



<b>EMP</b>	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>11302.0001.13.0008290-5</b>
<b>Nº Pedido (PED):</b> 11302.0001.13.0010082-3		<b>Data de Emissão:</b> 14/06/2013	
<b>Nº Pedido (PAD):</b> *** **		<b>Nº Instrumento:</b> *** **	
<b>Data de criação do doctº:</b> 14/06/2013		<b>Unidade Gestora:</b> 0001 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB - Executora	
<b>Unidade Orçamentária:</b> 11302 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia		<b>Recurso:</b> Normal	<b>Tipo de Empenho:</b> Estimativo
<b>Projeto/Atividade:</b> 2018 - Encargos com Concessionárias de Serviços Públicos		<b>Nº Referência Licitação:</b> *** **	<b>Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação</b> *** **
<b>Modalidade de Licitação:</b> Inaplicável		<b>Transferido - Resto a Pagar</b> Não	
<b>Nº Convênio Recebido (Federal)</b> NÃO EXISTE CONVÊNIO PARA A DOTAÇÃO			

**DADOS DO CREDOR**

<b>Código:</b> 2013.03609-9	
<b>Nome:</b> SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
<b>Endereço:</b> MACARANI,	
<b>Bairro:</b> SEDE	<b>Município:</b> Itapetinga
<b>CEP:</b> 45.700-000	<b>UF:</b> BA
<b>CPF/ CNPJ/ IG:</b> 14.464.143/0001-69	<b>Insc. Estadual:</b> 29291043
<b>RG:</b> *** **	

**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO**

<b>Dotação Orçamentária:</b> 11302.0001.12.122.502.2018.9900.33903900.0114000000.1	
<b>Valor Total do Empenho (R\$):</b> *** 5.886,80	<b>Valor por Extenso:</b> CINCO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS *** ** ***** **
<b>Histórico:</b> Empenho do PED Nº 11302.0001.13.0010082-3 Prestação de serviço consumo de água e disponibilização de esgoto do mês 05/2013, conforme contrato.	
<b>Data de Autorização da Despesa:</b> 14/06/2013	<b>Ordenador de Despesa:</b> Fernanda Keila Amaral Ximenes
<p>Fernanda Keila Amaral Ximenes Ordenador de Despesa</p>	
<b>Observações:</b> Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

21 01 08 ~~005~~ 005  
 172119001

CGC/CPF: 14.464.143/0001-62 Credor: SRAE Valor mensal: Valor Total:  
 Nº Contrato: Ato: Período:

NE Nº	Valor (R\$)	Proj/Ativ	Fonte	Vlr. Pago	Vlr. Acumulado	Data	R. Conta	Período	Observações
18690	3.627,35	2018	00	3.627,35					
31795	11.521,11	2018	00	11.521,11					
45843	12.541,23	2018	00	12.541,23					
48112	5.631,03	2018	00	5.631,03			DEA.		
56485	5.051,58	2018	66	5.051,58			DEA.		
66	13.404,72	2018	00	13.404,72					
4762	2.703,94	2018	00	2.703,94					
10368	3.918,76	2018	00	3.918,76					
19625	4.125,17	2018	00	4.125,17					
22343	3.660,10	2018	00	3.660,10					
48950	13.057,49	2018	00	13.057,49					
55360	7.245,75	2018	14	7.245,75					
4580	3.290,58	2018	14	3.290,58					
4616	3.755,78	2018	14	3.755,78					
6451	6.151,30	2018	14	6.151,30					

2008

2009

2300107 363/08

554 - 1054/06

554 - 3847/05

CGC/CPF: 14.454.143/0001-69		Credor: SAAC		Valor Total:					
N. Contábil: 111		Período:		Valor Mensal: 4.000,00					
NE n.	Valor (R\$)	Tp/Aliv	Fonte	Vlr. Pago	Vir. Acumulado	Data	R. Conta	Período	Observações
1508	3.677,05	2000	14	3.677,05			DEA	JANEIRO	
1592	3.000,00	2000	14	3.162,19					
	837,81	cancelado							
110251	6.596,40	2000	14	6.596,40				FEV. / MARÇO	
13429	2.541,29	2000	14	2.541,29				ABRIL	
22577	4.000,00	2000	14	3.045,90				MAIO	
	954,10	cancelado							
29431	4.000,00	2000	14	3.651,82				JUNHO	
	348,18								
31068	4.295,63	2000	14	3.451,67					
	843,94								
39888	5.312,56	2000	14	5.312,56					
62835	12.984,35	2000	14	12.984,35					
65372	3.244,36	2000	14	3.244,36					
4980	4.300,81	2000	14	4.300,81					
34765	10.000,00	2000	14	9.363,18					
	636,82								
46876	16.324,50	2000	14	16.324,50					
61032	14.699,02	2000	00	233,44					
6884	233,44								
7717	4.663,63	2018	00	4.663,63					
51727	12.246,06	2018	00	12.246,06					
58760	26.123,20	2018	00	26.123,20					
23207	10.406,73	2000	00	20.466,82					
3408	7.891,42	2018	00	7.891,42					
8885	4.103,87	2018	00	4.103,87					

Abund. Novembro / Junho / Agosto

DEA

33  
1-0273  
C-6379  
7  
2007

CGC/CPF:	Credor: SAA E	Valor Total: 38.000,00
N. Contrav:	Período:	Valor Mensal: ± 3.000,00
Ato:		

NE n.	Valor (R\$)	Proj/Ativ	Fcste	Mr. Pago	Vir. Acumulado	Data	R. Conta	Período	Observações
21635	1045,83	2000	14	653,11		16.08	1	junho	
21635	412,72	2000	14	412,72		16.08	2	agosto	
32142	1.500,00	2000	14	1500,00		09.09	1	agosto	
33916	28,32	2000	14	28,32		09.09	1	agosto	
33010	2.000,00	2000	14	2208,82		18.10	1	setembro	
33010	79,18	2000	14	—	omulado				
55880	4.788,85	2000	14	4.788,85				out/ano	
268	2.100,00	2000	14	4.979,57				jan/ano	
1014	1.889,52	2000	14	4.889,52				ago/02	
268	120,43	2000	14	omulado				fevereiro	
2474	2.100,00	2000	14	2.100,00				11	
4821	2.000,00	2000	14	502,36				omiso	
4821	1.437,64	2000	14	432,26				omiso	
9401	2.000,00	2000	14	2000,00				omiso	
4821	465,38	2000	14	omulado					
12819	2.000,00	2000	14	omulado					
22511	6.390,27	2000	14	6.390,27				divid imais	
29410	8.000,00	2000	14	6.349,50				junho/julho	
	1.650,50			1.650,50				pagato	
	—								
32802	3.000,00	2000	14	1.682,93					
	1.317,07	omulado							
45325	6.696,85	2000	14	6.696,85				set/ano	
53025	3.511,45	2000	14	3.511,45				novembro	

2003  
DA

27/01/03

16:05:18

CONTROLE DE DOTACAO

UNIDADE: 3.11.620

ANO	PRJ/ATV(?)	ELEMENTO	FT	VALOR ANUAL	DT/VENC
2003	2000	339039	14	25200,00	-
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
TOTAL DOS LANÇAMENTOS :				25.200,00	
VALOR ESTIMADO COMPRA/SERVICO :				25.200,00	

INSTRUMENTO GERADO COM NUMERO : 64 / 2003

PF01--PF03-----PF04-----PF05-----PF07-----PF08-----(?)-

SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR VOLTAR AVANCAR AJUDAR

TELA TELA DADOS PAGINA PAGINA CAMPO

27/01/03

SISTEMA DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS

TPCC1040-1044

16:03:28

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB

< 2003 CC20 >

CONTROLE DE DOTACAO

UNIDADE: 3.11.620

ANO	PRJ/ATV(?)	ELEMENTO(?)	FT(?)	VALOR ANUAL
2003	2000	339039	14	25200,00
TOTAL DOS LANCAMENTOS :				25.200,00
VALOR ESTIMADO COMPRA/SERVICO :				25.200,00

SOLICITACAO DE RESERVA INCLUIDA COM NUMERO : 51

PF01---PF03-----PF04---PF05-----PF07---PF08----- (?)---

SAIR VOLTAR LIMPAR ACEITAR VOLTAR AVANCAR AJUDAR

TELA TELA DADOS PAGINA PAGINA CAMPO

CGC/CPF: 14.2467.143/0001-69 Credor: Suizo Autônomo de Água e Esgoto  
 N. Contrato: Ato: Período: Valor Mensal: Valor Total:

NE n.	Valor (R\$)	Proj/Ativ	Fonte	Vir. Pago	Vir. Acumulado	Data	R. Conta	Período	Observações
20864	41,68	2000	14	34,80				Novembro	
28860	3.040,33	2000	14	3.040,33		17.08	1	Julho	
30863	3.200,00	2000	14	2.685,13			1	Setembro	
30863	514,87	2000	14	36,67					
	478,20								
42526	6.000,00	2000	14	5.035,75				agosto	
	364,25	2000	14	929,45				setembro	
	34,70	cancelar							
47793	1.579,27	2000	14	1.579,27				setembro	
57602	4.000,00			2.618,90				outubro	
	1.381,10								
57953	3.200,00	2000	14	3.082,30					
	117,30								
548	2.000,00	2000	14		cancelado				
5503	2.353,80	2000	14	2.353,80		19.02	1	Janeiro	
3259	10.000,00	2000	14	2.458,16		19.03	1	Fevereiro	
3269	7.543,84	2000	14	1.514,27		09.05	2	março	
3269	6.024,57	2000	14	2.702,40		09.05	3	abril	
3269	3.324,87	2000	14	3.161,33		28.06	4	maio	
3269	170,64	2000	14	170,54		09.09	5	agosto	
21695	3.000,00	2000	14	1.954,17		09.07	1	junho	

6,30

2002 →

CGC/CPF: 14.464.143/0001-69 Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 N. Contrato: Ato: Período: Valor Mensal: Valor Total:

NE n.	Valor (R\$)	Proj/Ativ	Fonte	Vlr. Pago	Vlr. Acumulado	Data	R. Conta	Período	Observações
8226	1.257,91	2000	14	1.257,91		10.08	4	junho	
18802	4.000,00	2000	14	469,28		08.08	1	junho	
18802	3.530,72	2000	14	1.406,33		10.08	2	julho	
18802	1.824,33	2000	14	1.241,01		06.09	3	agosto	
288663	383,88	2000	14	383,88		26.10	4	setembro	
288663	6.000,00	2000	14	1.586,40		26.10	1	setembro	
288663	4.413,60	2000	14	1.634,69		21.11	2	outubro	
288663	2.448,91	2000	14	1.650,29		13.12	3	novembro	
288663	1.128,62	2000	14	1.128,62		24.01	4	dezembro	RP. 401
40432	450,00	2000	14	433,21		24.01	4	dezembro	RP. 403
2807	16,79	2000	14	—	omulado				
2807	1.200,00	2000	14	864,39		12.02	1	janho	
6212	1.035,61	2000	14	1.035,61		09.03	2	fevereiro	
6212	315,00	2000	14	160,73		09.03	1	fevereiro	
7050	154,24	2000	14	16,96			2	abril	
10848	1.800,00	2000	14	1800,00		11.04	1	março	
10848	3.197,48	2000	14	634,73		11.04	1	março	
6212	2.500,00	2000	14	2500,00		11.05	2	abril	
16418	138,31	2000	14	—					
16418	2600,00	2000	14	2.430,35		04.06	1	maio	
20864	169,65	2000	14	—					
20864	2600,00	2000	14	2526,26		06.07	1	junho	
24850	78,40	2000	14	31,72		19.07	1	junho	
24850	2500,00	2000	14	—	omulado				

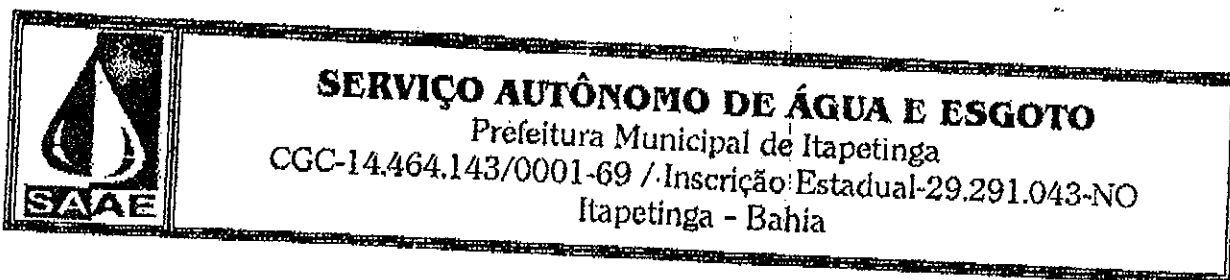
2001 →



CGC/CPF: 14.464.143/0001-69 Credor: Serviço Autônomo de Água e Esgoto

N. Contrato: Ato: Valor Mensal: Valor Total:

NE n.	Valor (R\$)	Proj/Ativ	Fonte	Vlr. Pago	Vlr. Acumulado	Data	R. Conta	Período	Observações
4634	706,99				706,99	21.01.99	6	06.628	RP - pagamentos
512	1.687,20	2000	14	1.687,20	1.687,20	13.04	1	junho	
7756	1.731,40	1167	14	1.177,5	2.864,95	20.04	1	Jul.	
7756	613,65	1167	14	613,65	3.478,60	22.06	1	ago. (maio)	
10156	4300,00	2000	14	2.625,40	6.044,00	19.06	2	maio (maio)	
10156	1.674,60	2000	14	1.627,85	7.671,85	21.06	2	junho	
10156	47,25								
11610	2009,00	1167	14	1.356,28		13.06	1	jun	
11610	643,72								
19677	6.002,00	2000	14	1.335,84		25.08	1	julho	
19677	4.664,16	2000	14	1.392,69			2	ago	
19677	3.271,47	2000	14	1.185,31			3	set	
19677	2.085,76	2000	14	1.847,69		10.11	4	out	
29249	3.009,00	2000	14	2.176,48		14.12	1	nov	2006 = 238,01
29249	823,52								
30261	1.635,68			1.635,68		27.01	1	dez	11/10/05
403	3.000,00	2000	14	1.334,53		15/02	1	jan	
403	1.105,47				anulado				
3110	3009,00	1903	14	2.255,87		27.03	1	Fev	
3110	744,13				anulado				
6957	1.161,86	4203	14	1.161,86		26.04	1	março	
8226	4.000,00	2000	14	1.584,97		10.05	1	abril	
8226	2.415,03	2000	14	1.144,82		02.06	2	maio	
8226	1.300,91	2000	14	423,00		07.06	3	maio	



OF-SAAE-IGA.088/01

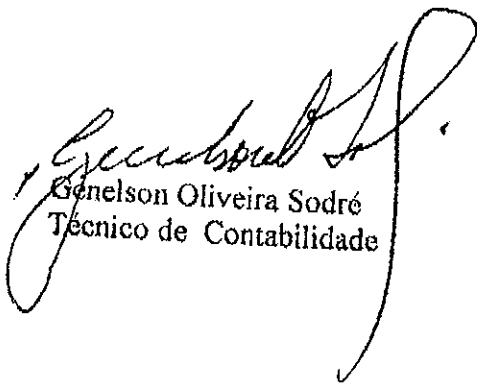
Itapetinga-Ba, 12 de setembro de 2001

Prezado Senhor:

Vimos através do presente informar que a conta corrente que o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO de Itapetinga mantinha no BANE, foi transferida para o BRADESCO - Agência 0273-9, Conta Corrente 63794-7 e solicitamos que a partir desta data as importâncias oriundas de contas de água sejam depositadas neste novo número e banco, após o pagamento enviar via fax (77) 261-1181 cópia da ordem Bancária. Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de alta estima e apreço.

Atenciosamente,

*OK*

  
Genelson Oliveira Sodré  
Técnico de Contabilidade

Rua: Macarani, 164 - Centro - Cep. 45.700-000 - Tel/Fax: (0XX) 77 261 - 1181  
E-MAIL: saaeiga@hnnet.com.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA CNPJ 13.049.489/0001-00 NUM 039010  
 NOTA DE EMPENHO DATA 08/10/02

CREDOR : 14.444.143/0001-49 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 END : RUA MACARANI, 144 SEDE DEP- 45700-000 ITABETINGA BA  
 SITUACAO:

TIPO DE EMPENHO : ESTIMATIVA FINALIDADE: NORMAL  
 UNIDADE GESTORA : 311620 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA -  
 UNIDADE ORCAMENTARIA : 311620 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA -  
 PROJETO ATIVIDADE : 12.122.110.2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E  
 NATUREZA DE DESPESA : 339039 - 14 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  
 LICITACAO : INEXIGIBILIDADE

SITUACAO :	SALDO ANTERIOR	E M P E N H O	SALDO ATUAL
DA DOTACAO -	101.486,24	2.000,00	99.486,24

HISTORICO

EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO DA NE 33916 REF. PREST  
 DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

NOTA DE EMPENHO QUE SUBSTITUI O INSTR. CONTRATUAL HABII CONFORME ART 62 DA LEI

TOTAL : 2.000,00

DOIS MIL REAIS XXX  
 XXX  
 XXX

\*\* UNIDADE EMISSORA \*\* I \*\* AUTORIZACAO \*\*  
 A IMPORTANCIA EMPENHADA FOI I  
 DESIGNADA EM CREDITO PROPRIO I  
 Data: 08-10-02 Cadastro 72.352.363-1 - ASPLAN I ASS I  
 CARGO/FUNCAO I CARGO/FUNCAO I  
 ROBERTO MACHADO LOPES  
 Assessor

\*\* DECLARACAO \*\* I \*\* CONTABILIDADE \*\* I \*\* PAGUE SE \*\*  
 O MATERIAL FOI ENTREGUE ( ) I LIQUIDACAO PROCEDIDA I  
 O SERVICO FOI PRESTADO ( ) I I  
 O ENCARGO E DEVIDO ( ) I DATA / / I DATA / /  
 DATA / / I ASS I ASS  
 ASS I I

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAH CNPJ 13.069.489/0001-08 NUM 033916  
NOTA DE EMPENHO DATA 04/09/02

CREDOR : 14.464.143/0001-69 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
END : RUA MACARANI , 164 SEDE CEP- 45700-000 ITAPETINGA BA  
SITUACAO:

TIPO DE EMPENHO : ORDINARIO FINALIDADE: NORMAL  
UNIDADE GESTORA : 311620 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA -  
UNIDADE ORCAMENTARIA : 311620 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA -  
PROJETO ATIVIDADE : 12.122.110.2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E  
NATUREZA DE DESPESA : 339039 - 14 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  
LICITACAO : INEXIGIBILIDADE

SITUACAO : SALDO ANTERIOR E M P E N H O SALDO ATUAL  
DA DOTACAO - 52.882.00 28,32 52.853.68

H I S T O R I C O

EMPENHO PARA COMPLEMENTACAO DA NE 32142 REF.PREST.  
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

NOTA DE EMPENHO QUE SUBSTITUI O INSTR. CONTRATUAL HABIL CONFORME ART 62 DA LEI

TOTAL : 28,32  
VINTE E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS XX  
XX  
XX

\*\* UNIDADE EMISSORA \*\* I \*\* AUTORIZACAO \*\*  
I IMPORTANCIA EMPENHADA FOI I  
I CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO I  
I  
I ASS  
DATA : 04/09/02  
CARGO/FUNCAO JARDAN DA SILVA RIBEIRO ROBERTO PAULO MACHADO LOPES  
Coordenador de Orcamento/ASPLAN Assessor Tec. de Financas e Planejamento  
Cad. 72.309.116-6 Cad. 72.001.554-3

\*\* DECLARACAO \*\* I \*\* CONTABILIDADE \*\* I \*\* PAGUE-SE \*\*  
O MATERIAL FOI ENTREGUE ( ) I LIQUIDACAO PROCEDIDA I  
O SERVICO FOI PRESTADO ( ) I I  
O ENCARGO E DEVIDO ( ) I DATA / / I DATA / /  
I I  
DATA / / I ASS I ASS  
ASS I I