



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

DATA DO EMPENHO:  
01/08/2019

NÚMERO:  
2019NE000119

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> SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA <b>NOME FANTASIA</b> *****				<b>IG:</b> PF88888888		
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		<b>CIDADE:</b> ARACAJU		<b>U.F.:</b> SE	<b>CEP:</b> 49.999-999	
<b>CÓDIGO U.O.:</b> 13201	<b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b> 04.122.0033.2251.0000	<b>NAT. DA DESPESA:</b> 3.3.90.49	<b>FONTE:</b> 0270000000	<b>IMPORTÂNCIA:</b> 1.000,00		
<b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b> MIL REAIS						
<b>FICHA FINANCEIRA:</b> 2019.132011.13201.0270000000.33000000.596 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
<b>MODALIDADE DE EMPENHO:</b> 2 - ESTIMATIVO		<b>TIPO DE DESPESA:</b> 7 - FOLHA DE PAGAMENTO		<b>Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:</b> 2019NE000113		
<b>LICITAÇÃO:</b> *****		<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 6 - DISPENSADO		<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b> *****		
<b>REFERÊNCIA LEGAL</b> DISPENSADO						
<b>CONVÊNIO:</b> *****						
<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO</b>						
<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> 1.000,00
<b>SETEMBRO:</b> 0,00		<b>OUTUBRO:</b> 0,00		<b>NOVEMBRO:</b> 0,00		<b>DEZEMBRO:</b> 0,00
<b>ITENS DO EMPENHO</b>						
ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	COMPLEMENTO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	3.3.90.49.99	FOLHA DE PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE	PARA PAGAMENTO COM AUXÍLIO TRANSPORTE REF. A FOLHA DE AGOSTO 2019.	1,00	1.000,0000	1.000,00
<b>OBSERVAÇÃO</b> PARA PAGAMENTO COM AUXÍLIO TRANSPORTE REF. A FOLHA DE AGOSTO 2019.						
<b>LOCALIDADE DE ENTREGA:</b> AVENIDA MARIETA LEITE, 301. ANEXO. ARACAJU - SE				<b>TOTAL (R\$)</b>		1.000,00

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

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

ASSINATURA DO ORDENADOR:

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