

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:01/06/2016 A 30/06/2016

Página 1 de 10
 Impresso em: 07/jul/2016
 As 10:57:52 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	G	05001	2012	339039990000000		1000816	29/01	31/12	****	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST		1.800,00	300,00	
										Pago 10/06			150,00	
										Pago 17/06			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 e doc anexo.														
038/004	S	05001	2012	339039990000000		1000816	31/05	10/06	10/06	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST		150,00	150,00	
Histórico: Ref pagto servico prestado de recrutamento e acomp anhamento de estagiários, para fins de provimento de vagas de estagio, visando, portanto, suprir as necessidades atuais da AGIR, bem como as atividade s de jornalismo, administrativas e tecnicas conf C ontrato CL nº 002/2015 e Primeiro Termo Adtivo ao Contrato CL nº 002/2015 com vigencia de Janeiro a Dezembro/2016 competencia ABRIL/2016 conf doc anex o.														
038/005	S	05001	2012	339039990000000		1000816	31/05	17/06	17/06	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST		150,00	150,00	
Histórico: Ref pagto servico prestado de recrutamento e acomp anhamento de estagiários, para fins de provimento de vagas de estagio, visando, portanto, suprir as necessidades atuais da AGIR, bem como as atividade s de jornalismo, administrativas e tecnicas conf C ontrato CL nº 002/2015 e Primeiro Termo Adtivo ao Contrato CL nº 002/2015 com vigencia de Janeiro a Dezembro/2016 competencia MAIO/2016 conf doc anex o.														
039	E	05001	2012	339030010000000		1000816	29/01	31/12	15/06	AUTO POSTO BAILER LTDA		4.200,00	627,11	
Histórico: Ref Pagto CONSUMO COMBUSTÍVEL FIAT/PALIO/WEEKEND P lacas MLD-4148 p/ o exercício/2016 conf doc anexo.														
039/005	S	05001	2012	339030010000000		1000816	02/06	15/06	15/06	AUTO POSTO BAILER LTDA		627,11	627,11	
Histórico: Ref pagto consumo de 143,262 Lts de Gasolina Comum e 04 lt oleo super sintetico 5w30 para o veículo da AGIR FIAT/PALIO/WEEKEND PLACA MLD-4148, com a f inalidade de deslocamento de servidores da AGIR du rante a competência MAIO/2016, conf doc em anexo.														
087	G	05001	2012	339039080000000		1000816	01/03	31/12	10/06	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI		5.720,00	520,00	
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, reg ulados e usuários, conf Contrato CL nº 001/2016 e doc anexo.														
087/004	S	05001	2012	339039080000000		1000816	01/06	10/06	10/06	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI		520,00	520,00	

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:01/06/2016 A 30/06/2016

Página 2 de 10
 Impresso em: 07/jul/2016
 As 10:57:52 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 MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DE INFORMAÇÕES (SÍTIO) DA AGIR E MANUTENÇÃO MENSAL DO CANAL DE OUVIDORIA DA AGIR para o EXERCÍCIO/2016, competência MAIO/2016, Conforme Contrato CL nº 001/2016 e doc anexo.														
122	E	05001	2012	339039990000000		1000816	24/03	00/00	10/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA		45.000,00	5.590,24	
Histórico: REF PGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA MARTINS POR SESSÃO DO ENTE CONSORCIADO CONF RESOLUÇÃO Nº 24/2016 DE 17 DE MARÇO DE 2016 PARA O PERÍODO DE MARÇO/16 A DEZEMBRO/16 CONF DOC ANEXO. BCO BRASIL/ AG:1478-8/ C/C 524-X.														
122/003	S	05001	2012	339039990000000		1000816	06/06	10/06	10/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA		4.362,13	4.362,13	
Histórico: REF PGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA MARTINS POR SESSÃO DO ENTE CONSORCIADO CONF RESOLUÇÃO Nº 24/2016 DE 17 DE MARÇO DE 2016 PARA O PERÍODO DE MARÇO/16 A DEZEMBRO/16 COMPETÊNCIA MAIO/16 CONF DOC ANEXO.														
122/004	S	05001	2012	339039990000000		1000816	06/06	10/06	10/06	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA		1.228,11	1.228,11	
Histórico: REF PGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA MARTINS POR SESSÃO DO ENTE CONSORCIADO CONF RESOLUÇÃO Nº 24/2016 DE 17 DE MARÇO DE 2016 PARA O PERÍODO DE MARÇO/16 A DEZEMBRO/16. REF ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 4/12 13º SALÁRIO CONF DOC ANEXO.														
185	O	05001	2012	339032990000000		1000816	29/04	25/05	01/06	NACIONAL BRINDES PRESENTES CORPORATIVOS		830,00	830,00	
Histórico: Ref pagto 1000 unid canetas ecologicas da AGIR com corpo de papel reciclado, com extremidades, ponte ira e click de plastico. Impressao da logomarca da AGIR na cor azul escuro/azul marinho. Espessura do corpo 8mm. Comprimento do corpo 130mm. P/ distribucão e divulgacao da AGIR conf doc anexo.														
198	O	05001	2012	339039650000000		1000816	10/05	Estor	27/06	ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE			-120,00	
Histórico: Ref pagto de 01 inscricao no curso Política Nacional de Mobilidade Urbana: perspectivas e desafios para os municipios p/ a servidora Maria de Fatima Martins a realizar-se no dia 17/05/2016 no Auditorio da Associacao dos Municipios do Medio Vale do Itajai - AMMVI conf doc anexo.														
199	O	05001	2012	339039220000000		1000816	12/05	16/05	06/06	EXTIMBRAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		75,00	75,00	
Histórico: Ref pagto de locacao de 01 extintor gas carbonico 4 kg e 01 suporte solo tripe p/ extintoe CO2/AG p/ utilizacao no estande nº7 da AGIR durante a Feira de Saneamento da Associacao Nacional dos Servicos de Saneamento - ASSEMAE a realizar-se nos dias 16 a 19/05/2016 no municipio de Jaragua do Sul/SC conf doc anexo.														
201	O	05001	2012	339039230000000		1000816	12/05	08/06	08/06	COOPERATIVA DA AGROINDUSTRIA ARTESANAL D		130,80	130,80	

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:01/06/2016 A 30/06/2016

Página 3 de 10
 Impresso em: 07/jul/2016
 As 10:57:52 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 doces diversos, sendo 08 pacotes de doces maria helena biscoito casadinho 300g 08 pacotes de doces maria helena biscoito de araruta com coco 300g e 08 pacotes de doces maria helena doce amanteigado com chocolate 300g para disponibilizacao no estande da AGIR na Feira de Saneamento da ASSEMAE a realizar-se durante os dias 16 e 19/05/2016 no município de Jaraguá do Sul/SC conf doc a nexo.				
205	O	05001	2012	339039630000000		1000816	14/05	10/06	10/06	SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA		378,75	378,75	
										Histórico: Ref pagto de impressao de 1.500 unidades de flyer informativo 21x29,7cm em papel reciclato 120g, referente as atividades realizadas pela AGIR durante os meses de janeiro a março de 2016 conf doc anexo .				
206	O	05001	2012	339030170000000		1000816	16/05	06/06	06/06	COPYCERTO COM. DE MAQ. E SUPRIMENTO DE I		819,00	819,00	
										Histórico: Ref pagto de 04 cartuchos de tinta originais HP 95 OXL black (CN045AL) e 06 cartuchos de toner compatíveis HP CB435/436/CE285 universal p/ consumo nas impressoras da AGIR conf doc anexo.				
207	O	05001	2012	339039630000000		1000816	18/05	10/06	10/06	COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA - ME		100,00	100,00	
										Histórico: Ref pagto de 02 banners de lona com medida padrão de(90 cm x 120 cm) para apresentacao de trabalhos tecnicos desenvolvidos por servidores da AGIR na 4 6ª Assembleia Nacional da Associacao Nacional dos Servicos Municipais de Saneamento nos dias 16 a 19 /05/2016 no município de Jaragua do Sul conf doc a nexo.				
214	O	05001	2012	339036070000000		1000816	18/05	01/06	01/06	GIOVANA PERON		820,76	820,76	
										Histórico: Ref pagto MAIO/16 Proveniente Estágio prestado no setor Administrativo da AGIR com aumento da carga horário p/ 6hrs diárias conf recibo salário anexo.				
215	O	05001	2012	319046010000000		1000816	18/05	01/06	01/06	GIOVANA PERON		248,75	248,75	
										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 MAIO/16 conf recibo anexo.				
216	O	05001	2012	319092490000000		1000816	18/05	01/06	01/06	GIOVANA PERON		160,60	160,60	
										Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional à 22 dias úteis de JUNHO/16 conf recibo salário anexo.				
217	O	05001	2012	319011010000000		1000816	18/05	01/06	01/06	ADEMIR MANOEL GONCALVES		3.967,97	3.967,97	642,40
										Histórico: Ref pagto de MAIO/16 Proveniente Serviço Prestado na Assessoria Econômica conf Decreto nº13/14 de 04 /11/14 Nível 53 com Revisão Geral Anual conf Decreto 13/2016 e 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:01/06/2016 A 30/06/2016

Página 4 de 10
 Impresso em: 07/jul/2016
 As 10:57:52 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											
218		0	05001		2012		319046010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		ADEMIR MANOEL GONCALVES				331,66		331,66		
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 MAIO/16 conf recibo anexo.																									
219		0	05001		2012		319011010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		ANA CLAUDIA HAFEMANN				4.380,95		4.380,95		751,33
Histórico: Ref pagto de MAIO/16 Proveniente Serviços Prestado como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto nº005/2013 Nível 58 e Revisão Geral anual conf Decreto 13/16 e doc anexo.																									
220		0	05001		2012		319046010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		ANA CLAUDIA HAFEMANN				331,66		331,66		
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 MAIO/16 conf recibo anexo.																									
221		0	05001		2012		319011010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		CAIO BARBOSA DE CARULICE				3.890,15		3.890,15		623,45
Histórico: Ref pagto de MAIO/16 Proveniente Serviços Prestado s como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto nº05/2013 e recibo salário anexo.																									
222		0	05001		2012		319046010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		CAIO BARBOSA DE CARULICE				331,66		331,66		
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 MAIO/16 conf recibo anexo.																									
223		0	05001		2012		319011010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		HEINRICH LUIZ PASOLD				11.560,51		11.560,51		3.635,92
Histórico: Ref pagto de MAIO/2016 proveniente de Assessoramento na Diretoria Administrativa da Agir reajustado conf Decreto 13/2016 e doc anexo.																									
224		0	05001		2012		339036070000000		1000816		18/05		01/06		01/06		JENNIFER THAYSE GEISLER				549,38		549,38		
Histórico: Ref pagto de MAIO/16 Proveniente Estágio prestado no setor técnico da AGIR conf recibo salário anexo																									
225		0	05001		2012		319046010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		JENNIFER THAYSE GEISLER				165,83		165,83		
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 MAIO/16 conf recibo anexo.																									
226		0	05001		2012		319092490000000		1000816		18/05		01/06		01/06		JENNIFER THAYSE GEISLER				198,00		198,00		
Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional à 22 dias úteis do mês de MAIO/16 conf recibo salário anexo.																									
227		0	05001		2012		319011010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		LUCIANO GABRIEL HENNING				8.094,19		8.094,19		1.718,29
Histórico: Ref pagto de MAIO/16 proveniente ASSESSORIA JURÍDICA Nível 89 com Revisão Geral Anual conf Decreto 1																									

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:01/06/2016 A 30/06/2016

Página 5 de 10
 Impresso em: 07/jul/2016
 As 10:57:52 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												
3/2016 e doc anexo.																										
228		O		05001		2012		319046010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		LUCIANO GABRIEL HENNING				331,66		331,66		
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 MAIO/16 conf recibo anexo.																										
229		O		05001		2012		339036070000000		1000816		18/05		01/06		01/06		RAPHAEL SANTOS MACHADO				549,38		549,38		
Histórico: Ref pagto de MAIO/16 estágio prestado no setor adm inistrativo na área de jornalismo Reajuste conf. D ecreto 013/2016 e doc anexo.																										
230		O		05001		2012		319046010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		RAPHAEL SANTOS MACHADO				165,83		165,83		
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 MAIO/16 conf recibo anexo.																										
231		O		05001		2012		319092490000000		1000816		18/05		01/06		01/06		RAPHAEL SANTOS MACHADO				160,60		160,60		
Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional à 22 dias úteis do mês de JUNHO/16 conf recibo salário anexo.																										
232		O		05001		2012		319011010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		RICARDO HUBNER				8.094,19		8.094,19		1.770,43
Histórico: Ref pagto de MAIO/16 Proveniente Assessoramento na Diretoria Técnica da Agir Nível 89 com Revisão Ge ral Anual conf Decreto 13/2016 e doc anexo.																										
233		O		05001		2012		319046010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		RICARDO HUBNER				331,66		331,66		
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 MAIO/16 conf recibo anexo.																										
234		O		05001		2012		319011010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		VANESSA FERNANDA SCHMITT				8.094,19		8.094,19		3.282,30
Histórico: Ref pagto de MAIO/16 Proveniente assessoria na Dir etoria Administrativa da AGIR conf Decreto nº02/14 Nível 89 com Revisão Geral anual conf Decreto nº13 /2016 e doc anexo.																										
235		O		05001		2012		319046010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		VANESSA FERNANDA SCHMITT				331,66		331,66		
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 MAIO/16 conf recibo anexo.																										
236		O		05001		2012		319011010000000		1000816		18/05		01/06		01/06		VITOR ZANELLA JUNIOR				4.210,84		4.210,84		701,55
Histórico: Ref pagto MAIO/16 Proveniente da Função de OUVIDOR conf Decreto nº011/2014 Nível 56, adicional por no va titulação ou habilitação de 03 níveis conf Decr eto 14/2016 e Revisão Geral Anual conf Decreto 13/ 2016 e 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:01/06/2016 A 30/06/2016

Página 6 de 10
 Impresso em: 07/jul/2016
 As 10:57:52 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
237		O 05001 2012 319046010000000		1000816 18/05 01/06 01/06	VITOR ZANELLA JUNIOR							331,66	331,66	
					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 MAIO/16 conf recibo anexo.									
238		O 05001 2012 319011330000000		1000816 18/05 01/06 01/06	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER							1.167,05	1.167,05	128,37
					Histórico: Ref pagto Funcionário cedido a Gratificação complementar 30% sobre o cargo de Agente Administrativo da Agir Competência MAIO/16 Conf Decreto N°006/2014 reajustado pelo Decreto 13/2016 conf doc anexo.									
239		O 05001 2012 319046010000000		1000816 18/05 01/06 01/06	HEINRICH LUIZ PASOLD							331,66	331,66	
					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 MAIO/16 conf recibo anexo.									
240		O 05001 2012 449030170000000		1000816 19/05 09/06 09/06	DOIN GAMA COM.DE PROD DE INFO LTDA							232,30	232,30	
					Histórico: Ref pagto de aquisicao de item de informatica, sendo 01 smart memoria 4Gb ddr3 1333Mhz para notebook, para utilizacao em notebook da AGIR conf doc anexo.									
241		O 05001 2012 339030170000000		1000816 19/05 09/06 09/06	DOIN GAMA COM.DE PROD DE INFO LTDA							330,48	330,48	
					Histórico: Ref pagto de aquisicao de itens de informatica, sendo 01 kit teclado e mouse Genius Slimstar 8000 2.4 e 01 mouse Logitech M185 s/fio, para utilizacao nas rotinas administrativas da AGIR conf doc anexo.									
243		O 05001 2012 339030170000000		1000816 23/05 10/06 10/06	REI DOS CARTUCHOS LTDA ME							396,00	396,00	
					Histórico: Ref pagto de 02 cartuchos originais HP cor amarelo 950XL e 02 cartuchos originais HP cor magenta 950 XL p/ consumo em impressora da AGIR conf doc anexo.									
244		O 05001 2012 339039170000000		1000816 24/05 21/06 21/06	MS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA							447,69	447,69	
					Histórico: Ref pagto de servico de manutencao em notebook da diretoria geral da AGIR realizado na peça Placa Fiha Samsung NP530, conf doc anexo.									
245		O 05001 2012 339039230000000		1000816 30/05 08/06 08/06	PANIFICADORA E CONFEITARIA DALRI LTDA-ME							555,00	555,00	
					Histórico: Ref pagto de 01 Coffee Break para o Curso "Concessao de Servicos Publicos", realizado em parceria entre Associacao dos Municipios - AMMVI e AGIR para 70 pessoas, no dia 30 de maio de 2016 no Auditorio da Associacao dos Municipios do Medio Vale do Itajai - AMMVI, conf doc anexo.									
249		O 05001 2012 339014140000000		1000816 31/05 03/06 06/06	HEINRICH LUIZ PASOLD							825,00	825,00	
					Histórico: Ref pagto 2,5 para o servidor Heinrich L. Pasold									

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:01/06/2016 A 30/06/2016

Página 7 de 10
 Impresso em: 07/jul/2016
 As 10:57:52 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
										participar do XXVII Simpósio luso-brasileiro de engenharia sanitária e ambiental a realizar-se durante os dias 06 e 08 de Junho/16 em Florianópolis/SC conf doc anexo.				
250	O	05001	2012	339014140000000		1000816	31/05	03/06	06/06	CAIO BARBOSA DE CARULICE		675,00	675,00	
										Histórico: Ref pagto de 2,5 Diárias p/ o servidor Caio B. de Carulice participar do XXVII Simpósio Luso-Brasileiro de engenharia sanitária e ambiental a realizar-se durante os dias 06 e 08 de junho de 2016 em Florianópolis/SC conf doc anexo.				
251	O	05001	2012	339014140000000		1000816	31/05	03/06	06/06	RICARDO HUBNER		495,00	495,00	
										Histórico: Ref pagto 1,5 Diárias p/ o servidor Ricardo Hubner participar do XXVII Simpósio luso-brasileiro de engenharia sanitária e ambiental a realizar-se durante os dias 07 e 08 de junho de 2016 em Florianópolis/SC conf doc anexo.				
252	O	05001	2012	339039050000000		1000816	06/06	10/06	****	FACILITA ASSESSORIA ECONOMICA E PROJETOS		14.700,00	14.700,00	904,05
										Pago 06/06			904,05	904,05
										Pago 15/06			13.795,95	
										Histórico: Ref pagto de serviço de consultoria técnica cujo objeto consiste na avaliação dos índices e validação de metodologia de fórmulas paramétricas aplicadas aos reajustes e revisões pertinentes às autarquias e concessões reguladas pela AGIR, conf doc anexo.				
253	O	05001	2012	319013020000000		1000816	06/06	20/06	20/06	BANCO DO BRASIL S/A.		11.538,70	11.538,70	
										Histórico: REF PAGTO DE INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRESA ACIDENTE TERCEIROS MAIO/2016 CONF DOC ANEXO.				
254	O	05001	2012	319013180000000		1000816	06/06	25/06	24/06	BANCO DO BRASIL S/A.		549,46	549,46	
										Histórico: REF PAGTO DE PIS MAIO/2016 CONF DOC ANEXO.				
255	O	05001	2012	339047180000000		1000816	06/06	20/06	20/06	BANCO DO BRASIL S/A.		240,41	240,41	
										Histórico: Ref pagto INSS patronal contribuição cota empresa terceiros MAIO/2016 de André D. Goetzinger e de Adenilson Santa Ana conf doc anexo.				
256	O	05001	2012	339014140000000		1000816	06/06	14/06	15/06	HEINRICH LUIZ PASOLD		975,00	975,00	
										Histórico: Ref pagto de 1,5 Diária p/ o servidor Heinrich L. Pasold participar no Seminário dos Serviços Públicos de Saneamento Básico no Brasil: Desafios e Perspectivas a realizar-se no dia 16/06/16 em Brasília /DF conf doc anexo.				
257	O	05001	2012	339014140000000		1000816	06/06	15/06	15/06	VANESSA FERNANDA SCHMITT		330,00	330,00	
										Histórico: Ref pagto 01 Diária p/ a servidora Vanessa F. Schmitt participar do Curso de Gestão de Consórcios Públicos 3º Módulo Instrumentos de Gestão a realizar-se dias 16 e 17 de junho/16 em Florianópolis/SC				

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:01/06/2016 A 30/06/2016

Página 8 de 10
 Impresso em: 07/jul/2016
 As 10:57:53 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											
conf doc anexo.																									
258		O		05001		2012		339014140000000		1000816		06/06		15/06		15/06		ANA CLAUDIA HAFEMANN				270,00		270,00	
Histórico: Ref pagto 01 Diária p/ a servidora Ana Claudia Hafemann p/ participar do curso de Gestão de Consórcios Públicos 3º Módulo Instrumentos de Gestão a realizar-se nos dias 16 e 17/06/16 em Florianópolis/SC conf doc anexo.																									
263		O		05001		2012		339039990000000		1000816		10/06		17/06		17/06		DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS				480,29		480,29	
Histórico: Ref pagto de passagem aerea NAVEGANTES/BRASILIA/NA VEGANTES p/ o Diretor Geral Heinrich L. Pasold participar do "Seminário Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico no Brasil: Desafios e Perspectivas" a ser realizado no dia 16/06/2016 em Brasília, conf doc anexo.																									
266		O		05001		2012		339092990000000		3000812		10/06		24/06		29/06		SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES				20.479,48		20.479,48	
Histórico: REF PGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO E ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR ANDRÉ DO MINGOS GOETZINGER POR SESSÃO DO CONSORCIADO CONF PORTARIA Nº 5.224/2012 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 340/1210 COMPETÊNCIA NOVEMBRO, DEZEMBRO E GRATIFICAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2015 CONF OFÍCIO Mº 040/1606/ADMIN E DOC ANEXO.																									
267		O		05001		2012		339039990000000		3000812		10/06		27/06		30/06		SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES				23.094,46		23.094,46	
Histórico: REF PGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER POR SESSÃO DO CONSORCIADO CONF PORTARIA Nº 5.224/2012 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº340/1210 COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016 CONF OFÍCIO Nº041/1606/ADMINE DOC ANEXO.																									
271		O		05001		2012		339036450000000		1000816		15/06		21/06		21/06		ANISIO FANTINI				300,42		300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 14/06/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .																									
272		O		05001		2012		339036450000000		1000816		15/06		21/06		21/06		VALDETE K MARQUES				300,42		300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 14/06/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .																									
273		O		05001		2012		339036450000000		1000816		15/06		21/06		21/06		RICHARD BUCHINSKI				300,42		300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 14/06/2016 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:01/06/2016 A 30/06/2016

Página 9 de 10
 Impresso em: 07/jul/2016
 As 10:57:53 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							
274		O	05001		2012		339036450000000		1000816		15/06		21/06		21/06	HEVERSON THRUN			300,42	300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 14/06/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .																					
275		O	05001		2012		339036450000000		1000816		15/06		21/06		21/06	SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA			45,10	45,10	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 14/06/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .																					
276		O	05001		2012		339036450000000		3000814		15/06		21/06		21/06	SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA			255,32	255,32	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 14/06/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .																					
277		O	05001		2012		339036450000000		3000814		15/06		21/06		21/06	JOSE CARLOS SPENGLER			300,42	300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 14/06/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .																					
278		O	05001		2012		339036450000000		3000814		15/06		21/06		21/06	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			300,42	300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 14/06/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .																					
282		O	05001		2012		339014140000000		3000814		15/06		24/06		24/06	VANESSA FERNANDA SCHMITT			3.900,00	3.900,00	
Histórico: Ref pagto de 06 Diárias p/a servidora Vanessa F. Schmitt participar do Kick-off Meeting do 8º Fórum Mundial de Água e do Curso Metodologias de Análises e (AIR), a serem realizados durante os dias 27 de junho e 01 de Julho de 2016 em Brasília/DF conf do c anexo.																					
283		O	05001		2012		339014140000000		3000814		15/06		24/06		24/06	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER			2.700,00	2.700,00	
Histórico: Ref pagto 06 Diárias p/ o servidor André D. Goetzinger p/ participar no Kick-off Meeting do 8º Fórum Mundial de Água e do Curso Metodologias de Análises e (AIR), a serem realizados durante os dias de 27 de junho e 01 de Julho de 2016 em Brasília/DF conf doc anexo.																					
284		O	05001		2012		319013020000000		1000816		15/06		20/06		20/06	BANCO DO BRASIL S/A.			0,01	0,01	
Histórico: REF PAGTO DE INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRESA ACIDENTE TERCEIROS MAIO/16 CONF DOC ANEXO.																					
291		O	05001		2012		339014140000000		3000814		28/06		29/06		29/06	RICARDO HUBNER			825,00	825,00	
Histórico: Ref pagto 2,5 Diárias para o servidor Ricardo Hubner participar do Curso de Drenagem Urbana a realiz																					

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:01/06/2016 A 30/06/2016

Página 10 de 10
 Impresso em: 07/jul/2016
 As 10:57:53 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											
ar-se durante os dias 30/06, 01 e 02/07/2016 no As																									
sociação Catarinense de Engenheiro A C E em Floria																									
nópolis/SC conf doc anexo.																									
325		0		05001		2012		339039810000000		3000814		30/06		30/06		30/06		BANCO DO BRASIL S/A.				350,10		350,10	
Histórico: REF PAGTO DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA DE EMISSÃO DE BO																									
LETOS ELETRÔNICOS DO MÊS DE JUNHO CONF DOC ANEXO.																									
Total Ordinário													147.838,32												
Total Sub-Empenho													7.037,35												
Total Global													7.037,35												
Total Retenção													14.158,09												
Total Empenhos													154.875,67												

FERNANDO TOMASELLI
 PRESIDENTE

VALDETE K MARQUES
 CRC/SC 027935/01 - CONTADORA