



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:	0000249	Data de Emissão:	20/09/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	19.628,52
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	19.628,52
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	47,32
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	19.581,20
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
050 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		

Endereço:	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
---------	--------	--------------	-------------	------	-----------

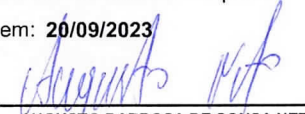
Especificação da Despesa:	VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
---------------------------	---

Tipo de Meta:	SERVIÇOS	Convênio:		Valor da Despesa:	47,32
---------------	----------	-----------	--	-------------------	-------

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\$ 47,32 (Quarenta e Sete Reais e Trinta e Dois 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: 20/09/2023	em: 20/09/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
			
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Ass.	Ass.	Ass.

REFERENCIA
SET/2023Av. Filadelfia Cruz, 220, Jaguaribe, Jd. Passa - PB
CEP: 58019-970 - CNPJ: 09.123.454/0001-87

MATRICULA

39205487

DADOS DO CLIENTE:
CAMARA M DE JERICORUA PADRE GERONIMO MUNHOIZ, 185 LANDR JOSE BERNARDINO FILHO
JERICO PB 58030-000

INSCRICAO: 110.001.050.0249.000

ECONOMIAS:

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

INFORMACOES SOBRE MEDICAO:

Situação água:

LIGADO

Situação esgoto:

POTENCIAL

Medição:

Y18F559714

Realização:

REALIZADA

Condição do faturamento:

REAL

Data da leitura anterior:

07/08/2023

Leitura anterior:

198

Leitura atual:

198

Consumo (m³):

0

Número de dias:

30

Data da próxima leitura:

06/10/2023

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA

PARAMETRO	Nº ANÁLISE	EXTENSÃO	ANÁLISE	CONFORME
TURBID. 0.02	10	10	10	10
CLORO 1.40	10	10	10	10
DOLIFORMES FC/100 0.00	0	0	0	0
DOR 5.10	10	10	10	10
COL. TOTAL 0.00	10	10	10	10

DADOS REFERENTES A: JUL/2023 ANEXO XX PORTARIA 05/2017 PB

HISTORICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Água (m³)
AGO/2023	4
JUL/2023	2
JUN/2023	7
MAY/2023	3
ABR/2023	8
MAR/2023	8
FEB/2023	4

CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS:

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	5 M3	46,28
ESGOTO		
ACRESCIMO(S) MES(ES) ANT. 08/2023		0,92
JUROS DE HORA 08/2023		0,12

DATA | HORA DA IMPRESSÃO: 06/09/2023 | 10:59:43

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

MÊS/ANO

SET/2023

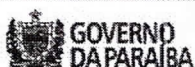
VENCIMENTO

13/09/2023

TOTAL (R\$): 47,32

INFORMACOES AO CLIENTE

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



Matrícula: 39205487

Referência: SET/2023

Vencimento: 13/09/2023

Total (R\$): 47,32

PAGUE COM



82630000000 5 47320010110 2 03920548701 8 09202310003 2



G3322015007994431
20/09/2023 15:02:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.02.09
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 82630000000-5 47320010110-2
03920548701-8 09202310003-2
Data do pagamento 20/09/2023
Valor Total 47,32
=====

DOCUMENTO: 092023
AUTENTICACAO SISBB:
A.860.52E.D87.25E.262

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

20/09/2023 14:58:56
20/09/2023 15:02:18

Transação efetuada com sucesso.

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