



Nota de Empenho Nº 2024 / 169

Emissão : 15/07/2024 **Tipo:** Ordinário **Nº OC:** 2024/170 **Nº Pedido:** 2024/115
Vencimento : 15/07/2024
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: 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 : Meia diária, para viagem, Porto Alegre/RS, reunião com MP/RS, AGERST, data, 16/07/2024, 14h . Matéria, NR n.º 08/2024/ANA. 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, Porto Alegre/RS, reunião com MP/RS, AGERST, data, 16/07/2024, 14h . Matéria, NR n.º 08/2024/ANA. Conforme Resolução 25/2019 da AGERST e alterações posteriores.	240,81	240,81
Total			Duzentos e Quarenta Reais e Oitenta e Um Centavos		240,81

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		ORDENADOR DA DESPESA
Saldo Anterior :	1.481,34	
Saldo Empenho	240,81	
Saldo Atual :	1.240,53	