

CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 CENTRO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐ 1-Ordinário Suplementar ☐ 2-Especial ☐ 3-Extraordinário ☐ 4-Fundo Especial	Número: 0000012	Data de Emissão: 23/01/2023	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 9	Unidade Orçamentária: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL
------------------------------	--

Classificação da Despesa: 01 - LEGISLATIVA 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 050 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Saldo Anterior: 85.576,23 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 85.576,23 Este Empenho: 44,03 Saldo da Dotação: 85.532,20
--	---

Credor: CAGEPA-CAGEPA	Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros	CNPJ/CPF: 09.123.654/0001-87
--------------------------	--	---------------------------------

Endereço: PENDENTE. S/N	Complemento:
----------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: JERICO - PB	CEP: 58830-000
-------------------	-----------------------------	-------------------

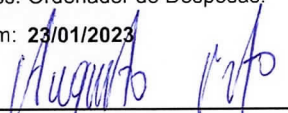
Especificação da Despesa: VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 44,03
--------------------------	-----------	-----------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Recebi(emos) a importância de R\$ 44,03 (Quarenta e Quatro Reais e Três Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 23/01/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 23/01/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--



GOVERNO
DA PARAÍBA

REFERÊNCIA
JAN/2023

Av. Feliciano Cirne, 220, Jaguaribe, João Pessoa - PB
CEP: 58015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

MATRÍCULA

39205487

DADOS DO CLIENTE:
CÂMARA M DE JERICO

RUA PADRE GERONIMO MUNHOIZ, 185 1ANDR JOSE BERNARDINO FILHO
JERICO PB 58830-000

INSCRIÇÃO: 110.001.050.0249.000

ECONOMIAS:

Residencial: 1 Comercial: 0 Industrial: 0 Pública: 0

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO:
LIGADO

Situação água:

Situação esgoto:

POTENCIAL

Hidrometro
Y18F559714

Condição da leitura:
REALIZADA

Condição do faturamento:
REAL

Data da leitura anterior:
06/12/2022

Leitura anterior:
153

Leitura atual:
159

Consumo (m³):
6

Número de dias:
31

Data da próxima leitura:
06/02/2023

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARAMETROS	Nº AMOSTRAS	EXIGIDAS	ANALISADAS	CONFORMES
TURBIDEZ	1.37	15	10	10
CLORO	1.10	15	10	10
COLIFORMES FECAIS	0.00	0	0	0
COR	6.40	10	10	10
COL. TOTAIS	0.00	15	10	10

DADOS REFERENTES A: NOV/2022 ANEXO XX PORTARIA 05/2017 ME

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mes/Ano	Água (M3)
DEZ/2022	2
NOV/2022	5
OUT/2022	3
SET/2022	4
AGO/2022	3
JUL/2022	1
MEDIA(M)	3

CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS:

DESCRIÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	6 M3	44,03
ESGOTO		

DATA | HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2023 | 12:50:36

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 4,07 PIS E COFINS. LEI 12.741/12

MES/ANO

1/2023

VENCIMENTO

13/01/2023

TOTAL (R\$): 44,03

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

PARA SUA COMODIDADE, PAGUE SUA CONTA COM PIX, UTILIZANDO O QR COD E ABAIXO.



GOVERNO
DA PARAÍBA

Matrícula: 39205487

Referência: JAN/2023

Vencimento: 13/01/2023

Total (R\$): 44,03

PAGUE COM PIX



82640000000 4 44030010110 0 03920548701 8 01202380003 5

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.18
0585100585

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN JERICO
AGENCIA: 585-1 CONTA: 22.523-1
EFETUADO POR: AUGUSTO BARBOSA DE
=====

Convenio CAGEPA RECEBIMENTO
Codigo de Barras 82640000000-4 44030010110-0
03920548701-8 01202380003-5
Data do pagamento 23/01/2023
Valor Total 44,03
=====

DOCUMENTO: 012312
AUTENTICACAO SISBB:
7.CF0.F33.2BA.BAA.B96

Assinada por JG517002 FRANCISCO JOSE BARB
JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE

23/01/2023 11:37:56
23/01/2023 11:41:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.