

**Nota de Empenho Nº 2024 / 159**

Emissão : 01/07/2024 **Tipo:** Ordinário **Nº OC:** 2024/159 **Nº Pedido:** 2024/108
Vencimento : 01/07/2024
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: ASTOR JOSE GRUNER (117656) **CPF:** 374.346.080-72
Endereço: RUA THOMAZ FLORES, 438 - CENTRO **Cidade:** SANTA CRUZ DO SUL
Telefone/Fax: 51981217823 **E-Mail:** astor@venetoincorporadora.com.br **Estado:** RS

Descrição : Diárias para viagem, Brasília - DF, para para a participação no 1º Encontro Nacional de Entidades Reguladoras Infranacionais do Saneamento Básico, dias 03 e 04 de julho de 2024, em Brasília-DF. Evento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e ANA. Conforme Proc. Admin. 2024/260, em acordo à Resolução 25/2019 da AGERST e alterações posteriores.

Item	Qtd.	Unidade	Especificação	Valor Unitário	Total
1	4,50	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 1º Encontro Nacional de Entidades Reguladoras Infranacionais do Saneamento Básico, dias 03 e 04 de julho de 2024, em Brasília-DF. Evento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA. Conforme Proc. Admin. 2024/260, em acordo à Resolução 25/2019 da AGERST e alterações posteriores.	963,24	4.334,58
Total			Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos		4.334,58

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 : **6.297,54**Saldo Empenho **4.334,58**Saldo Atual : **1.962,96**_____
ORDENADOR DA DESPESA