

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:01/08/2016 A 31/08/2016

Página 1 de 8  
 Impresso em: 19/set/2016  
 As 11:01:50 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	31/08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REG		13.200,00	6.600,00	
Histórico: Ref pagto de Anuidade para o exercício de 2016 da ABAR conf deliberado na ATA de 29 de Abril de 2015														
034/002	S	05001	2012	3390399900000000		1000816	29/01	31/08	31/08	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REG		6.600,00	6.600,00	
Histórico: Ref pagto de Anuidade para o exercício de 2016 da ABAR conf deliberado na ATA de 29 de Abril de 2015 . Ref pagto 2ª Parcela.														
038	G	05001	2012	3390399900000000		1000816	29/01	31/12	31/08	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST		1.800,00	150,00	
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 nº002/2015 com vigência de Junho a Dezembro/2016 e doc anexo.														
038/007	S	05001	2012	3390399900000000		1000816	25/08	31/08	31/08	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST		150,00	150,00	
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 as atividades de jornalismo, administrativas e técnicas conf Contrato CL nº 002/2015 e Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CL nº 002/2015 com vigência de Janeiro a Dezembro/2016 competência JULHO/2016 conf doc anexo.														
039	E	05001	2012	3390300100000000		1000816	29/01	31/12	15/08	AUTO POSTO BAILER LTDA		4.200,00	216,54	
Histórico: Ref Pagto CONSUMO COMBUSTÍVEL FIAT/PALIO/WEEKEND Placas MLD-4148 p/ o exercício/2016 conf doc anexo.														
039/007	S	05001	2012	3390300100000000		1000816	02/08	15/08	15/08	AUTO POSTO BAILER LTDA		216,54	216,54	
Histórico: Ref pagto consumo de 63,802 Lts de Gasolina para o veículo da AGIR FIAT/PALIO/WEEKEND PLACA MLD-4148, com a finalidade de deslocamento de servidores da AGIR durante a competência JULHO/2016, conf doc em anexo.														
087	G	05001	2012	3390390800000000		1000816	01/03	31/12	10/08	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, regulados e usuários, conf Contrato CL nº 001/2016 e doc anexo.														
087/006	S	05001	2012	3390390800000000		1000816	01/08	10/08	10/08	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI		520,00	520,00	
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														

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:01/08/2016 A 31/08/2016

Página 2 de 8  
 Impresso em: 19/set/2016  
 As 11:01:50 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
										ncia JULHO/2016, Conforme Contrato CL nº 001/2016 e doc anexo.				
122	E	05001	2012	3390399900000000		1000816	24/03	00/00	03/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA 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.		45.000,00	4.929,66	
122/006	S	05001	2012	3390399900000000		1000816	21/07	01/08	03/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA 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 JULHO/2016 CONF DOC ANEXO. BCO BRASIL/ AG:1478-8/ C/C 524-X.		4.929,66	4.929,66	
265	O	05001	2012	3390399900000000		1000816	10/06	22/08	22/08	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS Histórico: Ref pagto de passagem aerea NAVEGANTES/BELEM/NAVEGANTES ANTES p/ o Diretor Geral Heinrich L. Pasold e p/ a Diretora Administrativa Vanessa Fernanda Schmitt participarem da XXVI Camara Tecnica de Saneamento Básico da ABAR a ser realizada nos dias 17 a 20/08/2016 em Belém/PA conf doc anexo.		1.497,27	1.497,27	
318	G	05001	2012	3390390500000000		1000816	28/06	31/12	10/08	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITAJAI 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, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 001/2014.		15.600,00	1.300,00	
318/007	S	05001	2012	3390390500000000		1000816	28/06	15/08	10/08	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITAJAI 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 JULHO/2016, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 001/2014.		1.300,00	1.300,00	
346	O	05001	2012	3390301600000000		3000814	11/07	08/08	08/08	PAPELARIA CLASSIC LTDA Histórico: Ref pagto de compra material de escritório, sendo 10 tubos cola branca 40gr, 20 unid arquivo morto, 10 resmas papel branco, 20 resmas papel reciclado, 01 pct elastico, 01 unid estilete estreito, 04 unid pincel quadro branco cor azul, 04 unid pincel quadro branco cor preta, 05 unid caneta corretivo, para desempenho das atividades da AGIR conf doc anexo.		561,29	561,29	
348	O	05001	2012	3390395600000000		3000814	13/07	10/08	10/08	TOP 01 HIGIENE OCUPACIONAL LTDA ME		336,00	336,00	52,59

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:01/08/2016 A 31/08/2016

Página 3 de 8  
 Impresso em: 19/set/2016  
 As 11:01:50 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: Pagto referente a serviços de exame ocupacional realizado com a equipe de servidores da AGIR, sendo 08 exames médicos e 08 acuidades visuais realizado s dia 21/06/2016 na sede da AMMVI conf doc anexo.				
357		O 05001 2012 339032990000000		3000814 20/07 10/08 10/08						ETIQUETAS DALLA LTDA		3.330,00	3.330,00	
										Histórico: Ref pagto de servico grafico de impressao de 10.00 0 unidades de adesivos 210x154mm para utilizacao no Projeto RioLimpo conf doc anexo.				
359		O 05001 2012 339036450000000		3000814 20/07 29/07 01/08						ANISIO FANTINI		300,42	300,42	
										Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 25/07/2016 a realizar-se na sede da AMMVI - sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.				
360		O 05001 2012 339036450000000		3000814 20/07 29/07 01/08						VALDETE K MARQUES		300,42	300,42	
										Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 25/07/2016 a realizar-se na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.				
361		O 05001 2012 339036450000000		3000814 20/07 29/07 01/08						RICHARD BUCHINSKI		300,42	300,42	
										Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 25/07/2016 a realizar-se na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.				
362		O 05001 2012 339036450000000		3000814 20/07 29/07 01/08						HEVERSON THRUN		300,42	300,42	
										Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 25/07/2016 a realizar-se na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.				
363		O 05001 2012 339036450000000		3000814 20/07 29/07 01/08						SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA		300,42	300,42	
										Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 25/07/2016 a realizar-se na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.				
364		O 05001 2012 339036450000000		3000814 20/07 29/07 01/08						JOSE CARLOS SPENGLER		300,42	300,42	
										Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 25/07/2016 a realizar-se na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.				
365		O 05001 2012 339036450000000		3000814 20/07 29/07 01/08						RICARDO ALEXANDRE DA SILVA		300,42	300,42	
										Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 25/07/2016 a realizar-se na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.				
366		O 05001 2012 319011330000000		1000816 21/07 01/08 01/08						ANDRE DOMINGOS GOETZINGER		1.167,05	1.167,05	128,37

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:01/08/2016 A 31/08/2016

Página 4 de 8  
 Impresso em: 19/set/2016  
 As 11:01:50 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 Funcionário cedido a Gratificação complementar 30% sobre o cargo de Agente Administrativo da Agir Competência JULHO/16 Conf Decreto N° 006/2014 reajustado pelo Decreto 13/2016 conf doc anexo .				
367	O	05001	2012	319011010000000		1000816	21/07	01/08	01/08	VITOR ZANELLA JUNIOR		4.210,84	4.210,84	701,55
										Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO PROVENIENTE DA FUNÇÃO DE OUVI DOR conf Decreto n°011/2014 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.				
368	O	05001	2012	319046010000000		1000816	21/07	01/08	01/08	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 JULHO/16 conf recibo anexo.				
369	O	05001	2012	319011010000000		1000816	21/07	01/08	01/08	RICARDO HUBNER		8.094,19	8.094,19	1.770,43
										Histórico: Ref pagto de JULHO/16 Proveniente Assessoramento na Diretoria Técnica da Agir Nível 89 com Revisão Geral Anual conf Decreto 13/2016 e doc anexo.				
370	O	05001	2012	319046010000000		1000816	21/07	01/08	01/08	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 JULHO/16 conf recibo anexo.				
371	O	05001	2012	339036070000000		3000814	21/07	01/08	01/08	RAPHAEL SANTOS MACHADO		549,38	549,38	
										Histórico: Ref pagto de JULHO/16 estágio prestado no setor administrativo na área de jornalismo Reajuste conf. Decreto 013/2016 e doc anexo.				
372	O	05001	2012	319046010000000		1000816	21/07	01/08	01/08	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 JULHO/16 conf recibo anexo.				
373	O	05001	2012	319092490000000		1000816	21/07	01/08	01/08	RAPHAEL SANTOS MACHADO		188,90	188,90	
										Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional aos 23 dias úteis do mês de AGOSTO/16 conf recibo salário anexo.				
374	O	05001	2012	319011010000000		1000816	21/07	01/08	01/08	LUCIANO GABRIEL HENNING		8.094,19	8.094,19	1.718,29
										Histórico: Ref pagto de JULHO/16 proveniente ASSESSORIA JURÍDICA nível 89 com Revisão Geral Anual conf decreto 13/2016 e doc anexo.				
375	O	05001	2012	319046010000000		1000816	21/07	01/08	01/08	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:01/08/2016 A 31/08/2016

Página 5 de 8  
 Impresso em: 19/set/2016  
 As 11:01:51 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 JULHO/16 conf recibo anexo.				
376	O	05001	2012	339036070000000		3000814	21/07	01/08	01/08	JENNIFER THAYSE GEISLER Histórico: Ref pagto de JULHO/16 Proveniente Estágio prestado no setor técnico da AGIR conf recibo salário anexo.		549,38	549,38	
377	O	05001	2012	319046010000000		1000816	21/07	01/08	01/08	JENNIFER THAYSE GEISLER 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 JULHO/16 conf recibo anexo.		165,83	165,83	
378	O	05001	2012	319092490000000		1000816	21/07	01/08	01/08	JENNIFER THAYSE GEISLER Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional aos 2 3 dias úteis do mês de AGOSTO/16 conf recibo salário anexo.		207,00	207,00	
379	O	05001	2012	319011010000000		1000816	21/07	01/08	01/08	HEINRICH LUIZ PASOLD Histórico: Ref pagto de JULHO/2016 proveniente de Assessoramento na Diretoria Administrativa da Agir reajustado conf Decreto 13/2016 e doc anexo.		11.560,51	11.560,51	3.635,92
380	O	05001	2012	319046010000000		1000816	21/07	01/08	01/08	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 JULHO/16 conf recibo anexo.		331,66	331,66	
381	O	05001	2012	339036070000000		3000814	21/07	01/08	01/08	GIOVANA PERON Histórico: Ref pagto JULHO/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	
382	O	05001	2012	319046010000000		1000816	21/07	01/08	01/08	GIOVANA PERON 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 JULHO/16 conf recibo anexo.		248,75	248,75	
383	O	05001	2012	319092490000000		1000816	21/07	01/08	01/08	GIOVANA PERON Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional aos 2 3 dias úteis do mês de AGOSTO/16 conf recibo salário anexo.		167,90	167,90	
384	O	05001	2012	319011010000000		1000816	21/07	01/08	01/08	CAIO BARBOSA DE CARULICE Histórico: Ref pagto de JULHO/16 Proveniente Serviços Prestados como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto nº05/2013 e recibo salário anexo.		3.890,15	3.890,15	623,45
385	O	05001	2012	319046010000000		1000816	21/07	01/08	01/08	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:01/08/2016 A 31/08/2016

Página 6 de 8  
 Impresso em: 19/set/2016  
 As 11:01:51 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 JULHO/16 conf recibo anexo.														
386		O		05001 2012 319011010000000		1000816		21/07 01/08 01/08		ANA CLAUDIA HAFEMANN		4.380,95	4.380,95	751,33
Histórico: Ref pagto de JULHO/16 Proveniente Serviços Prestado como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto n°005/2013 Nível 58 e Revisão Geral anual conf Decreto 13/16 e doc anexo.														
387		O		05001 2012 319046010000000		1000816		21/07 01/08 01/08		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 JULHO/16 conf recibo anexo.														
388		O		05001 2012 319011010000000		1000816		21/07 01/08 01/08		ADEMIR MANOEL GONCALVES		4.210,84	4.210,84	701,55
Histórico: Ref pagto de JULHO/16 Proveniente Serviço Prestado 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.														
389		O		05001 2012 319046010000000		1000816		21/07 01/08 01/08		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 JULHO/16 conf recibo anexo.														
390		O		05001 2012 319011010000000		1000816		21/07 01/08 01/08		VANESSA FERNANDA SCHMITT		6.745,16	6.745,16	3.319,20
Histórico: Ref pagto proporcional a 25 dias trabalhados no mês de JULHO/16 Proveniente assessoria na Diretoria Administrativa da AGIR conf Decreto n°02/14 Nível 89 com Revisão Geral anual conf Decreto n° 13/2016 e doc anexo.														
391		O		05001 2012 319046010000000		1000816		21/07 01/08 01/08		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 JULHO/16 conf recibo anexo.														
394		O		05001 2012 339039990000000		3000814		02/08 08/08 12/08		SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES		6.604,72	6.604,72	
Histórico: REF PGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO E ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR ANDRÉ DO MINGOS GOETZINGER POR SESSÃO DO CONSORCIADO CONF PORTARIA N° 5.224/2012 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 340/1210 COMPETÊNCIA JULHO/2016 CONF DOC ANEXO.														
395		O		05001 2012 339039690000000		1000816		02/08 31/08 31/08		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SAN		105,25	105,25	
Histórico: Ref pagto Seguro DPVAT do veículo Pálio Weekend placa MLD 4148 da AGIR ref ao exercício/2016 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:01/08/2016 A 31/08/2016

Página 7 de 8  
 Impresso em: 19/set/2016  
 As 11:01:51 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								
396		O	05001		2012		339039190000000		1000816		02/08		31/10		31/08		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SAN			74,20	74,20	
Histórico: Ref pagto do LICENCIAMENTO ANUAL 2016 do veículo Palio Weekend placa: MLD 4148 da AGIR conf doc anexo.																						
397		O	05001		2012		339047180000000		3000814		02/08		19/08		19/08		BANCO DO BRASIL S/A.			233,41	233,41	
Histórico: Ref pagto INSS patronal contribuição cota empresa terceiros JULHO/2016 de André D. Goetzinger conf doc anexo.																						
398		O	05001		2012		319013020000000		1000816		02/08		19/08		19/08		BANCO DO BRASIL S/A.			11.873,00	11.873,00	
Histórico: REF PAGTO DE INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRE SA ACIDENTE TERCEIROS JULHO/2016 CONF DOC ANEXO.																						
399		O	05001		2012		319013180000000		1000816		02/08		25/08		25/08		BANCO DO BRASIL S/A.			841,33	841,33	
Histórico: REF PAGTO DE PIS JULHO/2016 E DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO CONF DOC ANEXO.																						
400		O	05001		2012		339036070000000		3000814		02/08		10/08		10/08		GIOVANA PERON			410,38	410,38	
Histórico: Ref pagto Recesso Estágio proporcional a 15 dias proveniente Estágio prestado no setor Administrativo da AGIR conf recibo salário anexo.																						
401		O	05001		2012		339030170000000		3000814		08/08		29/08		29/08		COPYCERTO COM. DE MAQ. E SUPRIMENTO DE I			479,00	479,00	
Histórico: REF PAGTO DE 10 CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL HP C B 435/436/CE285 UNIVERSAL P/ CONSUMO NA IMPRESSORA DA AGIR CONF DOC ANEXO.																						
402		O	05001		2012		339014140000000		3000814		08/08		15/08		15/08		VITOR ZANELLA JUNIOR			1.080,00	1.080,00	
Histórico: Ref pagto de 03 Diárias para o servidor Vitor Zanelle Junior para participar do curso de PRÁTICAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM OUVIDORIA a realizar-se de 16 a 18/08/2016 pela Controladoria Geral da União - CGU em Porto Alegre/RS conf doc anexo.																						
403		O	05001		2012		339014140000000		3000814		08/08		15/08		15/08		HEINRICH LUIZ PASOLD			2.800,00	2.800,00	
Histórico: Ref pagto 05 Diárias para o servidor Henrich L. Pasold sendo: 02 Diárias para participação no Seminário Qualidade Regulatória no Brasil a realizar-se dia 16/08/16; participação na Assembleia Geral Extraordinária da ABAR a realizar-se no dia 17/08/16 em Brasília/DF e 03 Diárias para participação na XXVI Reunião da Câmara Técnica de Saneamento Básico e Recursos Hídricos da ABAR a realizar-se de 18 a 19/08/2016 em Belém/PA conf doc anexo.																						
404		O	05001		2012		339014140000000		3000814		08/08		16/08		17/08		VANESSA FERNANDA SCHMITT			1.750,00	1.750,00	
Histórico: Ref pagto 3,5 Diárias para a servidora Vanessa F. Schmitt participar da XXVI Reunião da Câmara Técnica de Saneamento Básico e Recursos Hídricos da ABAR a realizar-se nos dias 18 e 19/08/16 em Belém/PA 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:01/08/2016 A 31/08/2016

Página 8 de 8  
 Impresso em: 19/set/2016  
 As 11:01:51 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									
405		O	05001		2012		339014140000000		3000814		08/08		17/08		16/08		ANA CLAUDIA HAFEMANN			540,00		540,00	
Histórico: Ref pagto 02 Diárias para a servidora Ana Claudia Hafemann participar da Reunião do Colegiado de Consórcios Públicos da Federação Catarinense de Municípios - FECAM a realizar-se dia 17/08/2016 e no Curso de Gestão de Consórcios Públicos - 5º Módulo - Prestação de Contas a realizar-se dias 18 e 19/08/16 em Florianópolis/SC conf doc anexo.																							
407		O	05001		2012		319013020000000		1000816		19/08		19/08		19/08		BANCO DO BRASIL S/A.			0,01		0,01	
Histórico: REF PAGTO DE INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRE A ACIDENTE TERCEIROS JULHO/2016 CONF DOC ANEXO. COMPLEMENTO DO EMP 398/16.																							
412		O	05001		2012		339039990000000		3000814		22/08		25/08		30/08		DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS			721,00		721,00	
Histórico: Ref pagto de passagem aerea NAVEGANTES/PORTO ALEGRE/NAVEGANTES p/ o Ouvidor da AGIR Sr. Vitor Zanella Junior participar do curso "Praticas de Atendimento ao Cidadao em Ouvidoria" realizado durante os dias 16 e 18/08/2016 em Porto Alegre/RS conf doc anexo.																							
413		O	05001		2012		339039990000000		3000814		22/08		25/08		30/08		DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS			1.886,30		1.886,30	
Histórico: Ref pagto de passagem aerea NAVEGANTES//BRASILIA/BLEM/NAVEGANTES p/ o Diretor Geral Heinrich L. Pasold participar do "Seminário Nacional Qualidade Regulatória no Brasil", da Assembleia Geral Extraordinária da ABAR e da XXVI Câmara Técnica de Saneamento Básico da ABAR a serem realizados durante os dias 15 e 19/08/2016 em Brasilia/DF e Belém/PA conf doc anexo.																							
442		O	05001		2012		339039810000000		3000814		31/08		31/08		31/08		BANCO DO BRASIL S/A.			405,95		405,95	
Histórico: REF PAGTO DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA DE EMISSÃO DE BOLETOS ELETRÔNICOS DO MÊS DE AGOSTO/16 CONF DOC ANEXO.																							
												Total Ordinário				95.702,94							
												Total Sub-Empenho				13.716,20							
												Total Global				13.716,20							
												Total Retenção				13.402,68							
												Total Empenhos				109.419,14							

FERNANDO TOMASELLI  
 PRESIDENTE

VALDETE K MARQUES  
 CRC/SC 027935/01 - CONTADORA