

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:01/03/2016 A 31/03/2016

Página 1 de 6
 Impresso em: 12/abr/2016
 As 15:28:21 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
034	G	05001	2012	3390399900000000		1000816	29/01	00/00	31/03	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REG Histórico: Ref pagto de Anuidade para o exercício de 2016 da ABAR conf deliberado na ATA de 29 de Abril de 2015		13.200,00	6.600,00	
034/001	S	05001	2012	3390399900000000		1000816	29/01	31/03	31/03	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REG Histórico: Ref pagto de Anuidade para o exercício de 2016 da ABAR conf deliberado na ATA de 29 de Abril de 2015 . Ref pagto 01ª Parcela.		6.600,00	6.600,00	
038	G	05001	2012	3390399900000000		1000816	29/01	31/12	18/03	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST 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 e doc anexo.		1.800,00	150,00	
038/002	S	05001	2012	3390399900000000		1000816	11/03	18/03	18/03	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST 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, nas atividades pertin entes aos setores administrativo e técnico e na ár ea de comunicação conf Contrato CL nº 002/2015 com vigência de Junho/2015 a Dezembro/2015 e Primeiro Termo Aditivo nº 001/2015 com vigência de Janeiro a Dezembro/2016 competência FEVEREIRO/2016 conf d oc an		150,00	150,00	
039	E	05001	2012	3390300100000000		1000816	29/01	31/12	15/03	AUTO POSTO BAILER LTDA Histórico: Ref Pagto CONSUMO COMBUSTÍVEL FIAT/PALIO/WEEKEND P lacas MLD-4148 p/ o exercício/2016 conf doc anexo.		4.200,00	447,50	
039/002	S	05001	2012	3390300100000000		1000816	01/03	15/03	15/03	AUTO POSTO BAILER LTDA Histórico: Ref pagto consumo de 124,410 Lts de Gasolina Comum para o veículo da AGIR FIAT/PALIO/WEEKEND PLACA ML D-4148, com a finalidade de deslocamento de servid ores da AGIR durante a competência FEVEREIRO/16,co nf doc anexo.		447,50	447,50	
051	O	05001	2012	3390301700000000		1000816	10/02	09/03	10/03	MK INFOCENTER LTDA Histórico: Ref pagto de 04 Cartuchos Original HP 951xl Cn046a l ciano para uso geral da AGIR conf doc anexo.		437,60	437,60	
053	O	05001	2012	3190113300000000		1000816	26/02	01/03	01/03	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER Histórico: Ref pagto Funcionário cedido a Gratificação comple mentar 30% sobre o cargo de Agente Administrativo da Agir Competência FEVEREIRO/2016 Conf Decreto Nº 006/2014 e doc anexo.		1.050,64	1.050,64	115,57
054	O	05001	2012	3190110100000000		1000816	26/02	01/03	01/03	ADEMIR MANOEL GONCALVES		3.572,17	3.572,17	542,94

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:01/03/2016 A 31/03/2016

Página 2 de 6
 Impresso em: 12/abr/2016
 As 15:28:22 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
										Histórico: Ref pagto de FEVEREIRO/16 Proveniente Serviço Prestado na Assessoria Econômica conf Decreto nº13/14 de 04/11/14 conf recibo salário anexo.				
055		O		05001		2012		319046010000000		1000816 26/02 01/03 01/03 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 FEVEREIRO /16 conf recibo anexo.				
056		O		05001		2012		319011010000000		1000816 26/02 01/03 01/03 ANA CLAUDIA HAFEMANN		3.943,96	3.943,96	633,46
										Histórico: Ref pagto de FEVEREIRO/16 Proveniente Serviços Prestado como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto nº00 5/2013 e recibo salário anexo.				
057		O		05001		2012		319046010000000		1000816 26/02 01/03 01/03 ANA CLAUDIA HAFEMANN		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 FEVEREIRO /16 conf recibo anexo.				
058		O		05001		2012		319011010000000		1000816 26/02 01/03 01/03 CAIO BARBOSA DE CARULICE		3.502,12	3.502,12	525,88
										Histórico: Ref pagto de FEVEREIRO/16 Proveniente Serviços Prestado como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto nº00 5/2013 e recibo salário anexo.				
059		O		05001		2012		319046010000000		1000816 26/02 01/03 01/03 CAIO BARBOSA DE CARULICE		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 FEVEREIRO /16 conf recibo anexo.				
060		O		05001		2012		339036070000000		1000816 26/02 01/03 01/03 GIOVANA PERON		494,58	494,58	
										Histórico: Ref pagto FEVEREIRO/16 Proveniente Estágio prestado no setor Administrativo da AGIR conf recibo salário anexo.				
061		O		05001		2012		319092490000000		1000816 26/02 01/03 01/03 GIOVANA PERON		160,60	160,60	
										Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional à 22 dias trabalhados do mês de MARÇO/16 conf recibo salário anexo.				
062		O		05001		2012		319046010000000		1000816 26/02 01/03 01/03 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 FEVEREIRO /16 conf recibo anexo.				
063		O		05001		2012		319011010000000		1000816 26/02 01/03 01/03 HEINRICH LUIZ PASOLD		10.407,37	10.407,37	2.406,55
										Histórico: Ref pagto de FEVEREIRO/2016 proveniente de Assessoramento na Diretoria Administrativa da Agir conf Recibo salário 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:01/03/2016 A 31/03/2016

Página 3 de 6
 Impresso em: 12/abr/2016
 As 15:28:22 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										
064		O	05001		2012		319046010000000		1000816		26/02		01/03		01/03	HEINRICH LUIZ PASOLD				298,58		298,58		
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 FEVEREIRO /16 conf recibo anexo.																								
065		O	05001		2012		339036070000000		1000816		26/02		01/03		01/03	JENNIFER THAYSE GEISLER				494,58		494,58		
Histórico: Ref pagto de FEVEREIRO/16 Proveniente Estágio prestado no setor técnico da AGIR conf recibo salário anexo.																								
066		O	05001		2012		319046010000000		1000816		26/02		01/03		01/03	JENNIFER THAYSE GEISLER				149,29		149,29		
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 FEVEREIRO /16 conf recibo anexo.																								
067		O	05001		2012		319092490000000		1000816		26/02		01/03		01/03	JENNIFER THAYSE GEISLER				198,00		198,00		
Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional à 22 dias trabalhados do mês de MARÇO/2016 conf recibo salário anexo.																								
068		O	05001		2012		319011010000000		1000816		26/02		01/03		01/03	LUCIANO GABRIEL HENNING				7.286,81		7.286,81		1.548,40
Histórico: Ref pagto de FEVEREIRO/16 proveniente ASSESSORIA JURÍDICA conf recibo salário anexo.																								
069		O	05001		2012		319046010000000		1000816		26/02		01/03		01/03	LUCIANO GABRIEL HENNING				298,58		298,58		
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 FEVEREIRO /16 conf recibo anexo.																								
070		O	05001		2012		339036070000000		1000816		26/02		01/03		01/03	RAPHAEL SANTOS MACHADO				494,58		494,58		
Histórico: Ref pagto de FEVEREIRO/16 estágio prestado no setor administrativo na área de jornalismo conf doc anexo.																								
071		O	05001		2012		319046010000000		1000816		26/02		01/03		01/03	RAPHAEL SANTOS MACHADO				149,29		149,29		
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 FEVEREIRO /16 conf recibo anexo.																								
072		O	05001		2012		319092490000000		1000816		26/02		01/03		01/03	RAPHAEL SANTOS MACHADO				160,60		160,60		
Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional à 22 dias trabalhados do mês de FEVEREIRO/2016 conf recibo salário anexo.																								
073		O	05001		2012		319011010000000		1000816		26/02		01/03		01/03	RICARDO HUBNER				7.286,81		7.286,81		1.548,40
Histórico: Ref pagto de FEVEREIRO/16 Proveniente Assessoramento na Diretoria Técnica da Agir conf recibo salário 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:01/03/2016 A 31/03/2016

Página 4 de 6
 Impresso em: 12/abr/2016
 As 15:28:22 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
074		05001		2012 319046010000000		1000816		26/02 01/03		01/03 RICARDO HUBNER		298,58	298,58	
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 FEVEREIRO /16 conf recibo anexo.														
075		05001		2012 319011010000000		1000816		26/02 01/03		01/03 VANESSA FERNANDA SCHMITT		7.286,81	7.286,81	3.060,27
Histórico: Ref pagto de FEVEREIRO/16 Proveniente assessoria na Diretoria Administrativa da AGIR conf Decreto n°02/2014 e recibo salário anexo.														
076		05001		2012 319046010000000		1000816		26/02 01/03		01/03 VANESSA FERNANDA SCHMITT		298,58	298,58	
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 FEVEREIRO /16 conf recibo anexo.														
077		05001		2012 319011010000000		1000816		26/02 01/03		01/03 VITOR ZANELLA JUNIOR		3.572,17	3.572,17	542,94
Histórico: Ref pagto FEVEREIRO/16 Proveniente da Função de OUVI DOR conf Decre to n°011/2014 e Recibo Salário anexo.														
078		05001		2012 319046010000000		1000816		26/02 01/03		01/03 VITOR ZANELLA JUNIOR		298,58	298,58	
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 FEVEREIRO /16 conf recibo anexo.														
079		05001		2012 339039650000000		1000816		26/02 01/03		11/03 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL		300,00	300,00	
Histórico: Ref pagto de 01 inscricao no Curso de Formação de Pregoeiros p/ o servidor Vitor Zanella Junior a realizar-se nos dias 29 de fevereiro e 01 de março de 2016 no auditório do Conselho Regional de Contabilidade em Florianópolis/SC conf doc anexo.														
081		05001		2012 339039080000000		1000816		26/02 29/02		03/03 ALINE GOMES OLIVEIRA MEI		3.600,00	3.600,00	
Histórico: Ref pagto Revitalização dos Atuais layouts do portal de informações (Sítio) tanto desktop como mobil e e do canal de ouvidoria da AGIR conf contrato CL n° 001/2016 conf doc anexo.														
083		05001		2012 449052060000000		1000816		01/03 09/03		10/03 TELEATIVA TELECOMUNICACOES LTDA		134,40	134,40	
Histórico: Ref AQUISIÇÃO de 3 Telefones Pleno Intelbras sendo 01 para a diretoria da Agir e os outros 02 aparelhos sobressalentes conf doc anexo.														
084		05001		2012 339039990000000		1000816		01/03 30/03		30/03 DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS		1.488,15	1.488,15	
Histórico: Ref pagto 01 passagem aérea NAVEGANTES/CAMPINAS/NA VEGANTES p/ o servidor Heinrich L. Pasold participar da 2ª Audiência pública de discussão da Minuta das Condições Gerais de Prestação de Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos realizada dia 18/02/2016 em Americana/SP no audi														

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:01/03/2016 A 31/03/2016

Página 5 de 6
 Impresso em: 12/abr/2016
 As 15:28:22 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
tório do consórcio PCJ conf doc anexo.														
085	O	05001	2012	339014140000000		1000816	01/03	09/03	08/03	VANESSA FERNANDA SCHMITT Histórico: Ref pagto de 03 Diárias p/ a colaboradora Vanessa F. Schmitt participar da XXIV Reunião da Câmara Técnica de Saneamento Básico da ABAR, a realizar-se nos dias 10 e 11 de março de 2016 em São Paulo/SP conf doc anexo.		1.500,00	1.500,00	
086	O	05001	2012	339039900000000		1000816	01/03	10/03	10/03	RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A Histórico: Ref pagto de Anuncio de Publicacao n° 09257367 que tem como objetivo a publicacao da Decisão n° 004/2016 do Procedimento Administrativo n° 001/2016 cujo objeto é o reajuste tarifario dos servicos publicos de esgotamento sanitario prestados pela concessionaria Odebrecht Ambiental - Blumenau S.A. no município de Blumenau/SC, publicado no dia 29 de fevereiro de 2016 conf doc anexo.		561,60	561,60	
087	G	05001	2012	339039080000000		1000816	01/03	31/12	10/03	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI Histórico: Ref pagto serviço prestado cujo objeto consiste na revitalização de layout do portal de informações (sítio) e do canal de ouvidoria da AGIR, a fim de contribuir para a transparência de informações e melhoria de comunicação entre órgão regulador, regulados e usuários, conf Contrato CL n° 001/2016 e doc anexo.		5.720,00	520,00	
087/001	S	05001	2012	339039080000000		1000816	01/03	10/03	10/03	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI Histórico: Ref pagto MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DE INFORMAÇÕES (SÍTIO) DA AGIR E MANUTENÇÃO MENSAL DO CANAL DE OUVIDORIA DA AGIR para o EXERCÍCIO/2016, competência FEVEREIRO/2016, Conforme Contrato CL n° 001/2016 e doc anexo.		520,00	520,00	
088	O	05001	2012	339047180000000		1000816	04/03	20/03	18/03	BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: Ref pagto INSS patronal contribuição cota empresa terceiros FEVEREIRO/2016 de André D. Goetzinger conf doc anexo.		210,13	210,13	
089	O	05001	2012	319013020000000		1000816	04/03	20/03	18/03	BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: REF PAGTO DE INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRESA ACIDENTE TERCEIROS FEVEREIRO/2016 CONF DOC ANEXO.		10.341,82	10.341,82	
090	O	05001	2012	319013180000000		1000816	04/03	20/03	24/03	BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: REF PAGTO DE PIS FEVEREIRO/2016 CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL EMPRESA ACIDENTE DE TERCEIROS CONF DOC ANEXO		492,47	492,47	
091	O	05001	2012	339039650000000		1000816	11/03	18/03	18/03	LMDM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP Histórico: Ref pagto de treinamento na area da regulacao economica dos servicos publicos de esgotamento sanitario, capacitacao in company aos tecnicos da AGIR qu		8.000,00	8.000,00	

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:01/03/2016 A 31/03/2016

Página 6 de 6
 Impresso em: 12/abr/2016
 As 15:28:22 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
anto ao tema revisao e reajuste tarifario para o setor do saneamento basico com foco na concessao do servico de esgotamento sanitario do municipio d e Blumenau/SC, com carga-horaria de 24 (vinte e qu atro) horas conf Contrato CL n° 002/2016 e conf do c anexo.														
092	O	05001	2012	339039990000000		1000816	14/03	21/03	21/03	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS		1.178,97	1.178,97	
Histórico: Ref pagto de passagens aereas para a Diretora Admi nistrativa senhora Vanessa Fernanda Schmitt para o trecho Navegantes - São Paulo. Ida no dia 09/03/2 016 e volta no dia 12/03/2016 p/ participar da XXI V Camara Tecnica de Saneamento da ABAR realizada p ela Agencia de Regulacao ARSESP no municipio de Sa o Paulo/SP Conf doc anexo.														
095	O	05001	2012	339039990000000		1000816	24/03	30/03	31/03	INSTITUTO FENACON		225,00	225,00	
Histórico: Ref compra de 01 Certificado Digital E-CNPJ tipo A 1 para a AGIR período de vigência Abril/16 a Abril /17 conf doc anexo.														
137	O	05001	2012	339039810000000		1000816	31/03	31/03	31/03	BANCO DO BRASIL S/A.		274,05	274,05	
Histórico: Ref pagto Débito Serviço Cobrança de emissão de Bo leto eletrônico e tarifa transfêrencia doc e ted do mês de MARÇO/16 conf doc anexo.														
Total Ordinário												81.492,50		
Total Sub-Empenho												7.717,50		
Total Global												7.717,50		
Total Retenção												10.924,41		
Total Empenhos												89.210,00		

FERNANDO TOMASELLI
 PRESIDENTE

VALDETE K MARQUES
 CRC/SC 027935/01 - CONTADORA