

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:01/10/2016 A 31/10/2016

Página 1 de 5
 Impresso em: 09/nov/2016
 As 08:21:14 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
039	E	05001	2012	339030010000000		1000816	29/01	31/12	17/10	AUTO POSTO BAILER LTDA Histórico: Ref Pagto CONSUMO COMBUSTÍVEL FIAT/PALIO/WEEKEND Placas MLD-4148 p/ o exercício/2016 conf doc anexo.		4.200,00	195,34	
039/009	S	05001	2012	339030010000000		1000816	01/10	15/10	17/10	AUTO POSTO BAILER LTDA Histórico: Ref Pagto de 55,861lts de Gasolina Comum p/ o veículo FIAT/PALIO/WEEKEND Placas MLD-4148 competência SETEMBRO/16 conf doc anexo.		195,34	195,34	
087	G	05001	2012	339039080000000		1000816	01/03	31/12	10/10	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 nº 001/2016 e doc anexo.		5.720,00	520,00	
087/008	S	05001	2012	339039080000000		1000816	30/09	10/10	10/10	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 SETEMBRO/16 Conforme Contrato CL nº 001/2016 e doc anexo.			520,00	
122	E	05001	2012	339039990000000		1000816	24/03	00/00	10/10	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	
122/008	S	05001	2012	339039990000000		1000816	01/10	10/10	10/10	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 SETEMBRO/16 CONF DOC ANEXO. BCO BRASIL/ AG:1478-8/ C/C 524-X.		4.929,66	4.929,66	
288	O	05001	2012	339039990000000		3000814	27/06	24/10	26/10	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS Histórico: Ref pagto de passagem aerea NAVEGANTES/NATAL/NAVEGANTES ANTES p/ o Agente Administrativo senhor Andre Domingos Goetzinger participar do VI Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público a ser realizado nos dias 20 e 21/10/2016 em Natal/RN, conf doc anexo.		1.145,00	1.145,00	
289	O	05001	2012	339039650000000		3000814	28/06	24/10	26/10	INSTITUTO SOCIAL IRIS Histórico: Ref pagto de inscricao p/ o servidor Andre Domingos Goetzinger no VI Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público a realizar-se nos dias 20 e 21/10/2016 em Natal/RN, conf doc anexo.		200,00	200,00	

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:01/10/2016 A 31/10/2016

Página 2 de 5
 Impresso em: 09/nov/2016
 As 08:21:14 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	G	05001	2012	339039050000000		1000816	28/06	31/12	10/10	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, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL N° 001/2014.		15.600,00	1.300,00	
318/009	S	05001	2012	339039050000000		1000816	28/06	15/10	10/10	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 SETEMBRO/2016, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL N° 001/2014.		1.300,00	1.300,00	
408	O	05001	2012	339039650000000		3000814	19/08	05/10	21/10	SANEAUT DO BRASIL LTDA ME Histórico: Ref pagto de 01 inscrição no curso Operação e Manutenção de Estações de Tratamento de Esgoto p/ o servidor Caio Barbosa de Carulice a realizar-se nos dias 05, 06 e 07 de outubro de 2016 no Auditorio da Associação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedores Individuais de Blumenau - AMPE, em Blumenau/SC conf doc anexo.		450,00	450,00	
441	O	05001	2012	339039990000000		3000814	31/08	24/10	26/10	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS Histórico: Ref pagto de passagem aérea NAVEGANTES/BRASILIA/NAVEGANTES p/ a Diretora Administrativa Vanessa Fernanda Schmitt e p/ a Assessora Jurídica Maria de Fátima Martins participarem do Curso Direito Regulatório e Governança Regulatória a ser realizado durante os dias 19 e 21/10/2016 em Brasília conf doc anexo.		1.664,92	1.664,92	
451	O	05001	2012	339030190000000		3000814	05/09	03/10	04/10	JMS TORNOTECNICA LTDA ME Histórico: Ref pagto de caixa de proteção de equipamento Data logger (medidor de pressão de rede de água), caixa de aço carbono 150x150x250x2mm com tampa cor preta para preservação do equipamento quando utilizado externamente junto a hidrometros, conf doc anexo.		235,00	235,00	
453	O	05001	2012	339030160000000		3000814	23/09	21/10	21/10	PAPELARIA RABISCO LTDA ME Histórico: Ref pagto de compra material de escritório, sendo 20 resmas papel A4 75gr branco pct/500fls e 20 resmas papel A4 75gr reciclado pct/500fls, para utilização nas rotinas administrativas da AGIR, conf doc anexo.		654,00	654,00	
482	O	05001	2012	339036450000000		3000814	23/09	03/10	04/10	VALDETE K MARQUES Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/09/2016 a realizar-se na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1° andar		300,42	300,42	

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:01/10/2016 A 31/10/2016

Página 3 de 5
 Impresso em: 09/nov/2016
 As 08:21:14 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
r conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.														
483	O	05001	2012	339036450000000		3000814	23/09	03/10	04/10	SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/09/2016 a realizar-se na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.			300,42	300,42
484	O	05001	2012	339036450000000		3000814	23/09	03/10	04/10	JOSE CARLOS SPENGLER Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/09/2016 a realizar-se na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.			300,42	300,42
485	O	05001	2012	339036450000000		3000814	23/09	03/10	04/10	GUSTAVO DUNCHATT ZETTERMANN Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/09/2016 a realizar-se na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.			300,42	300,42
486	O	05001	2012	339036450000000		3000814	23/09	03/10	04/10	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/09/2016 a realizar-se na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.			300,42	300,42
488	O	05001	2012	339039230000000		3000814	27/09	19/10	19/10	PANIFICADORA CONF DELLA NONNA LTDA Histórico: Ref pagto de 01 Coffee Break para o Seminário Segurança e Manipulação de Produtos Químicos de Estações de Tratamento de Água e Esgoto, para 50 pessoas, no dia 28 de setembro de 2016 no Auditorio da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajai - AMMVI, conf doc anexo.			425,00	425,00
489	G	05001	2012	339039050000000		3000814	30/09	31/12	17/10	AMONDI NEGOCIOS PUBLICOS LTDA ME Histórico: Ref pagto a assessoria técnica especializada para atuar junto à elaboração de edital licitatório cujo objeto é a contratação de licença de uso, manutenção e atualização periódica de software para suporte à contabilidade regulatória da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajai - AGIR, conf doc anexo. Bco Bradesco, Ag: 0330-1, c/c: 01613634			7.500,00	3.750,00
489/001	S	05001	2012	339039050000000		3000814	30/09	31/10	17/10	AMONDI NEGOCIOS PUBLICOS LTDA ME Histórico: Ref pagto a assessoria técnica especializada para atuar junto à elaboração de edital licitatório cujo objeto é a contratação de licença de uso, manutenção e atualização periódica de software para suporte à contabilidade regulatória da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajai - AGIR, conf doc anexo.			3.750,00	3.750,00

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:01/10/2016 A 31/10/2016

Página 4 de 5
 Impresso em: 09/nov/2016
 As 08:21:14 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
492	O	05001	2012	319013020000000		1000816	01/10	20/10	20/10	BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: REF PAGTO DE INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRE SA ACIDENTE TERCEIROS SETEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO		12.203,03	12.203,03	
493	O	05001	2012	319013180000000		1000816	01/10	25/10	25/10	BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: REF PAGTO DE PIS SETEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.		577,05	577,05	
494	O	05001	2012	339047180000000		1000816	01/10	20/10	20/10	BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: Ref pagto INSS patronal contribuição cota empresa terceiros SETEMBRO/2016 de André D. Goetzinger conf doc anexo.		233,41	233,41	
495	O	05001	2012	339036070000000		3000814	01/10	18/10	19/10	RAPHAEL SANTOS MACHADO Histórico: Ref pagto Recesso Estágio proporcional a 15 dias no período de 20/10/16 a 03/11/2016 proveniente Es tágio prestado no setor Administrativo na área de Jornalismo, e desconto de 64,00 ref ao vale transp orte pago antecipadamente para o mês de outubro/1 6 conf doc anexo.		293,61	293,61	
496	O	05001	2012	339014140000000		3000814	01/10	18/10	18/10	ANA CLAUDIA HAFEMANN Histórico: Ref pagto de 01 Diária para a colaboradora Ana Cla udia Hafemann participar do Curso sobre a IN20 TCE -SC e do Curso de Gestão de Consórcios Públicos-7º Módulo- Governança Participativa a serem realizad os em Florianópolis/SC conf doc anexo.		270,00	270,00	
497	O	05001	2012	339014140000000		3000814	01/10	18/10	18/10	VANESSA FERNANDA SCHMITT Histórico: Ref pagto de 04 Diárias para a colaboradora Vaness a F. Schmitt participar do curso de Direito Regula tório e Governança Regulatória a ser realizado dur ante os dias 19 e 21 de Outubro/2016 em Brasília/D F conf doc anexo.		2.600,00	2.600,00	
498	O	05001	2012	339014140000000		3000814	01/10	18/10	18/10	MARIA DE FATIMA MARTINS Histórico: Ref pagto de 04 Diárias para a colaboradora Maria de Fátima Martins participar do curso Direito Regu latório e Governança Regulatória a ser realizada durante os dias 19 e 21 de Outubro/16 em Brasília/ DF conf doc anexo.		2.600,00	2.600,00	
499	O	05001	2012	339014140000000		3000814	01/10	19/10	19/10	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER Histórico: Ref pagto de 03 Diárias para o colaborador André D . Goetzinger participar do VI Congresso Internacio nal de Contabilidade, custos e qualidade do gasto no setor público a ser realizado durante os dias 20 e 21 de outubro de 2016 em NATAL/RN conf doc anexo.		1.080,00	1.080,00	
500	O	05001	2012	339039990000000		3000814	01/10	17/10	17/10	SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES Histórico: REF PGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO, VALE ALI		6.570,22	6.570,22	

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:01/10/2016 A 31/10/2016

Página 5 de 5
 Impresso em: 09/nov/2016
 As 08:21:14 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
										MENTAÇÃO 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 SETEMBRO/16 CONF DOC ANEXO				
501		0 05001 2012 339039750000000		1000816 01/10 01/10 31/10						AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITA Histórico: Ref pagto de Infração de trânsito n° do Auto 85882 48763 do veículo RENAULT/SANDERO DYNA 16 placa QHX -2652 da AMMVI conduzido por André D. Goetzinger sendo o local Av. Pref. Waldemar Grubba/ R. Albert o Santos Dumont em Jaragua do Sul/SC conf doc anex o.		68,10	68,10	
502		0 05001 2012 339030470000000		3000814 07/10 28/10 28/10						DOIN GAMA COM.DE PROD DE INFO LTDA Histórico: Pagto ref aquisicao de 03 unid de software Microso ft Office Home Business 2016 com box, midia, carta o licenca e manual, para utilizacao da AGIR, conf doc anexo.		2.335,20	2.335,20	
503		0 05001 2012 319011010000000		1000816 10/10 21/10 21/10						CAIO BARBOSA DE CARULICE Histórico: Ref pagto de 13 dias de FÉRIAS no período de 24/10 /16 a 05/11/16 do período Aquisitivo 2014/2015 co nf doc anexo.		1.685,73	1.685,73	212,88
504		0 05001 2012 319011450000000		1000816 10/10 21/10 21/10						CAIO BARBOSA DE CARULICE Histórico: Ref pagto de 1/3 abono de férias proveniente a 13 dias de férias gozadas do período aquisitivo 2014/ 2015 Conf recibo de férias anexo.		561,91	561,91	
505		0 05001 2012 319013020000000		1000816 10/10 10/10 20/10						BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: REF PAGTO DE INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRE SA ACIDENTE TERCEIROS SETEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO COMPLEMENTO DO EMPENHO 492.		0,01	0,01	
507		0 05001 2012 339039630000000		3000814 25/10 08/11 26/10						COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA - ME Histórico: Ref pagto de 01 banner de lona com medida padrao d e (90 cm x 120 cm) para divulgacao do Projeto "A A gir quer ouvir voce", conf doc anexo.		45,00	45,00	
539		0 05001 2012 339039810000000		3000814 31/10 31/10 31/10						BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: REF PAGTO DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA DE EMISSÃO DE BO LETOS ELETRÔNICOS DO MÊS DE OUTUBRO/16 CONF DOC ANEXO.		284,00	284,00	
Total Ordinário												37.683,29		
Total Sub-Empenho												10.695,00		
Total Global												10.695,00		
Total Retenção													212,88	
Total Empenhos												48.378,29		

FERNANDO TOMASELLI
 PRESIDENTE

VALDETE K MARQUES
 CRC/SC 027935/01 - CONTADORA