



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO 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: 0000163	Data de Emissão: 20/06/2023	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 CÂMARA 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: 39.097,59 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 39.097,59 Este Empenho: 48,35 Saldo da Dotação: 39.049,24
--	---

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 JUNHO DE 2023.

Objeto de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 48,35
---------------------------------	-----------	-----------------------------------

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\$ 48,35 (Quarenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/06/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 20/06/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



Av. Feliciano Cime, 220, Jaguaribe, João Pessoa - PB
CEP: 58015-370 - CNPJ: 09.123.554/0001-87



REFERÊNCIA
JUN/2023

MATRÍCULA

39205487

DADOS DO CLIENTE:

CAMARA 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:

Situação água: **LIGADO**

Situação esgoto: **POTENCIAL**

Hidrômetro

Y18F559714

Condição de leitura:

REALIZADA

Condição do faturamento:

REAL

Data da leitura anterior:

06/05/2023

Leitura anterior:

180

Leitura atual:

187

Consumo (m³):

7

Número de dias:

31

Data da próxima leitura:

06/07/2023

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETRO	Nº AMOSTRAS	EXIGIDAS	ANALISADAS	CONFORMES
TURBIDEZ	1,55	10	10	10
CLORO	2,00	10	10	10
COLIFORMES FECAIS	0,00	0	0	0
ODR	5,90	10	10	10
COL. TOTAIS	0,00	10	10	10

DADOS REFERENTES A: ABR/2023 ANEXO XX PORTARIA 05/2017 MS

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mes/Ano	Água (M³)
MAI/2023	3
ABR/2023	5
MAR/2023	8
FEV/2023	5
JAN/2023	6
DEZ/2022	2
MEDIA(M)	4

CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS:

DESCRIÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	7 M3	46,28
ESGOTO		
ACRESCIMO(S) MES(ES) ANT. 04/2023 05/2023		1,84
JUROS DE MORA 04/2023 05/2023		0,23

DATA | HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2023 | 12:06:53

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 4,28 PIS E COFINS. LEI 12.741/12

MES/ANO

JUN/2023

VENCIMENTO

13/06/2023

TOTAL (R\$): 48,35

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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



Matrícula: 39205487

Referência: JUN/2023

Vencimento: 13/06/2023

Total (R\$): 48,35

PAGUE COM PIX



82690000000 9 48350010110 8 03920548701 8 06202370003 2



G3372010478981951
20/06/2023 10:50:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.50.38
0585100585

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN JERICO
AGENCIA: 585-1 CONTA: 22.523-1
EFETUADO POR: FRANCISCO JOSE BARB

=====
Convenio CAGEPA RECEBIMENTO
Codigo de Barras 82690000000-9 48350010110-8
03920548701-8 06202370003-2
Data do pagamento 20/06/2023
Valor Total 48,35
=====

DOCUMENTO: 062016
AUTENTICACAO SISBB:
9.0D8.A26.DE4.829.C43

Assinada por JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA

20/06/202310:49:20
20/06/202310:50:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG517002 FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA.