



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

DATA DO EMPENHO:  
08/06/2018

NÚMERO:  
2018NE000074

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> JULIANA CABRAL PEREIRA <b>NOME FANTASIA</b> *****			<b>CPF:</b> 033.397.915-03	
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> RUA MANOEL DANTAS N. 362		<b>CIDADE:</b> ARACAJU		<b>U.F.:</b> SE
				<b>CEP:</b> 49.085-210

<b>CÓDIGO U.O.:</b> 13201	<b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b> 04.122.0033.2251.0000	<b>NAT. DA DESPESA:</b> 3.1.90.94	<b>FONTE:</b> 0270000000	<b>IMPORTÂNCIA:</b> 4.275,36
------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

**IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:**  
QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

**FICHA FINANCEIRA:**  
2018.132011.13201.0270000000.31000000.522 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

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

<b>LICITAÇÃO:</b> *****	<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 6 - DISPENSADO	<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> 4.275,36	<b>JULHO:</b> 0,00	<b>AGOSTO:</b> 0,00
<b>SETEMBRO:</b> 0,00	<b>OUTUBRO:</b> 0,00	<b>NOVEMBRO:</b> 0,00	<b>DEZEMBRO:</b> 0,00

**ITENS DO EMPENHO**

ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	COMPLEMENTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	3.1.90.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FERIAS	1,00	4.275,3600	4.275,36

**OBSERVAÇÃO**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DESPESA CONFORME PROCESSO 42/2018 DE INDENIZAÇÃO/RESCISÃO DE JULIANA CABRAL PEREIRA

<b>LOCALIDADE DE ENTREGA:</b> AVENIDA MARIETA LEITE, 301. ANEXO. ARACAJU - SE	<b>TOTAL (R\$)</b>	4.275,36
--	--------------------	----------

**RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:**

**ASSINATURA DO ORDENADOR:**

\_\_\_\_\_  
RAFAELA OLIVEIRA MARQUES  
022.481.995-03

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