



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:	0000224	Data de Emissão:	21/08/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	43.381,13
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	Soma:	43.381,13
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	48,34
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	43.332,79
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
050 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		

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

Endereço:	Complemento:
PENDENTE. S/N	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	JERICO - PB	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 AGOSTO DE 2023.

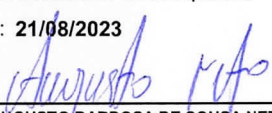
Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		48,34

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\$ 48,34 (Quarenta e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 21/08/2023	em: 21/08/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
			
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.



GOVERNO
DA PARAÍBA

REFERÊNCIA
AGO/2023

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

MATRÍCULA

39205487

DADOS DO CLIENTE:

CAMARA M DE JERICO

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

INSCRICAO: 110.001.050.0249.000

ECONOMIAS:

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

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO:

Situação água: LIGADO

Situação esgoto: POTENCIAL

Hidrômetro

Condição de leitura:

Condição de faturamento:

Data da leitura anterior:

Y18F559714

REALIZADA

REAL

06/07/2023

Leitura anterior:

Leitura atual:

Consumo (m³):

Número de dias:

Data da próxima leitura:

189

193

4

32

06/09/2023

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARAMETROS	Nº AMOSTRAS	EXIGIDAS	ANALISADAS	CONFORMES
TURBIDEZ	0.82	10	10	10
CLORO	1.40	10	10	10
COLIFORMES FECALIS	0.00	0	0	0
COR	9.10	10	10	10
COL. TOTAIS	0.00	10	10	10

DADOS REFERENTES A: JUN/2023 ANEXO XX PORTARIA 05/2017 MB

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mes/Ano	Água (M3)
JUL/2023	2
JUN/2023	7
MAI/2023	3
ABR/2023	5
MAR/2023	8
FEV/2023	5
MEDIA(M)	5

CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS:

DESCRIÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	4 M3	46,28
ESGOTO		
ACRESCIMO(S) MES(ES) ANT. 06/2023 07/2023		1,85
JUROS DE MORA 06/2023 07/2023		0,21

DATA | HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2023 | 10:58:18

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

MÊS/ANO

AGO/2023

VENCIMENTO

13/08/2023

TOTAL (R\$): 48,34

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

EM CASO DE RACISMO, PROCURE O CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA DA IGUALDADE RACIAL JOAO BALULA - (83) 99340-3946 E @CENTRORACIALPB.



CAGEPA



GOVERNO
DA PARAÍBA

PAGUE COM PIX



Matrícula: 39205487

Referência: AGO/2023

Vencimento: 13/08/2023

Total (R\$): 48,34



82670000000 1 48340010110 9 03920548701 8 08202330003 9

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.49.53
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	82670000000-1	48340010110-9	
	03920548701-8	08202330003-9	
Data do pagamento		21/08/2023	
Valor Total		48,34	

=====

DOCUMENTO: 082103
AUTENTICACAO SISBB:
3.58F.F81.D0A.B5C.AA9

Assinada por	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	21/08/202309:36:58
	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	21/08/202309:49:56

Transação efetuada com sucesso.

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