



## Nota de Empenho Nº 2023 / 30

**Emissão :** 03/02/2023      **Tipo:** Ordinário      **Nº OC:** 2023/30      **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 :** 3.3.90.33.99.00.00.00      OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO  
**Dotação :** 10      Diversos  
**Recurso :** 0799      OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS  
**Destinação :** 0000600      6000-RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO  
**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:** 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	8671 - PASSAGEM - Ressarcimento para custear passagens, 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. Conforme Resolução nº 25 de 2019.	181,20	181,20
<b>Total</b>			<b>Cento e Oitenta e Um Reais e Vinte Centavos</b>		<b>181,20</b>

**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 : **3.030,65**  
 Saldo Empenho **181,20**  
 Saldo Atual : **2.849,45**

ORDENADOR DA DESPESA