



### Nota de Empenho Nº 2024 / 123

**Emissão :** 06/06/2024      **Tipo:** Ordinário      **Nº OC:** 2024/124      **Nº Pedido:** 2024/84  
**Vencimento :** 06/06/2024  
**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
<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, 217 - SANTO INÁCIO      **Cidade:** SANTA CRUZ DO SUL  
**Telefone/Fax:** 99526-5016      **E-Mail:** ernani.baier@gmail.com      **Estado:** RS

**Descrição :** Diárias para viagem, Brasília - DF, para para a participação no I Encontro Nacional dos Contadores do Setor de Saneamento Básico ç ENCOSAB, dias 19 e 20 de junho de 2024, em Brasília-DF. Evento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico ç ANA. Conforme Proc. Admin. 2024/230, em acordo à Resolução 25/2019 da AGERST.

Item	Qtd.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Total
1	3,50	UN	55584 - Diária - fora do Estado - Integral - Conforme resolução 025 de 23 de dezembro de 2019 - Diárias para viagem, Brasília - DF, para para a participação no I Encontro Nacional dos Contadores do Setor de Saneamento Básico – ENCOSAB, dias 19 e 20 de junho de 2024, em Brasília-DF. Evento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA. Conforme Proc. Admin. 2024/230, em acordo à Resolução 25/2019 da AGERST.	963,24	3.371,34
<b>Total</b>			<b>Três Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos</b>		<b>3.371,34</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

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

OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES

A OBRA FOI EXECUTADA

\_\_\_\_\_  
LIQUIDANTE

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO**

Saldo Anterior : 18.097,23

Saldo Empenho 3.371,34

Saldo Atual : 14.725,89

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA