



DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Emissor: JABOTER
Emitido em: 07/03/2025
16.44.41

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: RESTOS

Forma: Normal

Número 630/2025

Handwritten notes: 5508 - 488 - etc. 11.3871-5, Fehidra

003 2025 2025 000630 0000061844



Dat 06/03/2025 Valor 118.494,93 Descontos 0,00 Data 14/03/2025

Credor: 61844 - CADRE ENGENHARIA LTDA
Endereço: MAESTRO FLORENCE, 46 JARDIM CHAPADÃO, CAMPINAS-SP--
CPF/CNPJ: 20.241.810/0001-47
Favorecido -
CPF/CNPJ:

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE SUBSETORIZAÇÃO DO SETOR DE ABASTECIMENTO MONTE CARLO. - FEHIDRO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024 - TERMO DE CONTRATO N° 052/2024 - 2ª MEDIÇÃO - REF. JANEIRO/2025 - GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÕES.

Table with 5 columns: Modalidade de (PREGÃO ELETRÔNICO), Número: (008/2024), Processo: (Abertura), Homologação: (Publicação:), Liquidação: (Doctos: 496/2025, 675), Vlr. Doctos: (118.494,93), Saldo Docto: (0,00), Vencimento: (14/03/2025)

Table with 7 columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Includes COND PAGAMENTO and Retenções sections.

Valor Líquido a 118.494,93
Por Extenso: CENTO E DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Elaborado JABOTER ARARAQUARA, 06/03/2025
Fonte: 2-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
Aplicação: 1000001-CONVÊNIO ESTADUAL - DAAE

DADOS PARA PAGAMENTO:
CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:1-Banco do Brasil -Ag:6624-9 C/C:30403-4

Signatures and titles: Emissor, Chefe de Subdivisão, Chefe de Divisão, Diretor (DAF), Superintendente

Eng. Wilian Thomaz Maréga
Superintendente
Matr. 1001



Emissão de comprovantes

G3341409434078791
14/03/2025 09:49:11

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:54
008200082 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: 568-2023FEHIDRO
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 113.871-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.624.000.030.403
VALOR TOTAL	118.494,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CADRE ENGENHARIA LTDA
AGENCIA: 6624-9 CONTA: 30.403-4
NR. DOCUMENTO 550.082.000.113.871
=====

NR. AUTENTICACAO	A.2E3.6A5.ED2.A69.FBB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE761544 DENIS GONZALES.