

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: 0000044	Data de Emissão: 27/02/2023	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: 54.209,96 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 54.209,96 Este Empenho: 46,28 Saldo da Dotação: 54.163,68
--	---

Origem: 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
----------------	--------------------------	----------------

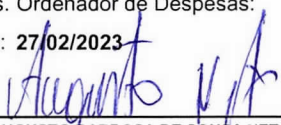
Especificação da Despesa: VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Tipo de Meta: 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: 27/02/2023  AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 27/02/2023 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--



CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA



**GOVERNO
DA PARAIBA**

**REFERÊNCIA
FEV/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:

POTENCIAL

Situação água:

Situação esgoto:

Y18P559714

REALIZADA

REAL

Data de leitura anterior: 06/01/2023

Leitura anterior: 155

Leitura atual: 164

Consumo (m³): 9

Número de dias: 31

Data de próxima leitura: 06/03/2023

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

HISTÓRICO DE CONSUMO

PARAMETROS	Nº AMOSTRAS	EXIGIDAS	ANALISADAS	CONFORMES
TURBIDEZ	1.37	15	10	10
CLORO	1.10	15	10	10
COLIFORMES FECALIS	0.00	0	0	0
COR	6.40	10	10	10
COL. TOTAIS	0.00	15	10	10

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

DADOS REFERENTES A: DEZ/2022 ANEXO XX PORTARIA 05/2017 ME

CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS:

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

DATA | HORA DA IMPRESSÃO: 06/02/2023 | 12:04:21

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

MES/ANO
FEV/2023

VENCIMENTO
13/02/2023

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 ESGOTOS DA PARAIBA



**GOVERNO
DA PARAIBA**

Matrícula: 39205487

Referência: FEV/2023

Vencimento: 13/02/2023

Total (R\$): 46,28

PAGUE COM PIX



82660000000 2 46280010110 9 03920548701 8 02202360003 8

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.29.15
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	826600000000-2 46280010110-9
	03920548701-8 02202360003-8
Data do pagamento	27/02/2023
Valor Total	46,28

=====

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB:
B.E02.2EB.E7C.FBF.18C

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARB	27/02/202309:19:19
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE	27/02/202309:29:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG504133 AUGUSTO BARBOSA DE.