



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.02.22
0082500082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: 568-2023FEHIDRO
AGENCIA: 82-5 CONTA: 113.871-5
EFETUADO POR: DENIS GONZALES

=====

Convenio PM ARARAQUARA
Codigo de Barras 8176000033-2 70950306202-4
50616030600-3 10525180525-2

Data do pagamento 04/06/2025
Valor em Dinheiro 3.370,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.370,95

=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB:
1.B14.6A8.72C.A08.3A5

Assinada por JC694827 CLAUDIA MARISA MARCANDALLI
JE761544 DENIS GONZALES

04/06/2025 09:17:44

04/06/2025 10:02:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE761544 DENIS GONZALES.



ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
04 - REFERÊNCIA 81760000033709503062025061603060010525180525	
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Araraquara	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 30/05/2025
09 - VALOR FATURADO 112.364,90	10 - UNIDADE DE VALOR REAL
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Apos o vencimento cobrar: Multa de Mora 2 por cento e Juros de Mora 1 por cento ao mes. Atualização Monetaria.	

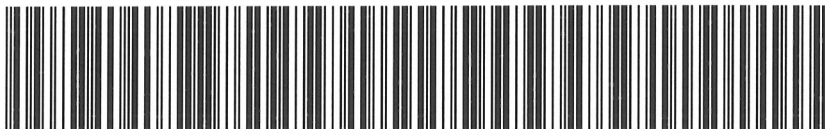
01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
03 - COMPETÊNCIA 5/2025
05 - VENCIMENTO 16/06/2025
08 - VALOR DO TRIBUTO 3.370,95
11 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00
13 - MULTA 0,00
14 - JUROS 0,00
15 - DESCONTOS 0,00
17 - TOTAL A PAGAR 3.370,95

SR. CAIXA:
NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

16 - DATA
16/06/2025

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000332 709503062024 506160306003 105251805252



Tomador



Prefeitura Municipal De Araraquara
SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS
DAM - Documento de Arrecadação Municipal

CNPJ:
45.276.128/0001-10
Nº DO DAM:
1052518

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
04 - REFERÊNCIA 81760000033709503062025061603060010525180525	
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Araraquara	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 30/05/2025
09 - VALOR FATURADO 112.364,90	10 - UNIDADE DE VALOR REAL
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Apos o vencimento cobrar: Multa de Mora 2 por cento e Juros de Mora 1 por cento ao mes. Atualização Monetaria.	

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
03 - COMPETÊNCIA 5/2025
05 - VENCIMENTO 16/06/2025
08 - VALOR DO TRIBUTO 3.370,95
11 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00
13 - MULTA 0,00
14 - JUROS 0,00
15 - DESCONTOS 0,00
17 - TOTAL A PAGAR 3.370,95

SR. CAIXA:
NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

16 - DATA
16/06/2025

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000332 709503062024 506160306003 105251805252



Tomador

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: EXTRAORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 1632/2025

099 2025 2025 001632 0000000101



Dat 28/05/2025

Valor 3.370,95

Descontos 0,00

Data

04/06/2025

Credor: 101 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Endereço: , , ---

CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: ISSQN - NF 724 DE CADRE ENGENHARIA LTDA - R\$ 112.364,90 - PROCESSO: 072/2024

Modalidade de

Número:

Processo :

Abertura

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento

Rubrica	Descrição	Valor
40201	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	3.370,95

Retenções	Descrição
-----------	-----------

Valor Líquido a 3.370,95

Por Extenso: TRES MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Elaborado GRGorni

Fonte:

ARARAQUARA, 28/05/2025

Aplicação :

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:-

N°

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:- -Ag:- C/C:-

Gustavo Rossi Gorni
Gestor Público - CRA 143.308
Divisão de Finanças

Emissor

Chefe de Subdivisão

Chefe de Divisão

Diretor (DAF)

Eng. Wladimir de Menezes

Superintendente

Matr. 1001

Cíaudia Marisa Marcandalli
Gestor Público - CRA 144.631
Divisão de Finanças

Denis Gonzales
Diretor Administrativo-Financeiro
Matricula 1696 - CRC 1SP-295219/O-8



Emissão de comprovantes

G3310409563955431
04/06/2025 10:04:08

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:13
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 04/06/2025

NR. DOCUMENTO 550.082.000.073.107

VALOR TOTAL 1.348,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUNIC ARARAQUARA C M

AGENCIA: 0082-5 CONTA: 73.107-2

NR. DOCUMENTO 550.082.000.113.871

IDENTIFICADOR 1: 44.239.770/0001 67

=====

NR.AUTENTICACAO 3.4FC.487.435.713.D75

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: EXTRAORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 1633/2025

598-BB
Teodoro

099 2025 2025 001633 0000000101



Dat 28/05/2025 Valor 1.348,38 Descontos 0,00 Data 04/06/2025

Credor: 101 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Endereço: , , ---

CPF/CNPJ: 45.276.128/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: IRRF - NF 724 - DE 21/05/2025 - R\$ 112364,93 - CADRE ENGENHARIA LTDA - PROC. 72 2024.

Modalidade de

Número:

Processo :

Abertura

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento

Rubrica

Descrição

Valor

30103

IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.348,38

Retenções

Descrição

Valor Líquido a 1.348,38

Por Extenso: UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Elaborado CMMARCANDALLI

Fonte:

ARARAQUARA, 28/05/2025

Aplicação :

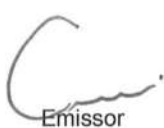
DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA

Bco:-Ag:- C/C:-

Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:- -Ag:- C/C:-



Emissor



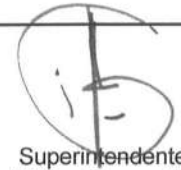
Chefe de Subdivisão



Chefe de Divisão



Diretor (DAF)



Superintendente

Cláudia Marisa Marcandalli
Gestor Público - CRA 144.631
Divisão de Finanças

Denis Gonzales
Diretor Administrativo-Financeiro
Matricula 1696 - CRC 1SP-295219/O-8

Eng. Wilian Thomaz Maréga
Superintendente
Matr. 1001

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:45
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 04/06/2025

NR. DOCUMENTO 556.624.000.030.403

VALOR TOTAL 103.319,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CADRE ENGENHARIA LTDA

AGENCIA: 6624-9 CONTA: 30.403-4

NR. DOCUMENTO 550.082.000.113.871

=====

NR.AUTENTICACAO B.BA7.122.5DB.734.F2A

Transação efetuada com sucesso por: JE761544 DENIS GONZALES.

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

Número 1631/2025

003 2025 2025 001631 0000061844



5508 + 1138225

Dat 28/05/2025 Valor 112.364,90 Descontos 9.045,38 Data 04/06/2025

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 - 3ª MEDIÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N ° 008/2024 - TERMO DE CONTRATO N° 052/2024 - GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÕES.

Modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO

Número: 008/2024

Processo :

Abertura

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento

1331/2025

724

112.364,90

0,00

04/06/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
693/2024	01/01/2025	75	33.01.17.512.0007.1.263.4.4.90.51.02.1000	574.754,90	112.364,90	265.586,92

COND PAGAMENTO 5º dia útil após autorização do Ordenador de Despesa

Retenções

Descrição

Valor

30103

IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

-1.348,38

40201

ISSQN RETIDO DE TERCEIROS

-3.370,95

10103

INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA

-4.326,05

Valor Líquido a 103.319,52

Por Extenso: CENTO E TRES MIL E TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Elaborado GREGORI
ARARAQUARA, 28/05/2025

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

Emissor

Chefe de Subdivisão

Chefe de Divisão

Diretor (DAF)

Superintendente

Eng. Willian Thomaz Maréga

Superintendente

Matr. 1001

Ciáudia Marisa Marcandalli
Gestor Público - CRA 144.631
Divisão de Finanças

Denis Gonzales
Diretor Administrativo-Financeiro
Matricula 1696 - CRC 1SP-295219/O-8

Gustavo Rossi Gorni
Gestor Público - CRA 143.608
Divisão de Finanças