

046512

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 6300456 - AC PARINTINS  
PARINTINS - AM  
CNPJ.....: 34028316/61500 Ins Est.: 041753631

## COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 11/12/2015 Hora.....: 15:18:24  
Caixa.....: 70899357 Matrícula...: 80528953  
Lancamento.: 016 Atendimento: 00012  
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	63,50+
Valor do Porte(R\$)...	68,50	
Cep Destino: 04663-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,098	
Peso Tarifado:.....	0,098	
OBJETO.....	0J018594755BR	
PE - 7 ED - S ES - S		
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faça seguro,  
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.  
ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,  
sábados, domingos e feriados não são  
considerados dias úteis.  
Postagens ocorridas aos sábados, domingo  
e feriados, considerar o próximo dia útil  
como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	68,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	100,00
TRUCCO(R\$)=>	31,50

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

De 27/11 a 31/12/15, devido aumento nos servi-  
ços de encomendas, estão acrescidos 2 dias ú-  
teis de tolerância no prazo de entrega.

VIA-CLIENTE

SARA 7.3.02

DJ 01859475 5 BR

NUMERO	DT.DIGITAÇÃO	EMPRESA	MOEDA	TIPO	SETOR	PROTOCOLO	FORA DO PRAZO	TOTAL DA REQ.
046512	11/12/2015 07:07:01	(02) SERVICO NACIONAL	R\$	RDPG	CFP/MPR		Não	68,50

 REQUISITANTE **DRAM\_GIAN**

 OBS **PAGAMENTO DE ENVIO DE UM ENVELOPE VIA SEDEX-PROVA PÓS GRAD.**

 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ☐

 REQUISIÇÃO URGENTE ☒

JUSTIFICATIVA

**PAGAMENTO DE ENVIO DE SEDEX COM PROVAS DE POS GRADUAÇÃO**
**DESCRIÇÃO PAGAMENTO DE ENVIO DE SEDEX COM PROVAS DE PÓS GRADUAÇÃO**

FORNECEDOR	34028316461500	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS						
TÍTULO	SEDEX	DOC. FISCAL	SEDEX			DESCONTO ATÉ		
EMIÇÃO	11/12/2015	TIPO DE TÍTULO	CF	CUPOM FISCAL		VLR. DESCONTO		0,00
DT. ENTRADA	11/12/2015	TP. COBRANÇA	AL	AVISO DE LANCAMENTO		BONIF. DIÁRIA		0,00
VENCIMENTO	11/12/2015	EMP.COMPRAD.	02	SERVICO NACIONAL				0,00
PROG. PGTO.	11/12/2015	FILIAL	07	SENAC - CFP/MPR	MULTA POR ATRASO			0,00
VALOR R\$	68,50	EMP. PAGADORA	02	SERVICO NACIONAL	ANTECIPADO			0,00
VALOR LÍQUIDO	68,50	LANC. CONTÁBIL	046512					

IMPOSTOS

INSS	0,00	PIS	0,00
INSS (dedução)	0,00	COFINS	0,00
INSS	0,00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
IRRF	0,00	SEST/SENAT	0,00
ISS	0,00		

 OBSERVAÇÃO **PAGAMENTO DE ENVIO DE UM ENVELOPE VIA SEDEX-PROVA PÓS GRAD.**

VALOR POR EXTENSO

**SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

RATEIO DE PAGAMENTO

GR. PAGTO.	332310109	CORREIOS-PJ			
C. CUSTO	32151	Manutenção do MPR	VALOR	68,50	
SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL					
PROJETO					

FLUXO DE CAIXA

FLUXO	3708	OUTROS			
C. CUSTO	32151	Manutenção do MPR	VALOR	68,50	
ACRÉSC. / DECRÉSC.					VALOR

CONTABILIZAÇÃO

CONTA	C. CUSTO	VALOR	HISTORICO
213110101	FORNECEDORES C	R\$ 68,50	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
332310109	CORREIOS D 32151	R\$ 68,50	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

SAAE PARINTINS  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto


Data/Hora: 11/12/2015 15:30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Código: 02670000000/467804760065733201  
911004000010000000

Valor: R\$ 46,98

Atenciosamente: Daniela de Souza Barbosa

 <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARINTINS</b> CNPJ: 04.597.340/0001-00 Rua Jônathas Pedrosa, 402		Nº FATURA 0015116735	IMPRESSO EM 11/12/2015
		BANCO 000	AGÊNCIA
DABONDUSÁRIO AV. MASSARANDUBA S/N DJARD VIEIRA-PARINTINS - CEP: 69735000 Inscrição: 1-38-1715 -0000-0000		CONTA CORRENTE	CÓDIGO 0015116735
GRUPO DE CONSUMO 000-0 000-0 0 TÁRIFA DE ÁGUA CÓDIGO DESCRIÇÃO		MÊS REFERÊNCIA Nov/2015	PROCESSO 6735-5
VALOR 46,98			
Nº HIDRÔMETRO	VENCIMENTO 15/12/2015		VALOR A PAGAR 46,98
DATA DA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO
12/2015			
MÉDIA OCORRÊNCIA			
MENSAGEM			
CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES			
000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000
000000	000000	000000	000000

NUMERO	DT.DIGITAÇÃO	EMPRESA	MOEDA	TIPO	SETOR	PROTOCOLO	FORA DO PRAZO	TOTAL DA REQ.
046413	07/12/2015 05:45:25	(02) SERVICO NACIONAL	R\$	PGT_INFRA	CFP/MPR		Não	46,98

 REQUISITANTE **DRAM\_GIAN**

 OBS **PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA - NOVENBRO**

 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA ☐

 REQUISIÇÃO URGENTE ☒

JUSTIFICATIVA

**PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA - NOVENBRO**

DESCRIÇÃO	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA - NOVENBRO			
FORNECEDOR	04597340000100	SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE PARINTI		
TÍTULO	NOV/2015	DOC. FISCAL	NOV/2015	DESCONTO ATÉ
EMIÇÃO	07/12/2015	TIPO DE TÍTULO	FT FATURA	VL.R. DESCONTO
DT. ENTRADA	07/12/2015	TP. COBRANÇA	AL AVISO DE LANCAMENTO	BONIF. DIÁRIA
VENCIMENTO	11/12/2015	EMP.COMPRAD.	02	SERVICO NACIONAL
PROG. PGTO.	11/12/2015	FILIAL	07	SENAC - CFP/MPR
VALOR R\$	46,98	EMP. PAGADORA	02	SERVICO NACIONAL ANTECIPADO
VALOR LÍQUIDO	46,98	LANC. CONTÁBIL	046413	

IMPOSTOS			
INSS	0,00	PIS	0,00
INSS (dedução)	0,00	COFINS	0,00
INSS	0,00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
IRRF	0,00	SEST/SENAT	0,00
ISS	0,00		

 OBSERVAÇÃO **PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA - NOVENBRO**

VALOR POR EXTENSO

**QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS**
**RATEIO DE PAGAMENTO**

GR. PAGTO.	332310118	ÁGUA E ESGOTO - PJ		
C. CUSTO	32151	Manutenção do MPR	VALOR	46,98
SALDO ORÇAMENTÁRIO ATUAL				
PROJETO				

**FLUXO DE CAIXA**

FLUXO	3703	ABASTECIMENTO DE AGUA		
C. CUSTO	32151	Manutenção do MPR	VALOR	46,98
ACRÉSC. / DECRÉSC.:				VALOR

**CONTABILIZAÇÃO**

CONTA		C. CUSTO	VALOR	HISTORICO
213110101	FORNECEDORES DIVERSOS	C	R\$ 46,98	FAT NOV/2015 Venc. 11/12/15 SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE PARINTI PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA - NOVENBRO
332310118	AGUA E ESGOTO	D 32151	R\$ 46,98	FAT NOV/2015 Venc. 11/12/15 SERVICO AUT. DE AGUA E ESGOTO DE PARINTI PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA - NOVENBRO

APROVADO ELETRONICAMENTE POR:

 # 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)