



Nota de Empenho Nº 2024 / 49

Emissão : 25/03/2024 **Tipo:** Ordinário **Nº OC:** 2024/49 **Nº Pedido:** 2024/30
Vencimento : 25/03/2024
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 : 6 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: ERNANI BAIER (135592) **CPF:** 387.050.440-49
Endereço: RUA PASTOR LAECHLER, 217 - SANTO INÁCIO **Cidade:** SANTA CRUZ DO SUL
Telefone/Fax: 99526-5016 **E-Mail:** ernani.baier@gmail.com **Estado:** RS

Descrição : Meia diária, para viagem, Porto Alegre/RS, para reunião com AGESAN-RS, AGERGS e CORSAN, acerca de assuntos pertinentes à regulação de abastecimento de água e esgotamento sanitário e afins. Data, 26/03/2024. Conforme Resolução 25/2019 da AGERST.

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, Porto Alegre/RS, para reunião com AGESAN-RS, AGERGS e CORSAN, acerca de assuntos pertinentes à regulação de abastecimento de água e esgotamento sanitário e afins. Data, 26/03/2024.	223,59	223,59
Total			Duzentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos		223,59

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

EM: ____/____/____

OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES

A OBRA FOI EXECUTADA

LIQUIDANTE

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 18.768,00

Saldo Empenho 223,59

Saldo Atual : 18.544,41

ORDENADOR DA DESPESA