



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: 0000059	Data de Emissão: 10/03/2023	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 550 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Saldo Anterior: 52.053,18 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 52.053,18 Este Empenho: 48,43 Saldo da Dotação: 52.004,75
--	---

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 MARÇO DE 2023.

de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 48,43
--------------------------	-----------	-----------------------------------

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\$ 48,43 (Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 10/03/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 10/03/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



GOVERNO
DA PARAÍBA

REFERÊNCIA
MAR/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:

POTENCIAL

Situação água:

Situação esgoto:

Y187559714

REALIZADA

REAL

06/02/2023

Leitura anterior:

Leitura atual:

Consumo (m³):

Número de dias:

Data da próxima leitura:

164

172

8

28

04/04/2023

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

HISTÓRICO DE CONSUMO

PARAMETROS	Nº AMOSTRAS	EXIGIDAS	ANALISADAS	CONFORMES
TURBIDEZ	1.74	10	10	10
CORO	1.00	10	10	10
COLIFORMES FECALIS	0.00	0	0	0
COR	0.30	10	10	10
COL. TOTAIS	0.00	10	10	10

Mes/Ano	Água (M3)
FEV/2023	5
JAN/2023	6
DEZ/2022	2
NOV/2022	5
OUT/2022	3
SET/2022	4
MEDIA(M)	4

DADOS REFERENTES A: JAN/2023 ANEXO XX PORTARIA 05/2017 ME

CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS:

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	8 M3	46,28
ESGOTO		
ACRESCIMO(S) MES(ES) ANT. 01/2023 02/2023		1,80
JUROS DE MORA 01/2023 02/2023		0,35

DATA | HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2023 | 07:45:42

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

VENCIMENTO
13/03/2023

VENCIMENTO
13/03/2023

TOTAL (R\$): 48,43

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

VIVA O MES DA MULHER!

QUE NADA NOS DEFINA, QUE NADA NOS SUJEITE. QUE A LIBERDADE SE
JA A NOSSA PROPRIA SUBSTANCIA.

SIMONE DE BEAUVOIR



GOVERNO
DA PARAÍBA

Matrícula: 39205487

Referência: MAR/2023

Vencimento: 13/03/2023

Total (R\$): 48,43

PAGUE COM PIX



82690000000 9 48430010110 8 03920548701 8 03202340003 2



G3311011008122181
10/03/2023 11:05:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.37
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 82690000000-9 48430010110-8
03920548701-8 03202340003-2
Data do pagamento 10/03/2023
Valor Total 48,43
=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB:
8.0C3.40F.81E.F4C.4AC

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARB	10/03/2023 11:03:55
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	10/03/2023 11:05:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.