- I where the second as the second physical date of the property and the second of the	00 Tns Est.: 041753631
COMPROVANT	E DO CLIENTE
Movimento.: 11/12/201 Caixa: 70899357 Lancamento.: 016 Modalidade.: A Vista	5 Hora: 15:18:29 Matricula: 8052895; Atendimento: 00012
DESCRICAD SEDEX A VISTA Valor do Porte(R\$) Cep Destino: 0460 Peso real (KG) Peso Tarifado: 08JETO 09JETO 0bj Postado após hora Depois da Hora)	53-000 (\$P) : 0,098 : 0,098 018594755BR
Valor Declarado não s No caso de objeto con declarando o valor do) Valor, faca segura.
PE - Prazo final de er ED - Entresa domicilia ES - Entresa sábado - RE - Restricão de entr	r - Sim/Não. Sim/Não.
Para fins de contagem sábados, domingos e fe considerados dias útei Postagens ocorridas ao e feriados, considerar comô o 'Dia da Postage	riados não são s. s sábados, domingo o próximo dia útil
VALOR EM DINHEIRO(R%): VALOR RECEBIDO(R%)=>	68, 50 100, 00
fR0C0(R\$)===>	31.50
Obj Postado após horár Bepois da Hora)	io lim post ag. DH (
SERV. POSTAIS: DIRETTOS	E DEVERES-LET 6538/78
de 27/11 a 31/12/15, dev cos de encomendas, estão cis de tolerância no pra	rido aumento nos servi

DJ 01859475



REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO

Página: 1

e de la composição de l			REQ	UISIÇÃ	O DE PAG	AMENTO				Página: 1	
		E Company						Hora: 15:5	5 Data	ı: 16/12/15	
NÚMERO	DT.DIGITAÇÃO	EMPR	RESA	MOEDA	TIPO	SETOR	PROTOCOLO	FORA DO PRAZO	о тот	AL DA REC	
046512	11/12/2015 07:07:01	(02) S	ERVICO NACIONAL	R\$	RDPG	CFP/MPR		Não		68,50	
REQUISIT OBS	TANTE DRAM_GIAN PAGAMENTO	DE EN	VIO DE UM ENVEL	OPE VIA	SEDEX-PRO	VA PÓS GRA	.D.				
PREVISÃ:	O ORÇAMENTÁRIA	_				***************************************					
	L.	x									
The state of the s	·	``]		***************************************			·				
JUSTIFIC.					~						
PAGAME	NTO DE ENVIO DE S	EDEX C	OM PROVAS DE P	OS GRAI	DUAÇAO						
DESCRIÇ.	ÃO PAGAMENTO	DE EN	/IO DE SEDEX CO	M PROV	AS DE PÓS G	RADUAÇÃO	***************************************			CONTRACTOR OF THE STREET, SAN	
FORNECE	EDOR 34028316461 !	500	EMP. BRAS. DE	CORREIG	OS E TELEGR	AFOS					
TÍTULO	SEDEX		DOC. FISCAL	SEDE)			. [ESCONTO ATÉ			
EMISSÃO	11/12/2015		TIPO DE TÍTULO		CUPOM FISC			LR. DESCONTO)	0,00	
DT. ENTR. VENCIMEI			TP. COBRANÇA EMP.COMPRAD.		AVISO DE LAI			BONIF. DIÁRIA		0,00	
PROG. PG	The second section of the second section is a second secon		FILIAL	02		SENAC -	NACIONAL	MULTA POR ATF	DAGE	0,00	
VALOR I		68,50	EMP. PAGADORA				NACIONAL A		MOC	0,00	
ALOR LÍC	QUIDO	68,50	LANC. CONTÁBIL		!					0,0	
MPOSTC)\$										
INSS		0,00	PIS			0,00			:		
INSSI (de	dução)	0,00	COFINS			0,00					
INSSI		0,00	CONTRIBUIÇÃO	SOCIAL		0,00					
IRRF		0,00	SEST/SENAT			0,00		1			
ISS		0,00									
	OR EXTENSO T <mark>A E OITO REAIS E C</mark>	INQUEN	TA CENTAVOS				P _F 1				
				RATEIO	DE PAGAMEI	VTO					
GR. PAGT	O. 332310109		CORREIOS-F	J							
C. CUSTO	32151		Manutenção	do MPR				VALOR	68,50		
SALDO OF	RÇAMENTÁRIO ATUA	\L									
PROJETO	į										
	49										
				FLU)	XO DE CAIXA	-					
FLUXO C. CUSTO	3708		UTROS					\/\d			
	32151.	IVI	anutenção do MPF	ζ				VALOR	68,50		
ACRESC. /	DECRÉSC.:								···	VALOR	
COLUTIA	Mande the redom accompany contacts a substitution of the properties.	-			TABILIZAÇÃO				+	~~~	
CONTA			C. CUSTO	V	ALOR		HISTO	RICO			
13110101	FORNECEDO DIVERSOS	RES	С	R	\$ 68,50		BRAS. TELEG ENVIO SEDE) PAGAI COM F	CF SEDEX Venc. 11/12/15 EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS PAGAMENTO DE ENVIO DE UM ENVELOPE VIA SEDEX-PROVA PÓS GRAD. PAGAMENTO DE ENVIO DE SEDEX COM PROVAS DE PÓS GRADUAÇÃO			
32310109	CORREIOS		D 32151	R	\$ 68,50	1	CF SE BRAS. TELEG ENVIO SEDE) PAGAI COM F	DEX Venc. 11/12 DE CORREIOS GRAFOS PAGAM DE UM ENVEL (-PROVA PÓS O MENTO DE ENV PROVAS DE PÓS JAÇÃO	E TENTO DI OPE VIA GRAD. IO DE SE	ents, era	

SAME PROTETIKS Servico Autonomo do Arta e Espoto

Pala/Horas

11/12/2015 15:30

COMPROVATE JE FALAMENTO

Gadisa: 826/9000000/467804980065735201 Silo04000010000000 Valor: RS 46/78

Amenderies Daniese do Souza baragna

	SERVIÇO AUTÓR E ESGOTO DE PA CNPJ: 04.597.340/0001- Rua Jónathas Pedrosa, 4	ARINTINS	N° FATURA 001. BANCO	5116735	IMPRESSO EM		
SPAEOS DOPPED	ÁPIO	BUZ	OCT.		AGENCIA		
AV. MASSA DJARD VIE	RANDUBA S/N	Ton.	CONTA CORRENT	C	CÓDIGO DADER. ASTOM		
-	: 1-38-1715 -00	0000	0 d MÉS REFERÊNCIA NOV/2	015	PROCESSO 6735-5		
AWARD BE CAM	MIN 000-0 000-0	O ESGÔTO					
PANICATION	REPARE						
COMGO DESC	RIFA DE ÁGUA			The same of the sa			
75000	- 1			1	VALOR 46,98		
g .		A					
о низыральти	***************************************			жией сильности на применения при			
		12/2015		VALORAP	^ 4 6,98		
N° HIDRÓMETRO DATA DA LEITUR	LEITURA ANTERIOR		CONSUMO	VALOR A P			
	LEITURA ANTERIOR		CONSUMO		CONTROL OF		
PATA DA LEITURA	LEITURA ANTERIOR		CONSUMO		CONTROL OF		
ATA DA LEITURA	LEITURA ANTERIOR		CONSUMO		CONTRACTOR STATE OF COLUMN 110		
PATA DA LEITURA	LEITURA ANTERIOR		CONSUMO		CONTRACTOR OF CO		
PATA DA LEITURA	LEITURA ANTERIOR		CONSUMO		CONTRACTOR OF CO		
DATA DA LEITURA PESSO DE DEBITO ENSAGEM	LEITURA ANTERIOR	LEITURAATUAL			CONTRACTOR STATE OF COLUMN 110		
PATA DA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	CONSUMO DOS ÚLTIM	OS 12 MESES	MÉDIA	CONTROL OF		
PATA DA LEITURA ENSAGEM 0000	LEITURA ANTERIOR	CONSUMO DOS ÚLTIM	OS 12 MESES		CONTROL OF		
DATA DA LEITURA PESSO DE DEBITO ENSAGEM	LEITURA ANTERIOR	CONSUMO DOS ÚLTIM	05 12 MESES 00000	MÉDIA	OCORRÊNCIA		



		lecess	KEU	uisiyA	O DE PAGA	AIVIENI ()		Hora: 16:0)2 Data	Página: : 16/12/1!
NÚMERO	DT.ĐIGITAÇÃO	EMPRE	ESA	MOEDA	TIPO	SETOR	PROTOCOLO	FORA DO PRAZO	тот с	AL DA REC
046413	07/12/2015 05:45:25	(02) SE	RVICO NACIONAL	R\$	PGT_INFRA	CFP/MPR		Mão		46,9
REQUISIT	ANTE DRAM_GIAN	L	,			J			L	Charles and the control of the contr
OBS	PAGAMENTO	DA FAT	URA DE AGUA - N	OVEMB	RO					
PREVISÃO	O ORÇAMENTÁRIA									
REQUISIÇ	ÃO URGENTE X									
JUSTIFICA	ATIVA	***************************************		***************************************					The state of the s	***************************************
PAGAMEN	NTO DA FATURA DE A	GUA - N	OVEMBRO							
DESCRIÇA	O PAGAMENTO I) A EATI	JRA DE AGUA - N	OVEMBE	20	# 2004 a Martin and a contract of the contract	PAINT and arrow determined arrows and analysis of the particular o			FR bland Memory noway, a population regular
FORNECE			SERVICO AUT. E			E PARINTI				
TÍTULO	NOV/2015		DOC. FISCAL	NOV/2		- 1 74XIIVII		DESCONTO ATÉ	:	
EMISSÃO	07/12/2015		TIPO DE TÍTULO		ATURA			VLR. DESCONTO		0,0
DT. ENTRA	NDA 07/12/2015		TP. COBRANÇA	AL A	VISO DE LAN	ICAMENTO		BONIF. DIÁRIA		0,0
VENCIMEN	VTO <u>11/12/2015</u>		EMP.COMPRAD.	02		SERVICO	NACIONAL			0,0
PROG. PG			FILIAL	07		SENAC -	CFP/MPR	MULTA POR ATE	RAS(0,0
VALOR F	·	46,98	EMP. PAGADOR	٩ 02		SERVICO	NACIONAL	ANTECIPADO		0,0
≥'ALOR LÍC		46,98	LANC. CONTÁBII	046413						
MPOSTO	S				**************************************					
INSS		0,00	PIS			0,00				
INSSI (dec	lução)	0,00	COFINS			0,00				
INSSI		0,00	CONTRIBUIÇÃO	SOCIAL		0,00				
IRRF		0,00	SEST/SENAT			0,00				
ISS		0,00								
OBSERVA	ÇÃO PAGAMENTO D	4 FATUI	RA DE AGUA - NO	VEMBRO)					
VALOD DA	NO EVERNO O						<u> </u>			The state of the s
	OR EXTENSO T A E SEIS REAIS E NO	VENITA	E OITO CENTAV	7 6						
MONTH IN	A DETO NUMBE NO	ULIVIPA	L OHO CENTAV		DE PAGAMEN	ITO				
GR. PAGT	O. 332310118		ÁGUA E ESG							
C. CUSTO	32151		Manutenção	do MPR				VALOR	46,98	
PROJETO	ÇAMENTÁRIO ATUAL									
12121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ţ				÷					
MOOLIO										
·	/*									
	<i>P</i>									
/	/			FLU	O DE CAIXA			W-1		
FLUXO	3703		ASTECIMENTO D	E AGUA	O DE CAIXA	,				
	3703 32151		ASTECIMENTO D nutenção do MPF	E AGUA	O DE CAIXA			VALOR	46,98	
FLUXO C. CUSTO				E AGUA	O DE CAIXA			VALOR	46,98	VALOR
FLUXO C. CUSTO	32151			E AGUA	KO DE CAIXA FABILIZAÇÃO			VALOR	46,98	VALOR
FLUXO C. CUSTO	32151			E AGUA			HISTO	VALOR	46,98	VALOR
FLUXO C. CUSTO ACRÉSC. /	32151	Ma	nutenção do MPF	E AGUA	FABILIZAÇÃO ALOR			ORICO		VALOR
FLUXO C. CUSTO ACRÉSC. /	32151 DECRÉSC.:	Ma	nutenção do MPF C. CUSTO	E AGUA ₹ CONT	FABILIZAÇÃO ALOR		FAT I	ORICO NOV/2015 Venc. 1 /ICO AUT. DE AG	11/12/15 UA E ESC	
FLUXO C. CUSTO ACRÉSC. /	. 32151 DECRÉSC.: FORNECEDOR	Ma	nutenção do MPF C. CUSTO	E AGUA ₹ CONT	FABILIZAÇÃO ALOR		FAT N SERV DE PA	ORICO NOV/2015 Venc. 1 /ICO AUT. DE AG ARINTI PAGAMEI	11/12/15 UA E ESC NTO DA	юто
FLUXO C. CUSTO ACRÉSC. / CONTA 213110101	DECRÉSC.: FORNECEDOR DIVERSOS	Ma	nutenção do MPF C. CUSTO	E AGUA CON V	FABILIZAÇÃO ALOR \$ 46,98		FAT I SERV DE PA FATU	ORICO NOV/2015 Venc. 1 /ICO AUT. DE AG ARINTI PAGAMEI IRA DE AGUA - N	I1/12/15 UA E ESC NTO DA OVEMBR	юто
FLUXO C. CUSTO ACRÉSC. /	. 32151 DECRÉSC.: FORNECEDOR	Ma	nutenção do MPF C. CUSTO	E AGUA ₹ CONT	FABILIZAÇÃO ALOR \$ 46,98		FAT N SERV DE PA FAT N	ORICO NOV/2015 Venc. 1 /ICO AUT. DE AG ARINTI PAGAMEI	11/12/15 UA E ESC NTO DA OVEMBR 11/12/15	о О
FLUXO C. CUSTO ACRÉSC. / CONTA 213110101	DECRÉSC.: FORNECEDOR DIVERSOS	Ma	nutenção do MPF C. CUSTO	E AGUA CON V	FABILIZAÇÃO ALOR \$ 46,98		FAT N SERV DE PA FAT N SERV DE PA	ORICO NOV/2015 Venc. 1 VICO AUT. DE AG ARINTI PAGAMEI IRA DE AGUA - N NOV/2015 Venc. 1	11/12/15 UA E ESC NTO DA OVEMBR 11/12/15 UA E ESC NTO DA	60TO 0

GERENTE CONTABILIDADE - WILLIAN PANTOJA DE SOUZA - 07/12/2015 17:56:43 - (Aprovada) # GESTOR DIF - CARMEN HONORATO - PORTARIA 302/2014 - 09/12/2015 12:52:50 - (Aprovada)