



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: 0000095	Data de Emissão: 20/04/2023	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: 102.778,82 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 102.778,82 Este Empenho: 46,28 Saldo da Dotação: 102.732,54
--	--

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 ABRIL DE 2023.

Objeto de Meta: 1 - SERVIÇOS	Convênio:	Valor da Despesa: 46,28
---------------------------------	-----------	-----------------------------------

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\$ 46,28 (Quarenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 20/04/2023 <i>Augusto Barbosa de Sousa Neto</i> AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 20/04/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



GOVERNO
DA PARAÍBA

REFERÊNCIA
ABR/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
Y18F559714

Condição de leitura:
REALIZADA

Condição do faturamento:
REAL

Data da leitura anterior:
06/03/2023

Leitura anterior:
172

Leitura atual:
177

Consumo (m³):
5

Número de dias:
31

Data da próxima leitura:
06/05/2023

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARAMETROS	Nº AMOSTRAS	EXIGIDAS	ANALISADAS	CONFORMES
TURBIDEZ	2, 17	10	10	10
CLORO	0, 90	10	10	10
COLIFORMES FECALIS	0, 00	0	0	0
COR	7, 60	10	10	10
COL. TOTAIS	0, 00	10	10	10

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

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

CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS:

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	5 M3	46,28
ESGOTO		

DATA | HORA DA IMPRESSÃO: 06/04/2023 | 11:51:06

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

ANO
2023

VENCIMENTO
13/04/2023

TOTAL (R\$): 46,28

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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



GOVERNO
DA PARAÍBA

Matrícula: 39205487

Referência: ABR/2023

Vencimento: 13/04/2023

Total (R\$): 46,28



82630000000 5 46280010110 9 03920548701 8 04202320003 5

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.50
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	826300000000-5 46280010110-9
	03920548701-8 04202320003-5
Data do pagamento	20/04/2023
Valor Total	46,28

=====

DOCUMENTO: 042021
AUTENTICACAO SISBB:
E.49C.388.14F.A85.95A

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

20/04/202311:49:50
20/04/202311:57:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO.