

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:01/07/2016 A 31/07/2016

Página 1 de 11
 Impresso em: 08/ago/2016
 As 14:44:37 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	22/07	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	
038/006	S	05001	2012	339039990000000		1000816	18/07	22/07	22/07	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST 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 JUNHO/2016 conf doc anex o.		150,00	150,00	
039	E	05001	2012	339030010000000		1000816	29/01	31/12	18/07	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	691,14	
039/006	S	05001	2012	339030010000000		1000816	01/07	16/07	18/07	AUTO POSTO BAILER LTDA Histórico: Ref pagto consumo de 203,405 Lts de Gasolina para o veículo da AGIR FIAT/PALIO/WEEKEND PLACA MLD-414 8, com a finalidade de deslocamento de servidores da AGIR durante a competência JUNHO/2016, conf doc em anexo.		691,14	691,14	
087	G	05001	2012	339039080000000		1000816	01/03	31/12	11/07	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, reg ulados e usuários, conf Contrato CL nº 001/2016 e doc anexo.		5.720,00	520,00	
087/005	S	05001	2012	339039080000000		1000816	01/07	11/07	11/07	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI Histórico: Ref pagto MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DE INFORMaç ES (SÍTIO) DA AGIR E MANUTENÇÃO MENSAL DO CANAL D E OUVIDORIA DA AGIR para o EXERCÍCIO/2016, competê ncia JUNHO/2016, Conforme Contrato CL nº 001/2016 e doc anexo.		520,00	520,00	
122	E	05001	2012	339039990000000		1000816	24/03	00/00	08/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA Histórico: REF PGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DA SERVID ORA MARIA DE FÁTIMA MARTINS POR SESSÃO DO ENTE CON SORCIADO 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.		45.000,00	4.783,15	

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:01/07/2016 A 31/07/2016

Página 2 de 11
 Impresso em: 08/ago/2016
 As 14:44:38 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
122/005	S	05001	2012	339039990000000		1000816	01/07	08/07	08/07	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA		4.783,15	4.783,15	
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 JUNHO/2016 CONF DOC ANEXO. BCO BRASIL/AG:1478-8/ C/C 524-X.														
259	O	05001	2012	339030390000000		1000816	10/06	24/06	18/07	RIVEL VEICULOS LTDA		795,00	795,00	
Histórico: Ref pagto de Material utilizado na Revisão periódica de 45.000KM do veículo Palio Weekend 1.6 da AGIR sendo eles: 01 lanterna traseira/ 01 braco limp tras week/ 01 filtro comb.flex/ 01 filtro ar e-to rq 1.6/1.8 16v/ 01 jogo palheta familia fire/ 1jg pastilha diant linea 1.9IdeaPunt, conf doc anexo.														
260	O	05001	2012	339039190000000		1000816	10/06	24/06	18/07	RIVEL VEICULOS LTDA		425,00	425,00	
Histórico: Ref pagto serviço prestado na Revisão periódica de 45.000km do veículo Palio Weekend 1.6 da AGIR com f doc anexo.														
261	O	05001	2012	339030390000000		1000816	10/06	24/06	11/07	RIVEL VEICULOS LTDA		293,52	293,52	
Histórico: Ref pagto de Material utilizado em manutencao do veículo Palio Weekend 1.6 da AGIR sendo 01 sensor abs traseiro, conf doc anexo.														
262	O	05001	2012	339039190000000		1000816	10/06	24/06	11/07	RIVEL VEICULOS LTDA		170,00	170,00	
Histórico: Ref pagto serviço prestado na manutencao do veículo Palio Weekend 1.6 da AGIR, na troca da peca 01 sensor abs traseiro, conf doc anexo.														
264	O	05001	2012	339039990000000		1000816	10/06	08/07	08/07	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS		492,71	492,71	
Histórico: Ref pagto de passagem aerea NAVEGANTES/BELO HORIZONTE/NAVEGANTES p/ o Assessor Jurídico da AGIR, sendo Luciano Gabriel Henning participar da II Camara Tecnica da ABAR sobre Aspectos Juridicos e Institucionais da Regulacao a ser realizada nos dias 06 e 07/07/2016 em Belo Horizonte/MG conf doc anexo.														
268	O	05001	2012	339039990000000		3000812	10/06	30/06	04/07	SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES		7.834,20	7.834,20	
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 MAIO/2016 CONF DOC ANEXO.														
269	O	05001	2012	339039990000000		1000816	10/06	30/06	04/07	SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES		459,53	459,53	
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 MAIO/16 CONF DOC ANEXO. COMPLEMENTO DO EMP 268/16.														

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:01/07/2016 A 31/07/2016

Página 3 de 11
 Impresso em: 08/ago/2016
 As 14:44:38 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
270		O 05001 2012 449052040000000		1000816 15/06 08/07 21/07 LAMON PRODUTOS LTDA								4.445,00	4.445,00	
										Histórico: Pagto ref a aquisição de 01 (um) aparelho datalogger para monitoramento de pressões e vazões nas redes de distribuição de água dos municípios consorciados à AGIR, conf doc anexo.				
279		O 05001 2012 339039650000000		1000816 15/06 05/07 04/07 GERSON MARTINS TREINAMENTOS PROFISSIONAI								600,00	600,00	
										Histórico: Ref pagto de 01 inscricao no curso Drenagem Urbana p/ o servidor Ricardo Hubner a realizar-se nos dias 30 de junho, 01 e 02 de julho de 2016 na Associacao Catarinense de Engenheiros - ACE em Florianopolis/SC conf doc anexo.				
280		O 05001 2012 339039650000000		1000816 15/06 08/07 04/07 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE								360,00	360,00	
										Histórico: Ref pagto de 03 inscricoes no curso Curso sobre a Politica Nacional de Mobilidade Urbana:perspectivas e desafios para os municipios p/ os servidores Heinrich Luiz Pasold, Maria de Fatima Martins e Victor Zanella Junior a realizar-se no dia 28 de junho de 2016 no Auditorio da Associacao dos Municipios do Medio Vale do Itajai - AMMVI em Blumenau/SC, conf doc anexo.				
285		O 05001 2012 339030160000000		3000814 23/06 21/07 21/07 PAPELARIA CLASSIC LTDA								261,00	261,00	
										Histórico: Ref aquisicao de 03 unid de quadro branco 60x90cm mold aluminio, 01 unid de cavalete flip-chart 1,80m madeira e 02 unid de bloco de folhas p/ flip-chart 63x80 50 fls 75gr p/ as atividades da AGIR conf doc anexo.				
286		O 05001 2012 339039990000000		3000814 23/06 04/07 04/07 DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS								1.361,74	1.361,74	
										Histórico: Ref pagto de passagens aereas NAVEGANTES/BRASILIA/NAVEGANTES p/ a Diretora Administrativa senhora Vanessa Fernanda Schmitt e p/ o Agente Administrativo senhor Andre Domingos Goetzinger participarem do Kick-off Meeting 8º Forum Mundial da Agua e do Curso de Análise de Impacto Regulatório a serem realizados durante os dias 27/06 e 01/07/2016 em Brasilia/DF conf doc anexo.				
287		O 05001 2012 339039990000000		3000814 27/06 18/07 18/07 DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS								510,10	510,10	
										Histórico: Ref pagto de passagem aerea NAVEGANTES/RIO DE JANEIRO/NAVEGANTES p/ o Diretor Geral Heinrich L. Pasold participar do III Congresso Brasileiro de Consórcios Intermunicipais a ser realizado nos dias 13 e 14/07/2016 em Nova Friburgo/RJ conf doc anexo.				
292		O 05001 2012 319011010000000		1000816 28/06 01/07 01/07 VITOR ZANELLA JUNIOR								4.210,84	4.210,84	701,55
										Histórico: Ref pagto JUNHO/2016 Proveniente da Função de OUVRIDOR conf Decreto nº011/2014 Nível 56, adicional por nova titulação ou habilitação de 03 níveis conf Decreto 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:01/07/2016 A 31/07/2016

Página 4 de 11
 Impresso em: 08/ago/2016
 As 14:44:38 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
293		O		05001 2012 319046010000000		1000816 28/06 01/07 01/07	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 JUNHO/16 conf recibo anexo.				
294		O		05001 2012 319011010000000		1000816 28/06 01/07 01/07	RICARDO HUBNER					8.094,19	8.094,19	1.770,43
										Histórico: Ref pagto de JUNHO/16 Proveniente Assessoramento na Diretoria Técnica da Agir Nível 89 com Revisão Geral Anual conf Decreto 13/2016 e doc anexo.				
295		O		05001 2012 319046010000000		1000816 28/06 01/07 01/07	RICARDO HUBNER					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 JUNHO/16 conf recibo anexo.				
296		O		05001 2012 319011010000000		1000816 28/06 01/07 01/07	VANESSA FERNANDA SCHMITT					8.094,19	8.094,19	3.282,30
										Histórico: Ref pagto de JUNHO/16 Proveniente assessoria na Diretoria Administrativa da AGIR conf Decreto nº02/14 Nível 89 com Revisão Geral anual conf Decreto nº 13 /2016 e doc anexo.				
297		O		05001 2012 319046010000000		1000816 28/06 01/07 01/07	VANESSA FERNANDA SCHMITT					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 JUNHO/16 conf recibo anexo.				
298		O		05001 2012 339036070000000		3000814 28/06 01/07 01/07	RAPHAEL SANTOS MACHADO					549,38	549,38	
										Histórico: Ref pagto de JUNHO/16 estágio prestado no setor administrativo na área de jornalismo Reajuste conf. Decreto 013/2016 e doc anexo.				
299		O		05001 2012 319046010000000		1000816 28/06 01/07 01/07	RAPHAEL SANTOS MACHADO					165,83	165,83	
										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 JUNHO/16 conf recibo anexo.				
300		O		05001 2012 319092490000000		1000816 28/06 01/07 01/07	RAPHAEL SANTOS MACHADO					153,30	153,30	
										Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional aos 21 dias úteis do mês de JULHO/16 conf recibo salário anexo.				
301		O		05001 2012 319011010000000		1000816 28/06 01/07 01/07	LUCIANO GABRIEL HENNING					8.094,19	8.094,19	1.718,29
										Histórico: Ref pagto de JUNHO/16 proveniente ASSESSORIA JURÍDICA nível 89 com Revisão Geral Anual conf decreto 13/2016 e doc anexo.				
302		O		05001 2012 319046010000000		1000816 28/06 01/07 01/07	LUCIANO GABRIEL HENNING					331,66	331,66	
										Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO N°				

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:01/07/2016 A 31/07/2016

Página 5 de 11
 Impresso em: 08/ago/2016
 As 14:44:38 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
										011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA JUNHO/16 conf recibo anexo.				
303	O	05001	2012	339036070000000		3000814	28/06	01/07	01/07	JENNIFER THAYSE GEISLER Histórico: Ref pagto de JUNHO/16 Proveniente Estágio prestado no setor técnico da AGIR conf recibo salário anexo.		549,38	549,38	
304	O	05001	2012	319046010000000		1000816	28/06	01/07	01/07	JENNIFER THAYSE GEISLER 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 JUNHO/16 conf recibo anexo.		165,83	165,83	
305	O	05001	2012	319092490000000		1000816	28/06	01/07	01/07	JENNIFER THAYSE GEISLER Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional à 21 dias úteis do mês de JUNHO/16 conf recibo salário anexo.		189,00	189,00	
306	O	05001	2012	319011010000000		1000816	28/06	01/07	01/07	HEINRICH LUIZ PASOLD Histórico: Ref pagto de JUNHO/2016 proveniente de Assessoramento na Diretoria Administrativa da Agir reajustado conf Decreto 13/2016 e doc anexo.		11.560,51	11.560,51	2.723,67
307	O	05001	2012	319046010000000		1000816	28/06	01/07	01/07	HEINRICH LUIZ PASOLD 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 JUNHO/16 conf recibo anexo.		331,66	331,66	
308	O	05001	2012	339036070000000		3000814	28/06	01/07	01/07	GIOVANA PERON Histórico: Ref pagto JUNHO/16 Proveniente Estágio prestado no setor Administrativo da AGIR com aumento da carga horário p/ 6hrs diárias conf recibo salário anexo		820,76	820,76	
309	O	05001	2012	319046010000000		1000816	28/06	01/07	01/07	GIOVANA PERON 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 JUNHO/16 conf recibo anexo.		248,75	248,75	
310	O	05001	2012	319092490000000		1000816	28/06	01/07	01/07	GIOVANA PERON Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional à 21 dias úteis de JULHO/16 conf recibo salário anexo.		153,30	153,30	
311	O	05001	2012	319011010000000		1000816	28/06	01/07	01/07	CAIO BARBOSA DE CARULICE Histórico: Ref pagto de JUNHO/16 Proveniente Serviços Prestados como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto nº05/2013 e recibo salário anexo.		3.890,15	3.890,15	623,45
312	O	05001	2012	319046010000000		1000816	28/06	01/07	01/07	CAIO BARBOSA DE CARULICE		331,66	331,66	

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:01/07/2016 A 31/07/2016

Página 6 de 11
 Impresso em: 08/ago/2016
 As 14:44:38 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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO N° 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA JUNHO/16 conf recibo anexo.				
313	O	05001	2012	319011010000000		1000816	28/06	01/07	01/07	ANA CLAUDIA HAFEMANN		4.380,95	4.380,95	751,33
										Histórico: Ref pagto de JUNHO/16 Proveniente Serviços Prestad o como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto n°005/20 13 Nível 58 e Revisão Geral anual conf Decreto 13/ 16 e doc anexo.				
314	O	05001	2012	319046010000000		1000816	28/06	01/07	01/07	ANA CLAUDIA HAFEMANN		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 JUNHO/16 conf recibo anexo.				
315	O	05001	2012	319011010000000		1000816	28/06	01/07	01/07	ADEMIR MANOEL GONCALVES		4.210,84	4.210,84	773,91
										Histórico: Ref pagto de JUNHO/16 Proveniente Serviço Prestado na Assessoria Econômica com adicional por nova ti tulação conf Decreto 017/2016, Nível 56 com Revisã o Geral Anual conf Decreto 13/2016 e doc anexo.				
316	O	05001	2012	319046010000000		1000816	28/06	01/07	01/07	ADEMIR MANOEL GONCALVES		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 JUNHO/16 conf recibo anexo.				
317	O	05001	2012	319011330000000		1000816	28/06	01/07	01/07	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER		1.167,05	1.167,05	128,37
										Histórico: Ref pagto Funcionário cedido a Gratificação comple mentar 30% sobre o cargo de Agente Administrativo da Agir Competência JUNHO/16 Conf Decreto N° 006/2 014 reajustado pelo Decreto 13/2016 conf doc anexo				
318	G	05001	2012	339039050000000		1000816	28/06	31/12	****	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITA		15.600,00	7.800,00	
										Pago 01/07			5.200,00	
										Pago 11/07			2.600,00	
										Histórico: REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AGIR E AMMVI QUE TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE S ERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAIS, CONTABEIS, JURIDICOS E DE CONTROLE INTERNO DO CONSORCIO PARA O EXERCICIO 2016, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVE NIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL N° 001/2014.				
318/001	S	05001	2012	339039050000000		1000816	28/06	01/07	01/07	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITA		1.300,00	1.300,00	
										Histórico: REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AGIR E AMMVI QUE TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE S ERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAIS, CONTABEIS, JURIDICOS E DE CONTROLE INTERNO DO CONSORCIO PARA O EXERCICIO 2016 COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORM E TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERACAO INSTITUC IONAL N° 001/2014.				

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:01/07/2016 A 31/07/2016

Página 7 de 11
 Impresso em: 08/ago/2016
 As 14:44:38 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
318/002	S	05001	2012	339039050000000		1000816	28/06	04/07	01/07	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITA Histórico: REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AGIR E AMMVI QUE TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAIS, CONTÁBEIS, JURÍDICOS E DE CONTROLE INTERNO DO CONSORCIO PARA O EXERCÍCIO 2016 COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERACAO INSTITUCIONAL N° 001/2014 ANEXO.		1.300,00	1.300,00	
318/003	S	05001	2012	339039050000000		1000816	28/06	06/07	01/07	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITA Histórico: REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AGIR E AMMVI QUE TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAIS, CONTÁBEIS, JURÍDICOS E DE CONTROLE INTERNO DO CONSORCIO PARA O EXERCÍCIO 2016 COMPETENCIA MARCO/2016, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERACAO INSTITUCIONAL N° 001/2014.		1.300,00	1.300,00	
318/004	S	05001	2012	339039050000000		1000816	28/06	07/07	01/07	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITA Histórico: REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AGIR E AMMVI QUE TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAIS, CONTÁBEIS, JURÍDICOS E DE CONTROLE INTERNO DO CONSORCIO PARA O EXERCÍCIO 2016 COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERACAO INSTITUCIONAL N° 001/2014.		1.300,00	1.300,00	
318/005	S	05001	2012	339039050000000		1000816	28/06	10/07	11/07	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITA Histórico: REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AGIR E AMMVI QUE TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAIS, CONTÁBEIS, JURÍDICOS E DE CONTROLE INTERNO DO CONSORCIO PARA O EXERCÍCIO 2016 COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERACAO INSTITUCIONAL N° 001/2014.		1.300,00	1.300,00	
318/006	S	05001	2012	339039050000000		1000816	28/06	15/07	11/07	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITA Histórico: REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AGIR E AMMVI QUE TEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAIS, CONTÁBEIS, JURÍDICOS E DE CONTROLE INTERNO DO CONSORCIO PARA O EXERCÍCIO 2016 COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERACAO INSTITUCIONAL N° 001/2014.		1.300,00	1.300,00	
319	O	05001	2012	319011010000000		1000816	28/06	01/07	01/07	ADEMIR MANOEL GONCALVES Histórico: Ref pagto diferença salário retroativo a maio/16 proveniente serviços prestados na Assessoria Econômica com Adicional por nova titulação conf decreto 017/2016, nível 56 com revisão geral Anual conf Decreto 13/2016 e doc anexo.		242,88	242,88	
320	O	05001	2012	339036960000000		3000814	28/06	04/07	04/07	VANESSA FERNANDA SCHMITT		1.000,00	1.000,00	

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:01/07/2016 A 31/07/2016

Página 8 de 11
 Impresso em: 08/ago/2016
 As 14:44:38 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 ADIANTAMENTO despesas diversas para manutenção das atividades da AGIR conf doc anexo.																								
321		O		05001		2012		339039650000000		1000816		28/06		08/07		08/07		IBRAP COMERCIO TREINAMENTO E DESENVOLVIM			958,00		958,00	
Histórico: Ref pagto de 01 inscricao no curso Contratando sem Licitação p/ a servidora Ana Claudia Hafemann a realizar-se no dia 06 de julho de 2016 em Curitiba /PR conf doc anexo.																								
322		O		05001		2012		339039990000000		3000814		29/06		16/07		18/07		DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS			951,46		951,46	
Histórico: Ref pagto de passagem aerea NAVEGANTES/RIO DE JANEIRO/NAVEGANTES p/ o Presidente da Diretoria Executiva do Consorcio Publico da AGIR senhor Fernando Tomaselli participar do III Congresso Brasileiro de Consorcios Intermunicipais a ser realizado nos dias 13 e 14/07/2016 em Nova Friburgo/RJ conf doc anexo.																								
323		O		05001		2012		339014140000000		3000814		29/06		05/07		05/07		ANA CLAUDIA HAFEMANN			360,00		360,00	
Histórico: Ref pagto 01 Diária p/ a servidora Ana Cláudia Hafemann participar do Curso Contratando sem Licitação o a realizar-se dia 06 de julho/2016 em Curitiba/PR instituição organizadora IBRAP conf doc anexo.																								
324		O		05001		2012		339014140000000		3000814		29/06		05/07		06/07		LUCIANO GABRIEL HENNING			1.000,00		1.000,00	
Histórico: Ref pagto de 02 Diárias p/ o servidor Luciano G. Henning participar da II Câmara Técnica da ABAR de Aspectos Jurídicos e Institucionais da Regulação a realizar-se dias 07 e 08 de Julho de 2016 em Belo Horizonte/MG realizado pela ABAR conf doc anexo.																								
326		O		05001		2012		339036450000000		3000814		01/07		08/07		08/07		ANISIO FANTINI			300,42		300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 04/07/2016 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.																								
327		O		05001		2012		339036450000000		3000814		01/07		08/07		08/07		RICHARD BUCHINSKI			300,42		300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 04/07/2016 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.																								
328		O		05001		2012		339036450000000		3000814		01/07		08/07		08/07		HEVERSON THRUN			300,42		300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 04/07/2016 a realizar-se na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.																								
329		O		05001		2012		339036450000000		3000814		01/07		08/07		08/07		SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA			300,42		300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 04/07/2016 a realizar-se na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolu																								

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:01/07/2016 A 31/07/2016

Página 9 de 11
 Impresso em: 08/ago/2016
 As 14:44:38 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											
ção nº25/2011 e lista presença anexo.																									
330		O		05001		2012		339036450000000		3000814		01/07		08/07		08/07		JOSE CARLOS SPENGLER				300,42		300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 04/07/2016 a realizar-se na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.																									
331		O		05001		2012		339036450000000		3000814		01/07		08/07		08/07		GUSTAVO DUNCHATT ZETTERMANN				300,42		300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 04/07/2016 a realizar-se na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.																									
332		O		05001		2012		339036450000000		3000814		01/07		04/07		08/07		RICARDO ALEXANDRE DA SILVA				300,42		300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 04/07/2016 a realizar-se na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.																									
333		O		05001		2012		319013020000000		1000816		01/07		20/07		20/07		BANCO DO BRASIL S/A.				11.640,71		11.640,71	
Histórico: REF PAGTO DE INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRESA ACIDENTE TERCEIROS JUNHO/2016 CONF DOC ANEXO.																									
334		O		05001		2012		319013180000000		1000816		01/07		25/07		25/07		BANCO DO BRASIL S/A.				554,32		554,32	
Histórico: REF PAGTO DE PIS JUNHO/2016 CONF DOC ANEXO.																									
335		O		05001		2012		339047180000000		3000814		01/07		20/07		20/07		BANCO DO BRASIL S/A.				233,41		233,41	
Histórico: Ref pagto INSS patronal contribuição cota empresa terceiros JUNHO/2016 de André D. Goetzinger conf doc anexo.																									
336		O		05001		2012		319011430000000		1000816		01/07		15/07		15/07		ADEMIR MANOEL GONCALVES				2.271,25		2.271,25	
Histórico: Ref pagto 1ª Parcela do 13º Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.																									
337		O		05001		2012		319011430000000		1000816		01/07		15/07		15/07		ANA CLAUDIA HAFEMANN				2.356,31		2.356,31	
Histórico: Ref pagto 1ª Parcela do 13º Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.																									
338		O		05001		2012		319011430000000		1000816		01/07		15/07		15/07		CAIO BARBOSA DE CARULICE				2.110,91		2.110,91	
Histórico: Ref pagto 1ª Parcela do 13º Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.																									
339		O		05001		2012		319011430000000		1000816		01/07		15/07		15/07		HEINRICH LUIZ PASOLD				5.946,09		5.946,09	
Histórico: Ref pagto 1ª Parcela do 13º Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.																									
340		O		05001		2012		319011430000000		1000816		01/07		15/07		15/07		LUCIANO GABRIEL HENNING				4.212,93		4.212,93	
Histórico: Ref pagto 1ª Parcela do 13º Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.																									
341		O		05001		2012		319011430000000		1000816		01/07		15/07		15/07		RICARDO HUBNER				4.212,93		4.212,93	

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:01/07/2016 A 31/07/2016

Página 10 de 11
 Impresso em: 08/ago/2016
 As 14:44:38 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 1ª Parcela do 13º Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.																									
342		O		05001		2012		319011430000000		1000816		01/07		15/07		15/07		VANESSA FERNANDA SCHMITT				4.212,93		4.212,93	
Histórico: Ref pagto 1ª Parcela do 13º Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.																									
343		O		05001		2012		319011430000000		1000816		01/07		15/07		15/07		VITOR ZANELLA JUNIOR				2.271,25		2.271,25	
Histórico: Ref pagto 1ª Parcela do 13º Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.																									
344		O		05001		2012		339014140000000		3000814		01/07		11/07		12/07		HEINRICH LUIZ PASOLD				990,00		990,00	
Histórico: Ref pagto 03 Diárias para o servidor Heinrich L. Pasold participar do III Congresso Brasileiro de Consórcios Intermunicipais a realizar-se nos dias 13 e 14 de Julho/2016 em Nova Friburgo/RJ conf doc anexo.																									
345		O		05001		2012		339014140000000		3000814		01/07		11/07		12/07		FERNANDO TOMASELLI				660,00		660,00	
Histórico: Ref pagto 02 Diárias para o Prefeito de Rio dos Cedros e presidente da AGIR, Fernando Tomaselli, para participar do III Congresso Brasileiro de Consórcios Intermunicipais a realizar-se nos dias 13 e 14 de julho de 2016 em Nova Friburgo/RJ conf doc anexo.																									
347		O		05001		2012		339039990000000		3000814		11/07		19/07		19/07		DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS				398,75		398,75	
Histórico: Ref pagto de alteracao de passagem aerea NAVEGANTE S/NOVAFRIBURGO/NAVEGANTES p/ o Presidente da Diretoria Executiva da AGIR participar do III Congresso Brasileiro de Consorcios Intermunicipais a ser realizado nos dias 13 e 14/07/2016 em Nova Friburgo/RJ conf doc anexo.																									
349		O		05001		2012		339030420000000		3000814		18/07		28/07		19/07		CONFORMAQ DISTRIBUIDORA LTDA				32,00		32,00	
Histórico: Pagto referente a aquisicao de ferramenta alicate bomba d'agua 10pol para uso em vistorias de vazão e pressão da rede de abastecimento de agua pelo setor tecnico da AGIR, conf doc anexo.																									
350		O		05001		2012		339014140000000		3000814		18/07		19/07		19/07		ANA CLAUDIA HAFEMANN				540,00		540,00	
Histórico: Ref pagto de 02 Diárias para a colaboradora Ana Claudia Hafemann participar da Reunião do Colegiado de Consórcios Públicos da Federação Catarinense de Municípios - FECAM a realizar-se dia 20/07/2016 e também, do Curso de Gestão de Consórcios Público s - 4º Módulo - Gestão de Pessoas por competência a realizar-se nos dias 21 e 22 de Julho/2016 em Florianópolis/SC conf doc anexo.																									
351		O		05001		2012		339014140000000		3000814		18/07		19/07		19/07		VANESSA FERNANDA SCHMITT				330,00		330,00	
Histórico: Ref pagto 01 Diária para a colaboradora Vanessa F. Schmitt para participar da Reunião do Colegiado de Consórcios Públicos da Federação Catarinense de Municípios - FECAM e do Curso de Gestão de Consórc																									

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:01/07/2016 A 31/07/2016

Página 11 de 11
 Impresso em: 08/ago/2016
 As 14:44:38 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
										ios Públicos - 4º Módulo - Gestão de Pessoas por Competência a realizar-se nos dias 20 e 21/07/2016 em Florianópolis/SC conf doc anexo.				
352		05001		2012		339039990000000		3000814		18/07 19/07 19/07 DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS Histórico: Ref pagto de remarcação de passagens aéreas NAVEGANTES/RIO DE JANEIRO/NAVEGANTES p/ o Diretor Geral Heinrich L. Pasold participar do III Congresso Brasileiro de Consorcios Intermunicipais a ser realizado em 13 e 14/07/2016 em Nova Friburgo/RJ e NAVEGANTES/BELO HORIZONTE/NAVEGANTES p/ o Assessor Jurídico Luciano Gabriel Henning participar da II Câmara Técnica da ABAR sobre Aspectos Jurídicos e Institucionais da Regulacao e da Assembleia Geral Ordinária		652,52	652,52	
353		05001		2012		319011010000000		1000816		18/07 20/07 20/07 VANESSA FERNANDA SCHMITT Histórico: Ref pagto de 05 dias de FÉRIAS no período de 25/07/2016 a 29/07/2016 do período Aquisitivo 2014/2015 conf recibo de férias anexo.		1.349,03	1.349,03	334,08
354		05001		2012		319011450000000		1000816		18/07 20/07 20/07 VANESSA FERNANDA SCHMITT Histórico: Ref pagto de 1/3 abono de férias proveniente a 10 dias de férias em pecúnia e 05 dias de férias gozadas do período aquisitivo Julho 2014/ Julho 2015 Conf recibo de férias anexo.		1.349,03	1.349,03	
355		05001		2012		319011440000000		1000816		18/07 20/07 20/07 VANESSA FERNANDA SCHMITT Histórico: Ref pagto de 10 dias de férias em pecúnia do período aquisitivo julho/2014 a julho/2015 conf recibo salário anexo.		2.698,06	2.698,06	
356		05001		2012		339039990000000		3000814		18/07 20/07 20/07 SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES 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 JUNHO/16 CONF DOC ANEXO.		8.158,73	8.158,73	
358		05001		2012		319013020000000		1000816		20/07 20/07 20/07 BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: Ref pagto de INSS Patronal contribuição cota empresa acidente terceiros JUNHO/2016 conf doc anexo. Complemento emp 333/2016.		0,01	0,01	
393		05001		2012		339039810000000		3000814		29/07 29/07 29/07 BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: REF PAGTO DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA DE EMISSÃO DE BOLETOS ELETRÔNICOS DO MÊS DE JULHO CONF DOC ANEXO.		376,00	376,00	
Total Ordinário													141.531,97	
Total Sub-Empenho													13.944,29	
Total Global													13.944,29	
Total Retenção													12.807,38	
Total Empenhos													155.476,26	

FERNANDO TOMASELLI
 PRESIDENTE

VALDETE K MARQUES
 CRC/SC 027935/01 - CONTADORA