

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:07:29  
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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.624.000.030.403
VALOR TOTAL	71.877,79

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

NR.AUTENTICACAO	7.EEB.B33.2FE.35F.DC9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI646320 ANA PAULA FERNANDES BOTELHO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Tipo:** RESTOS

**Forma :** Normal

**Número:** 1972/2025

**Dat** 26/06/2025 **Valor** 75.962,12 **Descontos** 4.084,33 **Data** 03/07/2025

003 2025 2025 001972 0000061844



FEHIDRO - BB  
5508  
C. 113871-5  
BB

**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 - 4ª MEDIÇÃO. REF. MAIO/2025 - TERMO DE CONTRATO Nº 052/2024 - 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:**  
1627/2025 731 75.962,12 0,00 03/07/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
693/2024	01/01/2025	75	33.01.17.512.0007.1.263.4.4.90.51.02.1000001.	574.754,90	75.962,12	189.624,80

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

Retenções	Descrição	Valor
30103	IRRF RETIDO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-1.166,95
40201	ISSQN RETIDO DE TERCEIROS	-2.917,38

**Valor Líquido a pagar** 71.877,79

**Por Extenso:** SETENTA E UM MIL E OTOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

Elaborado DTKAWASA  
ARARAQUARA, 26/06/2025

**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

Director (DAF)

Superintendente  
Eng. Wiliam Thomaz Marêga

Denis Gonzalés

Director Administrativo-Financeiro  
Matricula 1696 - CRC 1SP-295219/O-8

Superintendente  
Matr. 1001

Cláudia Marisa Marcandré  
Setor Público - CPA 144.631  
Divisão de Finanças

Ana Paula Fernandes Botelho  
CRC 1SP200121/O-3  
Divisão de Finanças