

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:01/11/2016 A 30/11/2016

Página 1 de 9
 Impresso em: 09/dez/2016
 As 14:47:10 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	25/11	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	300,00	
038/009	S	05001	2012	339039990000000		1000816	17/11	25/11	25/11	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 SETEMBRO/2016 conf doc a nexo.		150,00	150,00	
038/010	S	05001	2012	339039990000000		1000816	17/11	25/11	25/11	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 OUTUBRO/2016 conf doc an exo.		150,00	150,00	
039	E	05001	2012	339030010000000		1000816	29/01	31/12	16/11	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	273,66	
039/010	S	05001	2012	339030010000000		1000816	02/11	15/11	16/11	AUTO POSTO BAILER LTDA Histórico: Ref pagto consumo de 76,081 Lts de Gasolina para o veículo da AGIR FIAT/PALIO/WEEKEND PLACA MLD-4148 , com a finalidade de deslocamento de servidores d a AGIR durante a competência OUTUBRO/2016, conf do c em anexo.		273,66	273,66	
087	G	05001	2012	339039080000000		1000816	01/03	31/12	****	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI		5.720,00	1.040,00	
087	G	05001	2012	339039080000000		1000816	01/03	Estor	****	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI		5.720,00	-520,00	
								Pago	01/11				520,00	
								Pago	01/11				-520,00	
								Pago	08/11				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.						

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:01/11/2016 A 30/11/2016

Página 2 de 9
 Impresso em: 09/dez/2016
 As 14:47:10 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
087/008	S	05001	2012	339039080000000		1000816	30/09	Estor	01/11	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI Histórico: Ref pagto MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DE INFORMAÇÃO ES (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	
087/009	S	05001	2012	339039080000000		1000816	01/11	01/11	01/11	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI Histórico: Ref pagto MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DE INFORMAÇÃO ES (SÍTIO) DA AGIR E MANUTENÇÃO MENSAL DO CANAL DE OUVIDORIA DA AGIR para o EXERCÍCIO/2016, competência SETEMBRO/2016, Conforme Contrato CL nº 001/2016 e doc anexo.		520,00	520,00	
087/010	S	05001	2012	339039080000000		1000816	01/11	10/11	08/11	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI Histórico: Ref pagto MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DE INFORMAÇÃO ES (SÍTIO) DA AGIR E MANUTENÇÃO MENSAL DO CANAL DE OUVIDORIA DA AGIR para o EXERCÍCIO/2016, competência OUTUBRO/2016, Conforme Contrato CL nº 001/2016 e doc anexo.		520,00	520,00	
122	E	05001	2012	339039990000000		1000816	24/03	00/00	16/11	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	
122/009	S	05001	2012	339039990000000		1000816	09/11	16/11	16/11	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 OUTUBRO/16 CONF DOC ANEXO. BCO BRASIL/ AG:1478-8/ C/C 524-X.		4.929,66	4.929,66	
248	O	05001	2012	339039650000000		1000816	31/05	10/06	23/11	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E Histórico: Ref pagto de 03 inscricoes no XVII SILUBESA - Simpósio luso-brasileiro de engenharia sanitária e ambiental p/ os servidores Heinrich Luiz Pasold, Ricardo Hubner e Caio Barbosa de Carulice a realizarem de 06 a 08/06/2016 em Florianopolis/SC conf doc anexo.		2.324,00	2.324,00	
318	G	05001	2012	339039050000000		1000816	28/06	31/12	10/11	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 CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 001/2014.		15.600,00	1.300,00	
318/010	S	05001	2012	339039050000000		1000816	28/06	15/11	10/11	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITAJAI		1.300,00	1.300,00	

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:01/11/2016 A 30/11/2016

Página 3 de 9
 Impresso em: 09/dez/2016
 As 14:47:10 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: 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 COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 001/2014.														
501		O		05001 2012 339039750000000		1000816 01/10	Estor		24/11	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITAJAI			-68,10	
Histórico: Ref pagto de Infração de trânsito nº 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 anexo.														
506		O		05001 2012 339030990000000		3000814 21/10 03/11 07/11			COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME			360,00	360,00	
Histórico: Ref pagto de 03 Porta Banner com suporte (pedestal), base articulada, 1 estagio, para uso geral da AGIR conf doc anexo.														
509		O		05001 2012 339039480000000		3000815 31/10 31/12 28/11			INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO			1.850,00	1.850,00	
Histórico: Ref pagto de 01 inscricao no IV Congresso Brasileiro das Empresas Estatais p/ o Diretor Geral Heinrich Luiz Pasold a realizar-se nos dias 21 e 22 de novembro de 2016 em Brasilia/DF, conf doc anexo.														
510		O		05001 2012 319011330000000		1000816 31/10 01/11 01/11			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 Competência OUTUBRO/16 Conf Decreto Nº 006/2014 reajustado pelo Decreto 13/2016 conf doc anexo.														
511		O		05001 2012 319011010000000		1000816 31/10 01/11 01/11			VITOR ZANELLA JUNIOR			4.210,84	4.210,84	701,55
Histórico: Ref pagto OUTUBRO/2016 Proveniente da Função de OUVIDOR 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.														
512		O		05001 2012 319046010000000		1000816 31/10 01/11 01/11			VITOR ZANELLA JUNIOR			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 OUTUBRO/16 conf recibo anexo.														
513		O		05001 2012 319011010000000		1000816 31/10 01/11 01/11			VANESSA FERNANDA SCHMITT			8.094,19	8.094,19	3.282,30
Histórico: Ref pagto de OUTUBRO/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.														
514		O		05001 2012 319046010000000		1000816 31/10 01/11 01/11			VANESSA FERNANDA SCHMITT			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:01/11/2016 A 30/11/2016

Página 4 de 9
 Impresso em: 09/dez/2016
 As 14:47:10 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 OUTUBRO/16 conf recibo anexo.				
515	O	05001 2012 3190110100000000					1000816 31/10 01/11 01/11			RICARDO HUBNER		8.094,19	8.094,19	1.770,43
										Histórico: Ref pagto de OUTUBRO/16 Proveniente Assessoramento na Diretoria Técnica da Agir Nível 89 com Revisão Geral Anual conf Decreto 13/2016 e doc anexo.				
516	O	05001 2012 3390360700000000					3000814 31/10 01/11 01/11			RAPHAEL SANTOS MACHADO		265,02	265,02	
										Histórico: Ref pagto proporcional a 19 dias trabalhados no mês de OUTUBRO/16 estágio prestado no setor administrativo na área de jornalismo Reajuste conf Decreto 013/2016 e doc anexo.				
517	O	05001 2012 3190460100000000					1000816 31/10 01/11 01/11			RAPHAEL SANTOS MACHADO		105,03	105,03	
										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 OUTUBRO/16 conf recibo anexo.				
518	O	05001 2012 3190460100000000					1000816 31/10 01/11 01/11			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 OUTUBRO/16 conf recibo anexo.				
519	O	05001 2012 3190924900000000					1000816 31/10 01/11 01/11			RAPHAEL SANTOS MACHADO		144,00	144,00	
										Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional aos 18 dias úteis do mês de NOVEMBRO/2016 conf recibo salário anexo.				
520	O	05001 2012 3390360700000000					3000814 31/10 01/11 01/11			JENNIFER THAYSE GEISLER		549,38	549,38	
										Histórico: Ref pagto de OUTUBRO/16 Proveniente Estágio prestado no setor técnico da AGIR conf recibo salário anexo.				
521	O	05001 2012 3190460100000000					1000816 31/10 01/11 01/11			JENNIFER THAYSE GEISLER		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 OUTUBRO/16 conf recibo anexo.				
522	O	05001 2012 3190110100000000					1000816 31/10 01/11 01/11			LUCIANO GABRIEL HENNING		8.094,19	8.094,19	1.718,29
										Histórico: Ref pagto de OUTUBRO/16 proveniente ASSESSORIA JURÍDICA nível 89 com Revisão Geral Anual conf decreto 13/2016 e doc anexo.				
523	O	05001 2012 3190924900000000					1000816 31/10 01/11 01/11			JENNIFER THAYSE GEISLER		198,00	198,00	
										Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional a 20 dias úteis do mês de OUTUBRO/16 conf recibo salário anexo.				

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/11/2016 A 30/11/2016

Página 5 de 9
 Impresso em: 09/dez/2016
 As 14:47:10 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
524		O		05001 2012 319046010000000		1000816	31/10 01/11 01/11		01/11	LUCIANO GABRIEL HENNING 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 OUTUBRO/16 conf recibo anexo.		331,66	331,66	
525		O		05001 2012 339036070000000		3000814	31/10 01/11 01/11		01/11	GIOVANA PERON Histórico: Ref pagto OUTUBRO/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	
526		O		05001 2012 319046010000000		1000816	31/10 01/11 01/11		01/11	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 OUTUBRO/16 conf recibo anexo.		248,75	248,75	
527		O		05001 2012 319011010000000		1000816	31/10 01/11 01/11		01/11	HEINRICH LUIZ PASOLD Histórico: Ref pagto de OUTUBRO/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
528		O		05001 2012 319092490000000		1000816	31/10 01/11 01/11		01/11	GIOVANA PERON Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional a 20 dias úteis de NOVEMBRO/2016 conf doc anexo.		146,00	146,00	
529		O		05001 2012 319046010000000		1000816	31/10 01/11 01/11		01/11	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 OUTUBRO/16 conf recibo anexo.		331,66	331,66	
530		O		05001 2012 319011010000000		1000816	31/10 01/11 01/11		01/11	ANA CLAUDIA HAFEMANN Histórico: Ref 15 dias trabalhados de OUTUBRO/16 Proveniente Serviços Presta do como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto n°005/2 013 Nivel 58 e Revisão Geral anual conf Decreto 13/16 e doc anexo.		2.190,48	2.190,48	217,64
531		O		05001 2012 319011010000000		1000816	31/10 01/11 01/11		01/11	CAIO BARBOSA DE CARULICE Histórico: Ref pagto proporcional a 17 dias trabalhados no mês de OUTUBRO/16 Proveniente Serviços Prestados com o AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto n°05/2013 e recibo salário anexo.		2.982,45	2.982,45	770,19
532		O		05001 2012 319046010000000		1000816	31/10 01/11 01/11		01/11	CAIO BARBOSA DE CARULICE 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 OUTUBRO/16 conf recibo anexo.		254,27	254,27	
533		O		05001 2012 319046010000000		1000816	31/10 01/11 01/11		01/11	ANA CLAUDIA HAFEMANN		165,83	165,83	

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:01/11/2016 A 30/11/2016

Página 6 de 9
 Impresso em: 09/dez/2016
 As 14:47:10 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 outubro/16 conf recibo anexo.							
534	O	05001	2012	3190110100000000		1000816	31/10	01/11	01/11	ADEMIR MANOEL GONCALVES		4.210,84	4.210,84	701,55
							Histórico: Ref pagto de outubro/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.							
535	O	05001	2012	3190460100000000		1000816	31/10	01/11	01/11	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 OUTUBRO/16 conf recibo anexo.							
536	O	05001	2012	3390471800000000		1000816	31/10	20/11	18/11	BANCO DO BRASIL S/A.		233,41	233,41	
							Histórico: Ref pagto INSS patronal contribuição cota empresa terceiros OUTUBRO/2016 de André D. Goetzinger conf doc anexo.							
537	O	05001	2012	3190130200000000		1000816	31/10	20/11	18/11	BANCO DO BRASIL S/A.		11.359,98	11.359,98	
							Histórico: REF PAGTO DE INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRESA ACIDENTE TERCEIROS OUTUBRO/2016 CONF DOC ANEXO.							
540	O	05001	2012	3390396300000000		3000814	01/11	08/11	08/11	COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA - ME		400,00	400,00	
							Histórico: Ref pagto de impressao de 500 pcs de crachas credenciais com cordao para uso pelos participantes de eventos promovidos pela AGIR, conf doc anexo.							
541	G	05001	2012	4490399400000000		1000816	01/11	31/12	16/11	RICARDO LIMA GONCALVES ME		6.463,50	2.700,00	
							Histórico: Ref pagto de desenvolvimento de plataforma digital para relacionamento entre a AGIR, prestadores de serviços e usuários dos serviços de saneamento básico, com acesso pela internet e por aplicativos para smartphones com sistemas IOS e Android, de acordo com o Contrato n. 008/2016, conf doc anexo.							
541/001	S	05001	2012	4490399400000000		1000816	01/11	18/11	16/11	RICARDO LIMA GONCALVES ME		2.700,00	2.700,00	
							Histórico: Ref pagto da Etapa I do Procedimento de Dispensa n. 009/2016 cujo objeto é o desenvolvimento de plataforma digital para relacionamento entre a AGIR, prestadores de serviços e usuários dos serviços de saneamento básico, com acesso pela internet e por aplicativos para smartphones com sistemas IOS e Android, de acordo com o Contrato n. 008/2016, conf doc anexo.							
543	O	05001	2012	3390396300000000		3000814	09/11	11/11	11/11	KASBURGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA- EPP		375,00	375,00	
							Histórico: Ref pagto de impressao de 300 unidades de informativos 21x29,7cm em papel reciclato 120g, referente as atividades realizadas pela AGIR durante os meses							

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:01/11/2016 A 30/11/2016

Página 7 de 9
 Impresso em: 09/dez/2016
 As 14:47:11 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
s de abril e outubro de 2016, conf doc anexo.														
544	O	05001	2012	339039630000000		3000814	09/11	16/11	23/11	JACSON LUIZ PEREIRA Histórico: Ref pagto de 02 banners de lona impressa 400gr, sendo o primeiro com medida padrão de 80cm x 120cm e o segundo com medida padrão de 180cm x 130cm para divulgacao da AGIR, conf doc anexo.			134,00	134,00
546	O	05001	2012	339030150000000		3000814	10/11	17/11	16/11	ROMANO POKREVIESKI - FLORICULTURA ARTEFL Histórico: Ref pagto de compra de 02 arranjos de flores para centro de mesa de cerimonial e mesa de protocolo d e inscrições e 02 arranjos de flores pequenos para centro de mesa de coffee break a serem utilizados no evento promovido pela AGIR "XXVII Reuniao da Camara Tecnica de Saneamento Basico, Recursos Hídricos e Saude da Associacao Brasileira de Agencias d e Regulacao - ABAR" realizada no município de Blumenau/SC, conf doc anexo.			278,00	278,00
547	O	05001	2012	339014140000000		3000814	10/11	20/11	18/11	HEINRICH LUIZ PASOLD Histórico: Ref pagto de 03 Diárias para o colaborador Heinrich L. Pasold participar do IV Congresso Brasileiro das Empresas Estatais a realizar-se nos dias 21 e 22 de Novembro de 2016 em Brasília/DF conf doc anexo.			1.950,00	1.950,00
550	O	05001	2012	339039230000000		3000814	17/11	28/11	28/11	HOTEL GLORIA LTDA Histórico: Ref pagto de 04 coffee break durante a realizacao do evento "XXVII Reunião da Câmara Técnica de Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde - CTSan da Associação Brasileira de Agências de Regulação ABAR", para 80 pessoas, nos dias 10 e 11 de novembro de 2016 no Auditorio da Associacao dos Municipios do Medio Vale do Itajai - AMMVI, conf doc anexo.			2.960,00	2.960,00
551	O	05001	2012	339036450000000		3000814	17/11	22/11	28/11	ANISIO FANTINI Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 07/11/2016 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
552	O	05001	2012	339036450000000		3000814	17/11	22/11	23/11	VALDETE K MARQUES Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 07/11/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.			300,42	300,42
553	O	05001	2012	339036450000000		3000814	17/11	22/11	22/11	RICHARD BUCHINSKI Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 07/11/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.			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:01/11/2016 A 30/11/2016

Página 8 de 9
 Impresso em: 09/dez/2016
 As 14:47:11 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
554	O	05001	2012	339036450000000		3000814	17/11	22/11	22/11	HEVERSON THRUN Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 07/11/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conforme Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.		300,42	300,42	
555	O	05001	2012	339036450000000		3000814	17/11	22/11	22/11	SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 07/11/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conforme Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.		300,42	300,42	
556	O	05001	2012	339036450000000		3000814	17/11	22/11	23/11	JOSE CARLOS SPENGLER Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 07/11/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conforme Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.		300,42	300,42	
557	O	05001	2012	339036450000000		3000814	17/11	22/11	23/11	GUSTAVO DUNCHATT ZETTERMANN Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 07/11/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conforme Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.		300,42	300,42	
558	O	05001	2012	339036450000000		3000814	17/11	22/11	22/11	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 07/11/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conforme Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.		300,42	300,42	
560	O	05001	2012	339036200000000		3000814	22/11	28/11	****	ADENILSON SANTA ANA Pago 22/11 Pago 28/11 Histórico: Ref pagto 01 lavacao completa do veículo da AGIR,FIAT Palio Weekend placa MLD-4148 no dia 09 de novembro de 2016 conf doc anexo.		35,00	35,00	5,60
561	O	05001	2012	339030170000000		3000814	22/11	09/12	28/11	DOIN GAMA COM.DE PROD DE INFO LTDA Histórico: Ref pagto aquisicao de 01 hard disk AMD SSD Radeon 240GB para substituição e 01 mouse optico Logitech h s/fio M185 para uso e maior eficiencia de equipamentos de informatica da AGIR, conf doc anexo.		503,60	503,60	
562	O	05001	2012	339036960000000		3000814	22/11	24/11	24/11	VANESSA FERNANDA SCHMITT Histórico: Ref ADIANTAMENTO despesas diversas para manutenção das atividades da AGIR conf doc anexo.		1.000,00	1.000,00	
563	O	05001	2012	339093020000000		1000816	24/11	24/11	****	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITAJAI			68,10	
563	O	05001	2012	339093020000000		1000816	24/11	Estor	****	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITAJAI			-68,10	
										Pago 24/11			68,10	
										Pago 29/11			-68,10	
										Histórico: Ref pagto de Infração de trânsito nº 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. Alberto Santos Dumont em Jaragua do Sul/SC 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:01/11/2016 A 30/11/2016

Página 9 de 9
 Impresso em: 09/dez/2016
 As 14:47:11 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										
o.																								
594		O		05001		2012		339039810000000		3000814		29/11		29/11		29/11		BANCO DO BRASIL S/A.				361,80	361,80	
Histórico: REF PAGTO DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA DE EMISSÃO DE BO LETOS ELETRÔNICOS DO MÊS DE NOVEMBRO/16 CONF DOC ANEXO.																								
595		O		05001		2012		319013020000000		1000816		29/11		29/11		29/11		BANCO DO BRASIL S/A.				0,01	0,01	
Histórico: REF PAGTO DE INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRE SA ACIDENTE TERCEIROS OUTUBRO/2016 CONF DOC ANEXO COMPLEMENTO DO EMPENHO 537.																								
Total Ordinário															82.117,63									
Total Sub-Empenho															10.023,32									
Total Global															10.023,32									
Total Retenção															12.931,84									
Total Empenhos															92.140,95									

FERNANDO TOMASELLI
 PRESIDENTE

VALDETE K MARQUES
 CRC/SC 027935/01 - CONTADORA