



## Pagamento Pix

EFETIVADA

Valor

R\$ 27.199,74

Data de efetivação

11/07/2025 08:13:25

Tarifa

R\$ 0,00

### Recebedor

Nome

CEF MATRIZ

Documento

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Pagador

Nome

ILUMITERRA C E MONTAGENS LTDA

Documento

05.035.581/0001-10

Instituição

BCO BANESTES S.A.

Agência Conta

107 8628976

Tipo

CORRENTE

### Dados da Transação

Protocolo

1250778156128

Data de registro

11/07/2025 08:13:23

Tipo da transação

Pagamento

Canal

APP

### Informações do Pix

Id conciliação

895f6c0118b0405bb07c8f9f957ee76c

Id da transação

E281276032025071111300201058291

Tipo do QR Code

Cobrança com vencimento

Vencimento

18/07/2025

Valor original

R\$ 27.199,74

Valor final do pagamento

R\$ 27.199,74

### Dados do devedor

Nome

ILUMITERRA CONSTRUCOES E  
MONTAGENS LTDA

CNPJ

05.035.581/0001-10

### Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD

0125070980039707-0

TAG

05035581 06/2025 MENSAL

totalConsignado

0



Pagar este documento até

**18/07/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**27.199,74**

CPF/CNPJ do Empregador  
05.035.581

Nome/Razão Social do Empregador  
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125070980039707-0

Tag  
05035581 06/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 06/2025            | 123                         | 27.199,74        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 27.199,74        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>27.199,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>27.199,74</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **27.199,74**

### Observações

Data de geração da Guia: 09/07/2025 às 09:35:36 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5be017bc317c4573ba81aeea38d218715204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630429F6

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5be017bc317c4573ba81aeea38d21871



## FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA ( 00330 )

Página : 00061

End. : AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILV, 717 BLOC(CNPJ/CEI: 05035581000110

Ref.: 01/06/2025 a 30/06/2025

Dpto : MODERNIZACAO ILUM PUB LUMINARIA

| Código | Nome                       | Ref.   | Sal. Contratual | Adicionais            | Descontos | Líquido       | Recibo       |
|--------|----------------------------|--------|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|--------------|
| 003309 | JACIMAR NUNES FRAGA        |        | 2.505,86        | Função :ELETRICISTA C |           | Livro: 0003   | Folha. : 309 |
|        |                            |        |                 | Admissão : 02/06/2025 |           | Dep IR : 0    | Dep SF : 0   |
| 001    | Salário Base               | 212:40 |                 | 2.422,33              |           |               |              |
| 020    | Periculosidade 30%         |        |                 | 726,70                |           |               |              |
| 999    | Arredondamento             |        |                 | 0,33                  |           |               |              |
| 109    | Desconto Alimentação       |        |                 |                       | 27,38     |               |              |
| 399    | Faltas Atrasos             | 001:00 |                 |                       | 11,39     |               |              |
| 606    | Adiantamento               |        |                 |                       | 1.003,00  |               |              |
| 731    | Contribuição Negocial 1,5% |        |                 |                       | 36,33     |               |              |
| 903    | INSS Folha                 |        |                 |                       | 269,92    |               |              |
| 914    | IRRF Folha                 |        |                 |                       | 20,34     |               |              |
|        |                            |        |                 | 3.149,36              | 1.368,36  | *****1.781,00 |              |

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 3.137,64 (Aliq.: 8,6026%)

Base FGTS: 3.137,64 (Valor: 251,01)

Base IRRF Folha: 2.530,44

|        |                            |        |          |                             |       |             |              |
|--------|----------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------|-------------|--------------|
| 003317 | WANDERSON SOARES           |        | 3.097,60 | Função :ENCARREGADO DE OBRA |       | Livro: 0003 | Folha. : 317 |
|        |                            |        |          | Admissão : 26/06/2025       |       | Dep IR : 0  | Dep SF : 0   |
| 001    | Salário Base               | 036:40 |          | 516,27                      |       |             |              |
| 999    | Arredondamento             |        |          | 0,06                        |       |             |              |
| 109    | Desconto Alimentação       |        |          |                             | 27,38 |             |              |
| 625    | Vale Transporte 3,00 %     |        |          |                             | 15,49 |             |              |
| 731    | Contribuição Negocial 1,5% |        |          |                             | 7,74  |             |              |
| 903    | INSS Folha                 |        |          |                             | 38,72 |             |              |
|        |                            |        |          | 516,33                      | 89,33 | *****427,00 |              |

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Base INSS: 516,27 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 516,27 (Valor: 41,30)

| Resumo da folha          |               | Informações adicionais   |        |
|--------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| Total Geral da Folha     | *****3.665,69 | Total Funcionários       | 2      |
| ( - ) Total de Descontos | *****1.457,69 | Total Cotas Sal. Família | 0      |
| ( = ) Total Líquido      | *****2.208,00 | Total INSS               | 308,64 |
|                          |               | Total FGTS               | 292,31 |
|                          |               | Total IRRF               | 20,34  |

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1dot.com.br/verificacao/B0B74DA6-0FBC-0BFA> e informe o código B0B74DA6-0FBC-0BFA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES  
Emitido em:11/03/2025  
10.14.33

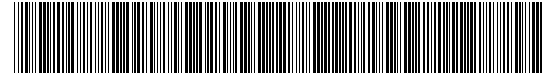
## ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

Número 7108/2025

002 2025 2025 007108 0000035515



Dat 11/03/2025 Valor 22.993,50 Descontos 2.230,37 Data 12/03/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 5496/2025 NF 1597 DE 24/01/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2025 (DESMONTAGEM DAS ARVORES E ILUMINAÇÃO DE NATAL).  
INSS BC 50% X 11%  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE ARARAQUARA. LOCAL RUA 9 DE JULHO, PAÇO MUNICIPAL, PARQUE INFANTIL E ALAMEDA PAULISTA.  
CONFORME PROCESSO ADM 83568/24.

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA.

Modalidade de COMPRA DIRETA

Número: 4685/2024

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

| Liquidação: | Doctos: | Vlr. Doctos: | Saldo Docto: | Vencimento |
|-------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 5919/2025   | 1597    | 22.993,50    | 0,00         | 12/03/2025 |

| Empenho    | Data       | Ficha | Dotação                                   | Valor Empenho | Valor Pago | Saldo Atual |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 25301/2024 | 01/01/2025 | 1221  | 08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000 | 32.740,08     | 22.993,50  | 0,00        |

## COND PAGAMENTO

| Retenções | Descrição                                                         | Valor     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 234       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | -275,90   |
| 7         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL           | -689,80   |
| 5022      | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA                                   | -1.264,60 |

Valor Líquido a 20.763,13

Por Extenso: VINTE MIL E SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 11/03/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

## DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°  
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES  
Emitido em:11/03/2025  
10.14.35

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

Número 7108/2025

002 2025 2025 007108 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,  
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/B0B7-4DA6-0FBC-0BFA> e informe o código B0B7-4DA6-0FBC-0BFA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES  
Emitido em:11/03/2025  
14.09.59

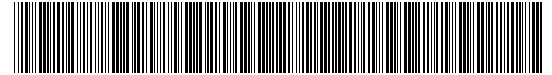
ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 7111/2025

002 2025 2025 007111 0000000003



Dat 11/03/2025 Valor 175,39 Descontos 0,00 Data 31/03/2025

Credor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço: SAUS QUADRA 2 BLOCO O, 754 ASA SUL, BRASÍLIA-DF--

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 5496/2025 NF 1597 DE 24/01/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2025 (DESMONTAGEM DAS ARVORES E ILUMINAÇÃO DE NATAL).  
INSS BC 50% X 11%  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE ARARAQUARA. LOCAL RUA 9 DE JULHO, PAÇO MUNICIPAL, PARQUE INFANTIL E ALAMEDA PAULISTA.  
CONFORME PROCESSO ADM 83568/24.  
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA.

Modalidade de OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Número: /

|             |           |               |              |            |
|-------------|-----------|---------------|--------------|------------|
| Processo :  | Abertura  | Homologação : | Publicação : |            |
| Liquidação: | Doctos:   | Vlr. Doctos:  | Saldo Docto: | Vencimento |
| 5921/2025   | 5921/2025 | 175,39        | 0,00         | 31/03/2025 |

| Empenho   | Data       | Ficha | Dotação                                   | Valor Empenho | Valor Pago | Saldo Atual |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 5385/2025 | 11/03/2025 | 1221  | 08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000 | 175,39        | 175,39     | 0,00        |

COND PAGAMENTO

| Retenções | Descrição | Valor |
|-----------|-----------|-------|
|-----------|-----------|-------|

Valor Líquido a 175,39

Por Extenso: CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES  
ARARAQUARA, 11/03/2025

Fonte: 1-TESOURO  
Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES  
Emitido em:11/03/2025  
14.10.00

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 7111/2025

002 2025 2025 007111 0000000003



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,  
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B0B7-4DA6-0FBC-0BFA> e informe o código B0B7-4DA6-0FBC-0BFA





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: WRRODRIGUES  
Emitido em: 11/03/2025  
14.10.54

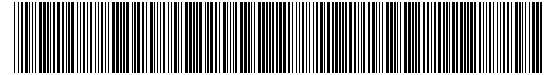
## ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

Número 7179/2025

002 2025 2025 007179 0000035515



Dat 11/03/2025 Valor 22.993,50 Descontos 2.230,36 Data 12/03/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 5496/2025 NF 1597 DE 24/01/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2025 (DESMONTAGEM DAS ARVORES E ILUMINAÇÃO DE NATAL).  
INSS BC 50% X 11%  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE ARARAQUARA. LOCAL RUA 9 DE JULHO, PAÇO MUNICIPAL, PARQUE INFANTIL E ALAMEDA PAULISTA.  
CONFORME PROCESSO ADM 83568/24.

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA.

Modalidade de COMPRA DIRETA

Número: 4685/2024

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

| Liquidação: | Doctos: | Vlr. Doctos: | Saldo Docto: | Vencimento |
|-------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 5919/2025   | 1597    | 22.993,50    | 0,00         | 12/03/2025 |

| Empenho    | Data       | Ficha | Dotação                                   | Valor Empenho | Valor Pago | Saldo Atual |
|------------|------------|-------|-------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 25301/2024 | 01/01/2025 | 1221  | 08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000 | 32.740,08     | 22.993,50  | 0,00        |

## COND PAGAMENTO

| Retenções | Descrição                                                         | Valor     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5022      | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA                                   | -1.264,64 |
| 234       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | -275,99   |
| 7         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL           | -689,80   |

Valor Líquido a 20.763,14

Por Extenso: VINTE MIL E SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 11/03/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

## DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA Ag:82-5 C/C:24901-7 N°

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES  
Emitido em:11/03/2025  
14.10.55

ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

Número 7179/2025

002 2025 2025 007179 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,  
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B0B7-4DA6-0FBC-0BFA> e informe o código B0B7-4DA6-0FBC-0BFA





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES  
Emitido em:11/03/2025  
14.12.34

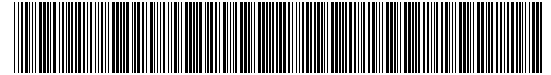
## ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: EXTRAORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 7180/2025

097 2025 2025 007180 0000000003



Dat 11/03/2025 Valor 1.264,64 Descontos 0,00 Data 31/03/2025

Credor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: SAUS QUADRA 2 BLOCO O, 754 ASA SUL, BRASÍLIA-DF--

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 5496/2025 NF 1597 DE 24/01/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2025 (DESMONTAGEM DAS ARVORES E ILUMINAÇÃO DE NATAL).  
INSS BC 50% X 11%  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE ARARAQUARA. LOCAL RUA 9 DE JULHO, PAÇO MUNICIPAL, PARQUE INFANTIL E ALAMEDA PAULISTA.  
CONFORME PROCESSO ADM 83568/24.  
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA.

| Modalidade de |          | Número:       |              |            |
|---------------|----------|---------------|--------------|------------|
| Processo :    | Abertura | Homologação : | Publicação : |            |
| Liquidação:   | Doctos:  | Vlr. Doctos:  | Saldo Docto: | Vencimento |

| Rubrica   | Descrição                       | Valor    |
|-----------|---------------------------------|----------|
| 5022      | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 1.264,64 |
| Retenções | Descrição                       |          |

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Valor Líquido a | 1.264,64                                                               |
| Por Extenso:    | UM MIL E DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS |

|                        |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|
| Elaborado              | WRRODRIGUES | Fonte:      |
| ARARAQUARA, 11/03/2025 |             | Aplicação : |

|                                                 |                                |                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DADOS PARA PAGAMENTO:                           |                                |                        |
| CONTA                                           | Bco:1-CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA | Ag:82-5 C/C:24901-7 N° |
| CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:- -Ag:- C/C:- |                                |                        |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES

Emitido em:11/03/2025

14.12.34

ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: EXTRAORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 7180/2025

097 2025 2025 007180 0000000003



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,  
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B0B7-4DA6-0FBC-0BFA> e informe o código B0B7-4DA6-0FBC-0BFA





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES  
Emitido em:11/03/2025  
10.15.06

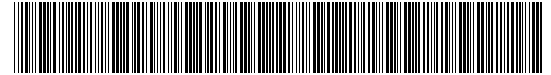
## ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: EXTRAORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 7109/2025

097 2025 2025 007109 0000000003



Dat 11/03/2025 Valor 1.264,64 Descontos 0,00 Data 31/03/2025

Credor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: SAUS QUADRA 2 BLOCO O, 754 ASA SUL, BRASÍLIA-DF--

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 5496/2025 NF 1597 DE 24/01/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2025 (DESMONTAGEM DAS ARVORES E ILUMINAÇÃO DE NATAL).  
INSS BC 50% X 11%  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE ARARAQUARA. LOCAL RUA 9 DE JULHO, PAÇO MUNICIPAL, PARQUE INFANTIL E ALAMEDA PAULISTA.  
CONFORME PROCESSO ADM 83568/24.

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA.

Modalidade de

Número:

Processo :

Abertura

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento

Rubrica

Descrição

Valor

5022

INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA

1.264,64

Retenções

Descrição

Valor Líquido a 1.264,64

Por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 11/03/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

## DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA Ag:82-5 C/C:24901-7

Nº

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES

Emitido em:11/03/2025

10.15.06

ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: EXTRAORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 7109/2025

097 2025 2025 007109 0000000003



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,  
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B0B7-4DA6-0FBC-0BFA> e informe o código B0B7-4DA6-0FBC-0BFA





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES  
Emitido em:11/03/2025  
10.15.12

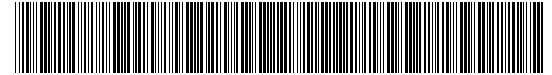
## ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 7111/2025

002 2025 2025 007111 0000000003



Dat 11/03/2025 Valor 175,39 Descontos 0,00 Data 31/03/2025

Credor: 3 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
Endereço: SAUS QUADRA 2 BLOCO O, 754 ASA SUL, BRASÍLIA-DF--

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 5496/2025 NF 1597 DE 24/01/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2025 (DESMONTAGEM DAS ARVORES E ILUMINAÇÃO DE NATAL).  
INSS BC 50% X 11%  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE ARARAQUARA. LOCAL RUA 9 DE JULHO, PAÇO MUNICIPAL, PARQUE INFANTIL E ALAMEDA PAULISTA.  
CONFORME PROCESSO ADM 83568/24.  
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA.

Modalidade de OUTROS / NÃO APLICÁVEL

Número: /

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

| Liquidação: | Doctos:   | Vlr. Doctos: | Saldo Docto: | Vencimento |
|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 5921/2025   | 5921/2025 | 175,39       | 0,00         | 31/03/2025 |

| Empenho   | Data       | Ficha | Dotação                                   | Valor Empenho | Valor Pago | Saldo Atual |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 5385/2025 | 11/03/2025 | 1221  | 08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000 | 175,39        | 175,39     | 0,00        |

## COND PAGAMENTO

| Retenções | Descrição | Valor |
|-----------|-----------|-------|
|-----------|-----------|-------|

Valor Líquido a 175,39

Por Extenso: CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES  
ARARAQUARA, 11/03/2025

Fonte: 1-TESOURO  
Aplicação : 1000011-CIP (2295)

## DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES

Emitido em:11/03/2025

10.15.13

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 7111/2025

002 2025 2025 007111 0000000003



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,  
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/B0B7-4DA6-0FBC-0BFA> e informe o código B0B7-4DA6-0FBC-0BFA





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES  
Emitido em 23/04/2025  
10.52.18

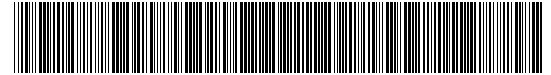
## ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 12753/2025

002 2025 2025 012753 0000035515



Dat 23/04/2025 Valor 70.878,11 Descontos 10.773,47 Data 15/05/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 23.670/2025 NF 1674 DE 15/04/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2025.  
INSS BC 100% X 11%  
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024  
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)  
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

| Liquidação: | Doctos: | Vlr. Doctos: | Saldo Docto: | Vencimento |
|-------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 10911/2025  | 1674    | 70.878,11    | 0,00         | 15/05/2025 |

| Empenho  | Data       | Ficha | Dotação                                   | Valor Empenho | Valor Pago | Saldo Atual  |
|----------|------------|-------|-------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 319/2025 | 02/01/2025 | 1221  | 08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000 | 1.628.550,47  | 70.878,11  | 1.271.425,16 |

## COND PAGAMENTO

| Retenções | Descrição                                                         | Valor     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 234       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | -850,54   |
| 7         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL           | -2.126,34 |
| 5022      | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA                                   | -7.796,56 |

Valor Líquido a 60.104,64

Por Extenso: SESSENTA MIL E CENTO E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 23/04/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

## DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°  
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES  
Emitido em 23/04/2025  
10.52.20

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 12753/2025

002 2025 2025 012753 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,  
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B0B7-4DA6-0FBC-0BFA> e informe o código B0B7-4DA6-0FBC-0BFA





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES  
Emitido em 20/05/2025  
16.49.48

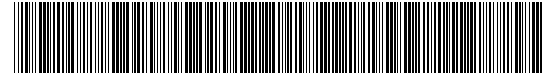
## ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 16078/2025

002 2025 2025 016078 0000035515



Dat 14/05/2025 Valor 193.232,09 Descontos 29.371,28 Data 04/06/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 26.651/2025 NF 1686 DE 05/05/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2025.  
INSS BC 100% X 11%  
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024  
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)  
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

| Liquidação: | Doctos: | Vlr. Doctos: | Saldo Docto: | Vencimento |
|-------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 13753/2025  | 1686    | 193.232,09   | 0,00         | 04/06/2025 |

| Empenho  | Data       | Ficha | Dotação                                   | Valor Empenho | Valor Pago | Saldo Atual  |
|----------|------------|-------|-------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 319/2025 | 02/01/2025 | 1221  | 08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000 | 1.628.550,47  | 193.232,09 | 1.078.193,79 |

## COND PAGAMENTO

| Retenções | Descrição                                                         | Valor      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 234       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | -2.318,79  |
| 7         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL           | -5.796,99  |
| 5022      | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA                                   | -21.255,51 |

Valor Líquido a 163.860,81

Por Extenso: CENTO E SESENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVO

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 14/05/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

## DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°  
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES  
Emitido em 20/05/2025  
16.49.49

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 16078/2025

002 2025 2025 016078 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,  
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B0B7-4DA6-0FBC-0BFA> e informe o código B0B7-4DA6-0FBC-0BFA





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM  
Emitido em: 15/08/2025  
09.47.29

## ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 29002/2025

002 2025 2025 029002 0000035515



Dat 15/08/2025 Valor 54.401,77 Descontos 2.284,87 Data 05/09/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 47.640/2025 - NF 1789 DE 07/08/2025 - PERIODO 06/2025  
PROC. ADM. 1DOC Nº 1.635/2025  
RESERVA DA COTAÇÃO: 103/2025-RECURSO CIP-REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED - LOCAL:- DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-  
SP.1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 1.635/2025  
2025 - R\$ 410.690,13 (11 MESES)  
2026 - R\$ 37.335,47 (01 MES)

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 11/2025

| Processo :             | Abertura :   | Homologação :          | Publicação :                      |
|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|
| Liquidação: 25069/2025 | Doctos: 1789 | Vlr. Doctos: 54.401,77 | Saldo Docto: 0,00                 |
|                        |              |                        | Vencimento Liquidação: 05/09/2025 |

| Empenho   | Data       | Ficha | Dotação                                       | Valor Empenho | Valor Pago | Saldo Atual |
|-----------|------------|-------|-----------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 8801/2025 | 30/04/2025 | 2454  | 08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011. | 410.690,13    | 54.401,77  | 356.288,36  |

## COND PAGAMENTO

| Retenções | Descrição                                                         | Valor     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 234       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | -652,80   |
| 7         | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL           | -1.632,00 |

Valor Líquido a pagar 52.116,90

Por Extenso: CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Elaborado LASVALENTIM

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 15/08/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

## DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM  
Emitido em: 15/08/2025  
09.47.31

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 29002/2025

002 2025 2025 029002 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,  
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/B0B7-4DA6-0FBC-0BFA> e informe o código B0B7-4DA6-0FBC-0BFA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 5919/2025 EMITENTE : WRRODRIGUES  
DATA 11/03/2025

PROCESSO : 9426/2024  
FICHA/DOTAÇÃO : 1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.  
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO  
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)  
NÚMERO DO EMPENHO : 25301/2024  
VALOR DO EMPENHO : 32.740,08  
VALOR EST. EMPENHO : 0,00  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 22.993,50  
VALOR PROCESSADO : 32.740,08  
VALOR NÃO : 0,00  
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP  
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --  
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5  
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 5496/2025 NF 1597 DE 24/01/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 01/2025 (DESMONTAGEM DAS ÁRVORES E ILUMINAÇÃO DE NATAL).  
INSS BC 50% X 11%  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE ARARAQUARA. LOCAL RUA 9 DE JULHO, PAÇO MUNICIPAL, PARQUE INFANTIL E ALAMEDA PAULISTA. CONFORME PROCESSO ADM 83568/24.

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA.

Documentos:

| Tipo de Documento | Número | Série | Sub-Série | Vencimento | Valor     |
|-------------------|--------|-------|-----------|------------|-----------|
| NOTA FISCAL       | 1597   |       |           | 12/03/2025 | 22.993,50 |

Descontos:

| Tipo | Rubrica/Classificação | Descrição                                               | Valor    |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| O    | 7 - 11145111001       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 689,81   |
| O    | 234 - 11130341000     | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS        | 275,92   |
| E    | 5022 - 55001002000    | RENDIMENTOS - PJ<br>INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA     | 1.264,64 |

VALOR LIQUIDAÇÃO 22.993,50  
VALOR POR EXTENSO VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 11/03/2025 09.50.33





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DATA 23/04/2025

10911/2025

EMITENTE : WRRODRIGUES

PROCESSO : 399/2021  
FICHA/DOTAÇÃO : 1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.  
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO  
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)  
NÚMERO DO EMPENHO : 319/2025  
VALOR DO EMPENHO : 1.628.550,47  
VALOR EST. EMPENHO : 0,00  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 70.878,11  
VALOR PROCESSADO : 357.124,61  
VALOR NÃO : 1.271.425,86  
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP  
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --  
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5  
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 23.670/2025 NF 1674 DE 15/04/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 03/2025.  
INSS BC 100% X 11%  
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024  
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)  
MENSAL - R\$ 234.887,09

Documentos:

| Tipo de Documento | Número | Série | Sub-Série | Vencimento | Valor     |
|-------------------|--------|-------|-----------|------------|-----------|
| NOTA FISCAL       | 1674   |       |           | 15/05/2025 | 70.878,11 |

Descontos:

| Tipo | Rubrica/Classificação | Descrição                                                         | Valor    |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| O    | 7 - 11145111001       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL           | 2.126,34 |
| O    | 234 - 11130341000     | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 850,54   |
| E    | 5022 - 55001002000    | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA                                   | 7.796,59 |

VALOR LIQUIDAÇÃO 70.878,11  
VALOR POR EXTENSO SETENTA MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 23/04/2025 10.52.09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13753/2025 EMITENTE : WRRODRIGUES  
DATA 14/05/2025

PROCESSO : 399/2021  
FICHA/DOTAÇÃO : 1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.  
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO  
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)  
NÚMERO DO EMPENHO : 319/2025  
VALOR DO EMPENHO : 1.628.550,47  
VALOR EST. EMPENHO : 0,00  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 193.232,09  
VALOR PROCESSADO : 550.356,70  
VALOR NÃO : 1.078.193,77  
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP  
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --  
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5  
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 26.651/2025 NF 1686 DE 05/05/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 04/2025.  
INSS BC 100% X 11%  
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024  
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)  
MENSAL - R\$ 234.887,09

Documentos:

| Tipo de Documento | Número | Série | Sub-Série | Vencimento | Valor      |
|-------------------|--------|-------|-----------|------------|------------|
| NOTA FISCAL       | 1686   |       |           | 04/06/2025 | 193.232,09 |

Descontos:

| Tipo | Rubrica/Classificação | Descrição                                                         | Valor     |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| O    | 7 - 11145111001       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL           | 5.796,96  |
| O    | 234 - 11130341000     | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 2.318,79  |
| E    | 5022 - 55001002000    | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA                                   | 21.255,53 |

VALOR LIQUIDAÇÃO 193.232,09  
VALOR POR EXTENSO CENTO E NOVENTA E TRES MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 20/05/2025 16.49.18







PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 5919/2025 EMITENTE : WRRODRIGUES  
DATA 11/03/2025

PROCESSO : 9426/2024  
FICHA/DOTAÇÃO : 1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.  
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO  
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)  
NÚMERO DO EMPENHO : 25301/2024  
VALOR DO EMPENHO : 32.740,08  
VALOR EST. EMPENHO : 0,00  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 22.993,50  
VALOR PROCESSADO : 32.740,08  
VALOR NÃO : 0,00  
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP  
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --  
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5  
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 5496/2025 NF 1597 DE 24/01/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 01/2025 (DESMONTAGEM DAS ÁRVORES E ILUMINAÇÃO DE NATAL).  
INSS BC 50% X 11%  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE ARARAQUARA. LOCAL RUA 9 DE JULHO, PAÇO MUNICIPAL, PARQUE INFANTIL E ALAMEDA PAULISTA. CONFORME PROCESSO ADM 83568/24.

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA.

Documentos:

| Tipo de Documento | Número | Série | Sub-Série | Vencimento | Valor     |
|-------------------|--------|-------|-----------|------------|-----------|
| NOTA FISCAL       | 1597   |       |           | 12/03/2025 | 22.993,50 |

Descontos:

| Tipo | Rubrica/Classificação | Descrição                                               | Valor    |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| O    | 7 - 11145111001       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 689,80   |
| O    | 234 - 11130341000     | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS        | 275,92   |
| E    | 5022 - 55001002000    | RENDIMENTOS - PJ<br>INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA     | 1.264,64 |

VALOR LIQUIDAÇÃO 22.993,50  
VALOR POR EXTENSO VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 11/03/2025 14.09.38





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25069/2025  
DATA : 15/08/2025

EMITENTE : LASVALENTIM

|                      |   |                                                    |
|----------------------|---|----------------------------------------------------|
| PROCESSO             | : | 5005/2025                                          |
| FICHA/DOTAÇÃO        | : | 2454-08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011. |
| FONTE DE RECURSO     | : | 1 - TESOURO                                        |
| APLICAÇÃO DA FONTE   | : | 1000011 - CIP (2295)                               |
| NÚMERO DO EMPENHO    | : | 8801/2025                                          |
| VALOR DO EMPENHO     | : | 410.690,13                                         |
| VALOR EST. EMPENHO   | : | 0,00                                               |
| VALOR LIQUIDAÇÃO     | : | 54.401,77                                          |
| VALOR PROCESSADO     | : | 54.401,77                                          |
| VALOR NÃO PROCESSADO | : | 356.288,36                                         |
| VALOR ESTORNADO      | : | 0,00                                               |

|                |   |                                                        |
|----------------|---|--------------------------------------------------------|
| CREDOR         | : | 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP       |
| ENDEREÇO       | : | AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --                    |
| CONTA BANCÁRIA | : | Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5 |
| CPF/CNPJ       | : | 05.035.581/0001-10                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1DOC PROTOCOLO 47.640/2025 - NF 1789 DE 07/08/2025 - PERÍODO 06/2025                                                                                                                                                                                              |
| PROC. ADM. 1DOC Nº 1.635/2025                                                                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA DA COTAÇÃO: 103/2025-RECURSO CIP-REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED - LOCAL:- DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP.1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.635/2025 |
| 2025 - R\$ 410.690,13 (11 MESES)                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2026 - R\$ 37.335,47 (01 MES)                                                                                                                                                                                                                                     |

|                   |        |       |           |            |           |
|-------------------|--------|-------|-----------|------------|-----------|
| Documentos:       |        |       |           |            |           |
| Tipo de Documento | Número | Série | Sub-Série | Vencimento | Valor     |
| NOTA FISCAL       | 1789   |       |           | 05/09/2025 | 54.401,77 |

|            |                       |                                                                   |  |          |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--|----------|
| Descontos: |                       |                                                                   |  |          |
| Tipo       | Rubrica/Classificação | Descrição                                                         |  | Valor    |
| O          | 7 - 11145111001       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL           |  | 1.632,05 |
| O          | 234 - 11130341000     | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ |  | 652,82   |

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| VALOR LIQUIDAÇÃO  | 54.401,77                                                                  |
| VALOR POR EXTENSO | CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS |

Emissor: LASVALENTIM

Emitido em: 15/08/2025 09.47.21





CNPJ 05.035.581/0001-10

07035.52525.120625.1.3.15-5010

## DADOS INICIAIS

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome Empresarial                                  | ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
| Data de Criação                                   | 12/06/2025                              |
| Data de Transmissão                               | 12/06/2025                              |
| Tipo de Documento                                 | Declaração de Compensação               |
| Tipo de Crédito                                   | Retenção - Lei nº 9.711/98              |
| PER/DCOMP Retificador                             | Não                                     |
| Crédito Oriundo de Ação Judicial                  | Não                                     |
| Qualificação do Contribuinte                      | Outra Qualificação                      |
| Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária | Não                                     |

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

07035.52525.120625.1.3.15-5010

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Nome | JOMAR ROSSMANN DA SILVA |
| CPF  | 862.677.877-53          |

Dados do Responsável pelo Preenchimento

|      |                            |
|------|----------------------------|
| Nome | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| CPF  | 042.088.537-43             |



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

07035.52525.120625.1.3.15-5010

## RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Informado em Processo Administrativo Anterior       | Não                |
| Informado em Outro PER/DCOMP                        | Não                |
| Crédito de Sucédida                                 | Não                |
| CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito         | 05.035.581/0001-10 |
| Competência                                         | Fevereiro de 2025  |
| Selic Acumulada                                     | 3,20%              |
| Crédito Passível de Restituição                     | 20.836,57          |
| Crédito Original na Data da Entrega                 | 20.836,57          |
| Crédito Atualizado                                  | 21.503,34          |
| Total dos Débitos deste Documento                   | 21.503,54          |
| Total do Crédito Original Utilizado neste Documento | 20.836,76          |
| Saldo do Crédito Original                           | 0,00               |

## DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 0001. Competência            | 02/2025                      |
| CNPJ/CEI                     | 05.035.581/0001-10           |
| Número da EFD-REINF          | 8298253-01-2099-2502-8298253 |
| Data de Fechamento EFD-REINF | 11/03/2025                   |
| Valor das Retenções          | 132.121,11                   |
| Deduções em DCTFWeb          | 111.284,54                   |

## DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Número da DCTFWeb                    | 050000346656293 |
| Data da Transmissão DCTFWeb          | 26/05/2025      |
| Valor Total das Deduções DCTFWeb     | 111.284,54      |
| Valor Total das Deduções DCTFWeb 13º | 0,00            |



CNPJ 05.035.581/0001-10

07035.52525.120625.1.3.15-5010

## CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 0001. CNPJ do Tomador   | 14.491.945 |
| Valor da Retenção       | 22.040,65  |
| 0002. CNPJ do Tomador   | 18.313.817 |
| Valor da Retenção       | 6.819,04   |
| 0003. CNPJ do Tomador   | 27.142.058 |
| Valor da Retenção       | 65.149,22  |
| 0004. CNPJ do Tomador   | 27.165.521 |
| Valor da Retenção       | 2.254,19   |
| 0005. CNPJ do Tomador   | 27.167.444 |
| Valor da Retenção       | 7.098,00   |
| 0006. CNPJ do Tomador   | 28.151.363 |
| Valor da Retenção       | 3.887,49   |
| 0007. CNPJ do Tomador   | 28.483.014 |
| Valor da Retenção       | 9.596,35   |
| 0008. CNPJ do Tomador   | 28.741.072 |
| Valor da Retenção       | 4.852,89   |
| 0009. CNPJ do Tomador   | 28.916.716 |
| Valor da Retenção       | 3.054,20   |
| 0010. CNPJ do Tomador   | 45.276.128 |
| Valor da Retenção       | 7.369,08   |
| VALOR TOTAL DA RETENÇÃO | 132.121,11 |



CNPJ 05.035.581/0001-10

07035.52525.120625.1.3.15-5010

**001. Débito IRRF**

|                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ do Detentor do Débito</b>                  | 05.035.581/0001-10                                                                                |
| <b>Débito de Sucedida</b>                          | Não                                                                                               |
| <b>Grupo de Tributo</b>                            | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte                                                           |
| <b>Código da Receita/Denominação</b>               | 0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País |
| <b>Débito Controlado em Processo</b>               | Não                                                                                               |
| <b>Período de Apuração</b>                         | Maior de 2025                                                                                     |
| <b>Periodicidade</b>                               | Mensal                                                                                            |
| <b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>         | 20/06/2025                                                                                        |
| <b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>     | 050000352402562                                                                                   |
| <b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>                 | 11/06/2025                                                                                        |
| <b>Categoria DCTFWeb</b>                           | Geral                                                                                             |
| <b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b> | Não                                                                                               |
| <b>Periodicidade DCTFWeb</b>                       | Mensal                                                                                            |
| <b>Período Apuração DCTFWeb</b>                    | 05/2025                                                                                           |
| <b>Principal</b>                                   | 6.257,54                                                                                          |
| <b>Multa</b>                                       | 0,00                                                                                              |
| <b>Juros</b>                                       | 0,00                                                                                              |
| <b>Total</b>                                       | 6.257,54                                                                                          |

**002. Débito PIS/PASEP**

|                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ do Detentor do Débito</b>          | 05.035.581/0001-10                                                                            |
| <b>Débito de Sucedida</b>                  | Não                                                                                           |
| <b>Grupo de Tributo</b>                    | PIS/PASEP - Contribuição para Programa de Integração Social/Formação de Patrim. Serv. Público |
| <b>Código da Receita/Denominação</b>       | 8109-02 - PIS - Faturamento                                                                   |
| <b>Débito Controlado em Processo</b>       | Não                                                                                           |
| <b>Período de Apuração</b>                 | Maior de 2025                                                                                 |
| <b>Periodicidade</b>                       | Mensal                                                                                        |
| <b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b> | 25/06/2025                                                                                    |



## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10 07035.52525.120625.1.3.15-5010

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000352402562 |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/06/2025      |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral           |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não             |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal          |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 05/2025         |
| Principal                                   | 13.395,75       |
| Multa                                       | 0,00            |
| Juros                                       | 0,00            |
| Total                                       | 13.395,75       |

## 003. Débito CSRF

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 05.035.581/0001-10                                                                                      |
| Débito de Sucrida                           | Não                                                                                                     |
| Grupo de Tributo                            | CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado                               |
| Código da Receita/Denominação               | 5952-07 - CSLL, Cofins e PIS - Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado |
| Débito Controlado em Processo               | Não                                                                                                     |
| Período de Apuração                         | Maio de 2025                                                                                            |
| Periodicidade                               | Mensal                                                                                                  |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/06/2025                                                                                              |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000352402562                                                                                         |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/06/2025                                                                                              |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                                                                                                   |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                                                                                                     |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                                                                                                  |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 05/2025                                                                                                 |
| Principal                                   | 12,45                                                                                                   |
| Multa                                       | 0,00                                                                                                    |
| Juros                                       | 0,00                                                                                                    |
| Total                                       | 12,45                                                                                                   |

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B0B7-4DA6-0FBC-0BFA> e informe o código B0B7-4DA6-0FBC-0BFA





CNPJ 05.035.581/0001-10

07035.52525.120625.1.3.15-5010

004. Débito COFINS

|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 05.035.581/0001-10                                              |
| Débito de Sucedida                          | Não                                                             |
| Grupo de Tributo                            | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |
| Código da Receita/Denominação               | 2172-01 - COFINS - Demais empresas                              |
| Débito Controlado em Processo               | Não                                                             |
| Período de Apuração                         | Maio de 2025                                                    |
| Periodicidade                               | Mensal                                                          |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 25/06/2025                                                      |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000352402562                                                 |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/06/2025                                                      |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                                                           |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                                                             |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                                                          |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 05/2025                                                         |
| Principal                                   | 1.837,80                                                        |
| Multa                                       | 0,00                                                            |
| Juros                                       | 0,00                                                            |
| Total                                       | 1.837,80                                                        |
| TOTAL                                       | 21.503,54                                                       |





CNPJ 05.035.581/0001-10

05248.91250.120625.1.3.15-0818

## DADOS INICIAIS

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome Empresarial                                  | ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
| Data de Criação                                   | 12/06/2025                              |
| Data de Transmissão                               | 12/06/2025                              |
| Tipo de Documento                                 | Declaração de Compensação               |
| Tipo de Crédito                                   | Retenção - Lei nº 9.711/98              |
| PER/DCOMP Retificador                             | Não                                     |
| Crédito Oriundo de Ação Judicial                  | Não                                     |
| Qualificação do Contribuinte                      | Outra Qualificação                      |
| Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária | Não                                     |

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

05248.91250.120625.1.3.15-0818

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Nome | JOMAR ROSSMANN DA SILVA |
| CPF  | 862.677.877-53          |

Dados do Responsável pelo Preenchimento

|      |                            |
|------|----------------------------|
| Nome | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| CPF  | 042.088.537-43             |





## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

05248.91250.120625.1.3.15-0818

## RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Informado em Processo Administrativo Anterior       | Não                |
| Informado em Outro PER/DCOMP                        | Não                |
| Crédito de Sucédida                                 | Não                |
| CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito         | 05.035.581/0001-10 |
| Competência                                         | Março de 2025      |
| Selic Acumulada                                     | 2,14%              |
| Crédito Passível de Restituição                     | 18.121,75          |
| Crédito Original na Data da Entrega                 | 18.121,75          |
| Crédito Atualizado                                  | 18.509,56          |
| Total dos Débitos deste Documento                   | 18.509,56          |
| Total do Crédito Original Utilizado neste Documento | 18.121,75          |
| Saldo do Crédito Original                           | 0,00               |

## DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 0001. Competência            | 03/2025                      |
| CNPJ/CEI                     | 05.035.581/0001-10           |
| Número da EFD-REINF          | 8461955-01-2099-2503-8461955 |
| Data de Fechamento EFD-REINF | 04/04/2025                   |
| Valor das Retenções          | 128.777,37                   |
| Deduções em DCTFWeb          | 110.655,62                   |

## DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Número da DCTFWeb                    | 050000346656488 |
| Data da Transmissão DCTFWeb          | 26/05/2025      |
| Valor Total das Deduções DCTFWeb     | 110.655,62      |
| Valor Total das Deduções DCTFWeb 13º | 0,00            |

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B0B7-4DA6-0FBC-0BFA> e informe o código B0B7-4DA6-0FBC-0BFA



CNPJ 05.035.581/0001-10

05248.91250.120625.1.3.15-0818

## CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 0001. CNPJ do Tomador          | 14.491.945        |
| Valor da Retenção              | 10.057,48         |
| 0002. CNPJ do Tomador          | 18.313.817        |
| Valor da Retenção              | 6.819,04          |
| 0003. CNPJ do Tomador          | 27.142.058        |
| Valor da Retenção              | 73.880,62         |
| 0004. CNPJ do Tomador          | 27.165.521        |
| Valor da Retenção              | 781,85            |
| 0005. CNPJ do Tomador          | 28.151.363        |
| Valor da Retenção              | 5.250,19          |
| 0006. CNPJ do Tomador          | 28.483.014        |
| Valor da Retenção              | 6.969,31          |
| 0007. CNPJ do Tomador          | 28.741.072        |
| Valor da Retenção              | 4.852,89          |
| 0008. CNPJ do Tomador          | 28.916.716        |
| Valor da Retenção              | 3.417,03          |
| 0009. CNPJ do Tomador          | 45.276.128        |
| Valor da Retenção              | 16.748,96         |
| <b>VALOR TOTAL DA RETENÇÃO</b> | <b>128.777,37</b> |



CNPJ 05.035.581/0001-10

05248.91250.120625.1.3.15-0818

**001. Débito COFINS**

|                                                    |                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>CNPJ do Detentor do Débito</b>                  | 05.035.581/0001-10                                              |
| <b>Débito de Sucédida</b>                          | Não                                                             |
| <b>Grupo de Tributo</b>                            | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |
| <b>Código da Receita/Denominação</b>               | 2172-01 - COFINS - Demais empresas                              |
| <b>Débito Controlado em Processo</b>               | Não                                                             |
| <b>Período de Apuração</b>                         | Maio de 2025                                                    |
| <b>Periodicidade</b>                               | Mensal                                                          |
| <b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>         | 25/06/2025                                                      |
| <b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>     | 050000352402562                                                 |
| <b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>                 | 11/06/2025                                                      |
| <b>Categoria DCTFWeb</b>                           | Geral                                                           |
| <b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b> | Não                                                             |
| <b>Periodicidade DCTFWeb</b>                       | Mensal                                                          |
| <b>Período Apuração DCTFWeb</b>                    | 05/2025                                                         |
| <b>Principal</b>                                   | 18.509,56                                                       |
| <b>Multa</b>                                       | 0,00                                                            |
| <b>Juros</b>                                       | 0,00                                                            |
| <b>Total</b>                                       | 18.509,56                                                       |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>18.509,56</b>                                                |



CNPJ 05.035.581/0001-10

20861.35381.120625.1.3.15-6569

DADOS INICIAIS

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome Empresarial                                  | ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA |
| Data de Criação                                   | 12/06/2025                              |
| Data de Transmissão                               | 12/06/2025                              |
| Tipo de Documento                                 | Declaração de Compensação               |
| Tipo de Crédito                                   | Retenção - Lei nº 9.711/98              |
| PER/DCOMP Retificador                             | Não                                     |
| Crédito Oriundo de Ação Judicial                  | Não                                     |
| Qualificação do Contribuinte                      | Outra Qualificação                      |
| Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária | Não                                     |

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

20861.35381.120625.1.3.15-6569

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Nome | JOMAR ROSSMANN DA SILVA |
| CPF  | 862.677.877-53          |

Dados do Responsável pelo Preenchimento

|      |                            |
|------|----------------------------|
| Nome | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| CPF  | 042.088.537-43             |







## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

20861.35381.120625.1.3.15-6569

## RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Informado em Processo Administrativo Anterior       | Não                |
| Informado em Outro PER/DCOMP                        | Não                |
| Crédito de Sucédida                                 | Não                |
| CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito         | 05.035.581/0001-10 |
| Competência                                         | Abril de 2025      |
| Selic Acumulada                                     | 1,00%              |
| Crédito Passível de Restituição                     | 28.943,07          |
| Crédito Original na Data da Entrega                 | 28.943,07          |
| Crédito Atualizado                                  | 29.232,50          |
| Total dos Débitos deste Documento                   | 29.232,50          |
| Total do Crédito Original Utilizado neste Documento | 28.943,07          |
| Saldo do Crédito Original                           | 0,00               |

## DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 0001. Competência            | 04/2025                      |
| CNPJ/CEI                     | 05.035.581/0001-10           |
| Número da EFD-REINF          | 8674632-01-2099-2504-8674632 |
| Data de Fechamento EFD-REINF | 08/05/2025                   |
| Valor das Retenções          | 137.984,45                   |
| Deduções em DCTFWeb          | 109.041,38                   |

## DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Número da DCTFWeb                    | 050000346656812 |
| Data da Transmissão DCTFWeb          | 26/05/2025      |
| Valor Total das Deduções DCTFWeb     | 109.041,38      |
| Valor Total das Deduções DCTFWeb 13º | 0,00            |



CNPJ 05.035.581/0001-10

20861.35381.120625.1.3.15-6569

## CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 0001. CNPJ do Tomador          | 03.810.810        |
| Valor da Retenção              | 1.605,08          |
| 0002. CNPJ do Tomador          | 16.583.823        |
| Valor da Retenção              | 2.988,94          |
| 0003. CNPJ do Tomador          | 18.313.817        |
| Valor da Retenção              | 6.819,04          |
| 0004. CNPJ do Tomador          | 27.142.058        |
| Valor da Retenção              | 102.801,33        |
| 0005. CNPJ do Tomador          | 28.151.363        |
| Valor da Retenção              | 3.975,90          |
| 0006. CNPJ do Tomador          | 28.483.014        |
| Valor da Retenção              | 4.043,62          |
| 0007. CNPJ do Tomador          | 28.741.072        |
| Valor da Retenção              | 4.852,89          |
| 0008. CNPJ do Tomador          | 28.916.716        |
| Valor da Retenção              | 3.101,06          |
| 0009. CNPJ do Tomador          | 45.276.128        |
| Valor da Retenção              | 7.796,59          |
| <b>VALOR TOTAL DA RETENÇÃO</b> | <b>137.984,45</b> |



CNPJ 05.035.581/0001-10 20861.35381.120625.1.3.15-6569

001. Débito COFINS

|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 05.035.581/0001-10                                              |
| Débito de Sucedida                          | Não                                                             |
| Grupo de Tributo                            | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social |
| Código da Receita/Denominação               | 2172-01 - COFINS - Demais empresas                              |
| Débito Controlado em Processo               | Não                                                             |
| Período de Apuração                         | Maio de 2025                                                    |
| Periodicidade                               | Mensal                                                          |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 25/06/2025                                                      |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000352402562                                                 |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/06/2025                                                      |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                                                           |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                                                             |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                                                          |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 05/2025                                                         |
| Principal                                   | 29.232,50                                                       |
| Multa                                       | 0,00                                                            |
| Juros                                       | 0,00                                                            |
| Total                                       | 29.232,50                                                       |
| TOTAL                                       | 29.232,50                                                       |



| PER/DCOMP                      | Tipo de documento | Data de transmissão | Situação   | VI. Total Crédito | VI. Crédito Dt. Transmissão | Créd. Orig. DCOMP ou Valor do PER | Necessário Débitos | Retificado/Cancelado por | Detalhado em PER/DCOMP Anterior |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 20861.35381.120625.1.3.15-6569 | Decl. Compensação | 12/06/2025          | Em análise | 28.943,07         | 28.943,07                   |                                   | 28.943,07          |                          |                                 |



| PER/DCOMP                      | Tipo de documento | Data de transmissão | Situação   | VI. Total Crédito | VI. Crédito Dt. Transmissão | Créd. Orig. DCOMP ou Valor do PER | Necessário Débitos | Retificado/Cancelado por | Detalhado em PER/DCOMP Anterior |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 05248.91250.120625.1.3.15-0818 | Decl. Compensação | 12/06/2025          | Em análise | 18.121,75         | 18.121,75                   |                                   | 18.121,75          |                          |                                 |



| PER/DCOMP                      | Tipo de documento | Data de transmissão | Situação   | VI. Total Crédito | VI. Crédito Dt. Transmissão | Créd. Orig. DCOMP ou Valor do PER | Necessário Débitos | Retificado/Cancelado por | Detalhado em PER/DCOMP Anterior |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 07035.52525.120625.1.3.15-5010 | Decl. Compensação | 12/06/2025          | Em análise | 20.836,57         | 20.836,57                   |                                   | 20.836,76          |                          |                                 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CNPJ/CPF                             | 05.035.581/0001-10                                                                      |
| Nome                                 | ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA                                                 |
| Período de apuração                  | 06/2025                                                                                 |
| Declaração Retificadora              | Sim                                                                                     |
| Identificação da apuração de débitos | 115091221 / Reinf CP<br>115093300 / Reinf RET<br>8046262 / MIT<br>33485612211 / eSocial |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos                                    | Débitos Apurados | Saldo a Pagar  |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados       | R\$ 30.379,72    | R\$ 0,00       |
| Contribuição Previdenciária Patronal        | R\$ 83.254,59    | R\$ 0,00       |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 20.303,55    | R\$ 0,00       |
| Contribuições Diversas                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| COFINS                                      | R\$ 70.998,26    | R\$ 0,00       |
| COSIRF                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| CPSS                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| CSLL                                        | R\$ 122.617,62   | R\$ 122.617,62 |
| CSRF                                        | R\$ 313,91       | R\$ 313,91     |
| IOF                                         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| IPI                                         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| IRPJ                                        | R\$ 109.550,96   | R\$ 109.550,96 |
| IRRF                                        | R\$ 9.455,08     | R\$ 0,00       |
| PIS                                         | R\$ 15.382,95    | R\$ 0,00       |
| RET/Pagamento Unificado                     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       |
| TOTAL                                       | R\$ 462.256,64   | R\$ 232.542,49 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimentos de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Nome | JOMAR ROSSMANN DA SILVA |
| CPF  | 862.677.877-53          |



Assinado por 2 pessoas: RODRIGO TIAGO DE FREITAS MENEZES e PERCEVALTON ELIAS DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://lacrapias.com.br/validacao>

Telefone -

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em** 28/07/2025 11:42:22

**Nº do recibo de entrega** 0000050000366637774

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por** 08.087.387/0001-77







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 4.387,15 (Quatro Mil E Trezentos E Oitenta E Sete Reais E Quinze Centavos), correspondente ao serviço: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE na seguinte nota:

**Número da Nota:** 1824

**Série:** NFE

**Emissão:** 18/09/2025

**Data Pagamento:**

**Tipo da Nota:** NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

**Prestador:** ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

**CPF/CNPJ:** 05035581000110

**Endereço:** DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

**Bairro:** JARDIM LIMOEIRO

**Município:** SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 07 de outubro de 2025.

---

ARARAQUARA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 4.034,49 (Quatro Mil E Trinta E Quatro Reais E Quarenta E Nove Centavos), correspondente ao serviço: OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE na seguinte nota:

**Número da Nota:** 1857      **Série:** NFE      **Emissão:** 13/10/2025

**Data Pagamento:**

**Tipo da Nota:** NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

**Prestador:** ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

**CPF/CNPJ:** 05035581000110

**Endereço:** DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

**Bairro:** JARDIM LIMOEIRO

**Município:** SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 31 de outubro de 2025.

---

ARARAQUARA

Assinado por 2 pessoas: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES e PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/B0B7-4DA6-0FBC-0BFA> e informe o código B0B7-4DA6-0FBC-0BFA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 1.449,91 (Um Mil E Quatrocentos E Quarenta E Nove Reais E Noventa E Um Centavos), correspondente ao serviço: Exec, p/adm, emp/sub, obra de construção civil, hidr ou elétr e de ob na seguinte nota:

**Número da Nota:** 1872      **Série:** NFE      **Emissão:** 30/10/2025

**Data Pagamento:**

**Tipo da Nota:** NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

**Prestador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

**CPF/CNPJ:** 05035581000110

**Endereço:** DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

**Bairro:** JARDIM LIMOEIRO

**Município:** SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 06 de novembro de 2025.

---

ARARAQUARA



## Prefeitura Municipal De Araraquara

| RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE                                                                                                                                                                                      |               |                      |             |                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| <b>Tomador:</b>                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             |                             |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA                                                                                                                                                                                 |               |                      |             |                             |            |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                                   |               |                      |             | <b>Inscrição Municipal:</b> |            |
| RUA SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP                                                                                                                                                      |               |                      |             | 1220031                     |            |
| <b>Prestador:</b>                                                                                                                                                                                                  |               |                      |             |                             |            |
| ILUMITERRA CONST E MONTAGENS LTDA-ME                                                                                                                                                                               |               |                      |             |                             |            |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                                   |               |                      |             | <b>Inscrição Municipal:</b> |            |
| Av Desembargador MÃirio Da Silva Nunes nº 717 , bloco 7 , Jardim Limoeiro CEP: 29164044 SERRA/ES                                                                                                                   |               |                      |             | 8215392                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             | <b>Cnpj:</b>                |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             | 05.035.581/0001-10          |            |
| <b>Serviço Prestado:</b>                                                                                                                                                                                           |               |                      |             | <b>Data NF:</b>             |            |
| 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenag... |               |                      |             | 24/1/2025                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             | <b>Nº da NFS:</b>           |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             | 1597                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             | <b>Nº da Guia:</b>          |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             | 1045790                     |            |
| <b>Valor do Serviço:</b>                                                                                                                                                                                           | R\$ 22.993,50 | <b>Tipo de Doc.:</b> | NF SERVIÇOS | <b>Nº Doc.:</b>             | 614862058  |
| <b>Valor Retido:</b>                                                                                                                                                                                               | R\$ 689,80    | <b>Alíquota.:</b>    | 3%          | <b>Dt.Registro:</b>         | 11/03/2025 |
| <b>Nº de Obra:</b>                                                                                                                                                                                                 | 1026778       |                      |             |                             |            |
| <b>Nome e assinatura do responsável:</b>                                                                                                                                                                           |               |                      |             |                             |            |

[voltar](#)



## Prefeitura Municipal De Araraquara

| RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE                                                                                                                                                                                      |                |                      |             |                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| <b>Tomador:</b>                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             |                             |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA                                                                                                                                                                                 |                |                      |             |                             |            |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                                   |                |                      |             | <b>Inscrição Municipal:</b> |            |
| RUA SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP                                                                                                                                                      |                |                      |             | 1220031                     |            |
| <b>Prestador:</b>                                                                                                                                                                                                  |                |                      |             |                             |            |
| ILUMITERRA CONST E MONTAGENS LTDA-ME                                                                                                                                                                               |                |                      |             |                             |            |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                                   |                |                      |             | <b>Inscrição Municipal:</b> |            |
| Av Desembargador MÃirio Da Silva Nunes nº 717 , Bloco VII , Jardim Limoeiro CEP: 29164044 SERRA/ES                                                                                                                 |                |                      |             | 8215392                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | <b>Cnpj:</b>                |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | 05.035.581/0001-10          |            |
| <b>Serviço Prestado:</b>                                                                                                                                                                                           |                |                      |             | <b>Data NF:</b>             |            |
| 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenag... |                |                      |             | 12/2/2025                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | <b>Nº da NFS:</b>           |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | 1615                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | <b>Nº da Guia:</b>          |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | 1044057                     |            |
| <b>Valor do Serviço:</b>                                                                                                                                                                                           | R\$ 133.983,26 | <b>Tipo de Doc.:</b> | NF SERVIÇOS | <b>Nº Doc.:</b>             | 613461973  |
| <b>Valor Retido:</b>                                                                                                                                                                                               | R\$ 4.019,50   | <b>Alíquota.:</b>    | 3%          | <b>Dt.Registro:</b>         | 17/02/2025 |
| <b>Nº de Obra:</b>                                                                                                                                                                                                 | 1026778        |                      |             |                             |            |
| <b>Nome e assinatura do responsável:</b>                                                                                                                                                                           |                |                      |             |                             |            |

[voltar](#)



## Prefeitura Municipal De Araraquara

| RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE                                                                                                                                                                                      |                |                      |             |                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| <b>Tomador:</b>                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             |                             |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA                                                                                                                                                                                 |                |                      |             |                             |            |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                                   |                |                      |             | <b>Inscrição Municipal:</b> |            |
| RUA SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP                                                                                                                                                      |                |                      |             | 1220031                     |            |
| <b>Prestador:</b>                                                                                                                                                                                                  |                |                      |             |                             |            |
| ILUMITERRA CONST E MONTAGENS LTDA-ME                                                                                                                                                                               |                |                      |             |                             |            |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                                   |                |                      |             | <b>Inscrição Municipal:</b> |            |
| Av Desembargador MÃirio Da Silva Nunes nº 717 , bloco 7 , Jardim Limoeiro CEP: 29164044 SERRA/ES                                                                                                                   |                |                      |             | 8215392                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | <b>Cnpj:</b>                |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | 05.035.581/0001-10          |            |
| <b>Serviço Prestado:</b>                                                                                                                                                                                           |                |                      |             | <b>Data NF:</b>             |            |
| 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenag... |                |                      |             | 14/3/2025                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | <b>Nº da NFS:</b>           |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | 1638                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | <b>Nº da Guia:</b>          |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | 1046690                     |            |
| <b>Valor do Serviço:</b>                                                                                                                                                                                           | R\$ 152.263,24 | <b>Tipo de Doc.:</b> | NF SERVIÇOS | <b>Nº Doc.:</b>             | 615133140  |
| <b>Valor Retido:</b>                                                                                                                                                                                               | R\$ 4.567,90   | <b>Alíquota.:</b>    | 3%          | <b>Dt.Registro:</b>         | 14/03/2025 |
| <b>Nº de Obra:</b>                                                                                                                                                                                                 | 1026778        |                      |             |                             |            |
| <b>Nome e assinatura do responsável:</b>                                                                                                                                                                           |                |                      |             |                             |            |

[voltar](#)



## Prefeitura Municipal De Araraquara

| RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE                                                                                                                                                                                      |               |                      |             |                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| <b>Tomador:</b>                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             |                             |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA                                                                                                                                                                                 |               |                      |             |                             |            |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                                   |               |                      |             | <b>Inscrição Municipal:</b> |            |
| RUA SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP                                                                                                                                                      |               |                      |             | 1220031                     |            |
| <b>Prestador:</b>                                                                                                                                                                                                  |               |                      |             |                             |            |
| ILUMITERRA CONST E MONTAGENS LTDA-ME                                                                                                                                                                               |               |                      |             |                             |            |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                                   |               |                      |             | <b>Inscrição Municipal:</b> |            |
| Av Desembargador MÃirio Da Silva Nunes nº 717 , bloco 7 , Jardim Limoeiro CEP: 29164044 SERRA/ES                                                                                                                   |               |                      |             | 8215392                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             | <b>Cnpj:</b>                |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             | 05.035.581/0001-10          |            |
| <b>Serviço Prestado:</b>                                                                                                                                                                                           |               |                      |             | <b>Data NF:</b>             |            |
| 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenag... |               |                      |             | 15/4/2025                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             | <b>Nº da NFS:</b>           |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             | 1674                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             | <b>Nº da Guia:</b>          |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                      |             | 1049632                     |            |
| <b>Valor do Serviço:</b>                                                                                                                                                                                           | R\$ 70.878,11 | <b>Tipo de Doc.:</b> | NF SERVIÇOS | <b>Nº Doc.:</b>             | 617351543  |
| <b>Valor Retido:</b>                                                                                                                                                                                               | R\$ 2.126,34  | <b>Alíquota.:</b>    | 3%          | <b>Dt.Registro:</b>         | 23/04/2025 |
| <b>Nº de Obra:</b>                                                                                                                                                                                                 | 1026778       |                      |             |                             |            |
| <b>Nome e assinatura do responsável:</b>                                                                                                                                                                           |               |                      |             |                             |            |

[voltar](#)



## Prefeitura Municipal De Araraquara

| RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE                                                                                                                                                                                      |                |                      |             |                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| <b>Tomador:</b>                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             |                             |            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA                                                                                                                                                                                 |                |                      |             |                             |            |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                                   |                |                      |             | <b>Inscrição Municipal:</b> |            |
| RUA SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP                                                                                                                                                      |                |                      |             | 1220031                     |            |
| <b>Prestador:</b>                                                                                                                                                                                                  |                |                      |             |                             |            |
| ILUMITERRA CONST E MONTAGENS LTDA-ME                                                                                                                                                                               |                |                      |             |                             |            |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                                   |                |                      |             | <b>Inscrição Municipal:</b> |            |
| Av Desembargador MÃirio Da Silva Nunes nº 717 , BLOCO 7 , Jardim Limoeiro CEP: 29164044 SERRA/ES                                                                                                                   |                |                      |             | 8215392                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | <b>Cnpj:</b>                |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | 05.035.581/0001-10          |            |
| <b>Serviço Prestado:</b>                                                                                                                                                                                           |                |                      |             | <b>Data NF:</b>             |            |
| 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenag... |                |                      |             | 5/5/2025                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | <b>Nº da NFS:</b>           |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | 1686                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | <b>Nº da Guia:</b>          |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |                      |             | 1052107                     |            |
| <b>Valor do Serviço:</b>                                                                                                                                                                                           | R\$ 193.232,09 | <b>Tipo de Doc.:</b> | NF SERVIÇOS | <b>Nº Doc.:</b>             | 618745030  |
| <b>Valor Retido:</b>                                                                                                                                                                                               | R\$ 5.796,96   | <b>Alíquota.:</b>    | 3%          | <b>Dt.Registro:</b>         | 14/05/2025 |
| <b>Nº de Obra:</b>                                                                                                                                                                                                 | 1026778        |                      |             |                             |            |
| <b>Nome e assinatura do responsável:</b>                                                                                                                                                                           |                |                      |             |                             |            |

[voltar](#)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 1.632,05 (Um Mil E Seiscentos E Trinta E Dois Reais E Cinco Centavos), correspondente ao serviço: Exec, p/adm, emp/sub, obra de construção civil, hidr ou elétr e de ob na seguinte nota:

**Número da Nota:** 1789

**Série:** NFE

**Emissão:** 07/08/2025

**Data Pagamento:**

**Tipo da Nota:** NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

**Prestador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

**CPF/CNPJ:** 05035581000110

**Endereço:** DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

**Bairro:** JARDIM LIMOEIRO

**Município:** SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 14 de agosto de 2025.

---

ARARAQUARA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 5.508,45 (Cinco Mil E Quinhentos E Oito Reais E Quarenta E Cinco Centavos), correspondente ao serviço: Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente na seguinte nota:

**Número da Nota:** 1811

**Série:** NFE

**Emissão:** 28/08/2025

**Data Pagamento:**

**Tipo da Nota:** NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

**Prestador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

**CPF/CNPJ:** 05035581000110

**Endereço:** DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

**Bairro:** JARDIM LIMOEIRO

**Município:** SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 01 de setembro de 2025.

---

ARARAQUARA



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B0B7-4DA6-0FBC-0BFA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 18/02/2026 14:59:59 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 18/02/2026 15:17:12  
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B0B7-4DA6-0FBC-0BFA>