



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

DATA DO EMPENHO:  
19/11/2019

NÚMERO:  
2019NE000157

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> JULIO CESAR MOREIRA MELO <b>NOME FANTASIA</b> *****				<b>CPF:</b> 154.646.605-34	
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> RUA RADIALISTA WOLNEY SILVA N. 420		<b>CIDADE:</b> ARACAJU		<b>U.F.:</b> SE	<b>CEP:</b> 49.048-320
<b>CÓDIGO U.O.:</b> 13201	<b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b> 04.122.0033.2252.0000	<b>NAT. DA DESPESA:</b> 3.3.90.30	<b>FONTE:</b> 0270000000	<b>IMPORTÂNCIA:</b> 3.000,00	

**IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:**  
TRES MIL REAIS

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

<b>MODALIDADE DE EMPENHO:</b> 1 - ORDINARIO	<b>TIPO DE DESPESA:</b> 3 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	<b>Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:</b> *****
--	--	---

<b>LICITAÇÃO:</b> *****	<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 4 - DISPENSA/ISENÇÃO	<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b> *****
----------------------------	---	--------------------------------------

**REFERÊNCIA LEGAL**  
DISPENSADO

**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> 0,00
<b>SETEMBRO:</b> 0,00	<b>OUTUBRO:</b> 0,00	<b>NOVEMBRO:</b> 3.000,00	<b>DEZEMBRO:</b> 0,00

**ITENS DO EMPENHO**

ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	COMPLEMENTO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	3.3.90.30.97	MATERIAIS E SERVICIOS	SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME CI 146/2019 E DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DATADO DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019, (MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.000,00)	1,00	3.000,0000	3.000,00

**OBSERVAÇÃO**  
SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE AO PROCESSO 013301.00139/2019-3, CI 146/2019-AGRESE. MATERIAL DE CONSUMO R\$ 3.000,00

<b>LOCALIDADE DE ENTREGA:</b> AVENIDA MARIETA LEITE, 301. ANEXO. ARACAJU - SE	<b>TOTAL (R\$)</b>	3.000,00
--	--------------------	----------

**RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:**

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

**ASSINATURA DO ORDENADOR:**

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