



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  
**NOTA DE EMPENHO**

DATA DO EMPENHO:  
01/08/2019

NÚMERO:  
2019NE000118

FOLHA:  
1 / 1

<b>UNIDADE GESTORA EMITENTE:</b> AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE		<b>UG:</b> 132011	<b>GESTÃO:</b> 13201	<b>CNPJ:</b> 23.083.433/0001-53	
<b>ENDEREÇO DA UG:</b> AVENIDA MARIETA LEITE, 301 - JARDINS		<b>CIDADE:</b> ARACAJU		<b>U.F.:</b> SE	<b>CEP:</b> 49.027-190
<b>CREADOR: RAZÃO SOCIAL</b> SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA <b>NOME FANTASIA</b> SACEL				<b>CNPJ:</b> 16.207.888/0001-78	
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> AVENIDA MARGINAL N. 815		<b>CIDADE:</b> SAO CRISTOVOAO		<b>U.F.:</b> SE	<b>CEP:</b> 49.100-000
<b>CÓDIGO U.O.:</b> 13201	<b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b> 04.122.0033.2252.0000	<b>NAT. DA DESPESA:</b> 3.3.90.37	<b>FONTE:</b> 0270000000	<b>IMPORTÂNCIA:</b> 8.000,00	

**IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:**  
OITO MIL REAIS

**FICHA FINANCEIRA:**  
2019.132011.13201.0270000000.33000000.596 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

**MODALIDADE DE EMPENHO:** 2 - ESTIMATIVO  
**TIPO DE DESPESA:** 1 - NORMAL  
**Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:** 2019NE000043

**LICITAÇÃO:** 1320112018000039  
**MODALIDADE DA LICITAÇÃO:** 10 - PREGÃO ELETRÔNICO  
**NÚMERO DO PROTOCOLO:** \*\*\*\*\*

**REFERÊNCIA LEGAL**  
LEI 10.520 DE 17/07/2002

**CONVÊNIO:**  
\*\*\*\*\*

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

<b>JANEIRO:</b> 0,00	<b>FEVEREIRO:</b> 0,00	<b>MARÇO:</b> 0,00	<b>ABRIL:</b> 0,00
<b>MAIO:</b> 0,00	<b>JUNHO:</b> 0,00	<b>JULHO:</b> 0,00	<b>AGOSTO:</b> 8.000,00
<b>SETEMBRO:</b> 0,00	<b>OUTUBRO:</b> 0,00	<b>NOVEMBRO:</b> 0,00	<b>DEZEMBRO:</b> 0,00

**ITENS DO EMPENHO**

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QTD	UNIDADE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	391431-3	3.3.90.37.03	SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA - POSTO 12 X 36 HORAS, DIURNO, SEGUNDA A DOMINGO	1,00	POSTO DIA	8.000,0000	8.000,00

**OBSERVAÇÃO**  
CONFORME 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 25 DE JULHO DE 2019, E TERMO DE ANUÊNCIA COM VIGÊNCIA DE 25/07/19 A 24/07/20.

<b>LOCALIDADE DE ENTREGA:</b> AVENIDA MARIETA LEITE, S/N. ANEXO. ARACAJU - SE	<b>TOTAL (R\$)</b> 8.000,00
--	--------------------------------

**RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:**

\_\_\_\_\_  
ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA  
041.511.065-37

**ASSINATURA DO ORDENADOR:**

\_\_\_\_\_  
LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA  
111.595.535-72