



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

DATA DO EMPENHO:  
02/01/2019

NÚMERO:  
2019NE000036

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> TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA <b>NOME FANTASIA</b> TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				<b>CNPJ:</b> 00.604.122/0001-97	
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> RUA MACHADO DE ASSIS N. 904		<b>CIDADE:</b> UBERLANDIA		<b>U.F.:</b> MG	<b>CEP:</b> 38.400-112
<b>CÓDIGO U.O.:</b> 13201	<b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b> 04.122.0033.2252.0000	<b>NAT. DA DESPESA:</b> 3.3.90.92	<b>FUNTE:</b> 0270000000	<b>IMPORTÂNCIA:</b> 3.052,10	
<b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b> TRES MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS					
<b>FICHA FINANCEIRA:</b> 2019.132011.13201.0270000000.33909200.572 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
<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> 1320112018000005	<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 10 - PREGÃO ELETRÔNICO	<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b> *****			
<b>REFERÊNCIA LEGAL</b> LEI 10.520 DE 17/07/2002					
<b>CONVÊNIO:</b> *****					

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					
JANEIRO:	FEVEREIRO:	MARÇO:	ABRIL:	MAIO:	JUNHO:
3.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO:	AGOSTO:	SETEMBRO:	OUTUBRO:	NOVEMBRO:	DEZEMBRO:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITENS DO EMPENHO							
ITEM	CÓDIGO DO ITEM	ITEM DE GASTO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE DE FORNECIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	219315-9	3.3.90.92.39	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - TAXA DE ADMINISTRACAO DE CARTAO MAGNETICO DE CREDITO DE COMBUSTIVEIS	1,00	ANO	3.052,1000	3.052,10

**OBSERVAÇÃO**  
PAGAMENTO DA NF 1074140, REFERENTE AO MES 12/2018

<b>LOCALIDADE DE ENTREGA:</b> AVENIDA MARIETA LEITE, 301. ANEXO. ARACAJU - SE	<b>TOTAL (R\$)</b> 3.052,10
--	--------------------------------

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