



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: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000009	Data de Emissão: 19/01/2024	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------

Número da Ficha: 8	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: 313.728,15 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 313.728,15 Este Empenho: 46,28 Saldo da Dotação: 313.681,87
--	--

Credor: CAGEPA-CAGEPA	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 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 EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.

Objeto de Meta: 050 - 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: 19/01/2024 AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	Deduzida da Dotação: em: 19/01/2024 Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
--	---	---	--

**CAGEPA**
COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE PARÁIBA**GOVERNO
DA PARAIBA**

JAN/2024

Av. Felício Cirio, 220 - Jd. Santa Fé - Paraíba - PB
CEP: 58215-070 - Fone: (33) 3233-0001-02

MATRICULA

39205487**DADOS DO CLIENTE:**
CAMARA M DE JERICORUA PADRE GERONIMO MUNHOIZ, 185 IANDR 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:
Y18F559714Condição de leitura:
REALIZADACondição da faturamento:
REALData da última leitura:
05/12/2023Leitura anterior:
214Leitura atual:
219Consumo (m³):
5Número de dias:
31Data da próxima leitura:
05/02/2024**QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

PARAMETRO	Nº AMOSTRAS	EXISTENTE	ANALISADAS	CONFORMES
TURBIDIDADE	0.72	10	10	10
CLORO	1.30	10	10	10
COLIFORMES FÉCALIS	0.00	0	0	0
COP	7.00	10	10	10
COL. TOTAL	0.00	10	10	10

DADOS REFERENTES A: NOV/2023 ANEXO XX PORTARIA 05/2017 MS

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Água (m³)
DEZ/2023	5
NOV/2023	7
OUT/2023	4
SET/2023	5
AGO/2023	4
JUL/2023	2
MEDIAN	4

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: 06/01/2024 | 11:20:38
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 4,28 PIS E COFINS. LEI 12.741/12MÊS/ANO
JAN/2024VENCIMENTO
13/01/2024TOTAL (R\$): **46,28****INFORMAÇÕES AO CLIENTE**

A CAGEPA, ATENDENDO A LEI ESTADUAL N.º 8.767, COMUNICA QUE FARA A UDIENCIA PUBLICA NO DIA 30/01/2024, AS 15:00H, ATRAVES DO SITE WWW.YOUTUBE.COM/CAGEPAGOVBR, PARA DAR CIENCIA AOS CLIENTES E FUNDAMENTAR PROPOSTA DE REAJUSTE TARIFARIO.

**CAGEPA**
COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE PARÁIBA**GOVERNO
DA PARAIBA**Matrícula: 39205487
Vencimento: 13/01/2024Referência: JAN/2024
Total (R\$): 46,28

PAGUE COM



8266000000 2 46280010110 9 03920548701 8 01202460003 8



G3371910266509971
19/01/2024 10:30:10

Pagamento de outros convênios

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.01
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 82660000000-2 46280010110-9
03920548701-8 01202460003-8
Data do pagamento 19/01/2024
Valor Total 46,28
=====

DOCUMENTO: 011918
AUTENTICACAO SISEB:
G.240.930.273.ACB.136

Assinada por	JG517002FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA	19/01/2024 10:24:17
	JG504133AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO	19/01/2024 10:30:10

Transação efetuada com sucesso.

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