



**Agência Regul. de Serv. Púb. Delegados do Mun. Santa Cruz**  
Rua Emilio Rabenschlag, 188 - , SANTA CRUZ DO SUL/RS, CEP: 96820-  
Fone: (51) 2107-4166  
CNPJ: 28.612.996/0001-05

21/07/2022 14:05

Página 1 de 1

EMITIDO POR ELIAS PAULO MUELLER

## Nota de Empenho Nº 2022 / 112

**Emissão :** 21/07/2022 **Tipo:** Ordinário **Nº OC:** 2022/112 **Nº Pedido:** 2022/83  
**Vencimento :** 21/07/2022  
**Órgão :** 31 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS  
**Unidade :** 01 UNIDADES SUBORDINADAS  
**Proj./Ativ./Op.Esp:** 04.122.0002.2901 MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS  
**Rubrica :** 3.3.90.14.14.00.00.00 DIARIAS NO PAIS  
**Dotação :** 5 Diversos  
**Recurso :** 6000 RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO  
**Destinação :** 00000 LIVRE  
**Processo :**

Licitação	Contrato	Convênio
<b>Número :</b> <b>Modalidade:</b> Não Aplicável	<b>Número :</b> <b>Vencimento :</b>	<b>Número :</b> <b>Vencimento :</b>

**Credor:** ERNANI BAIER (135592) **CPF:** 387.050.440-49  
**Endereço:** RUA PASTOR LAECHLER, 00217 **Cidade:** SANTA CRUZ DO SUL  
**Telefone/Fax:** **E-Mail:** **Estado:** RS

**Descrição :** 03 (Três) diárias - Diárias para viagem, Florianópolis/SC, para participar do 4º ENARMIS - Encontro Nacional das Agências Reguladoras Municipais e Intermunicipais de Saneamento, dias; 27/07/2022 a 29/07/2022, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado de SC, sito à Rua Bulcão Viana, nº 90, Centro. Pagas ao Conselheiro Presidente, Ernani Baier.

Item	Qtd.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Total
1	3,00	UN	55584 - Diária - fora do Estado - Integral - Conforme resolução 025 de 23 de dezembro de 2019 - 03 (Três) diárias - Diárias para viagem, Florianópolis/SC, para participar do 4º ENARMIS - Encontro Nacional das Agências Reguladoras Municipais e Intermunicipais de Saneamento, dias; 27/07/2022 a 29/07/2022, no Auditório do Tribunal de Contas do Estado de SC, sito à Rua Bulcão Viana, nº 90, Centro. Pagas ao Conselheiro Presidente, Ernani Baier.	728,88	2.186,64
<b>Total</b>			<b>Dois Mil, Cento e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos</b>		<b>2.186,64</b>

**Forma De Pagamento:**

**Prazo de Entrega :**

**Local de Entrega :** AGERST.

**Destino do Material/Serviço :** AGÊNCIA REGULADORA DE SERV.PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNIC.DE SCS

### LIQUIDAÇÃO

- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES  
 A OBRA FOI EXECUTADA

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LIQUIDANTE

### CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : **4.000,00**  
Saldo Empenho **2.186,64**  
Saldo Atual : **1.813,36**

ORDENADOR DA DESPESA