



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR CONVÊNIOS - CRMC

Validade: **06 de Setembro de 2018**

CRMC Nº:

Data de Emissão:

Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista

CNPJ 52.942.380/0001-87

Praça Rio Branco, 86

Centro - SP - CEP:14730-000

Certificamos que o Município acima identificado está inscrito no **Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo**, de acordo com o Decreto nº 52.479 de 14 de Dezembro de 2007.

Para fins de celebração de convênio o presente Certificado substitui os documentos relacionados nos artigos 5º, inciso VI, 8º, incisos I a VI, do Decreto nº 59.215, de 21 de Maio de 2013, e no artigo 27, alínea c, da Lei Federal nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

Documentos Arquivados	Validade
• Certidão declaratória de efetivo exercício de cargo do Prefeito	31/12/2018
• Cópias autenticadas do RG e CPF do Prefeito	Sem Vencimento
• Declaração de que o Município vem aplicando regularmente o mínimo de 25% dos impostos no ensino	31/12/2018
• Declaração que a formalização de convênio com o Governo do Estado de São Paulo não contraria a Lei Orgânica do Município	31/12/2018
• Declaração que o município não incorre nas vedações impostas pela Lei Complementar nº 101	31/12/2018
• Declaração de que o Município está em dia com as prestações de contas referentes a recursos recebidos do Estado	31/12/2018
• Comprovante de encaminhamento do prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado referente ao último exercício	31/03/2019
• Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	26/09/2018
• Certidão Negativa de Débito - CND	06/09/2018

INSS/TRAB
EDUCAÇÃO - CNPS
CÂMARA - GFIP



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR CONVÊNIOS - CRMC

Validade: **28 de Janeiro de 2019**

CRMC N°:

Data de Emissão:

Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista

CNPJ 52.942.380/0001-87

Praça Rio Branco, 86

Centro - SP - CEP:14730-000

Certificamos que o Município acima identificado está inscrito no **Sistema Integrado de Convênios do Estado de São Paulo**, de acordo com o Decreto nº 52.479 de 14 de Dezembro de 2007.

Para fins de celebração de convênio o presente Certificado substitui os documentos relacionados nos artigos 5º, inciso VI, 8º, incisos I a VI, do Decreto nº 59.215, de 21 de Maio de 2013, e no artigo 27, alínea c, da Lei Federal nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

Documentos Arquivados	Validade
• Certidão declaratória de efetivo exercício de cargo do Prefeito	31/12/2019
• Cópias autenticadas do RG e CPF do Prefeito	Sem Vencimento
• Declaração de que o Município vem aplicando regularmente o mínimo de 25% dos impostos no ensino	31/12/2019
• Declaração que a formalização de convênio com o Governo do Estado de São Paulo não contraria a Lei Orgânica do Município	31/12/2019
• Declaração que o município não incorre nas vedações impostas pela Lei Complementar nº 101	31/12/2019
• Declaração de que o Município está em dia com as prestações de contas referentes a recursos recebidos do Estado	31/12/2019
• Comprovante de encaminhamento do prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado referente ao último exercício	31/03/2019
• Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	28/01/2019
• Certidão Negativa de Débito - CND	30/06/2019



SAEMAP

MONTE AZUL PAULISTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO I
MEIO AMBIENTE DE MONTE AZUL PAULISTA**

CNPJ: 09.246.328/0001-67 Inscrição Estadual 463.016.672.1

Rua Benjamim Constant nº 195 – Centro – Monte Azul Paulista/SP – CEF

Fones: (17) 3361-1607 / 3361.3595 – www.saemap.com.br

Reajustamento

07/19

ANO 2017

MÊS	ARRECADAÇÃO (R\$)	DESPESA (R\$)	DÉFICIT (R\$)
Agosto	70.148,63	76.267,82	- 6.119,19
Setembro	72.297,07	78.364,77	- 6.067,70
Outubro	68.711,03	87.468,06	- 18.757,03
Novembro	70.889,02	84.446,26	- 13.557,24
Dezembro	83.262,54	91.987,75	- 8.725,21
TOTAL	365.308,29	418.534,66	- 53.226,37

ANO 2018

MÊS	ARRECADAÇÃO (R\$)	DESPESA (R\$)	DÉFICIT (R\$)
Janeiro	72.637,19	97.096,32	- 24.459,13
Fevereiro	49.205,73	84.340,99	- 35.135,26
Março	63.017,27	85.418,54	- 22.401,27
Abril	67.842,91	82.212,28	- 14.369,37
Mai	70.725,49	83.307,15	-12.581,66
Junho	73.693,60	79.851,41	- 6.157,81
Julho	77.852,76	86.630,94	- 8.778,18
Agosto	81.999,92	95.591,78	- 13.591,86
Setembro	72.522,43	82.099,40	- 9.576,97
Outubro	73.704,19	91.752,06	- 18.047,87
Novembro	66.535,86	87.294,81	- 20.758,95
Dezembro	59.137,34	90.654,88	- 31.517,54
TOTAL	828.874,69	1.046.250,56	- 217.375,87

LEVANTAMENTO DETALHADO - COLETA DE LIXO

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ago/17	1	323,72	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 148,00	R\$ 47.910,56
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 6,80	R\$ 9.520,00
	3	323,72	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 58,19	R\$ 18.837,26
	TOTAL GERAL					R\$

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
set/17	1	333,89	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 148,00	R\$ 49.415,72
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 6,80	R\$ 9.520,00
	3	333,89	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 58,19	R\$ 19.429,05
	TOTAL GERAL					R\$

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
out/17	1	378,04	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 148,00	R\$ 55.949,92
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 6,80	R\$ 9.520,00
	3	378,04	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 58,19	R\$ 21.998,14
	TOTAL GERAL					R\$

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
nov/17	1	363,37	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 148,00	R\$ 53.778,76
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 6,80	R\$ 9.520,00
	3	363,37	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 58,19	R\$ 21.144,50
	TOTAL GERAL					R\$

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
dez/17	1	399,96	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 148,00	R\$ 59.194,08
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 6,80	R\$ 9.520,00
	3	399,96	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 58,19	R\$ 23.273,67
	TOTAL GERAL					R\$

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
jan/18	1	424,74	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 148,00	R\$ 62.860,93
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 6,80	R\$ 9.520,00
	3	424,74	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 58,19	R\$ 24.715,39
	TOTAL GERAL					R\$

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
fev/18	1	362,88	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 148,00	R\$ 53.706,24
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 6,80	R\$ 9.520,00
	3	362,88	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 58,19	R\$ 21.115,99
	TOTAL GERAL					R\$

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
mar/18	1	368,10	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 148,00	R\$ 54.478,80
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 6,80	R\$ 9.520,00
	3	368,10	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 58,19	R\$ 21.419,74
	TOTAL GERAL					R\$

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
abr/18	1	352,55	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 148,00	R\$ 52.177,40
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 6,80	R\$ 9.520,00
	3	352,55	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 58,19	R\$ 20.514,88
	TOTAL GERAL					R\$

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
mai/18	1	357,86	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 148,00	R\$ 52.963,28
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 6,80	R\$ 9.520,00
	3	357,86	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 58,19	R\$ 20.823,87
					TOTAL GERAL	R\$ 83.307,15

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
jun/18	1	341,10	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 148,00	R\$ 50.482,80
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 6,80	R\$ 9.520,00
	3	341,10	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 58,19	R\$ 19.848,61
					TOTAL GERAL	R\$ 79.851,41

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
jul/18	1	373,98	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 148,00	R\$ 55.349,04
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 6,80	R\$ 9.520,00
	3	373,98	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 58,19	R\$ 21.761,90
					TOTAL GERAL	R\$ 86.630,94

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ago/18	1	401,65	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 153,22	R\$ 61.540,50
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 7,04	R\$ 9.856,00
	3	401,65	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 60,24	R\$ 24.195,28
					TOTAL GERAL	R\$ 95.591,78

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
set/18	1	338,44	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 153,22	R\$ 51.855,78
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 7,04	R\$ 9.856,00
	3	338,44	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 60,24	R\$ 20.387,63
					TOTAL GERAL	R\$ 82.099,40

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
out/18	1	383,66	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 153,22	R\$ 58.784,39
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 7,04	R\$ 9.856,00
	3	383,66	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 60,24	R\$ 23.111,68
					TOTAL GERAL	R\$ 91.752,06

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
nov/18	1	362,78	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 153,22	R\$ 55.585,00
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 7,04	R\$ 9.856,00
	3	362,78	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 60,24	R\$ 21.853,81
					TOTAL GERAL	R\$ 87.294,81

REF.	ITEM	QTDD.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
dez/18	1	378,52	Ton.	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOMICILIARES	R\$ 153,22	R\$ 57.996,83
	2	1400	Km	TRANSPORTE PARA ATERRO	R\$ 7,04	R\$ 9.856,00
	3	378,52	Ton.	OPERAÇÃO DO ATERRO	R\$ 60,24	R\$ 22.802,04
					TOTAL GERAL	R\$ 90.654,88

PREFEITURA DE MONTE AZUL PAULISTA

NOTA DE EMPENHO

Praca Rio Branco, 86
52942380/0001-87

08977

NOTA DE EMPENHO Nº 009 / 08977 FICHA: 273 DATA: 20/12/2018 AQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/01/2019

NOME: CONCRETA PROMISSAO CONSTRUCOES LTDA 04.327.690/0001-48 COTAÇÃO: 7377
ENDEREÇO: R GENTIL MOREIRA 54 PROMISSAO 16370-000

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E / OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Recurso/Aplicação pagamento serviços obras construção	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida casas CDHU, medição 31a. medição ,	
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS conforme nota 451	
00 Recursos Ordinarios	
100 GERAL TOTAL	
061 Convênio Casas Populares - CDHU	
OR - Ordinario	SOMA 648.046,77

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020800	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
16.482.0048,1015.0000	Construção de Casas Populares - CHDU

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ ESTA DATA	VALOR-DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.365.000,00	14.712.008,85	648.046,77	4.944,38

VALOR A SER PAGO R\$ R\$ #648.046,77# seiscentos e quarenta e oito mil e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos * * * * *

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/12/2018

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL

Merde Galvão Botelho
Chefe de Setor da Tesouraria

CONTABILIZADO
NILTON SÉRGIO FIOROT
20/12/2018 Téc. em Contabilidade
CPC 1SP 220241/0-0
DATA RG 26.445.407-8

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
04/01/19.
DATA
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 04/JAN/2019

RECIBO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	108.380-5	Pdvta	648.046,77

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
C.N.P.J./C.P.F.:

Requerimento

11/2019

CONCRETA

CONSTRUÇÕES

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
CONCRETA PROMISSAO CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ 04.327.690/0001-49 Inscrição Municipal 472 Inscrição Estadual
Endereço RUA GENTIL MOREIRA, 54 Complemento 1o ANDAR Bairro CENTRO
Cidade/UF PROMISSAO / SP CEP 16370-000 DDD/Fone (14) 3541.0553



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 18/12/2018 15:45 Competência 12/2018 No. Controle 00334007 No. NF 00000451 Página 1 de 1 Chave de Segurança 4B2W-6FPR-9E3W-0B3W-PS7B

Dados do Tomador

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA CPF/CNPJ 52.942.380/0001-87
Inscrição Municipal Inscrição Estadual e-Mail compras@monteazulpaulista.sp.gov.br
Endereço PRACA RIO BRANCO, 86 Complemento Bairro CENTRO
Cidade/UF MONTE AZUL PAULISTA / SP CEP 14730-000 DDD/Fone (17) 3361.9500

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

273
Construcao do Conjunto Habitacional Monte Azul Paulista `G`, empreendimento com 278 (Duzentos e Setenta e Oito) unidades habitacionais Tipologia TI33B - 03. 31a Medicao: Período 01/11/2018 a 30/11/2018 - Valor Total R\$ 648.046,77. - ISS Isento Lei Municipal 1977/2014 e Termo de Isencao de Tributos Datado em 24/05/2016. Dados para pagamento: Banco do Brasil - Agencia: 0148-1 - Conta Corrente: 13.658-1 Promissao-SP. CEI da Obra n° 51.233.49897/77 / Convenio n°9.00.00.00/3.00.00.00/117/2014. Contrato n° 26/2015 Concorrenca Publica 001/2014 Processo n° 64/2014.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS) R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido R\$	0,00
0,00 % (COFINS) R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF) R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL) R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais R\$	0,00	Outros Descontos R\$	0,00 (-)
				Valor Líquido a Pagar R\$	648.046,77

Dedução Base Cálculo	648.046,77	Base Cálculo ISSQN	0,00	Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	648.046,77
----------------------	------------	--------------------	------	----------------	------	---------------------	------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	2,0000	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Local de execução dos serviços: MONTE AZUL PAULISTA / SP

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.mgmtributacao.com.br/issqn/nfea/



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROMISSAO
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
AV. PEDRO DE TOLEDO, 386, CENTRO - PROMISSÃO/SP (14) 3543.9000

Recebi(emos) de: CONCRETA PROMISSAO CONSTRUCOES LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000451

Chave de Segurança
4B2W-6FPR-9E3W-0B3W-PS7B

Data

Assinatura do Recebedor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, n.º 86 - CEP 14.730-000

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

LAUDO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

ASSUNTO:- ATESTADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

REFERENTE:- OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE 278 CASAS COM 2 DORMITÓRIOS (CDHU) NO EMPREENDIMENTO CONJUNTO HABITACIONAL MONTE AZUL PAULISTA “G”, DENOMINADO CONJUNTO HABITACIONAL “NESTOR ELIAS DAVID”.

Atesto para os devidos fins de direito que, sob minha responsabilidade, em vistoria realizada, foram realizadas as obras de engenharia, na construção de 278 casas com 2 dormitórios (CDHU) no Empreendimento Conjunto Habitacional Monte Azul Paulista “G”, denominado Conjunto Habitacional “Nestor Elias David”, localizado na Estrada Vicinal MAP050, denominada Walter Blanco Lima (prolongamento da Avenida Eduardo Machado), N° 900, neste Município de Monte Azul Paulista, (31ª medição) de acordo com o Laudo de medição com os serviços executados, apresentados pela empresa executante, CONCRETA PROMISSÃO CONSTRUÇÕES LTDA., sito à Rua Gentil Moreira, n° 54 – 1º. Andar, Centro, município de Promissão-SP, vencedora da Concorrência Pública n°. 001/2014, Processo n°. 64/2014, Contrato n°. 26/2015.

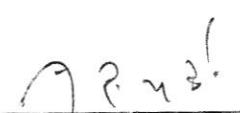
Por ser verdade firmo o presente.

Monte Azul Paulista SP, 17 de Dezembro de 2018



Mario Gilberto Ducatti Júnior

Engenheiro Civil – CREA – 5061124179



André Ricardo Magalhaes Baricordi

Engenheiro Civil – CREA – 5061124250

MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA
PRAÇA RIO BRANCO, 86 - MONTE AZUL PAULISTA -SP
CNPJ: 52942380001-87

12/2018

1.713

SEÇÃO DE DESPESAS

ORDEM DE COMPRA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 1.713 DATA: 18/12/2018

FORNECEDOR: 3.077 CONCRETA PROMISSAO CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO: RUA GENTIL MOREIRA,54 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: PROMISSAO UF: CEP:
CNPJ/CPF: 04.327.690/0001-49 INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG

PEDIMOS FORNECER/PRESTAR POR CONTA DA MUNICIPIO DE MONTE AZUL PAULISTA, OS SEGUINTEs MATERIAIS E/ OU SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	V.UNITARIO	TOTAL_UNIT.
111.819	SERVIÇOS OBRAS CONSTRUÇÃO CASAS CDHU	1	R\$ 648.046,77	R\$ 648.046,77

**PROCESSO N.064/2014 - CONTRATO N.026/2015
31ª MEDIÇÃO**

VENCIMENTO: 18/12/2018

TOTAL GERAL DE MATERIAIS/SERVIÇOS: R\$ 648.046,77

SETOR... : 18 OBRAS
LOCAL... : 227 CONCORRENCIA PUBLICA N.001/2014



ENCARREGADO DO SETOR DE COMPRAS

A) A 1.a e 2.a vias dessa ordem deverá Acompanhar a NOTA FISCAL

B) NENHUMA NOTA DE MATERIAIS OU SERVIÇOS TERA VALOR SE DELA NÃO CONSTAR O NUMERO DESSA ORDEM



Emissão de comprovantes

G336081551074955059
08/01/2019 16:17:33

04/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:32
232102321 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CDHU - 117-2014
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 108.380-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/01/2019
NR. DOCUMENTO	550.148.000.013.658
VALOR TOTAL	648.046,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C PROMISSAO CONS LTDA
AGENCIA: 0148-1 CONTA: 13.658-1
NR. DOCUMENTO 552.321.000.108.380
=====

NR. AUTENTICACAO	B.8C5.B95.173.5D9.0F7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0285083 NEIDE BAILAO BOLANHO.



SAEMAP

MONTE AZUL PAULISTA

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO E
MEIO AMBIENTE DE MONTE AZUL PAULISTA**

CNPJ:09.246.328/0001-67 Inscrição Estadual 463.016.672.111

Rua Benjamim Constant nº 195 – Centro – Monte Azul Paulista/SP – CEP 14730-000

Fones:(17) 3361-1607 / 3361.3595 – www.saemap.com.br

Monte Azul Paulista, 18 de janeiro de 2019.

Ofício nº 008/2019

Ref.: Prestação de Contas ref. Lei Municipal nº 2.155/2018

Vimos por oportuno cumprimentar V.Exa. e, em face do disposto no art. 4º da Lei Municipal nº 2.155/2018 encaminhar prestação de contas relativa ao uso da Transferência Financeira decorrente da execução da citada Lei, conforme demonstrado nos documentos anexos ao presente Ofício.

Sem mais, e contando com vossa atenção, cumprimentamos.

Respeitosamente.

CLÁUDIO ANTÔNIO HENRIQUE
Superintendente do SAEMAP

Exmo. Sr.
Marcelo Otaviano dos Santos
Prefeito do Município
Monte Azul Paulista / SP

Rabin
18/01/2019



SAEMAP - MONTE AZUL, PIA

NOTA DE EMPE

01771

DATA DE EMISSÃO: 28/12/2018

VALOR TOTAL: R\$ 95.336,40

DATA DE VENCIMENTO: 28/12/2018

VALOR EM DIÁRIOS: R\$ 95.336,40

VALOR EM CHEQUES: R\$ 0,00

VALOR EM DÉBITOS: R\$ 0,00

VALOR EM CRÉDITOS: R\$ 0,00

VALOR EM PAGAMENTOS: R\$ 0,00

VALOR EM OUTROS: R\$ 0,00

VALOR EM PAGAMENTOS EM DIÁRIOS: R\$ 95.336,40

VALOR EM PAGAMENTOS EM CHEQUES: R\$ 0,00

VALOR EM PAGAMENTOS EM DÉBITOS: R\$ 0,00

VALOR EM PAGAMENTOS EM CRÉDITOS: R\$ 0,00

VALOR EM PAGAMENTOS EM OUTROS: R\$ 0,00

- RESUMO DA NOTA**
- 1. Salários e Benefícios
 - 2. OBRIGADO PROPOSTO DE ADMINISTRAÇÃO
 - 3. Despesas com Despesas Contábeis
 - 4. 0,00
 - 5. 0,00

Declaro que o valor informado acima encontra-se em conformidade com o que consta no livro de lançamentos contábeis e no sistema de controle de pagamentos em nome de SAEMAP.

SOMA 95.336,40

VALOR A SER PAGOS R\$

95.336,40

Vanessa Stamato Travaini
Vanessa Stamato Travaini
Tesoureira SAEMAP

Vanessa Stamato Travaini
Vanessa Stamato Travaini
Contadora SAEMAP
CRC 1SP222334/O-0

Cláudio Antônio Henrique
Cláudio Antônio Henrique
Superintendente SAEMAP

28/12/2018



Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	145.649,66		
Total de Vencimentos	112.159,02		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)	2.476,92		
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	114.635,94		
Total de Descontos	20.697,64		
Total Líquido	93.938,30	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	8.555,50	Valores Sem 13º Salário	8.555,50

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
10 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	22.458,22	0,00	0,00	0,00	22.458,22	
Total	22.458,22	0,00	0,00	0,00	22.458,22	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	35
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	38
Quantidade de trabalhadores processados	41

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	37	64.289,10	Salário Base
002 HORAS EXTRAS C/100%	4	1.814,78	Hora Extra
005 HORAS EXTRAS C/50%	2	662,14	Hora Extra
010 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	24	6.310,79	
035 ADICIONAL NOTURNO	3	744,18	
053 PERICULOSIDADE	2	1.050,00	
077 INSALUBRIDADE	12	3.243,60	
078 INSALUBRIDADE	7	2.671,20	
323 MARGEM CONSIGNAVEL	34	21.475,79	Base de cálculo
333 FG - CONTROLADOR INTERNO	1	1.646,37	
334 FG - CHEFIA SETOR FINANÇAS	1	1.934,33	
336 FG - CHEFIA SETOR ALMOXARIFADO	1	946,61	
337 FG - CHEFIA SETOR ARREC/CONSUMO	1	507,39	
344 FG - OPERACIONAL FUND/MED	20	13.754,49	
346 FG - ADMIN/TECNICO SUPERIOR	4	3.551,73	
347 FG - LEI 1.970/2014, ART. 50, §4º	4	1.776,89	
350 13º Salário	2	738,33	
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	4.987,89	
908 1/3 FERIAS	2	1.301,95	
909 ABONO PECUNIARIO	1	781,17	
910 1/3 FERIAS ABONO	1	260,39	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1.662,61	
Resumo de Proventos por Classificação			
Sem classificação	2.734,00	47.869,92	
Salário Base	1.076,00	64.289,10	
Hora Extra	220,00	2.476,92	
Base de cálculo	1.020,00	21.475,79	
Total	5.050,00	136.111,73	

**Resumo Contábil Geral**

Descontos			
Evento	Descrição	Qtde.	Valor Classificação contábil
176	EMPRESTIMO CX.ECON.FEDERA	2	811,92 ✓
179	EMPRESTIMO B.B.	8	2.809,03 ✓
180	EMPRESTIMO B.B. SAEMAP	6	1.260,27 Receita Extra Despesa Extra ✓
181	EMPRESTIMO BRADESCO	1	356,29
185	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	8	137,83
317	UNIODONTO	17	617,95
919	PREVIDENCIA - INSS	37	10.772,10 Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	31	2.972,72 Receita Orçamentária
921	IRRF FERIAS	1	959,53 Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação			
Sem classificação		742,00	4.733,02
Receita Orçamentária		365,00	3.932,25
Receita Extra Despesa Extra		795,00	12.032,37
Total		1.020,00	20.697,64

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo indeterminado.	10.772,10
Total	10.772,10

Base de I.R.R.F.	113.594,38	Base de Previdência Total	106.943,88
Base de F.G.T.S.	106.943,88	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	106.943,88

20/12/2018	+ Transferência enviada 20/12 6685 10968-1 JCOF CASEMIRO	556.685.000.010.968	1.039,88 D	
20/12/2018	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	110.614	4,23 D	
20/12/2018	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	110.614	7,05 D	
20/12/2018	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2018	110.614	1,41 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.844,53 D	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida 21/12 2321 100004-7 PREF M.M.A.P.-	552.321.000.100.004	82.000,00 C	
21/12/2018	Recebimento de guias	110.614	495,18 C	
21/12/2018	Rede Vendas Visa Crédito	7.659.579	119,89 C	
21/12/2018	Rede Vendas Master Débito	107.659.579	130,57 C	
21/12/2018	Rede Vendas Master Crédito	707.659.579	511,48 C	
21/12/2018	Rede-Credsystem Crédito	707.659.579	51,27 C	
21/12/2018	Rede Vendas Visa Débito	707.659.579	147,80 C	
21/12/2018	Redecard-Função Débito	807.659.579	270,73 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada 21/12 3405 115504-0 HELIBOMBAS SER	553.405.000.115.504	4.525,00 D	
21/12/2018	+ Pagamento de Titulo TUBOS CIA MATERIAS PARA CONSTRUCAO	122.101	442,08 D	
21/12/2018	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	110.614	9,87 D	
21/12/2018	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2018	110.614	2,82 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	78.747,15 D	0,00 C
24/12/2018	Recebimento de guias	110.614	585,48 C	
24/12/2018	Redecard-Função Débito	7.659.579	271,60 C	
24/12/2018	Cielo Vendas Crédito	41.733.256	397,98 C	
24/12/2018	Rede Vendas Master Crédito	307.659.579	1.817,85 C	
24/12/2018	Rede Vendas Master Débito	407.659.579	155,53 C	
24/12/2018	Rede Vendas Visa Débito	507.659.579	271,85 C	
24/12/2018	Rede Vendas Visa Crédito	707.659.579	1.097,11 C	
24/12/2018	Redecard-Cabal Crédito	707.659.579	260,54 C	
24/12/2018	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	110.614	11,28 D	
24/12/2018	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018	110.614	4,23 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.842,43 D	0,00 C
26/12/2018	Recebimento de guias	110.614	593,53 C	
26/12/2018	Folha de Pagamento	5.748	85.212,86 D	
26/12/2018	CDC Consignação Folha	18.363.703.010.100	1.260,27 D	
26/12/2018	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018	110.614	7,05 D	
26/12/2018	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2018	110.614	1,41 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	85.888,06 C	0,00 C
27/12/2018	Recebimento de guias	110.614	156,82 C	
27/12/2018	Cielo Vendas Débito	41.733.256	305,05 C	
27/12/2018	Rede Vendas Master Débito	107.659.579	129,97 C	
27/12/2018	Rede Vendas Master Credit	407.659.579	745,95 C	
27/12/2018	Rede Vendas Visa Crédito	607.659.579	427,56 C	
27/12/2018	Redecard-Função Débito	907.659.579	80,15 C	
27/12/2018	Rede Vendas Visa Débito	907.659.579	362,20 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 2890 101180-4 S J PRODUTOS Q	552.890.000.101.180	2.160,00 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada 27/12 3261 9118-9 RODEIRO MAT EL	553.261.000.009.118	3.540,00 D	
27/12/2018	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018	110.614	2,82 D	
27/12/2018	+ Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2018	110.614	1,41 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.496,53 C	0,00 C
28/12/2018	Recebimento de guias	110.614	644,32 C	

8,358-79 +
1,077-66 +
10,223-65 +
13,258-54 +
17,047-27 +
5,048-83 +
5,382-61 +
1,826-18 +
1,357-74 +
2,975-84 +
1,761-12 +
3,943-00 +
3,494-84 +
9,406-21 +
1,068-03 +
4,188-59 +
2,576-67 +
2,556-51 +
4,733-58 +
4,218-85 +
3,174-59 +
4,247-70 +
7,387-32 +
3,816-08 +
5,049-77 +
3,146-77 +
1,049-33 +
4,454-70 +
5,372-58 +
71-86 +
4,735-30 +
68-93 +
70-48 +
4,683-21 +
3,229-11 +
1,305-06 +
2,911-01 +
4,135-88 +
6,383-51 +
3,958-13 +
3,788-36 +
2,183-90 +
2,852-90 +
4,064-79 +
186,698-40 +



Extrato conta corrente

G335140944209077008
14/02/2019 09:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 2321-3
 Conta corrente 100121-3 SERV AUT DE AGUA E ESG E
 Período do extrato 21/12/2018 até 21/12/2018

Lançamentos

Lei - 2155 / 2012/18

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		+ Transferência recebida	552.321.000.100.004	82.000,00 C	
21/12/2018		Recebimento de guias	110.614	495,18 C	
21/12/2018		Rede Vendas Visa Crédito	7.659.579	119,89 C	
21/12/2018		Rede Vendas Master Débito	107.659.579	130,57 C	
21/12/2018		Rede Vendas Master Crédito	707.659.579	511,48 C	
21/12/2018		Rede-Credsystem Crédito	707.659.579	51,27 C	
21/12/2018		Rede Vendas Visa Débito	707.659.579	147,80 C	
21/12/2018		Redecard-Função Débito	807.659.579	270,73 C	
21/12/2018		+ Transferência enviada	553.405.000.115.504	4.525,00 D	
21/12/2018		+ Pagamento de Título	122.101	442,08 D	
21/12/2018		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	110.614	9,87 D	
21/12/2018		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	110.614	2,82 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	78.747,15 D	
21/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB822931 VANESSA STAMATO TRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335140944209077010
14/02/2019 09:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 2321-3
 Conta corrente 100121-3 SERV AUT DE AGUA E ESG E
 Período do extrato 25/01/2019 até 25/01/2019

Lançamentos

Lei- 2158 24/01/19

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2019		+ Transferência recebida	552.321.000.100.004	188.602,24 C	
25/01/2019		Recebimento de guias	110.614	419,16 C	
25/01/2019		Rede Vendas Visa Débito	507.659.579	148,27 C	
25/01/2019		Redecard-Função Débito	807.659.579	289,96 C	
25/01/2019		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	110.614	5,64 D	
25/01/2019		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	110.614	1,41 D	
25/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	189.452,58 D	
25/01/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB822931 VANESSA STAMATO TRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G332140926174891008
14/02/2019 09:34:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.11
2321302321 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000083-9 58790040301-1
03322435003-4 30001351029-6
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 8.358,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8.358,79
=====

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB: C.210.481.1F1.6FC.D50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.11
2321302321 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000010-2 77660040301-3
06056312103-1 30001380185-1
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 1.077,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.077,66

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: C.644.EB8.FFF.4C7.1B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000102-0 93650040301-4
03731534003-6 30001380177-8
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 10.293,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 10.293,65

DOCUMENTO: 012803
AUTENTICACAO SISBB: B.847.26E.6AF.64E.4E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000132-9 59540040301-9
03826112203-0 30001420550-8
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 13.259,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13.259,54

DOCUMENTO: 012804
AUTENTICACAO SISBB: 1.955.327.883.ABA.26C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000170-1 47270040301-8
03826112103-2 30001420543-3
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 17.047,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 17.047,27

DOCUMENTO: 012805
AUTENTICACAO SISBB: D.208.CCD.E07.0AD.B67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000050-6 48830040301-8
07207928703-2 30000480194-4
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 5.048,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.048,83

DOCUMENTO: 012806
AUTENTICACAO SISBB: C.BD3.8C7.738.072.386

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000053-3 82810040301-7
07207928903-8 30000481130-7
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 5.382,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.382,81

DOCUMENTO: 012807
AUTENTICACAO SISBB: 4.407.427.6CE.206.3FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000018-9 26180040301-4
07207929003-6 30000481140-6
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 1.826,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.826,18

DOCUMENTO: 012808
AUTENTICACAO SISBB: B.019.521.342.359.856

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000013-1 57740040301-7
07207929103-4 30000481158-8
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 1.357,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.357,74

DOCUMENTO: 012809
AUTENTICACAO SISBB: 6.FE3.E36.118.261.006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000029-6 75840040301-3
05069711803-7 30001380169-5
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 2.975,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.975,84

DOCUMENTO: 012810
AUTENTICACAO SISBB: 8.36A.1AC.4B6.D8C.470

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000017-6 61120040301-6
07455751603-1 30000482219-7
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 1.761,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.761,12

DOCUMENTO: 012811
AUTENTICACAO SISBB: 2.A61.F76.CB1.EC9.573

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000039-6 43000040301-3
05119300503-3 30000454002-1
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 3.943,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.943,00

DOCUMENTO: 012812
AUTENTICACAO SISBB: 9.CC9.810.455.8B1.04D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000034-9 94840040301-0
07455751503-3 30000482201-5
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 3.494,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.494,84

DOCUMENTO: 012813
AUTENTICACAO SISBB: 4.39D.1CB.7B2.33B.1F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000094-9 06210040301-3
07455756703-4 30000482250-2
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 9.406,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9.406,21

DOCUMENTO: 012814
AUTENTICACAO SISBB: C.691.7DC.E16.679.3BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000010-9 68030040301-0
07455756803-2 30000483151-1
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 1.068,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.068,03

DOCUMENTO: 012815
AUTENTICACAO SISBB: 5.D20.1B2.0E6.32D.466

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000041-1 88590040301-9
07455756903-0 30000483169-3
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 4.188,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.188,59

DOCUMENTO: 012816
AUTENTICACAO SISBB: D.698.82C.D0C.61A.947

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000025-0 76670040301-3
07455757003-8 30000483177-6
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 2.576,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.576,67

DOCUMENTO: 012817
AUTENTICACAO SISBB: C.4F8.2B3.879.167.C08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.12
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000025-8 56610040301-3
07455757103-6 30000483185-9
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 2.556,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.556,61

DOCUMENTO: 012818
AUTENTICACAO SISBB: 7.649.B50.BB8.70C.C8C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000047-2 33580040301-6
07455757203-4 30000483193-3
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 4.733,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.733,58

DOCUMENTO: 012819
AUTENTICACAO SISBB: 6.10D.D46.C18.04D.6D9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000042-8 18050040301-9
07455757303-2 30000483207-1
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 4.218,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.218,05

DOCUMENTO: 012820
AUTENTICACAO SISBB: B.B6E.2DF.BCA.327.197

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000031-0 74590040301-5
06513843103-9 30000481166-1
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 3.174,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.174,59

DOCUMENTO: 012821
AUTENTICACAO SISBB: 5.84E.661.880.1F4.788

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000042-8 47700040301-4
06513843203-7 30000481174-5
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 4.247,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.247,70

DOCUMENTO: 012822
AUTENTICACAO SISBB: 3.428.D6A.AAF.0F0.D2D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000073-1 87320040301-2
06513843303-5 30000481182-8
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 7.387,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.387,32

DOCUMENTO: 012823
AUTENTICACAO SISBB: 4.FCE.5CE.9DB.532.8EB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000038-3 16080040301-8
06513843403-3 30000481204-0
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 3.816,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.816,08

DOCUMENTO: 012824
AUTENTICACAO SISBB: B.FAA.6A0.AC3.090.8D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000050-7 49770040301-5
06513843503-0 30000482189-2
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 5.049,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.049,77

DOCUMENTO: 012825
AUTENTICACAO SISBB: A.AF6.DF7.B81.854.C01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000031-0 48770040301-6
06513843603-8 30000482197-5
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 3.148,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.148,77

DOCUMENTO: 012826
AUTENTICACAO SISBB: 5.F42.194.313.0C5.46C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000010-4 49330040301-8
07207928803-0 30000480208-2
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 1.049,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.049,33

DOCUMENTO: 012827
AUTENTICACAO SISBB: 2.C20.829.15F.184.531

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000044-7 54700040301-4
05213901903-9 30000738426-0
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 4.454,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.454,70

DOCUMENTO: 012828
AUTENTICACAO SISBB: C.695.277.C73.8B3.193

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000053-1 72580040301-8
05714775203-4 30000738485-6
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 5.372,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.372,58

DOCUMENTO: 012829
AUTENTICACAO SISBB: E.951.CAC.592.A54.EB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000000-7 71880040301-3
04976509803-0 30001337174-9
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 71,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,88

DOCUMENTO: 012830
AUTENTICACAO SISBB: 4.777.B30.153.4A9.F5B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000047-8 35380040301-9
09604289403-8 30000738485-6
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 4.735,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.735,38

DOCUMENTO: 012831
AUTENTICACAO SISBB: 8.C88.CDB.6B6.DFC.B34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000000-0 68930040301-1
07818951603-8 30001513088-7
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 68,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,93

DOCUMENTO: 012832
AUTENTICACAO SISBB: D.947.3C8.426.ECA.F9A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 70480040301-3
07868096403-4 30001337174-9
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 70,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 70,48

DOCUMENTO: 012833
AUTENTICACAO SISBB: 6.6A2.FDD.C73.402.6B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.13
2321302321 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000046-9 83210040301-9
09905286703-5 30000481130-7
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 4.683,21
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.683,21

DOCUMENTO: 012834
AUTENTICACAO SISBB: D.E35.730.08D.853.653

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.14
2321302321 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000032-6 29110040301-8
09905286803-3 30000481140-6
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 3.229,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.229,11

DOCUMENTO: 012835
AUTENTICACAO SISBB: 7.594.8B2.A7F.325.4A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.14
2321302321 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000013-7 05060040301-3
09905286903-1 30000481158-8
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 1.305,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.305,06

DOCUMENTO: 012836
AUTENTICACAO SISBB: 7.6E1.1B3.73D.692.5A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.14
2321302321 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83620000029-4 11010040301-0
09905287003-9 30000481166-1
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 2.911,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.911,01

DOCUMENTO: 012837
AUTENTICACAO SISBB: A.FBB.043.BD2.A9D.1A1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.14
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000041-4 35880040301-8
09905287103-7 30000481174-5
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 4.135,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.135,88

DOCUMENTO: 012838
AUTENTICACAO SISBB: 5.084.A83.31D.29F.957

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.14
2321302321 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000063-9 83510040301-2
09905287203-5 30000481182-8
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 6.383,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.383,51

DOCUMENTO: 012839
AUTENTICACAO SISBB: 2.AEC.CE7.B6E.E6F.D9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.14
2321302321 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000039-9 58130040301-0
09905287303-3 30000481204-0
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 3.958,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.958,13

DOCUMENTO: 012840
AUTENTICACAO SISBB: 8.3E5.E47.194.32E.381

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.14
2321302321 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000037-5 68380040301-9
11653291903-6 30000454002-1
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 3.768,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.768,38
=====

DOCUMENTO: 012841
AUTENTICACAO SISBB: B.45B.B29.591.047.E63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.14
2321302321 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000021-4 83900040301-5
11252621603-4 30000483177-6
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 2.183,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.183,90

DOCUMENTO: 012842
AUTENTICACAO SISBB: 2.682.E7D.548.900.3B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.14
2321302321 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000028-1 52900040301-2
11252634803-5 30000483193-3
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 2.852,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.852,90

DOCUMENTO: 012843
AUTENTICACAO SISBB: D.416.CCC.D87.400.31E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.14
2321302321 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERV AUT DE AGUA E ESG E
AGENCIA: 2321-3 CONTA: 100.121-3

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000040-6 64790040301-3
10704075203-5 30000738426-0
Data do pagamento 28/01/2019
Valor em Dinheiro 4.064,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.064,79

DOCUMENTO: 012844
AUTENTICACAO SISBB: 7.DBB.9B1.38E.818.44E

Transação efetuada com sucesso por: JB822931 VANESSA STAMATO TRA.