

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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 1 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:12 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt.Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção
038	G	05001	2012	339039990000000		1000816	29/01	31/12	****	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST		1.800,00	300,00	
										Pago 23/12			150,00	
										Pago 29/12			150,00	
Histórico: Ref pagto serviço prestado de recrutamento e acomp anhamento de estagiários, para fins de provimento de vagas de estágio, visando, portanto, suprir as necessidades atuais da AGIR, bem como às atividade s pertinentes à comunicação conf contrato CL nº002 /2015 com vigência de Junho a Dezembro/2016 e doc anexo.														
038/011	S	05001	2012	339039990000000		1000816	16/12	23/12	23/12	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST		150,00	150,00	
Histórico: Ref pagto servico prestado de recrutamento e acomp anhamento de estagiários, para fins de provimento de vagas de estagio, visando, portanto, suprir as necessidades atuais da AGIR, bem como as atividade s de jornalismo, administrativas e tecnicas conf C ontrato CL nº 002/2015 e Primeiro Termo Adtivo ao Contrato CL nº 002/2015 com vigencia de Janeiro a Dezembro/2016 competencia NOVEMBRO/2016 conf doc a nexo.														
038/012	S	05001	2012	339039990000000		1000816	16/12	05/01	29/12	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST		150,00	150,00	
Histórico: Ref pagto servico prestado de recrutamento e acomp anhamento de estagiários, para fins de provimento de vagas de estagio, visando, portanto, suprir as necessidades atuais da AGIR, bem como as atividade s de jornalismo, administrativas e tecnicas conf C ontrato CL nº 002/2015 e Primeiro Termo Adtivo ao Contrato CL nº 002/2015 com vigencia de Janeiro a Dezembro/2016 competencia DEZEMBRO/2016 conf doc a nexo.														
039	E	05001	2012	339030010000000		1000816	29/01	31/12	15/12	AUTO POSTO BAILER LTDA		4.200,00	182,90	
Histórico: Ref Pagto CONSUMO COMBUSTÍVEL FIAT/PALIO/WEEKEND P lacas MLD-4148 p/ o exercício/2016 conf doc anexo.														
039/011	S	05001	2012	339030010000000		1000816	02/12	15/12	15/12	AUTO POSTO BAILER LTDA		182,90	182,90	
Histórico: Ref pagto consumo de 50,849 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 NOVEMBRO/2016, conf d oc em anexo.														
087	G	05001	2012	339039080000000		1000816	01/03	31/12	12/12	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI		5.720,00	520,00	
Histórico: Ref pagto serviço prestado cujo objeto consiste na revitalização de layout do portal de informações (sítio) e do canal de ouvidoria da AGIR, a fim de contribuir para a transparência de informações e melhoria de comunicação entre órgão regulador, reg ulados e usuários, conf Contrato CL nº 001/2016 e doc anexo.														
087/011	S	05001	2012	339039080000000		1000816	30/11	12/12	12/12	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI		520,00	520,00	

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/12/2016 A 31/12/2016

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt. Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção
Histórico: Ref pagto MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DE INFORMAÇÃO ES (SÍTIO) DA AGIR E MANUTENÇÃO MENSAL DO CANAL D E OUVIDORIA DA AGIR para o EXERCÍCIO/2016, competência NOVEMBRO/2016, Conforme Contrato CL nº 001/2016 e doc anexo.														
122	E	05001	2012	339039990000000		1000816	24/03	00/00	****	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA		45.000,00	8.073,97	
Pago 05/12														
Pago 29/12														
Histórico: REF PGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA MARTINS POR SESSÃO DO ENTE CONSORCIADO CONF RESOLUÇÃO Nº 24/2016 DE 17 DE MARÇO DE 2016 PARA O PERÍODO DE MARÇO/16 A DEZEMBRO/16 CONF DOC ANEXO. BCO BRASIL/ AG:1478-8/ C/C 524-X.														
122/010	S	05001	2012	339039990000000		1000816	29/11	02/12	05/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA		4.929,66	4.929,66	
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 NOVEMBRO/16 CONF DOC ANEXO. BCO BRASIL BCO BRASIL/ AG:1478-8/ C/C 524-X.														
122/011	S	05001	2012	339039990000000		1000816	27/12	30/12	29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA		2.873,09	2.873,09	
Histórico: REF PGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA MARTINS POR SESSÃO DO ENTE CONSORCIADO CONF RESOLUÇÃO Nº 24/2016 DE 17 DE MARÇO DE 2016 PARA O PERÍODO DE MARÇO/16 A DEZEMBRO/16 REF A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO CONF DOC ANEXO. BCO BRASIL/ AG:1478-8/ C/C 524-X.														
122/012	S	05001	2012	339039990000000		1000816	27/12	30/12	29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA		271,22	271,22	
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 DEZEMBRO/16 CONF DOC ANEXO. BCO BRASIL / AG:1478-8/ C/C 524-X.														
318	G	05001	2012	339039050000000		1000816	28/06	31/12	12/12	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITAJAI		15.600,00	1.300,00	
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.														
318/011	S	05001	2012	339039050000000		1000816	28/06	15/12	12/12	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITAJAI		1.300,00	1.300,00	
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 NOVEMBRO/2016, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 3 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:12 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
ACIONAL Nº 001/2014.														
538	O	05001	2012	319013180000000		1000816	31/10	25/11	23/12	BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: REF PAGTO DE PIS OUTUBRO/2016 CONF DOC ANEXO.		540,95	540,95	
541	G	05001	2012	449039940000000		1000816	01/11	31/12	23/12	RICARDO LIMA GONCALVES ME Histórico: Ref pagto de desenvolvimento de plataforma digital para relacionamento entre a AGIR, prestadores de 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.		6.463,50	2.700,00	
541/002	S	05001	2012	449039940000000		1000816	30/11	16/12	23/12	RICARDO LIMA GONCALVES ME Histórico: Ref pagto da Etapa II 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.		2.700,00	2.700,00	
545	O	05001	2012	339030170000000		3000814	09/11	07/12	07/12	REI DOS CARTUCHOS LTDA ME Histórico: Ref pagto de 06 cartuchos de tinta originais HP, sendo 03 unidades da cor cyan e 03 unidades da cor magenta ambos modelo 951XL p/ consumo na impressora da AGIR conf doc anexo.		780,00	780,00	
548	O	05001	2012	339039990000000		3000814	10/11	08/12	08/12	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS Histórico: Ref pagto de passagem aerea NAVEGANTES/BRASILIA/NA VEGANTES p/ o Diretor Geral Heinrich L. Pasold participar do IV Congresso Brasileiro das Empresas Es tamentais a ser realizado nos dias 21 e 22/11/2016 em Brasília, conf doc anexo.		539,16	539,16	
549	O	05001	2012	339039990000000		3000814	10/11	08/12	08/12	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURIS Histórico: Ref pagto de passagem aerea de volta, BRASILIA/NA VEGANTES p/ o Diretor Geral Heinrich L. Pasold participar do IV Congresso Brasileiro das Empresas Est atais a ser realizado nos dias 21 e 22/11/2016 em Brasília, conf doc anexo.		520,16	520,16	
564	O	05001	2012	339039990000000		3000814	24/11	31/12	23/12	LONG LIFE CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABI Histórico: Ref pagto serviço prestado na análise ergonômica d o trabalho conforme exigências definidas na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE com entrega de laudo ao termino do serviço. Conforme contrato CL 009/2016 e doc anexo		980,00	980,00	
565	O	05001	2012	319011330000000		1000816	28/11	01/12	01/12	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER Histórico: Ref pagto Funcionário cedido a Gratificação comple		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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 4 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:12 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
										mentar 30% sobre o cargo de Agente Administrativo Competência NOVENBRO/16 Conf Decreto N° 006/2014 reajustado pelo Decreto 13/2016 conf doc anexo.				
566	O	05001	2012	339036070000000		3000814	28/11	01/12	01/12	RAPHAEL SANTOS MACHADO Histórico: Ref pagto de NOVENBRO/16 proveniente estágio prestado no setor administivo na área de jornalismo Rea justado conf Decreto 013/2016 e doc anexo.		549,38	549,38	
567	O	05001	2012	319046010000000		1000816	28/11	01/12	01/12	RAPHAEL SANTOS MACHADO 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 NOVENBRO/16 conf recibo anexo.		165,83	165,83	
568	O	05001	2012	319092490000000		1000816	28/11	01/12	01/12	RAPHAEL SANTOS MACHADO Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional aos 22 dias úteis do mês de DEZEMBRO/2016 conf recibo salário anexo.		176,00	176,00	
569	O	05001	2012	339036070000000		3000814	28/11	01/12	01/12	JENNIFER THAYSE GEISLER Histórico: Ref pagto de NOVENBRO/16 Proveniente Estágio prestado no setor técnico da AGIR conf recibo salário anexo.		549,38	549,38	
570	O	05001	2012	319046010000000		1000816	28/11	01/12	01/12	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 NOVENBRO/16 conf recibo anexo.		165,83	165,83	
571	O	05001	2012	319092490000000		1000816	28/11	01/12	01/12	JENNIFER THAYSE GEISLER Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional aos 22 dias úteis do mês de NOVENBRO/2016 conf recibo salário anexo.		217,80	217,80	
572	O	05001	2012	339036070000000		3000814	28/11	01/12	01/12	GIOVANA PERON Histórico: Ref pagto NOVENBRO/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	
573	O	05001	2012	319046010000000		1000816	28/11	01/12	01/12	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 NOVENBRO/16 conf recibo anexo.		248,75	248,75	
574	O	05001	2012	319092490000000		1000816	28/11	01/12	01/12	GIOVANA PERON Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional aos 22 dias úteis do mês de NOVENBRO/2016 conf recibo salário anexo.		160,60	160,60	

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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 5 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:12 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
575		O 05001	2012	319011010000000		1000816	28/11	01/12	01/12	VITOR ZANELLA JUNIOR		4.210,84	4.210,84	701,55
Histórico: Ref pagto NOVEMBRO/2016 Proveniente da Função de O UVIDOR conf Decreto nº 011/2014 Nível 56, adiciona l por nova titulação ou habilitação de 03 níveis conf Decreto 14/2016 e Revisão Geral Anual conf De creto 13/2016 e doc anexo.														
576		O 05001	2012	319046010000000		1000816	28/11	01/12	01/12	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 NOVEMBRO/16 conf recibo anexo.														
577		O 05001	2012	319011010000000		1000816	28/11	01/12	01/12	VANESSA FERNANDA SCHMITT		8.094,19	8.094,19	3.282,30
Histórico: Ref pagto de NOVEMBRO/16 Proveniente assessoria na Diretoria Administrativa da AGIR conf Decreto nº 02/14 Nível 89 com Revisão Geral anual conf Decret o nº13/2016 e doc anexo.														
578		O 05001	2012	319046010000000		1000816	28/11	01/12	01/12	VANESSA FERNANDA SCHMITT		331,66	331,66	
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16 conf recibo anexo.														
579		O 05001	2012	319011010000000		1000816	28/11	01/12	****	ADEMIR MANOEL GONCALVES		4.210,84	4.210,84	701,55
Pago 01/12														
Pago 02/12														
Histórico: Ref pagto de Novembro/16 Proveniente Serviço Prest ado na Assessoria Econômica com adicional por nova titulação conf Decreto 017/2016, Nível 56 com Revi são Geral Anual conf Decreto 13/2016 e doc anexo.														
580		O 05001	2012	319011010000000		1000816	28/11	28/11	01/12	RICARDO HUBNER		8.094,19	8.094,19	1.770,43
Histórico: Ref pagto de NOVEMBRO/16 Proveniente Assessorament na Diretoria Técnica da Agir Nível 89 com Revisão Geral Anual conf Decreto 13/2016 e doc anexo.														
581		O 05001	2012	319046010000000		1000816	28/11	01/12	02/12	ADEMIR MANOEL GONCALVES		331,66	331,66	
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16 conf recibo anexo.														
582		O 05001	2012	319046010000000		1000816	28/11	28/11	01/12	RICARDO HUBNER		331,66	331,66	
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16 conf recibo anexo.														
583		O 05001	2012	319011010000000		1000816	28/11	28/11	01/12	LUCIANO GABRIEL HENNING		8.094,19	8.094,19	1.718,29
Histórico: Ref pagto de NOVEMBRO/16 proveniente ASSESSORIA JU RÍD ICA Nível 89 com Revisão Geral Anual conf														

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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 6 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:13 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												
Decreto 13/2016 e doc anexo.																										
584		O		05001		2012		319046010000000		1000816		28/11		28/11		01/12		LUCIANO GABRIEL HENNING				331,66		331,66		
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16 conf recibo anexo.																										
585		O		05001		2012		319011010000000		1000816		28/11		01/12		01/12		HEINRICH LUIZ PASOLD				11.560,51		11.560,51		3.772,12
Histórico: Ref pagto de NOVEMBRO/2016 proveniente de Assessoramento na Diretoria Administrativa da AGIR reajustado conf Decreto 13/2016 e doc anexo.																										
586		O		05001		2012		319011010000000		1000816		28/11		28/11		01/12		CAIO BARBOSA DE CARULICE				3.112,12		3.112,12		434,26
Histórico: Ref pagto de NOVEMBRO/16 Proveniente Serviços Prestado como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto nº005/2013 e recibo salário anexo.																										
587		O		05001		2012		319046010000000		1000816		28/11		28/11		01/12		CAIO BARBOSA DE CARULICE				265,33		265,33		
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 NOVEMBRO/16 conf recibo anexo.																										
588		O		05001		2012		319046010000000		1000816		28/11		01/12		01/12		HEINRICH LUIZ PASOLD				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 NOVEMBRO/16 conf recibo anexo.																										
589		O		05001		2012		319011010000000		1000816		28/11		28/11		01/12		ANA CLAUDIA HAFEMANN				4.380,95		4.380,95		751,33
Histórico: Ref pagto de NOVEMBRO/16 Proveniente Serviços Prestado como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto nº005 20 13 Nivel 58 e Revisão Geral anual conf Decreto 13/ 16 e doc anexo.																										
590		O		05001		2012		319046010000000		1000816		28/11		28/11		01/12		ANA CLAUDIA HAFEMANN				331,66		331,66		
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA NOVEMBRO/16 conf recibo anexo.																										
591		O		05001		2012		339039750000000		3000815		28/11		09/12		****		PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR						136,20		
591		O		05001		2012		339039750000000		3000815		28/11		Estor		****		PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR						-136,20		
Pagto 02/12																										
Pagto 29/12																										
Histórico: Ref pagto de Infrações de trânsito nº dos Autos 85 90113557 e 8590113548 do veículo FIAT PALIO da AGIR placa MLD 4148 conduzido por Henrich L. Pasold sendo os locais Rua Anfiloquio Nunes Pires, 231 e Av. Frei Godofredo, 2700 conf doc anexo.																										
592		O		05001		2012		319011010000000		1000816		28/11		02/12		****		ANA CLAUDIA HAFEMANN				87,62		87,62		27,18

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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 7 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:13 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
									Pago	01/12			27,18	27,18
									Pago	02/12			60,44	
									Histórico: Ref pagto de NOVEMBRO/16 proveniente serviços prestado com AGENTE ADMINISTRATIVO com alteração de nível salarial passando para o nível 59 conf Decreto nº19/2016 com revisão geral anual conf decreto 13/16 e doc anexo. Complemento do emp 589/16					
596	O	05001	2012	339039990000000		3000814	29/11	05/12	05/12	SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES		6.662,20	6.662,20	
									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 N 340/1210 COMPETÊNCIA OUTUBRO/16 CONF DOC ANEXO.					
597	O	05001	2012	339014140000000		3000814	29/11	05/12	05/12	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER		900,00	900,00	
									Histórico: Ref pagto de 2,5 Diárias para o colaborador André D. Goetzinger participar em Visita Técnica a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG no dia 06/12/16 em Belo Horizonte conf doc anexo.					
598	O	05001	2012	339014140000000		3001014	29/11	06/12	05/12	VANESSA FERNANDA SCHMITT		1.950,00	1.950,00	
									Histórico: Ref pagto 03 Diárias para a Colaboradora Vanessa F. Schmitt participar do WORKSHOP DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS, na REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA D E ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS DA ABAR e na ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a serem realizados nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2016 em Brasília/DF conf doc anexo.					
601	O	05001	2012	339039990000000		3000814	06/12	31/12	23/12	LONG LIFE CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABI		420,00	420,00	86,10
									Histórico: Ref pagto de serviço de analise ergonomica do trab alho conforme exigencias definidas na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministerio do Trabalho e Emprego - MTE, de acordo com o Contrato CL nº 009/2016 e o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato CL nº 009/2016, conf doc anexo.					
602	O	05001	2012	319013020000000		1000816	06/12	20/12	20/12	BANCO DO BRASIL S/A.		11.430,75	11.430,75	
									Histórico: REF PAGTO DE INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRESA ACIDENTE TERCEIROS NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO					
603	O	05001	2012	319013180000000		1000816	06/12	25/12	22/12	BANCO DO BRASIL S/A.		574,86	574,86	
									Histórico: REF PAGTO DE PIS NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.					
604	O	05001	2012	339047180000000		3000815	06/12	20/12	****	BANCO DO BRASIL S/A.			233,41	
604	O	05001	2012	339047180000000		3000815	06/12	Estor	****	BANCO DO BRASIL S/A.			-233,41	
									Pago	20/12			233,41	
									Pago	29/12			-233,41	
									Histórico: Ref pagto INSS patronal contribuição cota empresa empresa terceiros NOVEMBRO/2016 de André D. Goetzi					

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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 8 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:13 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
nger conf doc anexo.														
605	O	05001	2012	339036450000000		3000814	06/12	12/12	13/12	LUIZ ALBERTO DE SOUZA Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 06/12/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .		300,42	300,42	
606	O	05001	2012	339036450000000		3000814	06/12	12/12	13/12	RICHARD BUCHINSKI Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 06/12/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .		300,42	300,42	
607	O	05001	2012	339036450000000		3000814	06/12	12/12	13/12	SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 06/12/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .		300,42	300,42	
608	O	05001	2012	339036450000000		3000815	06/12	12/12	****	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			300,42	
608	O	05001	2012	339036450000000		3000815	06/12	Estor	****	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA			-300,42	
								Pago	13/12				300,42	
								Pago	29/12				-300,42	
								Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 06/12/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .						
609	O	05001	2012	339036450000000		3000815	06/12	12/12	****	JOSE VILSON BRASSIANI			300,42	
609	O	05001	2012	339036450000000		3000815	06/12	Estor	****	JOSE VILSON BRASSIANI			-300,42	
								Pago	13/12				300,42	
								Pago	29/12				-300,42	
								Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 06/12/2016 realizada na sede da AMMVI na sala de Reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .						
612	O	05001	2012	339047180000000		3000815	06/12	20/12	****	BANCO DO BRASIL S/A.			7,00	
612	O	05001	2012	339047180000000		3000815	06/12	Estor	****	BANCO DO BRASIL S/A.			-7,00	
								Pago	20/12				7,00	
								Pago	29/12				-7,00	
								Histórico: Ref pagto INSS patronal contribuição cota empresa terceiros NOVEMBRO/2016 de Adenilson Santa Ana conf doc anexo.						
613	O	05001	2012	319011010000000		1000816	06/12	15/12	16/12	LUCIANO GABRIEL HENNING Histórico: Ref pagto de 30 dias de FÉRIAS no período de 19/12/16 a 17/01/2017 do período Aquisitivo 2015/2016		8.094,19	8.094,19	2.460,26

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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 9 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:13 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt.Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção
conf doc anexo.														
614	O	05001	2012	319011450000000		1000816	06/12 15/12 16/12		16/12	LUCIANO GABRIEL HENNING		2.698,06	2.698,06	
Histórico: Ref pagto de 1/3 abono de férias proveniente a 30 dias de férias gozadas do período aquisitivo 2015/2016 Conf recibo de férias anexo.														
615	O	05001	2012	339039990000000		3001014	06/12 16/12	****		SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES		3.137,01	6.537,01	
615	O	05001	2012	339039990000000		3001014	06/12	Estor	****	SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES		3.137,01	-3.400,00	
Pago 22/12														
Pago 29/12														
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 NOVEMBRO/16 CONF DOC ANEXO.														
616	O	05001	2012	319011010000000		1000816	06/12 16/12 16/12		16/12	ADEMIR MANOEL GONCALVES		3.067,75	3.067,75	399,42
Histórico: Ref pagto diferença salário do período de Maio a Novembro/16 ref ao adicional por nova titulação ou habilitação do servidor Ademir Manoel Gonçalves ocupante do cargo de economista da Agir conf decreto n° 019/2016 e doc anexo.														
617	O	05001	2012	319011430000000		1000816	06/12 16/12 16/12		16/12	ADEMIR MANOEL GONCALVES		219,13	219,13	
Histórico: Ref pagto Diferença 13° Salário proveniente do adicional concedido por nova titulação ou habilitação ao servidor Ademir Manoel Gonçalves, ocupante do cargo de Economista da AGIR conf Decreto n° 19/2016 e doc anexo.														
620	O	05001	2012	339030990000000		3000815	13/12 31/01	****		MAIKO FRANCISCO VANZUITEN ME			220,00	
620	O	05001	2012	339030990000000		3000815	13/12	Estor	****	MAIKO FRANCISCO VANZUITEN ME			-220,00	
Pago 23/12														
Pago 29/12														
Histórico: Ref pagto de confecção de 02 unidades de placa de homenagem com gravacao, em inox, no tamanho de 150 x 100mm com estojo, a serem entregues ao Diretor Geral da AGIR e ao Presidente do Consorcio Publico da AGIR em homenagem a dedicacao e qualidade dos servicos prestados, conf doc anexo.														
621	O	05001	2012	319011430000000		1000816	13/12 20/12 20/12		20/12	VITOR ZANELLA JUNIOR		1.939,59	1.939,59	670,54
Histórico: Ref pagto 2ª Parcela do 13° Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.														
622	O	05001	2012	319011430000000		1000816	13/12 20/12 20/12		20/12	VANESSA FERNANDA SCHMITT		3.881,26	3.881,26	1.770,43
Histórico: Ref pagto 2ª Parcela do 13° Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.														
623	O	05001	2012	319011430000000		1000816	13/12 20/12 20/12		20/12	RICARDO HUBNER		3.881,26	3.881,26	1.770,43
Histórico: Ref pagto 2ª Parcela do 13° Salário Exercício/2016 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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 10 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:13 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
624		O		05001 2012 319011430000000		1000816 13/12 20/12 20/12	LUCIANO GABRIEL HENNING					3.881,26	3.881,26	1.718,29
Histórico: Ref pagto 2ª Parcela do 13º Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.														
625		O		05001 2012 319011430000000		1000816 13/12 20/12 20/12	HEINRICH LUIZ PASOLD					5.614,42	5.614,42	2.723,67
Histórico: Ref pagto 2ª Parcela do 13º Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.														
626		O		05001 2012 319011430000000		1000816 13/12 20/12 20/12	CAIO BARBOSA DE CARULICE					1.857,05	1.857,05	611,39
Histórico: Ref pagto 2ª Parcela do 13º Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.														
627		O		05001 2012 319011430000000		1000816 13/12 20/12 20/12	ANA CLAUDIA HAFEMANN					2.112,26	2.112,26	750,24
Histórico: Ref pagto 2ª Parcela do 13º Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.														
628		O		05001 2012 319011430000000		1000816 13/12 20/12 20/12	ADEMIR MANOEL GONCALVES					2.377,84	2.377,84	806,24
Histórico: Ref pagto 2ª Parcela do 13º Salário Exercício/2016 conf Recibo salário anexo.														
629		O		05001 2012 339036450000000		3001014 13/12 23/12 20/12	ANISIO FANTINI					300,42	300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 14/12/2016 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.														
630		O		05001 2012 339036450000000		3001014 13/12 14/12 20/12	RICHARD BUCHINSKI					300,42	300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 14/12/2016 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.														
631		O		05001 2012 339036450000000		3001014 13/12 23/12 20/12	ADRIANE GRATSCH THIEM					300,42	300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 14/12/2016 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.														
632		O		05001 2012 339036450000000		3001014 13/12 23/12 20/12	SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA					300,42	300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 14/12/2016 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.														
633		O		05001 2012 339036450000000		3001014 13/12 23/12 20/12	JOSE CARLOS SPENGLER					300,42	300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 14/12/2016 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.														
634		O		05001 2012 339036450000000		3001014 13/12 23/12 20/12	JOSE VILSON BRASSIANI					300,42	300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente														

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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 11 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:13 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
da Reunião Ordinária do dia 14/12/2016 realizada n a sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.														
635		O 05001 2012 339036450000000		3001014 13/12 23/12 20/12	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA							300,42	300,42	
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 14/12/2016 realizada n a sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.														
636		O 05001 2012 319013020000000		1000816 13/12 20/12 20/12	BANCO DO BRASIL S/A.							11.159,29	11.159,29	
Histórico: REF PAGTO DE INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRE SA ACIDENTE TERCEIROS FOLHAS 13º SALÁRIO CONF DOC ANEXO.														
637		O 05001 2012 319013180000000		1000816 13/12 20/12 20/12	BANCO DO BRASIL S/A.							255,44	255,44	
Histórico: REF PAGTO DE PIS FOLHAS 13º SALÁRIO CONF DOC ANEXO														
638		O 05001 2012 339039990000000		3000815 21/12 22/12	**** CENTRAL DAS CHAVES LTDA/ME								48,00	
638		O 05001 2012 339039990000000		3000815 21/12	Estor **** CENTRAL DAS CHAVES LTDA/ME								-48,00	
Pago 23/12														
Pago 29/12														
Histórico: Ref pagto servico de copia de 03 unidades de chave s da sala ouvidoria para uso dos servidores da AGI R, conf doc anexo.														
639		O 05001 2012 319013020000000		1000816 21/12 21/12 21/12	BANCO DO BRASIL S/A.							0,01	0,01	
Histórico: REF PAGTO DE INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRE SA ACIDENTE TERCEIROS NOVEMBRO/16 CONF DOC ANEXO. COMPLEMENTO EMP.602.														
644		O 05001 2012 339036070000000		3001014 23/12 23/12	**** RAPHAEL SANTOS MACHADO							219,75	439,50	
644		O 05001 2012 339036070000000		3001014 23/12	Estor **** RAPHAEL SANTOS MACHADO							219,75	-219,75	
Pago 23/12														
Pago 29/12														
Pago 29/12														
Histórico: Ref pagto Recesso Estágio proporcional a 12 dias proveniente Estágio prestado na área de comunicação conf doc anexo.														
645		O 05001 2012 339039990000000		3000815 23/12 30/12	**** PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA								4.658,44	
645		O 05001 2012 339039990000000		3000815 23/12	Estor **** PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA								-4.658,44	
Pago 29/12														
Pago 29/12														
Histórico: REF PAGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO DA SERVI DORA MARIA DE FÁTIMA MARTINS POR SESSÃO DO ENTE CO NSORCIADO CONF RESOLUÇÃO Nº 24/2016 DE 17 DE MARÇO DE 2016 PARA O PERÍODO DE MARÇO/16 A DEZEMBRO/16 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/16 CONF DOC ANEXO. BCO BRASIL /AG: 1478-8/ C/C 524-X COMPLEMENTO EMP 122/12														
646		O 05001 2012 339036070000000		3001014 23/12 23/12	**** JENNIFER THAYSE GEISLER							219,75	439,50	

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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 12 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:13 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						
646		O	05001		2012		339036070000000		3001014		23/12		Estor	****	JENNIFER THAYSE GEISLER			219,75	-219,75	
													Pago	23/12					219,75	
													Pago	29/12					219,75	
													Pago	29/12					-219,75	
Histórico: Ref pagto Recesso Estágio proporcional a 12 dias proveniente Estágio prestado no setor técnico da AGIR conf recibo salário anexo.																				
647		O	05001		2012		339036070000000		3001014		23/12		23/12	****	GIOVANA PERON			328,30	656,60	
647		O	05001		2012		339036070000000		3001014		23/12		Estor	****	GIOVANA PERON			328,30	-328,30	
													Pago	23/12					328,30	
													Pago	29/12					328,30	
													Pago	29/12					-328,30	
Histórico: Ref pagto Recesso Estágio proporcional a 12 dias proveniente Estágio prestado no setor Administrativo da AGIR conf recibo salário anexo.																				
648		O	05001		2012		319011010000000		3000815		23/12		23/12	****	HEINRICH LUIZ PASOLD				7.707,01	2.370,43
648		O	05001		2012		319011010000000		3000815		23/12		Estor	****	HEINRICH LUIZ PASOLD				-7.707,01	-2.370,43
													Pago	23/12					7.707,01	2.370,43
													Pago	29/12					-7.707,01	-2.370,43
Histórico: Ref pagto de 20 DIAS DE FÉRIAS gozadas no período de 26/12/2015 a 14/01/2017 do Período Aquisitivo 2 015/2016 conf recibo salário anexo.																				
649		O	05001		2012		319011450000000		3000815		23/12		23/12	****	HEINRICH LUIZ PASOLD				2.569,00	
649		O	05001		2012		319011450000000		3000815		23/12		Estor	****	HEINRICH LUIZ PASOLD				-2.569,00	
													Pago	23/12					2.569,00	
													Pago	29/12					-2.569,00	
Histórico: Ref pagto de 1/3 ABONO DE FÉRIAS proporcionais a 20 dias de férias gozadas do período aquisitivo 2015 /2016 conf recibo salário anexo.																				
650		O	05001		2012		319011010000000		3000815		23/12		23/12	****	VANESSA FERNANDA SCHMITT				3.237,68	703,19
650		O	05001		2012		319011010000000		3000815		23/12		Estor	****	VANESSA FERNANDA SCHMITT				-3.237,68	-703,19
													Pago	23/12					703,19	703,19
													Pago	27/12					2.534,49	
													Pago	29/12					-3.237,68	-703,19
Histórico: Ref pagto de 12 DIAS DE FÉRIAS gozadas no período de 26/12/2016 a 06/01/2017 do Período Aquisitivo 2015/2016 conf recibo salário anexo.																				
651		O	05001		2012		319011450000000		3000815		23/12		23/12	****	VANESSA FERNANDA SCHMITT				1.079,23	
651		O	05001		2012		319011450000000		3000815		23/12		Estor	****	VANESSA FERNANDA SCHMITT				-1.079,23	
													Pago	27/12					1.079,23	
													Pago	29/12					-1.079,23	
Histórico: Ref pagto de 1/3 ABONO DE FÉRIAS proporcionais a 12 dias de férias gozadas do período aquisitivo 20 15/2016 conf recibo salário anexo.																				
652		O	05001		2012		319011010000000		3000815		23/12		23/12	****	RICARDO HUBNER				3.237,68	703,19
652		O	05001		2012		319011010000000		3000815		23/12		Estor	****	RICARDO HUBNER				-3.237,68	-703,19
													Pago	23/12					3.237,68	703,19
													Pago	29/12					-3.237,68	-703,19

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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 13 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:13 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 12 DIAS DE FÉRIAS gozadas no período de 26/12/2016 a 06/01/2017 do Período Aquisitivo 2015/2016 conf recibo salário anexo.														
653	O	05001	2012	319011450000000		3000815	23/12	23/12	****	RICARDO HUBNER			1.079,23	
653	O	05001	2012	319011450000000		3000815	23/12	Estor	****	RICARDO HUBNER			-1.079,23	
								Pago	23/12				1.079,23	
								Pago	29/12				-1.079,23	
Histórico: Ref pagto de 1/3 ABONO DE FÉRIAS proporcionais a 12 dias de férias gozadas do período aquisitivo 2015 /2016 conf recibo salário anexo.														
654	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	23/12	****	CAIO BARBOSA DE CARULICE			1.587,18	192,09
654	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	Estor	****	CAIO BARBOSA DE CARULICE			-1.587,18	-192,09
								Pago	23/12				1.587,18	192,09
								Pago	29/12				-1.587,18	-192,09
Histórico: Ref pagto de 12 DIAS DE FÉRIAS gozadas no período de 26/12/2016 a 06/01/2017 do Período Aquisitivo 2015/2016 conf recibo salário anexo.														
655	O	05001	2012	319011450000000		3000815	23/12	23/12	****	CAIO BARBOSA DE CARULICE			529,06	
655	O	05001	2012	319011450000000		3000815	23/12	Estor	****	CAIO BARBOSA DE CARULICE			-529,06	
								Pago	23/12				529,06	
								Pago	29/12				-529,06	
Histórico: Ref pagto de 1/3 ABONO DE FÉRIAS proporcionais a 12 dias de férias gozadas do período aquisitivo 2015 /2016 conf recibo salário anexo.														
656	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	23/12	****	ANA CLAUDIA HAFEMANN			1.787,43	234,35
656	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	Estor	****	ANA CLAUDIA HAFEMANN			-1.787,43	-234,35
								Pago	23/12				1.787,43	234,35
								Pago	29/12				-1.787,43	-234,35
Histórico: Ref pagto de 12 DIAS DE FÉRIAS gozadas no período de 26/12/2016 a 06/01/2017 do Período Aquisitivo 2015/2016 conf recibo salário anexo.														
657	O	05001	2012	319011450000000		3000815	23/12	23/12	****	ANA CLAUDIA HAFEMANN			595,81	
657	O	05001	2012	319011450000000		3000815	23/12	Estor	****	ANA CLAUDIA HAFEMANN			-595,81	
								Pago	23/12				595,81	
								Pago	29/12				-595,81	
Histórico: Ref pagto de 1/3 ABONO DE FÉRIAS proporcionais a 12 dias de férias gozadas do período aquisitivo 2015 /2016 conf recibo salário anexo.														
658	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	23/12	****	VITOR ZANELLA JUNIOR			1.684,34	212,60
658	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	Estor	****	VITOR ZANELLA JUNIOR			-1.684,34	-212,60
								Pago	23/12				1.684,34	212,60
								Pago	29/12				-1.684,34	-212,60
Histórico: Ref pagto de 12 DIAS DE FÉRIAS gozadas no período de 26/12/2016 a 06/01/2017 do Período Aquisitivo 2015 /2016 conf recibo salário anexo.														
659	O	05001	2012	319011450000000		3000815	23/12	23/12	****	VITOR ZANELLA JUNIOR			561,45	
659	O	05001	2012	319011450000000		3000815	23/12	Estor	****	VITOR ZANELLA JUNIOR			-561,45	

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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 14 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:13 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
										Pago			561,45	
										Pago			-561,45	
										Histórico: Ref pgto de 1/3 ABONO DE FÉRIAS proporcionais a 12 dias de férias gozadas do período aquisitivo 2015/2016 conf recibo salário anexo.				
660		0 05001 2012 319011010000000		3000815 23/12 23/12 **** ADEMIR MANOEL GONCALVES								1.859,64	249,58	
660		0 05001 2012 319011010000000		3000815 23/12 Estor **** ADEMIR MANOEL GONCALVES								-1.859,64	-249,58	
										Pago			249,58	249,58
										Pago			1.610,06	
										Pago			-1.859,64	-249,58
										Histórico: Ref pagto de 12 DIAS DE FÉRIAS gozadas no período de 26/12/2016 a 06/01/2017 do Período Aquisitivo 2015/2016 conf recibo salário anexo.				
661		0 05001 2012 319011450000000		3000815 23/12 23/12 **** ADEMIR MANOEL GONCALVES								619,88		
661		0 05001 2012 319011450000000		3000815 23/12 Estor **** ADEMIR MANOEL GONCALVES								-619,88		
										Pago			619,88	
										Pago			-619,88	
										Histórico: Ref pgto de 1/3 ABONO DE FÉRIAS proporcionais a 12 dias de férias gozadas do período aquisitivo 2015/2016 conf recibo salário anexo.				
662		0 05001 2012 319011010000000		1000816 23/12 29/12 29/12 ADEMIR MANOEL GONCALVES								3.874,24	3.874,24	1.042,23
										Histórico: Ref pagto de Dezembro/16 Proveniente Serviço Prestado na Assessoria Econômica com adicional por nova titulação conf Decreto 019/2016, Nível 56 com Revisão Geral Anual conf Decreto 13/2016 e doc anexo.				
663		0 05001 2012 319046010000000		1000816 23/12 23/12 **** ADEMIR MANOEL GONCALVES								331,66	663,32	
663		0 05001 2012 319046010000000		1000816 23/12 Estor **** ADEMIR MANOEL GONCALVES								331,66	-331,66	
										Pago			663,32	
										Pago			-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 DEZEMBRO/16 conf recibo anexo.				
664		0 05001 2012 319011010000000		3000815 23/12 29/12 **** RICARDO HUBNER								6.745,16	1.883,41	
664		0 05001 2012 319011010000000		3000815 23/12 Estor **** RICARDO HUBNER								-6.745,16	-1.883,41	
										Pago			6.745,16	1.883,41
										Pago			-6.745,16	-1.883,41
										Histórico: Ref pagto de DEZEMBRO/16 Proveniente Assessorament o na Diretoria Técnica da Agir Nível 89 com Revisã o Geral Anual conf Decreto 13/2016 e doc anexo.				
665		0 05001 2012 319046010000000		3000815 23/12 29/12 **** RICARDO HUBNER								331,66	331,66	
665		0 05001 2012 319046010000000		3000815 23/12 Estor **** RICARDO HUBNER								-331,66	-331,66	
										Pago			331,66	
										Pago			-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 DEZEMBRO/16 conf recibo 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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 15 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:13 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
666	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	29/12	****	LUCIANO GABRIEL HENNING			4.856,51	1.335,54
666	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	Estor	****	LUCIANO GABRIEL HENNING			-4.856,51	-1.335,54
								Pago					4.856,51	1.335,54
								Pago					-4.856,51	-1.335,54
Histórico: Ref pagto de DEZEMBRO/16 proporcional a 18 dias tr abalhados proveniente ASSESSORIA JURÍDICA Nível 89 com Revisão Geral Anual conf Decreto 13/2016 e doc anexo.														
667	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	29/12	****	LUCIANO GABRIEL HENNING		331,66	663,32	
667	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	Estor	****	LUCIANO GABRIEL HENNING		331,66	-331,66	
								Pago					663,32	
								Pago					-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 DEZEMBRO/16 conf recibo anexo.														
668	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	29/12	****	HEINRICH LUIZ PASOLD			9.633,75	3.561,53
668	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	Estor	****	HEINRICH LUIZ PASOLD			-9.633,75	-3.561,53
								Pago					9.633,75	3.561,53
								Pago					-9.633,75	-3.561,53
Histórico: Ref pagto de DEZEMBRO/2016 proveniente de Assessor amento na Diretoria Administrativa da AGIR reajust ado conf Decreto 13/2016 e doc anexo.														
669	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	29/12	****	HEINRICH LUIZ PASOLD		331,66	663,32	
669	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	Estor	****	HEINRICH LUIZ PASOLD		331,66	-331,66	
								Pago					663,32	
								Pago					-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 DEZEMBRO/16 conf recibo anexo.														
670	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	29/12	****	VANESSA FERNANDA SCHMITT			6.745,16	3.395,28
670	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	Estor	****	VANESSA FERNANDA SCHMITT			-6.745,16	-3.395,28
								Pago					6.745,16	3.395,28
								Pago					-6.745,16	-3.395,28
Histórico: Ref pagto de DEZEMBRO/16 Proveniente assessoria na Diretoria Administrativa da AGIR conf Decreto n° 02/14 Nível 89 com Revisão Geral anual conf Decret o n°13/2016 e doc anexo.														
671	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	29/12	****	VANESSA FERNANDA SCHMITT		331,66	663,32	
671	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	Estor	****	VANESSA FERNANDA SCHMITT		331,66	-331,66	
								Pago					663,32	
								Pago					-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 DEZEMBRO/16 conf recibo 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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 16 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:13 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
672	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	29/12	****	VITOR ZANELLA JUNIOR			3.509,03	914,50
672	O	05001	2012	319011010000000		3000815	23/12	Estor	****	VITOR ZANELLA JUNIOR			-3.509,03	-914,50
								Pago	29/12				3.509,03	914,50
								Pago	29/12				-3.509,03	-914,50
Histórico: Ref pagto DEZEMBRO/2016 Proveniente da Função de O UVIDOR conf Decreto nº 011/2014 Nível 56, adiciona l por nova titulação ou habilitação de 03 níveis conf Decreto 14/2016 e Revisão Geral Anual conf De creto 13/2016 e doc anexo.														
673	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	29/12	****	VITOR ZANELLA JUNIOR			331,66	663,32
673	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	Estor	****	VITOR ZANELLA JUNIOR			331,66	-331,66
								Pago	29/12				663,32	
								Pago	29/12				-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 DEZEMBRO/16 conf recibo anexo.														
674	O	05001	2012	339036070000000		3000815	23/12	29/12	****	JENNIFER THAYSE GEISLER				408,32
674	O	05001	2012	339036070000000		3000815	23/12	Estor	****	JENNIFER THAYSE GEISLER				-408,32
								Pago	29/12				408,32	
								Pago	29/12				-408,32	
Histórico: Ref pagto de 17 dias trabalhados no mês de DEZEMBRO/16 Proveniente Estágio prestado no setor técnico da AGIR conf recibo salário anexo.														
675	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	29/12	****	JENNIFER THAYSE GEISLER			165,83	331,66
675	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	Estor	****	JENNIFER THAYSE GEISLER			165,83	-165,83
								Pago	29/12				331,66	
								Pago	29/12				-165,83	
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/16 conf recibo anexo.														
676	O	05001	2012	319092490000000		1000816	23/12	29/12	****	JENNIFER THAYSE GEISLER			168,30	336,60
676	O	05001	2012	319092490000000		1000816	23/12	Estor	****	JENNIFER THAYSE GEISLER			168,30	-168,30
								Pago	29/12				336,60	
								Pago	29/12				-168,30	
Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional aos 17 dias úteis do mês de JANEIRO/2017 com desconto de 05 dias do vale transporte pago para o mês de dezembro devido as férias coletivas conf doc anexo .														
677	O	05001	2012	339036070000000		3000815	23/12	29/12	****	RAPHAEL SANTOS MACHADO				417,82
677	O	05001	2012	339036070000000		3000815	23/12	Estor	****	RAPHAEL SANTOS MACHADO				-417,82
								Pago	29/12				417,82	
								Pago	29/12				-417,82	
Histórico: Ref pagto de DEZEMBRO/16 proporcional a 17 dias tr abalhados proveniente estágio prestado no setor ad ministrativo na área de jornalismo Reajustado conf De creto 013/2016 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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 17 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:13 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	
678	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	29/12	****	RAPHAEL SANTOS MACHADO		165,83	331,66		
678	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	Estor	****	RAPHAEL SANTOS MACHADO		165,83	-165,83		
								Pago					331,66		
								Pago					-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 DEZEMBRO/16 conf recibo anexo.							
679	O	05001	2012	319092490000000		1000816	23/12	29/12	****	RAPHAEL SANTOS MACHADO		136,00	272,00		
679	O	05001	2012	319092490000000		1000816	23/12	Estor	****	RAPHAEL SANTOS MACHADO		136,00	-136,00		
								Pago					272,00		
								Pago					-136,00		
								Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional aos 17 dias úteis do mês de JANEIRO/2017 com desconto de dezembro devido as férias coletivas conf doc anexo.							
680	O	05001	2012	339036070000000		3000815	23/12	29/12	****	GIOVANA PERON			647,47		
680	O	05001	2012	339036070000000		3000815	23/12	Estor	****	GIOVANA PERON			-647,47		
								Pago					647,47		
								Pago					-647,47		
								Histórico: Ref pagto DEZEMBRO/16 Proveniente Estágio prestado no setor Administrativo da AGIR com aumento da carga horário p/ 6hrs diárias conf recibo salário anexo.							
681	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	29/12	29/12	GIOVANA PERON		248,75	248,75		
								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 DEZEMBRO/16 conf recibo anexo.							
682	O	05001	2012	319092490000000		1000816	23/12	29/12	29/12	GIOVANA PERON		124,10	124,10		
								Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional aos 17 dias úteis do mês de JANEIRO/2017 com desconto de 05 dias do vale transporte pago para o mês de dezembro devido as férias coletivas conf doc anexo.							
683	O	05001	2012	319046010000000		1000816	23/12	29/12	29/12	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 DEZEMBRO/16 conf recibo anexo.							
684	O	05001	2012	319013170000000		1000816	23/12	23/12	23/12	BANCO DO BRASIL S/A.		51,81	51,81		
								Histórico: Ref pagto de Juros e Multa por atraso no pagamento do PIS da competência de OUTUBRO/16 conf doc anexo.							
685	O	05001	2012	339039990000000		3001014	23/12	23/12	23/12	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECE		250,00	250,00		
								Histórico: Ref pagto taxa de fechamento e envio da DCTF de 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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 18 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:14 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
686		O		05001 2012 339036070000000		3001012		29/12 29/12 29/12		GIOVANA PERON Histórico: Ref pago de dezembro/2016 prpoveniente de estagio prestado no setor administrativo com carga horaria p 30: semanais conf recibo salario anexo		647,47	647,47	
687		O		05001 2012 339036070000000		3001012		29/12 29/12 29/12		RAPHAEL SANTOS MACHADO Histórico: Ref pagto Dezembro/2016 proporcional a 17 dias trabalhados proceniente estagio presatado area de jornalismo e recibo salario anexo		417,82	417,82	
688		O		05001 2012 339036070000000		3001012		29/12 29/12 29/12		JENNIFER THAYSE GEISLER Histórico: ref pagto 17 dias trabalhados de dezembro/2017 proveniente estagio preastado setor tecnico cond recibo salario anexo		408,32	408,32	
689		O		05001 2012 319011010000000		3001012		29/12 29/12 29/12		VITOR ZANELLA JUNIOR Histórico: REF Pagto dezembro/2016 proveniente de assessora mento setor ouvidoria conf decreto 11/2014 nivel 56 adic nova titulação de 03 niveis conf decreto e revisão geral anual e recibo salario anexo		3.509,03	3.509,03	914,50
690		O		05001 2012 319011010000000		3001012		29/12 29/12 29/12		VANESSA FERNANDA SCHMITT Histórico: ref pagto de dezembro/16 proveniente assessorament diretoria administrativa conf recibo salario anexo		6.745,16	6.745,16	3.395,28
691		O		05001 2012 319011010000000		3001012		29/12 29/12 29/12		HEINRICH LUIZ PASOLD Histórico: ref pagto dezembro/16 proveniente assessoramento diretoria geral reajustado conf decreto 13/16 e recibo salario anexo		9.633,75	9.633,75	3.561,53
692		O		05001 2012 319011010000000		3001012		29/12 29/12 29/12		LUCIANO GABRIEL HENNING Histórico: ref pagto dezembro/16 p'proporcional a 18 dias trabalhados proveniente assessoria juridica conf nivel 89 e revisão geral anual decreto 13/16 e recibo salario anexo		4.856,51	4.856,51	1.335,54
693		O		05001 2012 319046010000000		3001012		29/12 29/12 29/12		RICARDO HUBNER Histórico: ref pagto auxilio alimentação de dezembro/2016 con resolução 11/2014		331,66	331,66	
694		O		05001 2012 319011010000000		3001012		29/12 29/12 29/12		RICARDO HUBNER Histórico: ref pagto dezembro/16 proveniente assessoramento dirtetoria tecnica nivel 89 conf revisão geral anual 13/2016 e doc anexo		6.745,16	6.745,16	1.883,41
695		O		05001 2012 319011010000000		3001012		29/12 29/12 29/12		ADEMIR MANOEL GONCALVES Histórico: ref pagto 12 dias ferias gozadas periodo de 26/12 a 06/01/17 periodo aquisitivo 2015/2016 e recibo ferias em anexo		1.859,64	1.859,64	249,58
696		O		05001 2012 319011450000000		3001012		29/12 29/12 29/12		ADEMIR MANOEL GONCALVES		619,88	619,88	

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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 19 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:14 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
										Histórico: ref pagto de 1/3 abono de ferias proporcional a 12 dias ferias gozadas de periodo aquisitivo 15/16 conf recibo salario anexo				
697	O	05001	2012	319011450000000		3001012	29/12	29/12	29/12	VITOR ZANELLA JUNIOR		561,45	561,45	
										Histórico: ref pagto del/3 abono ferias proporcional a 12 dia ferias gozadas periodo aquisitvo de 2015/2016 conf recibo ferias anexo				
698	O	05001	2012	319011010000000		3001012	29/12	29/12	29/12	VITOR ZANELLA JUNIOR		1.684,34	1.684,34	212,60
										Histórico: ref pagto 12 dias ferias gozadas periodo aquisitvo 2016/2017 conf recibo ferias anexo				
699	O	05001	2012	319011010000000		3001012	29/12	29/12	29/12	ANA CLAUDIA HAFEMANN		1.787,43	1.787,43	234,35
										Histórico: ref pagto 12 dias ferias gozadas periodo de 26/12 a 06/01 periodo aquisitivo 2015/2016 conf recibo ferias anexo				
700	O	05001	2012	319011450000000		3001012	29/12	29/12	29/12	ANA CLAUDIA HAFEMANN		595,81	595,81	
										Histórico: ref 1/3 de ferias proporcional a 12 dias periodo aquisitvo de 2015/2016 conf recibo salario anexo				
701	O	05001	2012	319011450000000		3001012	29/12	29/12	29/12	CAIO BARBOSA DE CARULICE		529,06	529,06	
										Histórico: ref pagto de 1/3 ferias proporcional a 12 dias periodo aquisitvo de 2015/2016 conf recibo salario anexo				
702	O	05001	2012	319011010000000		3001012	29/12	29/12	29/12	CAIO BARBOSA DE CARULICE		1.587,18	1.587,18	192,09
										Histórico: ref pagto del2 dias ferias gozadas periodo de 26/12 a 06/01/2017 periodo aquisitvo de 2015/2016 conf recibo ferias anexo				
703	O	05001	2012	319011010000000		3001012	29/12	29/12	29/12	RICARDO HUBNER		3.237,68	3.237,68	703,19
										Histórico: ref pagto 12 dias ferias gozadas periodo 26/12 a 06/01/2017 periodo aquisitivo				
704	O	05001	2012	319011450000000		3001012	29/12	29/12	29/12	RICARDO HUBNER		1.079,23	1.079,23	
										Histórico: ref 1/3 abono ferias proporcional a 12 dias do periodo 2015/2016 e recibo ferias anexo				
705	O	05001	2012	319011450000000		3001012	29/12	29/12	29/12	VANESSA FERNANDA SCHMITT		1.079,23	1.079,23	
										Histórico: ref 1/3 abono ferias proporcional a 12 dias do periodo 2015/2016 conf recibo ferias anexo				
706	O	05001	2012	319011010000000		3001012	29/12	29/12	29/12	VANESSA FERNANDA SCHMITT		3.237,68	3.237,68	703,19
										Histórico: ref pagto 12 dias ferias de 26/12/2016 a 06/01/17 periodo 2015/2016 conf recibo salario anexo				
707	O	05001	2012	319011450000000		3001012	29/12	29/12	29/12	HEINRICH LUIZ PASOLD		2.569,00	2.569,00	
										Histórico: REF PAGTO 1/3 ABONO FERIAS DE 20 DIAS REF PERIODO 2015/2016 CONF RECIBO FERIAS ANEXO				
708	O	05001	2012	319011010000000		3001012	29/12	29/12	29/12	HEINRICH LUIZ PASOLD		7.707,01	7.707,01	2.370,43
										Histórico: REF PAGTO 20 DIAS FERIAS PERIODO 26/12 A 14/01/17 AQUISIÇÃO EM 2015/2016 CPONF RECIBO FERIAS ANEXO				
709	O	05001	2012	339030990000000		3001012	29/12	29/12	29/12	MAIKO FRANCISCO VANZUITEN ME		220,00	220,00	
										Histórico: REF PAGTO DE 02 PLACAS HOMENAGEM COM GRAVAÇÃO EM INXO TAMANHO 150X100 COM ESTOJO A SEREM ENTREGUES DIRETORIA GERAL E AO PRESIDENTE AGIR EM HOMENAGEM				

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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 20 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:14 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
A DEDICAÇÃO E QUALIDADE SERVIÇOS PRESTADOS CONF DOC ANEXO														
712	O	05001	2012	339047180000000		3001012	29/12	29/12 29/12	29/12	BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: REF PAGTO INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRESA ACIDENTE TERCEIROS E OUTROS DE NOVEMBRO/16 DE ADE NILSON SANTA ANA CONF DOC ANEXO		7,00	7,00	
715	O	05001	2012	339036450000000		3001012	29/12	29/12 29/12	29/12	JOSE VILSON BRASSIANI Histórico: REF PAGTO JETON CONSELHEIRO TITULAR REUNIÃO EXTRA ORDINÁRIA EM 06/12/16 REALIZADA SEDE AMMVI CONF		300,42	300,42	
716	O	05001	2012	339036450000000		3001012	29/12	29/12 29/12	29/12	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA Histórico: REF PAGTO JETON CONSELHEIRO TITULAR REUNIÃO EXTRA ORDINARIA EM 06/12 REALIZADA NA AMMVI CONF DOC ANEXO		300,42	300,42	
717	O	05001	2012	339047180000000		3001012	29/12	29/12 29/12	29/12	BANCO DO BRASIL S/A. Histórico: REF PAGTO INSS PATRONAL CONTRIBUIÇÃO EMPRESA ACIDE TE TERCEIROS E OUTROS DE NOVEMBRO/2016 DE ANDRE DOMINGOS GOETZEINGER E DOC ANEXO		233,41	233,41	
718	O	05001	2012	339039750000000		3001012	29/12	29/12 29/12	29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR Histórico: REF PAGTO DE INFRAÇÃO TRANSITO N DOS AUTOS 8590113 557 E 85901213548 VEICULO FIAT PALIO WIKEND PLACA MDL 41487 DE HEINRICH LUIS PASOLD EM GASPAR CONF DPOC ANEXO		136,20	136,20	
719	O	05001	2012	339039990000000		3001012	29/12	29/12 29/12	29/12	CENTRAL DAS CHAVES LTDA/ME Histórico: REF PAGTO SERVIÇO DE COPIA DE 03 CHAVES DA SALA OUVIDORIA CONF DOC ANEXO		48,00	48,00	
724	O	05001	2012	339039990000000		3001012	29/12	29/12 29/12	29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA Histórico: REF PAGTO REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO SERVIDO RA MARIA DE FATIMA MANTINS POR CESSÃO SERVIÇOS CONF RESOLUÇÃO 24/2016 DE 17/04/2016 A 12/2016 CON RECIBO EM ANEXO		4.658,44	4.658,44	
725	G	05001	2012	449039940000000		3001012	29/12	29/12 ****	****	RICARDO LIMA GONCALVES ME		7.036,47	2.700,00	
725	G	05001	2012	449039940000000		3001012	29/12	Estor ****	****	RICARDO LIMA GONCALVES ME		7.036,47	-2.700,00	
								Pago 29/12					2.700,00	
								Pago 29/12					-2.700,00	
Histórico: REF PAGTO DE DESENVOLVIMENTO PLATAFORMA DIGITAL PARA RELACIONAMENTO ENTRE AGIR/PREST SERVIÇOS COM APLICATIVO IOS E ANDROID CONF CONTRATO M 08/2016 E COMPLEMENTO EM 541 E OC 106														
725/001	S	05001	2012	449039940000000		3001012	29/12	29/12 ****	****	RICARDO LIMA GONCALVES ME		2.700,00	2.700,00	
725/001	S	05001	2012	449039940000000		3001012	29/12	Estor ****	****	RICARDO LIMA GONCALVES ME		2.700,00	-2.700,00	
								Pago 29/12					2.700,00	
								Pago 29/12					-2.700,00	
Histórico: REF PAGTO DE DESENVOLVIMENTO PLATAFORMA DIGITAL PARA RELACIONAMENTO ENTRE AGIR/PREST SERVIÇOS COM APLICATIVO IOS E ANDROID CONF CONTRATO M 08/2016 E COMPLEMENTO EM 541 E OC 106														
726	O	05001	2012	339039990000000		3000815	29/12	29/12 29/12	29/12	SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES Histórico: REF REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO E ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR ANDRE D GOETZINGER POR CESSÃO PORTARIA 5224/2012 E PROCES SO ADM 340/2016 COMPETENCIA NOVEMBRO CONF DOC ANEX		3.400,00	3.400,00	
727	O	05001	2012	319011010000000		3001012	29/12	29/12 ****	****	CAIO BARBOSA DE CARULICE		3.306,63	3.638,29	843,73
727	O	05001	2012	319011010000000		3001012	29/12	Estor ****	****	CAIO BARBOSA DE CARULICE		3.306,63	-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:01/12/2016 A 31/12/2016

Página 21 de 21
 Impresso em: 31/jan/2017
 As 16:15:14 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
										Pago 29/12			3.638,29	843,73
										Pago 29/12			-331,66	
										Histórico: REF PAGTO DEZEMBRO 2016 PROVENIENTE SERVIÇO PRESTA DO COMO AGENTE ADMINISTRADOR CONF DECRETO 05/2013 E RECIBO SALARIO EM ANEXO				
728	O	05001	2012	3190460100000000		3001012	29/12	29/12	29/12	CAIO BARBOSA DE CARULICE		331,66	331,66	
										Histórico: REF PAGTO AUX ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/16 CONF RESOLUÇÃO 11/2014 E ART 41-A ANEXO II ESTATUTO DA AGIR				
729	O	05001	2012	3190110100000000		3001012	29/12	29/12	29/12	ANA CLAUDIA HAFEMANN		3.723,81	3.723,81	989,62
										Histórico: REF PAGTO DEZEMBRO/2016 PROVENIENTE SERVIÇOS PRESTADO SECRETARIA GERAL C/ ALTERAÇÃO SALARIAL P/ NIVEL 59 CONF DECRETO 19/2016 E REVISÃO GERAL ANUA CONF DECRETO 13/16 E RECIBO SALARIO ANEXO				
730	O	05001	2012	3190113300000000		3001012	29/12	29/12	29/12	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER		1.167,05	1.167,05	196,47
										Histórico: REF PAGTO FUNCIONARIO CEDIDO SAMAE A TITULO DE GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE 30% SOBRE CARGO AGENTE ADM DE DEZEMBRO/16 CONF DECRETO 6/2014 E RECIBO ANEXO				
733	O	05001	2012	3390397500000000		3001012	29/12	29/12	29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL		68,10	68,10	
										Histórico: REF AUTO DE INFRAÇÃO COMETIDO POR ANDRE DOMINGOS GOETZINGER VEICULO PLACAS QHX 2652 POR FALTA DE IDENTIFICADOR DE CONDUTOR EM JARAGUA DO SUL NA DATA DE 12/07/2016				
735	O	05001	2012	3390398100000000		3001012	29/12	29/12	29/12	BANCO DO BRASIL S/A.		614,40	614,40	
										Histórico: REF PAGTO DESPESA BANCARIA DE TARIFA/DOC E EMISSÃO DE BOLETOS REF DEZEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO				
Total Ordinário												229.019,54		
Total Sub-Empenho												13.076,87		
Total Global												13.076,87		
Total Retenção												45.882,13		
Total Empenhos												242.096,41		

FERNANDO TOMASELLI
 PRESIDENTE

VALDETE K MARQUES
 CRC/SC 027935/01 - CONTADORA