



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\$ 17.539,96
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PROC. 722024
Histórico:	TED

Data de Débito:	03/07/2025
Data da Operação:	03/07/2025
Código da Operação:	00103850
Chave de Segurança:	NUE196UWGCL66KC8
Operação realizada com sucesso.	

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

Número:1973/2025

003 2025 2025 001973 0000061844



Dat 26/06/2025 **Valor 21.283,93** **Descontos 3.743,97** **Data 03/07/2025**

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. - CONTRAPARTIDA DAAE - PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024 - TERMO DE CONTRATO N° 052/2024 - 4ª MEDIÇÃO. REF. MAIO/2025. GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÕES.

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO **Número:** 008/2024

Processo :	Abertura :	Homologação :	Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
1628/2025	731	21.283,93	0,00	03/07/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
694/2024	01/01/2025	76	33.01.17.512.0007.1.263.4.4.90.51.04.1000001.	75.245,10	21.283,93	20.101,58

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

Retenções	Descrição	Valor
10103	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	-3.743,97

Valor Líquido a pagar 17.539,96

Por Extenso: DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Elaborado DTKAWASA
ARARAQUARA, 26/06/2025

Fonte: 4-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA
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

Cláudia Marisa Marcante II
Gestor Público - CRA 144.631
Divisão de Finanças

Ana Paula Fernandes Bolognini
CRC 1SP200121/0-5
Divisão de Finanças

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

Eng. Wiliam Thomas Marêga
Superintendente
Matr. 1001