



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

03/02/2023 15:07

Página 1 de 1

EMITIDO POR ELIAS PAULO MUELLER

Nota de Empenho Nº 2023 / 29

Emissão : 03/02/2023 **Tipo:** Ordinário **Nº OC:** 2023/29 **Nº Pedido:** 2023/23
Vencimento : 03/02/2023
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 : 0799 OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS
Destinação : 0000600 6000-RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO
Processo :

Licitação	Contrato	Convênio
Número : Modalidade: Não Aplicável	Número : Vencimento :	Número : Vencimento :

Credor: FABIO ROBERTO AZEVEDO (163053) **CPF:** 641.513.010-20
Endereço: RUA CARLOS TREIN FILHO, 760 - CENTRO **Cidade:** SANTA CRUZ DO SUL
Telefone/Fax: 98179-8139 **E-Mail:** azevedo.fabioroberto@hotmail.com **Estado:** RS

Descrição : Meia Diária, para viagem a Porto Alegre/RS, Conselheiro Fábio R. Azevedo, para acompanhar visita técnica da Empresa TATO Consultoria, acerca do Programa Acertar, conveniado com a AGESAN/RS. Dia 06/02/2023, local, instalações da CORSAN/Porto Alegre. Também valores para custear passagem.

Item	Qtd.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Total
1	1,00	UN	55583 - Diária - dentro do estado - meia diária - Conforme resolução 025 de 23 de dezembro de 2019 - Meia Diária, para viagem a Porto Alegre/RS, Conselheiro Fábio R. Azevedo, para acompanhar visita técnica da Empresa TATO Consultoria, acerca do Programa Acertar, conveniado com a AGESAN/RS. Dia 06/02/2023, local, instalações da CORSAN/Porto Alegre.	207,80	207,80
Total			Duzentos e Sete Reais e Oitenta Centavos		207,80

Forma De Pagamento:

Prazo de Entrega :

Local de Entrega :

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 : **1.731,80**
 Saldo Empenho **207,80**
 Saldo Atual : **1.524,00**

ORDENADOR DA DESPESA