



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
NOTA DE EMPENHO

DATA DO EMPENHO:
02/01/2019

NÚMERO:
2019NE000032

FOLHA:
1 / 1

UNIDADE GESTORA EMITENTE: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE	UG: 132011	GESTÃO: 13201	CNPJ: 23.083.433/0001-53
ENDEREÇO DA UG: AVENIDA MARIETA LEITE, 301 - JARDINS	CIDADE: ARACAJU	U.F.: SE	CEP: 49.027-190

CREDOR: RAZÃO SOCIAL SACEL-SERVICO DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA NOME FANTASIA SACEL	CNPJ: 16.207.888/0001-78		
ENDEREÇO DO CREDOR: AVENIDA MARGINAL N. 815	CIDADE: SAO CRISTOVAO	U.F.: SE	CEP: 49.100-000

CÓDIGO U.O.: 13201	PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0033.2252.0000	NAT. DA DESPESA: 3.3.90.92	FUNTE: 0270000000	IMPORTÂNCIA: 8.386,00
------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:
OITO MIL E TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS

FICHA FINANCEIRA:
2019.132011.13201.0270000000.33909200.572 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

LICITAÇÃO: 1320112018000039	MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 10 - PREGÃO ELETRÔNICO	NÚMERO DO PROTOCOLO: *****
---------------------------------------	---	--------------------------------------

REFERÊNCIA LEGAL
LEI 10.520 DE 17/07/2002

CONVÊNIO:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

JANEIRO: 8.386,00	FEVEREIRO: 0,00	MARÇO: 0,00	ABRIL: 0,00
MAIO: 0,00	JUNHO: 0,00	JULHO: 0,00	AGOSTO: 0,00
SETEMBRO: 0,00	OUTUBRO: 0,00	NOVEMBRO: 0,00	DEZEMBRO: 0,00

ITENS DO EMPENHO

ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	391431-3	3.3.90.92.37	SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA - POSTO 12 X 36 HORAS, DIURNO, SEGUNDA A	1,00	POSTO DIA	8.386,0000	8.386,00

OBSERVAÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO MES 12/2018, CONF. NF 001/2019. CONTATO 18/2014.

LOCALIDADE DE ENTREGA: AVENIDA MARIETA LEITE, 301. ANEXO. ARACAJU - SE	TOTAL (R\$) 8.386,00
--	--------------------------------

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

ASSINATURA DO ORDENADOR:

NADJA MARIA SOUZA VIEIRA
356.165.635-87

SAID JORGE NOVAES SCHOUCAIR
275.298.865-68

LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA
111.595.535-72