



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: 0000185	Data de Emissão: 20/07/2023	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 050 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Saldo Anterior: 12.870,33 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 12.870,33 Este Empenho: 46,28 Saldo da Dotação: 12.824,05
--	---

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 JULHO 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: 20/07/2023 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 20/07/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	--	---	--



CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

REFERÊNCIA
JUL/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

INSCRIÇÃO: 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:
06/06/2023

Leitura anterior:
187

Leitura atual:
189

Consumo (m³):
2

Número de dias:
30

Data da próxima leitura:
07/08/2023

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARAMETROS	Nº AMOSTRAS	EXIGIDAS	ANALISADAS	CONFORMES
TURBIDEZ	1.55	10	10	10
CLORO	2.00	10	10	10
COLIFORMES FECALIS	0.00	0	0	0
COR	5.90	10	10	10
COL. TOTAIS	0.00	10	10	10

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mes/Ano	Água (M3)
JUN/2023	7
MAI/2023	3
ABR/2023	5
MAR/2023	8
FEV/2023	5
JAN/2023	6
MEDIA(M)	5

CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS:

DESCRIÇÃO	CONSUMO	TOTAL(R\$)
ÁGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE ÁGUA	2 M3	46,28
ESGOTO		

DATA | HORA DA IMPRESSÃO: 06/07/2023 | 10:43:41

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

MES/ANO

/2023

VENCIMENTO

13/07/2023

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: JUL/2023

Vencimento: 13/07/2023

Total (R\$): 46,28

PAGUE COM PIX



82630000000 5 46280010110 9 03920548701 8 07202350003 5



G3362011109302691
20/07/2023 11:13:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.13.37
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 46280010110-9
03920548701-8 07202350003-5
Data do pagamento 20/07/2023
Valor Total 46,28
=====

DOCUMENTO: 072023
AUTENTICACAO SISBB:
2.616.E30.494.DE5.D88

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

20/07/2023 11:01:00
20/07/2023 11:13:39

Transação efetuada com sucesso.

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