



### Nota de Empenho Nº 2024 / 161

**Emissão :** 05/07/2024      **Tipo:** Ordinário      **Nº OC:** 2024/162      **Nº Pedido:** 2024/111  
**Vencimento :** 05/07/2024  
**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:** ELIAS PAULO MUELLER (170980)      **CPF:** 737.594.220-04  
**Endereço:** RUA ADOLFO HENNIG, 200 / AP. 103 BL. A3 - HIGIENÓPOLIS      **Cidade:** SANTA CRUZ DO SUL  
**Telefone/Fax:** 8131-9818      **E-Mail:** elias.gaucho@hotmail.com      **Estado:** RS

**Descrição :** Meia diária, para viagem, Passo Fundo/RS, para buscar Conselheiros da AGERST, retorno de viagem aérea, Brasília-DF. Data, 06/07/2024. Conforme Resolução 25/2019 da AGERST e alterações posteriores.

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, Passo Fundo/RS, para buscar Conselheiros da AGERST, retorno de viagem aérea, Brasília-DF. Data, 06/07/2024. Conforme Resolução 25/2019 da AGERST e alterações posteriores.	240,81	240,81
<b>Total</b>			<b>Duzentos e Quarenta Reais e Oitenta e Um Centavos</b>		<b>240,81</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 : **1.962,96**

Saldo Empenho **240,81**

Saldo Atual : **1.722,15**

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