



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

DATA DO EMPENHO:  
23/04/2019

NÚMERO:  
2019NE000073

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> SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE <b>NOME FANTASIA</b> SEGRASE				<b>CNPJ:</b> 13.085.519/0001-61	
<b>ENDEREÇO DO CREDOR:</b> RUA PROPRIA N. 227		<b>CIDADE:</b> ARACAJU		<b>U.F.:</b> SE	<b>CEP:</b> 49.010-020
<b>CÓDIGO U.O.:</b> 13201	<b>PROGRAMA DE TRABALHO:</b> 04.122.0033.2252.0000	<b>NAT. DA DESPESA:</b> 3.3.90.39	<b>FONTE:</b> 0270000000	<b>IMPORTÂNCIA:</b> 800,00	
<b>IMPORTÂNCIA POR EXTENSO:</b> OITOCENTOS REAIS					
<b>FICHA FINANCEIRA:</b> 2019.132011.13201.0270000000.33000000.596 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
<b>MODALIDADE DE EMPENHO:</b> 2 - ESTIMATIVO	<b>TIPO DE DESPESA:</b> 1 - NORMAL		<b>Nº DA N.E. DE REFERÊNCIA:</b> 2019NE000028		
<b>LICITAÇÃO:</b> 1320112018000024	<b>MODALIDADE DA LICITAÇÃO:</b> 5 - INEXIGÍVEL	<b>NÚMERO DO PROTOCOLO:</b> *****			
<b>REFERÊNCIA LEGAL</b> INEXIGÍVEL, ART. 25, INCISO II, LEI 8.666/93					
<b>CONVÊNIO:</b> *****					

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
JANEIRO:	FEVEREIRO:	MARÇO:	ABRIL:
0,00	0,00	0,00	800,00
MAIO:	JUNHO:	JULHO:	AGOSTO:
0,00	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO:	OUTUBRO:	NOVEMBRO:	DEZEMBRO:
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	217345-0	3.3.90.39.90	SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - DO TIPO ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, POR MEIO DO DIARIO	1,00	ANO	800,0000	800,00

**OBSERVAÇÃO**  
Para pagamento de despesas com publicidade no diário oficial.

<b>LOCALIDADE DE ENTREGA:</b> AVENIDA MARIETA LEITE, S/N. ANEXO. ARACAJU - SE	<b>TOTAL (R\$)</b> 800,00
--	------------------------------

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO:

ASSINATURA DO ORDENADOR:

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

\_\_\_\_\_  
SAID JORGE NOVAES SCHOUCAIR  
275.298.865-68

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