
 Processo 22728/14 – OP 46440/17 (236) / FMPCA.

Ao
 ILMO. SR.
 MD Gerente da Caixa Econômica Federal
 Ag. 1244-0 – Marica – Centro

ROMUALDO COSTA DA ROCHA
 Gerente Geral
 Matr. 062854

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.71006-6 | 16.957,52 | 28/04/2017 |

Para pagamento da guia anexa a este Ofício.

[Signature]
Adyr Ferreira da Motta Filho
 Secretário de Urbanismo e Meio Ambiente

[Signature]
Fabiano Taques Horta
 Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
28/04/2017

Data :18-04-2017Hora: 11:21:24 **1ª Via Contribuinte**

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
 Bairro : Cajú CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
 Logradouro :
 N°/Compl :
 Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|----------------------------------|-----------|
| 1023 (9867) IRRF-PESSOA JURÍDICA | 16.957,52 |

PROCESSO Nº 22728/14
 DATA DO INÍCIO 28/04/14
 RUBRICA FLS. 1936

HISTÓRICO : Referente a valores retidos sobre o pagamento da NF-e: 31 . OP 46440/17 (FMPCA)
 Processo 22728/14
 Emissão de Guia = R\$ 5,30
 Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Lotéricas

(=) Valor Documento
16.957,52

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

816100001691 575225872010 704280000008 187171080018

Código de Arrecadação
187171080009992

Vencimento
28/04/2017

(=) Valor Cobrado R\$
16.957,52

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
28/04/2017

Data :18-04-2017Hora: 11:21:24 **2ª Via Prefeitura**

Identificação:

Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
 Bairro : Cajú CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
 Logradouro :
 N°/Compl :
 Bairro :

| Rec Reduz Descrição | Valor |
|----------------------------------|-----------|
| 1023 (9867) IRRF-PESSOA JURÍDICA | 16.957,52 |

(=) Valor Documento
16.957,52

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

816100001691 575225872010 704280000008 187171080018

Código de Arrecadação
187171080009992

Vencimento
28/04/2017

(=) Valor Cobrado R\$
16.957,52

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Lidfermendo - 18-04-2017 - 11:21 - maricá

Lidfermendo - 18-04-2017 - 11:21 - maricá



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
28/04/2017

Data :18-04-2017Hora: 11:21:24 1ª Via Contribuinte

Identificação:
Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
Bairro : Cajú CEP 28820000
Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcgm : 200932
Logradouro :
Nº/Compl :
Bairro :

| Rec | Reduz | Descrição | Valor |
|------|--------|----------------------|-----------|
| 1023 | (9867) | IRRF-PESSOA JURÍDICA | 16.957,52 |

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 28/04/14
RUBRICA: FLS. 1937

HISTÓRICO : Referente a valores retidos sobre o pagamento da NF-e: 31 . OP 46440/17 (FMPCA)
Processo 22728/14
Emissão de Guia = R\$ 5,30
Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Economica Federal, Itau, Bradesco e Loterias

(=) Valor Documento
16.957,52

(-) Desconto
0,00

(+) Mora / Multa
0,00

816100001691 575225872010 704280000008 187171080018

Código de Arrecadação
187171080009992

Vencimento
28/04/2017

(=) Valor Cobrado R\$
16.957,52

CEF12441904171430790001281 16.957,52RD1004

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Juliana - 18/04/2017 - 11:21 maricá



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
EST DO RIO FUNDO
MARICA
212637-2055

SLIP

Slip N° 027562
Emissao : 01/05/2017

Conta Débito (Recebe):

64155 - IRRF SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

65099 - CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a valores retidos sobre o pagamento da OP 46440/17 da Onix Serviços Ltda _CGM: 200932_ Nf-e: 31.
Processo 22728/14 - Of. 1417/17.

PROCESSO N° 22728/14
DATA DO INICIO 28/01/14
RUBRICA: FLS. 1938

Valor

R\$ 16.957,52(dezesseis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
EST DO RIO FUNDO
MARICA
212637-2055

SLIP

Slip N° 027562
Emissao : 01/05/2017

Conta Débito (Recebe):

64155 - IRRF SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

65099 - CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a valores retidos sobre o pagamento da OP 46440/17 da Onix Serviços Ltda _CGM: 200932_ Nf-e: 31.
Processo 22728/14 - Of. 1417/17.

Valor

R\$ 16.957,52(dezesseis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE FAZENDA - COORDENAÇÃO DE DESPESA

PROCESSO Nº 22728/14

Marica, 18 de Abril de 2017

DATA DO INÍCIO 28/11/14

RUBRICA FLS. 1939

OFÍCIO nº 1418/2017 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de Pis/Cofins/Csll sobre a Nf-e: 31 da Onix Serviços Ltda.
 Processo 22728/14 – OP 46440/17 (236) / FMPCA.

Ao
 ILMO. SR.
 MD Gerente da Caixa Econômica Federal
 Ag. 1244-0 – Marica – Centro

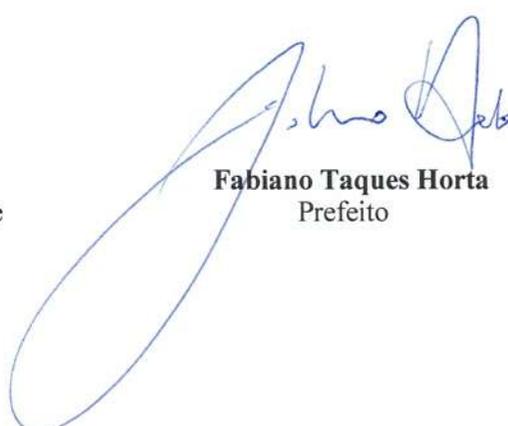
ROMUALDO COSTA DA ROCHA
 Gerente Geral
 Matr. 6062854

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.71006-6 | 52.568,32 | 19/05/2017 |

Para pagamento da guia anexa a este Ofício.


Adyr Ferreira da Motta Filho
 Secretário de Urbanismo e Meio Ambiente


Fabiano Taques Horta
 Prefeito

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Maricá 2637-2053 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/05/2017 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 52.568,32 |
| NF.: 31 DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário do contribuinte: MARICA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.1.65.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 52.568,32 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INÍCIO 28/01/14 cortar nesta linha

RUBRICA: FLS. 1940

2ª Via

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2017 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE Prefeitura Municipal de Maricá 2637-2053 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/05/2017 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 52.568,32 |
| NF.: 31 DARF válido para pagamento até 19/05/2017 Domicílio tributário do contribuinte: MARICA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.1.65.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 52.568,32 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

Prefeitura Municipal de Maricá
 2637-2053

NF.: 31

DARF válido para pagamento até 19/05/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
 MARICA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.1.65.5853 - opção 1 - DLL versão 1.3

| | |
|--|--------------------|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2017 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 29.131.075/0001-93 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 4085 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/05/2017 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 52.568,32 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 52.568,32 |

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CEF12441904171410735001268

52.568,32RD1004

PROCESSO Nº 22728/14
Cópia desta linha

DATA DO INÍCIO 08/04/14
 RUBRICA FLS. 1941



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
EST DO RIO FUNDO
MARICA
212637-2055

SLIP

Slip N° 027563
Emissao : 01/05/2017

Conta Débito (Recebe):

64475 - PIS / COFINS / CSLL - RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

65099 - CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a valores retidos sobre o pagamento da OP 46440/17 da Onix Serviços Ltda _CGM: 200932_ Nf-e: 31.
Processo 22728/14 - Of. 1418/17.

PROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INÍCIO 28/04
QUANTIDADE FLS. 1942

Valor

R\$ 52.568,32(cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
EST DO RIO FUNDO
MARICA
212637-2055

SLIP

Slip N° 027563
Emissao : 01/05/2017

Conta Débito (Recebe):

64475 - PIS / COFINS / CSLL - RETIDO NA FONTE

Conta Crédito (Paga):

65099 - CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA

Favorecido : 201129 - MINISTÉRIO DA FAZENDA (RECEITA FEDERAL)

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a valores retidos sobre o pagamento da OP 46440/17 da Onix Serviços Ltda _CGM: 200932_ Nf-e: 31.
Processo 22728/14 - Of. 1418/17.

Valor

R\$ 52.568,32(cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos)

Luzfernandes - 01/05/2017 - 12:05 - 2017 - marica



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE FAZENDA - COORDENAÇÃO DE DESPESA

Marica, 18 de Abril de 2017.

OFÍCIO nº 1419/2017 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de INSS sobre a Nf-e: 31 da Onix Serviços Ltda.
 Processo 22728/14 – OP 46440/17 (236) / FMPCA.

PROCESSO Nº 22728/14
 DATA DO INÍCIO 28/11/14
 RUBRICA FLS. 1943

Ao
 ILMO. SR.
 MD Gerente da Caixa Econômica Federal
 Ag. 1244-0 – Marica – Centro

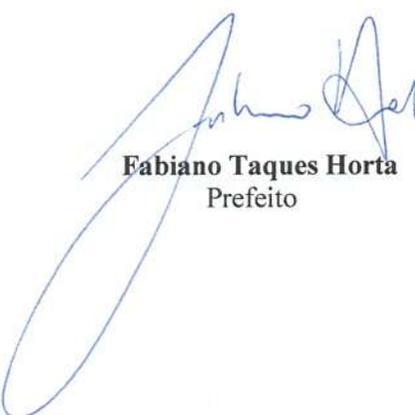
Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|-----------|------------|
| 006.71006-6 | 13.848,64 | 20/04/2017 |

Para pagamento da guia anexa a este Ofício.

ROMUALDO COELHO ROSA
 Gerente Geral
 Matr. 6062834


Adyr Ferreira da Motta Filho
 Secretário de Urbanismo e Meio Ambiente


Fabiano Taques Horta
 Prefeito

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 03/2017 | |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 | |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000 | 6 - VALOR DO INSS | 13.848,64 | |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/04/2017 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 13.848,64 | |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA PROCESSO Nº 22728/14 DATA DO INÍCIO 28/11/14 RUBRICA FLS. 1944 | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 03/2017 | |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 | |
| | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000 | 6 - VALOR DO INSS | 13.848,64 | |
| | | 7 - | | |
| | | 8 - | | |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/04/2017 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | | 11 - TOTAL | 13.848,64 | |
| | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 | |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 03/2017 | |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 03.638.457/0001-14 ONIX SERVICOS LTDA - EPP R LUIZ GOMES 168 SEGUNDO ANDAR</p> <p>SILVA JARDIM RJ CEP 28820-000</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 03.638.457/0001-14 | |
| | 6 - VALOR DO INSS | 13.848,64 | |
| | 7 - | | |
| | 8 - | | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/04/2017 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p> | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 | |
| | 11 - TOTAL | 13.848,64 | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INICIO 28/01/14

RUBRICA: FLS. 1945

13.848,64RDI004
CEF12441904171390784001257



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
EST DO RIO FUNDO
MARICA
212637-2055

SLIP

Slip N° 027564
Emissao : 01/05/2017

Conta Débito (Recebe):

64154 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

65099 - CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a valores retidos sobre o pagamento da OP 46440/17 da Onix Serviços Ltda _CGM: 200932_ Nf-e: 31.
Processo 22728/14 - Of. 1419/17.

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INICIO 28/04/17

RUBRICA FLS. 1946

Valor

R\$ 13.848,64(treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
EST DO RIO FUNDO
MARICA
212637-2055

SLIP

Slip N° 027564
Emissao : 01/05/2017

Conta Débito (Recebe):

64154 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):

65099 - CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a valores retidos sobre o pagamento da OP 46440/17 da Onix Serviços Ltda _CGM: 200932_ Nf-e: 31.
Processo 22728/14 - Of. 1419/17.

Valor

R\$ 13.848,64(treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)

**FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**EST DO RIO FUNDO,0
MARICA
212637-2055**ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 52591****595****MOVIMENTO : 88422****DATA DE EMISSÃO : 17/10/2017**

23.772.429/0001-17

Órgão : 31 - SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE
 Unidade : 02 - FUNDO MUNIC. DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
 Função : 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Proj/Ativ : 2215 - REVITALIZAÇÃO DOS BAIRROS
 Dotação : 31.02.18.543.0045.2215.3449051000000.0236
 Elemento : 4.4.9.0.51.00.00.00
 Obras e Instalações
 Recurso : 236 - ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL

Dados do Credor:

Nº Credor : 200932 CNPJ: 03638457000114
 Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233
 Município : Silva Jardim-RJ CEP :
 Banco/Ag./Conta : 001 / 2689-1 / 6129-8
 Telefone : Fax :

Empenho Nº

8/2017

Valor do Empenho

1.508.449,36

Dados da Ordem de Pagto.

| ELEMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | ANULADO | PAGO | SALDO |
|---|----------------------------|------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 3449051910000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 164.711,78 | 0,00 | 164.711,78 | 0,00 |
| Ref. Nota Fiscal nº: 201700000000088, de 10/10/2017 | | 164.711,78 | 0,00 | 164.711,78 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DA ORDEM | 164.711,78 |
| | | | | SALDO ANTERIOR | 377.947,89 |
| | | | | OUTRAS ORDENS | 1.130.501,47 |
| | | | | VALOR RESTANTE | 213.236,11 |

OBSERVAÇÕES :

Empenhamento referente a rerratificação do contrato n.º 388/2014, conforme autorização constante a Ata da 4.ª Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Conservação do Ambiente, realizada no dia 19 de agosto de 2015. Contratação de pessoa jurídica especializada em urbanização e microdrenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no bairro Itaipuaçu. Processo 13137/2014. Processo de pagamento:22728/2014

PROCESSO Nº 22728/2014
 DATA DO INICIO 28/10/14
 RUBRICA FLS. 2063

Repasses

| REPASSO | VALOR |
|--------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 |

Dados das Retenções

| REC. | DESCRIÇÃO | VALOR |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| 974 | PIS/CONFINS/CONTRIB SOCIAL RETIDO NA FON | 7.659,10 |
| 882 | IRRF SERV TERCEIROS PJ | 2.470,68 |
| 881 | INSS SERV TERCEIROS PJ | 2.017,72 |
| 883 | RETENÇÃO DE ISSQN | 8.235,59 |
| TOTAL | | 20.383,09 |
| LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO. | | 144.328,69 |

Conta Contábil: 65099 - CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA

Cheque/Docto: Doc / Ted

Banco: 104 / 1244-0 / 71006-6

Valor Movimento: 164.711,78

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 20/10/2017.

Contador

Ordem de Pagamento: Em 20/10/2017 pague-se a importância acima processada.

Helter Viana Ferreira de Almeida
Secretário da Cidade Sustentável

Recebido: Em 20/10/2017 recebi(emos) a importância acima processada.

R.G.:

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Autenticação
1 12017-10-20FMP 44923 144328.69+Fábio Fernando Castro da Cruz
Tesoreroiro - Mat.: 101633



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE FAZENDA - COORDENAÇÃO DE DESPESA

Maricá, 17 outubro 2017

Ofício nº 4532/2017 - Tesouraria

Ref.: . Solicitação de Ted referente a pagamento de serviços de obras de urbanização e micro-drenagem e pavimentação da Av. Jardel Filho no Bairro de Itaipuaçu - Nf-e: 88.

Processo 22728/14 - OP 52591/17 (236) - FMCPA

Ao

Ilmo. Sr.

Gerente da Caixa Economica Federal

Ag. 1244-0 _ Maricá _ Centro

PROCESSO Nº 22728/14

DATA DO INICIO 28/11/14

RUBRICA: FLS 2064

| | | | |
|-----------------|----------------|--|--------------|
| DEBITAR CC nº : | | 006.71006-6 - PMM/Royalties-Pea (236) - FMCPA | |
| CREDITAR | Banco | : 001 | Banco Brasil |
| | Agência | : 2689-1 | |
| | C/C | : 6129-8 | |
| | Favorecido | : Onix Serviços Ltda | |
| | CNPJ | : 03.638.457/0001-14 | |
| VALOR | R\$ 144.328,69 | Cento E Quarenta E Quatro Mil, Trezentos E Vinte E Oito Reais E Sessenta E Nove Centavos | |

Solicitamos, ainda, a remessa dos comprovantes relativos a operação acima, para fins de controle e contabilização.

Atenciosamente,

Helder Viana Ferreira de Almeida
 Secretário Mun. Cidade Sustentável

Fabiano Taques Horta
 Prefeito

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 20/10/2017
TERMINAL:8306HORA: 15:25:52
BSU:001030RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 1244
TED - PAGO108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 1244-0 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00071006-6

NOME: EMICA

CPF ou CNPJ: 23.773.429/0001-17
TELEFONE: 21 - 2637-0101

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 2500 CONTA-DV: 00000006129-8Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: JuridicaNOME: ONIX SERVICOS LTDA
CPF ou CNPJ: 03.638.457/0001-14

FINALIDADE:

06010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:CONF OF 4532/2017 TES PMM FRC 22728/14
OP 52591/17 (236) FMCPA

| | | |
|----------------|---|------------|
| VALOR DA TED | : | 144.328,69 |
| TARIFA SERVICO | : | 0,00 |
| TOTAL | : | 144.328,69 |

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DE
CREDITO NA CONTA DE DESTINO E DE 60 MINUTOS.Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.brPROCESSO Nº 22728/14
DATA DO INICIO 28/10/14
MUEIRICA: 2 FLS. 2065



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 SECRETARIA PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
 SUBSECRETARIA DE FAZENDA - COORDENAÇÃO DE DESPESA

Marica, 17 de Outubro de 2017.

OFÍCIO nº 4533/2017 – Tesouraria

Ref: Solicitação de pagamento de ISSQN sobre a Nf-e: 88 da Onix Serviços Ltda.
 Processo 22728/14 – OP 52591/17 (236) / FMPCA.

PROCESSO Nº 22728/14
 DATA DO INÍCIO 28/11/14
 RUBRICA FLS 2066

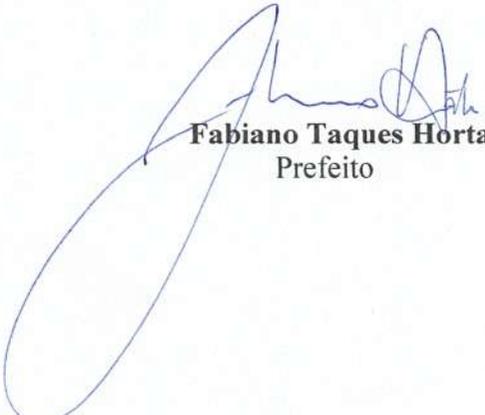
Ao
 ILMO. SR.
 MD Gerente da Caixa Econômica Federal
 Ag. 1244-0 – Marica – Centro

Autorizamos **DEBITAR**, o valor na conta abaixo descrita.

| CC a Debitar | Valor | Vencimento |
|--------------|----------|------------|
| 71006-6 | 8.235,59 | 31/10/2017 |

Para pagamento da guia anexa a este Ofício.


Helter Viana Ferreira de Almeida
 Secretário Mun. Cidade Sustentável


Fabiano Taques Horta
 Prefeito

| | |
|-------------|-----|
| Processo nº | |
| Data Início | Fls |
| Rubrica | |

4533



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO
 MARICÁ
 2126372055 CNPJ: 29.131.075/0001-93

RECIBO VÁLIDO ATÉ:
31/10/2017

Data :17-10-2017 Hora: 16:00:38 1ª Via Contribuinte

Identificação:
 Nome : ONIX SERVIÇOS LTDA
 Endereço : Rua Augusto Antº de amorim,233, 0
 Bairro : Cajú CEP 28820000
 Município : Silva Jardim CNPJ/CPF: 03.638.457/0001-14

Numcm : 200932
 Logradouro :
 Nº/Compl :
 Bairro :

| Rec. Reduz. Descrição | Valor |
|-----------------------|----------|
| 3 (9067) ISSQN | 8.235,59 |

PROCESSO Nº 22728/14
 DATA DO INICIO 28/10/14
 RUBRICA: FLS. 2667

HISTÓRICO Referente a valores retidos do GP 5259117 da Onix Serviços Ltda - Nª: 88 - Processo 22728/14.
 Emolumentos = R\$ 5,79
 Bancos conveniados: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Lotéricas

(=) Valor Documento
 8.235,59

(-) Desconto
 0,00

(+) Mora / Multa
 0,00

816200000825 355925872010 710310000009 190370270018

Código de Arrecadação
 190370270009994

Vencimento
 31/10/2017

(=) Valor Cobrado R\$
 8.235,59

CEP12442010171820790001064

8.235,59RD1004

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
EST DO RIO FUNDO
MARICA
212637-2055

SLIP

Slip N° 030328
Emissao : 20/10/2017

Conta Débito (Recebe):

64156 - RETENÇÃO DE ISSQN

Conta Crédito (Paga):

65099 - CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a valores retidos sobre o pagamento da OP 52591/17 da Onix Serviços Ltda _CGM: 200932_ Nf-e: 88.
Processo 22728/14 - Of. 4533/17.

PROCESSO N° 22728/14

DATA DO INICIO 28/11/14

RUBRICA EST 2068

Valor

R\$ 8.235,59(oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
EST DO RIO FUNDO
MARICA
212637-2055

SLIP

Slip N° 030328
Emissao : 20/10/2017

Conta Débito (Recebe):

64156 - RETENÇÃO DE ISSQN

Conta Crédito (Paga):

65099 - CCV-CEF 00071006-6 PMM/FMPCA

Favorecido : 10853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2280 - 2 Conta: 688006 - 1
Evento : 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO
Histórico : 2 - PAGTO EXTRAORCAMENTARIO

Observações :

Referente a valores retidos sobre o pagamento da OP 52591/17 da Onix Serviços Ltda _CGM: 200932_ Nf-e: 88.
Processo 22728/14 - Of. 4533/17.

Valor

R\$ 8.235,59(oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

ur/fermado - 20/10/2017 - 12:10 - 2017 - marica

ur/fermado - 20/10/2017 - 12:10 - 2017 - marica