



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Número

5 /2025

|||||

Valor R\$ 11.414,40

Descont.: 7222,67

Data

07/01/2025

Emissão 03/01/2025

Recebimento

07/01/2025

Vencimento

14/01/2025

Credor: 62844 - CADRE ENGENHARIA LTDA ,
CNPJ 20.241.810/0001-47

Histórico Contratação de empresa especializada para realizar serviços de subsetorização do setor de abastecimento Monte Carlo. - Contrapartida DAAE - Pregão Eletrônico nº 008/2024 - 1ª MEDIÇÃO - REF. DEZEMBRO/2024 - Termo de Contrato nº 052/2024 - Gerência de Inteligência e Informações.

Liquidação:	Doctos:	Valor:	Saldo Docto:	Vencimento:
	659	R\$ 11.414,40	0	14/01/2025
			0	
			0	

Empenho:	Valor Pago:	Saldo Atual:
694/2024	R\$ 11.414,40	R\$ 63.830,70
		0

Retenções:	Valor:
40201 ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	2691,68
30103 IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1076,67
10103 INSS PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA	3454,32

Valor Líquido: R\$ 4.191,73

Por Extenso:

Quatro mil, cento e noventa e um reais e setenta e três centavos.

Dados para pagamento:

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR:

Banco do Brasil

AG.: 6624-9

C/C:30403-4

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - GRA 429.841
Gerência de Finanças

Coordenador

Gerente

Diretora (DGTF)

Superintendente



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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUA
Conta Origem:	0282/006/00000014-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	44.239.770/0001-67

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	6624/00000030403-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	CADRE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	20.241.810/0001-47
Valor:	R\$ 4.191,73
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC. 72 2024
Histórico:	TED

Data de Débito:	14/01/2025
Data da Operação:	14/01/2025
Código da Operação:	00104387
Chave de Segurança:	GZMEV3S4U4LQVWHU
Operação realizada com sucesso.	



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo EXTRAORÇAMENTARIA

Número

7/2024

Valor 1076,67 Descont.:

Data 07/01/2025

Emissão

Recebimento

Vencimento 14/01/2025

Credor: 101 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ 45.276.128/0001-10

Histórico

IRRF - NF Nº 659 DE 03/01/2025 - R\$ 89.722,55 - CADRE ENGENHARIA LTDA - PROCESSO Nº 72/2024

Liquidação:

Doctos:

Valor:

Saldo Docto:

Vencimento:

0
0
0

Empenho:

Valor Pago:

Saldo Atual:

RUBRICA

Valor:

30103

IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1076,67

Valor Líquido:

R\$

1.076,67

Por Extenso:

Dois mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos

Dados para pagamento:

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR:

Bco:

AG.:

C/C:

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CNPJ 129.841
Gerência de Finanças

Coordenador

Gerente

Diretora (DGTF)

Superintendente



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

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	DEPTO AUT AGUA ESG ARARAQUA
Conta Origem:	0282/006/00000014-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	44.239.770/0001-67

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0082/00000073107-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CPF/CNPJ Destinatário:	45.276.128/0001-10
Valor:	R\$ 1.076,67
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC. 72 2024 CADRE
Histórico:	TED

Data de Débito:	14/01/2025
Data da Operação:	14/01/2025
Código da Operação:	00104385
Chave de Segurança:	K31NV0V74ZN3ETA6
Operação realizada com sucesso.	



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ORDEM DE PAGAMENTO

|||||

Tipo EXTRAORÇAMENTARIA

Número 6 /2024

Valor 2691,68 Descont.:

Data 07/01/2025

Emissão

Recebimento

Vencimento 14/01/2025

Credor: 101 - MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ 45.276.128/0001-10

Histórico

ISSQN - NF Nº 659 DE 03/01/2025 - R\$ 89.722,55 - CADRE ENGENHARIA LTDA - PROCESSO Nº 72/2024

Liquidação:

Doctos:

Valor:

Saldo Docto:

Vencimento:

0
0
0

Empenho:

Valor Pago:

Saldo Atual:

2.691,68

RUBRICA

Valor:

40201

ISSQN RETIDO DE TERCEIROS

2691,68

Valor Líquido:

R\$

2.691,68

Por Extenso:

Dois mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos

Dados para pagamento:

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR:

Bco:

AG.:

C/C:

JAYNE ARRIETE BOTTER
Gestora Pública - CPF 129.841
Gerência de Finanças

Coodenador

Gerente

Diretora (DGTF)

Superintendente



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

CNPJ:
45.276.128/0001-10
Nº DO DAM:
1041482

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
04 - REFERÊNCIA 81700000026916803062025021503060010414820125	
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Araraquara	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/01/2025
09 - VALOR FATURADO 89.722,55	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 Monetária.	

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
03 - COMPETÊNCIA 1/2025
05 - VENCIMENTO 15/02/2025
08 - VALOR DO TRIBUTO 2.691,68
11 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00
13 - MULTA 0,00
14 - JUROS 0,00
15 - DESCONTOS 0,00
17 - TOTAL A PAGAR 2.691,68

SR. CAIXA:
NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

16 - DATA
15/02/2025

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Tomador



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

CNPJ:
45.276.128/0001-10
Nº DO DAM:
1041482

ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
04 - REFERÊNCIA 81700000026916803062025021503060010414820125	
06 - EMITENTE Prefeitura Municipal De Araraquara	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/01/2025
09 - VALOR FATURADO 89.722,55	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 Monetária.	

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
03 - COMPETÊNCIA 1/2025
05 - VENCIMENTO 15/02/2025
08 - VALOR DO TRIBUTO 2.691,68
11 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,00
13 - MULTA 0,00
14 - JUROS 0,00
15 - DESCONTOS 0,00
17 - TOTAL A PAGAR 2.691,68

SR. CAIXA:
NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

16 - DATA
15/02/2025

18 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Tomador



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.22
0082500082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DAAE-DEPTO.AUT.AGUA ESGOT
AGENCIA: 82-5 CONTA: 74.530-8
EFETUADO POR: DENIS GONZALES

=====
Convenio PM ARARAQUARA
Codigo de Barras 81700000026-2 91680306202-2
50215030600-4 10414820125-4
Data do pagamento 14/01/2025
Valor em Dinheiro 2.691,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.691,68
=====

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB:
9.CF9.D38.00A.3E1.394

Assinada por JC694827 CLAUDIA MARISA MARCANDALLI

14/01/2025 09:31:54

JE761544 DENIS GONZALES

14/01/2025 10:33:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE761544 DENIS GONZALES.