



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

DATA DO EMPENHO:  
02/01/2019

NÚMERO:  
2019NE000014

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> SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA<br><b>NOME FANTASIA</b> *****   |   |                                      |   | <b>IG:</b><br>PF88888888        |                                    |
| <b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b><br>GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE  |   | <b>CIDADE:</b><br>ARACAJU            |   | <b>U.F.:</b><br>SE              | <b>CEP:</b><br>49.999-999          |
| <b>CÓDIGO U.O.:</b><br>13201  | <b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b><br>04.122.0033.2252.0000 | <b>NAT. DA DESPESA:</b><br>3.3.90.92 | <b>FONTE:</b><br>0270000000               | <b>IMPORTÂNCIA:</b><br>6.000,00 |                                    |
| <b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b><br>SEIS MIL REAIS   |   |                                      |   |                                 |                                    |
| <b>FICHA FINANCEIRA:</b><br>2019.132011.13201.0270000000.33909200.572 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |   |                                      |   |                                 |                                    |
| <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>***** |                                 |                                    |
| <b>LICITAÇÃO:</b><br>*****  | <b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b><br>6 - DISPENSADO     |                                      | <b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b><br>*****      |                                 |                                    |
| <b>REFERÊNCIA LEGAL</b><br>DISPENSADO   |   |                                      |   |                                 |                                    |
| <b>CONVÊNIO:</b><br>*****   |   |                                      |   |                                 |                                    |

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |                   |                  |                  |  |  |
|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|--|--|
| <b>JANEIRO:</b>          | <b>FEVEREIRO:</b> | <b>MARÇO:</b>    | <b>ABRIL:</b>    |  |  |
| 6.000,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |  |
| <b>MAIO:</b>             | <b>JUNHO:</b>     | <b>JULHO:</b>    | <b>AGOSTO:</b>   |  |  |
| 0,00                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |  |
| <b>SETEMBRO:</b>         | <b>OUTUBRO:</b>   | <b>NOVEMBRO:</b> | <b>DEZEMBRO:</b> |  |  |
| 0,00                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |  |

**ITENS DO EMPENHO**

| ITEM | ITEM DE GASTO | ESPECIFICAÇÃO                         | COMPLEMENTO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|---------------|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 1    | 3.3.90.92.36  | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |             | 1,00       | 6.000,0000     | 6.000,00    |

**OBSERVAÇÃO**  
VALOR PARA COBRIR DESPESAS COM JETONS REF. AO MES 12/2018.

|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
| <b>LOCALIDADE DE ENTREGA:</b><br>AVENIDA MARIETA LEITE, 301. ANEXO. ARACAJU - SE | <b>TOTAL (R\$)</b> | 6.000,00 |
|--|--------------------|----------|

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

ASSINATURA DO ORDENADOR:

\_\_\_\_\_  
NADJA MARIA SOUZA VIEIRA  
356.165.635-87

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