

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:	0000130	Data de Emissão:	22/05/2023	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	70.231,65
01 - LEGISLATIVA	Suplementação:	0,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Anulação:	0,00
0001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Soma:	70.231,65
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	Este Empenho:	46,28
3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo da Dotação:	70.185,37
500 - Recursos não Vinculados de Impostos		
050 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		

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

Endereço:	Complemento:
PENDENTE. S/N	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
CENTRO	JERICO - PB	58830-000

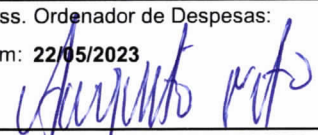
Especificação da Despesa:
VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.

de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
1 - SERVIÇOS		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:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 22/05/2023	em: 22/05/2023	em: ____/____/____	em: ____/____/____
	Ass.	Ass.	Ass.
AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO			



CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

REFERÊNCIA
MAI/2023

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

MATRÍCULA
39205487

DADOS DO CLIENTE:

CÂMARA 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:

POTENCIAL

Situação água:

Situação esgoto:

Y18F559714

REALIZADA

REAL

Data de emissão: 06/04/2023

Leitura anterior: 177

Leitura atual: 180

Consumo (m³): 3

Número de dias: 30

Data de leitura: 06/05/2023

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

HISTÓRICO DE CONSUMO

PARAMETROS	Nº AMOSTRAS	EXIGIDAS	ANALISADAS	CONFORMES
TURBIDEZ	1.57	10	10	10
CLORO	1.50	10	10	10
COLIFORMES FECALIS	0.00	0	0	0
COR	6.10	10	10	10
COL. TOTAIS	0.00	10	10	10

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

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

CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS:

DESCRIÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	3 M3	46,28
ESGOTO		

DATA | HORA DA IMPRESSÃO: 06/05/2023 | 07:54:01

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

MES/ANO

I/2023

VENCIMENTO

13/05/2023

TOTAL (R\$): 46,28

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

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



CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

Matrícula: 39205487

Referência: MAI/2023

Vencimento: 13/05/2023

Total (R\$): 46,28

PAGUE COM PIX



82670000000 1 46280010110 9 03920548701 8 05202390003 9



G3322210417081821
22/05/2023 10:48:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.38
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 82670000000-1 46280010110-9
03920548701-8 05202390003-9
Data do pagamento 22/05/2023
Valor Total 46,28
=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB:
4.C47.DAA.05D.B64.E5F

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	22/05/2023 10:23:28
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	22/05/2023 10:48:02

Transação efetuada com sucesso.

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