

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/02/2016 A 29/02/2016

Página 1 de 6
 Impresso em: 15/mar/2016
 As 13:47:06 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt.Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção								
002		O	05001		2012		3390396900000000		1000816		14/01		22/01		02/02		HDI SEGUROS S.A			1.877,87	1.877,87	
Histórico: Ref pagto Seguro do veículo Fiat/Palio Weekend Treking 1.6 16V Flex conf doc anexo.																						
003		O	05001		2012		3390301700000000		1000816		18/01		08/02		10/02		COPYCERTO COM. DE MAQ. E SUPRIMENTO DE I			1.741,60	1.741,60	
Histórico: Ref pagto 08 Cartuchos de tinta original canon CL2 11CL/ 08 Cartucho de tinta original canon PG 210BK / 08 Cartuchos de toner compatível HP CE 285A p/ uso geral da AGIR conf doc anexo.																						
004		O	05001		2012		3390301600000000		1000816		20/01		17/02		17/02		NATIVA COM ATAC MATERIAL PARA ESCRITORIO			700,64	700,64	
Histórico: Ref pagto material de expediente sendo: 05 Borrachas TK-Plast Branca c/ capa protetora/ 02cx Clips c/500gr/ 03tb grafite 0,5mm 2b/ 10rsm Papel A4 210x297 75gr/ 30rsm Papel A4 210x297 75gr reciclado/ 15 pastas registradora AZ/ 10 pegadores de papel 2 5mm/ 05 réguas acrílicas 30cm cristal/ 02 tesouras western/ 02bl recibo comercial s/ canhoto 50fls p/ uso geral da AGIR conf doc anexo.																						
005		O	05001		2012		3190110100000000		1000816		20/01		01/02		01/02		VITOR ZANELLA JUNIOR			2.976,81	2.976,81	413,73
Histórico: Ref pagto JANEIRO/16 proporcional a 25 dias trabalhados, Proveniente da Função de OUVIDOR conf Decreto nº011/2014 e Recibo Salário anexo.																						
006		O	05001		2012		3190460100000000		1000816		20/01		01/02		01/02		VITOR ZANELLA JUNIOR			298,58	298,58	
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA JANEIRO/16 Proporcional a 25 dias trabalhados conf recibo salário anexo.																						
007		O	05001		2012		3190110100000000		1000816		20/01		01/02		01/02		VANESSA FERNANDA SCHMITT			6.072,34	6.072,34	2.726,29
Histórico: Ref pagto proporcional a 25 dias trabalhados no mês de JANEIRO/16 Proveniente assessoria na Diretoria Administrativa da AGIR conf Decreto nº02/2014 e recibo salário anexo.																						
008		O	05001		2012		3190460100000000		1000816		20/01		01/02		01/02		VANESSA FERNANDA SCHMITT			298,58	298,58	
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA JANEIRO/16 Proporcional a 25 dias trabalhados conf recibo salário anexo.																						
009		O	05001		2012		3190110100000000		1000816		20/01		01/02		01/02		RICARDO HUBNER			6.072,34	6.072,34	1.214,42
Histórico: Ref pagto proporcional a 25 dias trabalhados no mês de JANEIRO/16 Proveniente Assessoramento na Diretoria Técnica da AGIR conf recibo salário anexo.																						
010		O	05001		2012		3190460100000000		1000816		20/01		01/02		01/02		RICARDO HUBNER			298,58	298,58	
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos																						

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/02/2016 A 29/02/2016

Página 2 de 6
 Impresso em: 15/mar/2016
 As 13:47:06 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt.Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção
										Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA JANEIRO/16 Proporcional a 25 dias trabalhados conf recibo anexo.				
011	O	05001	2012	319011010000000		1000816	20/01	01/02	01/02	LUCIANO GABRIEL HENNING Histórico: Ref pagto proporcional a 25 dias trabalhados no mês de JANEIRO/15 proveniente ASSESSORIA JURÍDICA conf recibo salário anexo.		6.072,34	6.072,34	1.214,42
012	O	05001	2012	319046010000000		1000816	20/01	01/02	01/02	LUCIANO GABRIEL HENNING Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA JANEIRO/16 Proporcional a 25 dias trabalhados conf recibo anexo.		298,58	298,58	
013	O	05001	2012	319011010000000		1000816	20/01	01/02	01/02	HEINRICH LUIZ PASOLD Histórico: Ref pagto proporcional a 25 dias trabalhados no mês de JANEIRO/16 proveniente de Assessoramento na Diretoria Administrativa da Agir conf. recibo salário anexo.		8.672,80	8.672,80	1.929,55
014	O	05001	2012	319046010000000		1000816	20/01	01/02	01/02	HEINRICH LUIZ PASOLD Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA JANEIRO/16 Proporcional a 25 dias trabalhados conf recibo anexo.		298,58	298,58	
015	O	05001	2012	319011010000000		1000816	20/01	01/02	01/02	CAIO BARBOSA DE CARULICE Histórico: Ref pagto proporcional a 25 dias trabalhados no mês de JANEIRO/16 Proveniente Serviços Prestado como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto nº005/2013 e recibo salário anexo.		2.918,43	2.918,43	403,41
016	O	05001	2012	319046010000000		1000816	20/01	01/02	01/02	CAIO BARBOSA DE CARULICE Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA JANEIRO/16 Proporcional a 25 dias trabalhados conf recibo anexo.		298,58	298,58	
017	O	05001	2012	319011010000000		1000816	20/01	01/02	01/02	ANA CLAUDIA HAFEMANN Histórico: Ref pagto proporcional a 25 dias trabalhados no mês de JANEIRO/16 Proveniente Serviços Prestado como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto nº005/2013 e recibo salário anexo.		3.286,63	3.286,63	473,41
018	O	05001	2012	319046010000000		1000816	20/01	01/02	01/02	ANA CLAUDIA HAFEMANN Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA JANEIRO/16 Proporcional a 25 dias trabalhados conf recibo		298,58	298,58	

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/02/2016 A 29/02/2016

Página 3 de 6
 Impresso em: 15/mar/2016
 As 13:47:06 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt.Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção
										anexo.				
019		O		05001 2012 319011010000000		1000816 20/01 01/02 01/02 ADEMIR MANOEL GONCALVES						2.976,81	2.976,81	413,73
										Histórico: Ref pagto proporcional a 25 dias trabalhados do mês de Janeiro/16 Proveniente Serviço Prestado na Assessoria Econômica conf Decreto nº13/14 de 04/11/14 conf recibo salário anexo.				
020		O		05001 2012 319046010000000		1000816 20/01 01/02 01/02 ADEMIR MANOEL GONCALVES						298,58	298,58	
										Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA JANEIRO/16 Proporcional a 25 dias trabalhados conf recibo anexo.				
021		O		05001 2012 339036070000000		1000816 20/01 01/02 01/02 GIOVANA PERON						412,15	412,15	
										Histórico: Ref pagto proporcional a 25 dias trabalhados no mês de JANEIRO/16 Proveniente Estágio prestado no setor Administrativo da AGIR conf recibo salário anexo.				
022		O		05001 2012 319092490000000		1000816 20/01 01/02 01/02 GIOVANA PERON						146,00	146,00	
										Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional à 20 dias trabalhados do mês de JANEIRO/16 conf recibo salário anexo.				
023		O		05001 2012 319046010000000		1000816 20/01 01/02 01/02 GIOVANA PERON						149,29	149,29	
										Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA JANEIRO/16 Proporcional a 25 dias trabalhados conf recibo anexo.				
024		O		05001 2012 339036070000000		1000816 20/01 01/02 01/02 JENNIFER THAYSE GEISLER						412,15	412,15	
										Histórico: Ref pagto proporcional a 25 dias trabalhados no mês de JANEIRO/16 Proveniente Estágio prestado no setor técnico da AGIR conf recibo salário anexo.				
025		O		05001 2012 319046010000000		1000816 20/01 01/02 01/02 JENNIFER THAYSE GEISLER						149,29	149,29	
										Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA JANEIRO/16 Proporcional a 25 dias trabalhados conf recibo anexo.				
026		O		05001 2012 319092490000000		1000816 20/01 01/02 01/02 JENNIFER THAYSE GEISLER						180,00	180,00	
										Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional à 20 dias trabalhados do mês de JANEIRO/2016 conf recibo o salário anexo.				
027		O		05001 2012 339036070000000		1000816 20/01 01/02 01/02 RAPHAEL SANTOS MACHADO						412,15	412,15	
										Histórico: Ref pagto proporcional a 25 dias trabalhados no mês de JANEIRO/16 estágio prestado no setor administrativo na área de jornalismo conf doc anexo.				

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/02/2016 A 29/02/2016

Página 4 de 6
 Impresso em: 15/mar/2016
 As 13:47:06 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt.Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção	
028	O	05001	2012	3190460100000000		1000816	20/01	01/02	01/02	RAPHAEL SANTOS MACHADO Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO N° 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA JANEIRO/16 Proporcional a 25 dias trabalhados conf recibo anexo.			149,29	149,29	
029	O	05001	2012	3190924900000000		1000816	20/01	01/02	01/02	RAPHAEL SANTOS MACHADO Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional à 20 dias trabalhados do mês de JANEIRO/16 conf recibo salário anexo.			146,00	146,00	
030	O	05001	2012	3190113300000000		1000816	20/01	01/02	01/02	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER Histórico: Ref pagto Funcionário cedido a Gratificação complementar 30% sobre o cargo de Agente Administrativo da Agir Competência JANEIRO/2016 Conf Decreto n°006/2014 e doc anexo.			1.050,64	1.050,64	115,57
031	O	05001	2012	3390301600000000		1000816	22/01	19/02	19/02	PAPELARIA CLASSIC LTDA Histórico: Ref pagto 11 Agendas 2016 Tilibra Napoli costurada tradicional para os colaboradores da AGIR conf doc anexo.			130,90	130,90	
032	O	05001	2012	3390396300000000		1000816	29/01	26/02	26/02	GRAFICA ADRIANO LTDA Histórico: Ref pagto serviço prestado na impressão 300 inform ativos nas medidas 21x29,7cm, reciclato 120g/m² com 4x4 cores com finalidade de divulgação e informação sobre a AGIR conf doc anexo.			312,00	312,00	
035	O	05001	2012	3390471800000000		1000816	29/01	20/02	19/02	BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: Ref pagto INSS patronal contribuição cota empresa acidente terceiros JANEIRO/2016 de André D. Goetzi nger e Adenilson Santa Ana conf doc anexo.			217,12	217,12	
036	O	05001	2012	3190130200000000		1000816	29/01	20/02	19/02	BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: Ref pagto de INSS patronal contribuição cota empresa acidentes terceiros janeiro/2016 conf doc anexo .			8.701,79	8.701,79	
037	O	05001	2012	3190131800000000		1000816	29/01	25/02	25/02	BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: Ref pagto de PIS JANEIRO/2016 contribuição individual empresa acidente de terceiros conf doc anexo.			414,37	414,37	
038	G	05001	2012	3390399900000000		1000816	29/01	31/12	18/02	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST Histórico: Ref pagto serviço prestado de recrutamento e acompanhamento de estagiários, para fins de provimento de vagas de estágio, visando, portanto, suprir as necessidades atuais da AGIR, bem como às atividades pertinentes à comunicação conf contrato CL n°002/2015 com vigência de Junho a Dezembro/2016 e doc anexo.			1.800,00	150,00	

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/02/2016 A 29/02/2016

Página 5 de 6
 Impresso em: 15/mar/2016
 As 13:47:06 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt.Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção
038/001	S	05001	2012	3390399900000000		1000816	29/01	12/02	18/02	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST		150,00	150,00	
Histórico: Ref pagto serviço prestado de recrutamento e acomp anhamento de estagiários, para fins de provimento de vagas de estágio, visando, portanto, suprir as necessidades atuais da AGIR, bem como às atividade s pertinentes à comunicação conf contrato CL nº002 /2015 com vigência de Junho a Dezembro/2016 compet ência JANEIRO/2016 conf doc anexo.														
039	E	05001	2012	3390300100000000		1000816	29/01	31/12	15/02	AUTO POSTO BAILER LTDA		4.200,00	327,66	
Histórico: Ref Pagto CONSUMO COMBUSTÍVEL FIAT/PALIO/WEEKEND P lacas MLD-4148 p/ o exercício/2016 conf doc anexo.														
039/001	S	05001	2012	3390300100000000		1000816	29/01	15/02	15/02	AUTO POSTO BAILER LTDA		327,66	327,66	
Histórico: Ref Pagto CONSUMO de 9l,094Lts de gasolina comum p/ o veículo FIAT/PALIO/WEEKEND Placas MLD-4148 competência JANEIRO/16 conf doc anexo.														
040	O	05001	2012	3390364500000000		1000816	29/01	17/02	18/02	MARIA DE FATIMA MARTINS		270,45	270,45	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião ordinária do dia 15/02/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .														
041	O	05001	2012	3390364500000000		1000816	29/01	17/02	18/02	ANISIO FANTINI		270,45	270,45	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 15/02/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.														
042	O	05001	2012	3390364500000000		1000816	29/01	17/02	18/02	VALDETE K MARQUES		270,45	270,45	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 15/02/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.														
043	O	05001	2012	3390364500000000		1000816	29/01	17/02	18/02	HEVERSON THRUN		270,45	270,45	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 15/02/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.														
044	O	05001	2012	3390364500000000		1000816	29/01	17/02	18/02	SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA		270,45	270,45	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 15/02/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.														
045	O	05001	2012	3390364500000000		1000816	29/01	17/02	18/02	JOSE CARLOS SPENGLER		270,45	270,45	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 15/02/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .														

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/02/2016 A 29/02/2016

Página 6 de 6
 Impresso em: 15/mar/2016
 As 13:47:06 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt.Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção									
046		O	05001		2012		3390364500000000		1000816		29/01		17/02		18/02		RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			270,45		270,45	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 15/02/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.																							
048		O	05001		2012		3390369600000000		1000816		29/01		18/02		18/02		VANESSA FERNANDA SCHMITT			1.000,00		1.000,00	
Histórico: Ref ADIANTAMENTO despesas diversas para manutenção das atividades da AGIR conf doc anexo.																							
050		O	05001		2012		3390141400000000		1000816		01/02		29/02		26/02		VITOR ZANELLA JUNIOR			270,00		270,00	
Histórico: Ref pagto 01 Diária para o colaborador Vitor Zanel la Junior p/ participar do curso de formação de Pr egoeiros realizado pela EGEM nos dias 29/02/2016 a 01/03/2016 em Florianópolis/SC conf doc anexo.																							
080		O	05001		2012		3390398100000000		1000816		26/02		26/02		26/02		BANCO DO BRASIL S/A.			182,40		182,40	
Histórico: Ref pagto Débito Serviço Cobrança de emissão de Bo leto eletrônico do mês de FEVEREIRO conf doc anexo																							
082		O	05001		2012		3390398100000000		1000816		26/02		26/02		26/02		BANCO DO BRASIL S/A.			288,00		288,00	
Histórico: Ref pagto Débito Serviço Cobrança de emissão de Bo eletrônico do mês de FEVEREIRO conf doc anexo.																							
												Total Ordinário				62.373,94							
												Total Sub-Empenho				477,66							
												Total Global				477,66							
												Total Retenção				8.904,53							
												Total Empenhos				62.851,60							

FERNANDO TOMASELLI
 PRESIDENTE

VALDETE K MARQUES
 CRC/SC 027935/01 - CONTADORA