Emissor:ARCARVALHO
Emitido em:27/06/2025 10.22.53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2025 2025 002764 0000034329

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

Número:2764/2025 Efetivado

Dat 22/01/2025 **Valor 336.421,59** **Descontos 32.632,90** **Data 19/02/2025**

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONVÊNIO
1DOC PROTOCOLO 78533/2024 NF 518 DE 20/01/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2024.
INSS BC 50% X 11%
ESTI. EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 1444/2023 EM VIRTUDE DE APROVEITAMENTO DE SALDO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATO Nº 0623044-11 CER - MARIA PRADELLI MALARA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO.

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
2233/2025	518	336.421,59	0,00	22/01/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
20699/2023	01/01/2025	1340	08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.186.07.1000288.	336.421,59	336.421,59	0,00

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
1234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-4.037,06
1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-10.092,65
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-18.503,19

Valor Líquido a pagar **303.788,69**

Por Extenso: TREZENTOS E TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES **Fonte:** **7-OPERAÇÕES DE CREDITO**

ARARAQUARA, 22/01/2025 **Aplicação :** **1000288-FINISA R$ 25 mi94888)**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:104-CEF-FINISA R$ 25 mi(4888)Ag:282- C/C:71044-3 Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI -Ag:0731- C/C:59338-6

Líquido - R$ 425.929,82

Bruto - R$ 471.683,06

Emissor:ARCARVALHO
Emitido em:27/06/2025 10.22.41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2025 2025 003260 0000034329

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

Número:3260/2025 Efetivado

Dat 12/02/2025 **Valor 83.943,45** **Descontos 9.254,93** **Data 12/02/2025**

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: PARTE NF 514 - >>> EMISSÃO REF. NF 23/12/2024
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENG. E LOCAÇÃO LTDA
MEDIÇÃO 06 DO ADITIVO: COMPETENCIA 11/2024
BASE CALCULO INSS 47.705,89 = 5.247,64
PROTOCOLO 1 DOC 78.539/2024 - RECEBIMENTO 28/01/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUATITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL. 1DOC.PROC.ADM. 41.520/2024.

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
2598/2025	PARTE01 NF 514	83.943,45	0,00	12/02/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
16549/2024	01/01/2025	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	83.943,45	83.943,45	0,00

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-5.247,64
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-1.144,94
/	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-2.862,35

Valor Liquido a pagar 74.688,52

Por Extenso: SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO

ARARAQUARA, 12/02/2025

Fonte: **1-TESOURO**

Aplicação : **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **Nº**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI -Ag:0731- C/C:59338-6

Emissor:ARCARVALHO
Emitido em:27/06/2025 10.21.39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2025 2025 003265 0000034329

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

Número:3265/2025 Efetivado

Dat 12/02/2025 **Valor** 39.849,69 **Descontos** 3.865,41 **Data** 17/02/2025

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: NF 517 - >>> EMISSÃO REF. NF 17/01/2025
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENG. E LOCAÇÃO LTDA
MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 05: COMPETENCIA 11/2024
BASE CALCULO INSS 19.924,84= 2.191,73
CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo :	Abertura :	Homologação :	Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
2602/2025	NF 517	39.849,69	0,00	17/02/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	01/01/2025	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	73.619,03	39.849,69	22.301,01

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-478,19
/	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-1.195,49
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-2.191,73

Valor Líquido a pagar 35.984,28

Por Extenso: TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO
ARARAQUARA, 12/02/2025

Fonte: 1-TESOURO
Aplicação : 2100000-EDUCACAO INFANTIL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **Nº**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI -Ag:0731- C/C:59338-6

Emissor:ARCARVALHO
Emitido em:27/06/2025 10.22.09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2025 2025 003263 0000034329

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

Número:3263/2025 Efetivado

Dat 12/02/2025 **Valor** 11.468,33 **Descontos** 0,00 **Data** 12/02/2025

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: SALDO NF 514 - >>> EMISSÃO REF. NF 23/12/2024
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENG. E LOCAÇÃO LTDA
MEDIÇÃO 06 DO ADITIVO: COMPETENCIA 11/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
2600/2025	SALDO NF 514	11.468,33	0,00	12/02/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	01/01/2025	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	73.619,03	11.468,33	22.301,01

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor

Valor Líquido a pagar 11.468,33

Por Extenso: ONZE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO
ARARAQUARA, 12/02/2025

Fonte: 1-TESOURO
Aplicação : 2100000-EDUCACAO INFANTIL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI -Ag:0731- C/C:59338-6