



Nota de Empenho Nº 2024 / 124

Emissão : 06/06/2024 **Tipo:** Ordinário **Nº OC:** 2024/125 **Nº Pedido:** 2024/85
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
Número : Modalidade: Não Aplicável	Número : Vencimento :	Número : Vencimento :

Credor: MARCO ANTONIO VICTOR SIMCH (160495) **CPF:** 649.259.510-68
Endereço: JOAO PESSOA, 1102 / APTO 301 **Cidade:** SANTA CRUZ DO SUL
Telefone/Fax: **E-Mail:** **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
Total			Três Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos		3.371,34

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 : 14.725,89

Saldo Empenho 3.371,34

Saldo Atual : 11.354,55

ORDENADOR DA DESPESA