

**Nota de Empenho Nº 2024 / 158**

**Emissão :** 01/07/2024      **Tipo:** Ordinário      **Nº OC:** 2024/158      **Nº Pedido:** 2024/107  
**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
<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 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
<b>Total</b>			<b>Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos</b>		<b>4.334,58</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 : **10.632,12**Saldo Empenho **4.334,58**Saldo Atual : **6.297,54**\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA