



Nota de Empenho Nº 2024 / 171

Emissão : 15/07/2024 **Tipo:** Ordinário **Nº OC:** 2024/172 **Nº Pedido:** 2024/117
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: 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 : 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

Saldo Anterior : **1.240,53**

Saldo Empenho **240,81**

Saldo Atual : **999,72**

ORDENADOR DA DESPESA