



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

DATA DO EMPENHO:  
20/11/2019

NÚMERO:  
2019NE000164

FOLHA:  
1 / 1

|                                                                                                                            |                                                       |                                      |                             |                                    |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>UNIDADE GESTORA EMITENTE:</b><br>AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE                           |                                                       | <b>UG:</b><br>132011                 | <b>GESTÃO:</b><br>13201     | <b>CNPJ:</b><br>23.083.433/0001-53 |                           |
| <b>ENDEREÇO DA UG:</b><br>AVENIDA MARIETA LEITE, 301 - JARDINS                                                             |                                                       | <b>CIDADE:</b><br>ARACAJU            |                             | <b>U.F.:</b><br>SE                 | <b>CEP:</b><br>49.027-190 |
| <b>CREADOR: RAZÃO SOCIAL</b> COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE<br><b>NOME FANTASIA</b> COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE |                                                       |                                      |                             | <b>CNPJ:</b><br>13.018.171/0001-90 |                           |
| <b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b><br>RUA CAMPO DO BRITO N. 331                                                                    |                                                       | <b>CIDADE:</b><br>ARACAJU            |                             | <b>U.F.:</b><br>SE                 | <b>CEP:</b><br>49.020-380 |
| <b>CÓDIGO U.O.:</b><br>13201                                                                                               | <b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b><br>04.122.0033.2252.0000 | <b>NAT. DA DESPESA:</b><br>3.3.90.39 | <b>FONTE:</b><br>0270000000 | <b>IMPORTÂNCIA:</b><br>1.805,77    |                           |

**IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:**  
MIL E OITOCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

**FICHA FINANCEIRA:**  
2019.132011.13201.0270000000.33903944.546 - DESO - ÁGUA E ESGOTO

|                                                 |                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>MODALIDADE DE EMPENHO:</b><br>2 - ESTIMATIVO | <b>TIPO DE DESPESA:</b><br>1 - NORMAL | <b>Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:</b><br>2019NE000029 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                       |                                                   |                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO:</b><br>1320112018000031 | <b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b><br>5 - INEXIGÍVEL | <b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b><br>***** |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|

**REFERÊNCIA LEGAL**  
INEXIGÍVEL, ART. 25, CAPUT, LEI 8.666/93

**CONVÊNIO:**  
\*\*\*\*\*

**CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

|                          |                           |                              |                          |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>JANEIRO:</b><br>0,00  | <b>FEVEREIRO:</b><br>0,00 | <b>MARÇO:</b><br>0,00        | <b>ABRIL:</b><br>0,00    |
| <b>MAIO:</b><br>0,00     | <b>JUNHO:</b><br>0,00     | <b>JULHO:</b><br>0,00        | <b>AGOSTO:</b><br>0,00   |
| <b>SETEMBRO:</b><br>0,00 | <b>OUTUBRO:</b><br>0,00   | <b>NOVEMBRO:</b><br>1.805,77 | <b>DEZEMBRO:</b><br>0,00 |

**ITENS DO EMPENHO**

| ITEM | CÓDIGO DO ITEM | ITEM DE GASTO | ESPECIFICAÇÃO                                                                              | QTD  | UNIDADE FORNECIMENTO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------|-------------|
| 1    | 220212-3       | 3.3.90.39.44  | SERVICO DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE AGUA - DO TIPO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, . . . | 1,00 | ANO                  | 1.805,7700     | 1.805,77    |

**OBSERVAÇÃO**  
Para pagamento com a Deso, Água e Esgoto (Estimativa até Dezembro 2019).

|                                                                                  |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>LOCALIDADE DE ENTREGA:</b><br>AVENIDA MARIETA LEITE, S/N. ANEXO. ARACAJU - SE | <b>TOTAL (R\$)</b><br>1.805,77 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

**RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:**

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

**ASSINATURA DO ORDENADOR:**

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