

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas										
136	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	20/03/2017	ANA CLAUDIA HAFEMANN	186	3.677,35	03/04/2017	0,00	3.677,35
Histórico: Ref pagto de MARÇO/17 proveniente serviços prestados como AGENTE ADMINISTRATIVO com alteração de nível 59 conf Decreto nº19/2016 com revisão geral anual conf decreto 27/17 e doc anexo.										
137	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	20/03/2017	ANA CLAUDIA HAFEMANN	185	347,21	03/04/2017	0,00	347,21
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA MARÇO/17 conf recibo anexo.										
162	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	11/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	207	602,32	24/04/2017	0,00	602,32
Histórico: REF PAGTO PIS SOBRE FOLHAS DE MARÇO/2017 CONF DOCANEXO										
164	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	11/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	205	12.648,77	20/04/2017	0,00	12.648,76
						205	(0,01)	27/04/2017	0,00	
Histórico: REF PAGTO INSS PATRONAL EMPRESA TERCEIROS E OUTROS DE MARÇO/2017 CONF DOC ANEXO.										
173	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	RAPHAEL SANTOS MACHADO	211	110,60	24/04/2017	0,00	110,60
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -proporcional a 20 dias trabalhados de ABRIL/17 conf recibo anexo.										
175	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER	196	134,40	28/04/2017	134,40	1.087,38
						235	1.087,38	28/04/2017	0,00	
Histórico: REF PAGTO FUNCIONARIO CEDIDO SAMAE A TITULO DE GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE 30% SOBRE CARGO AGENTEADM DE ABRIL/17 CONF DECRETO 6/2014 COM REVISÃO GERAL ANUAL CONF RESOLUÇÃO 027/2017 E DOC ANEXO.										
176	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	VITOR ZANELLA JUNIOR	197	761,15	28/04/2017	761,15	3.647,18
						233	3.647,18	28/04/2017	0,00	
Histórico: Ref Pagto ABRIL/17 proveniente de assessoramento no setor de ouvidoria conf decreto 11/2014 nível 56 conf decreto e revisão geral anual nº 27/2017 erecibo salário anexo.										
177	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	VITOR ZANELLA JUNIOR	234	347,21	28/04/2017	0,00	347,21
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA ABRIL/17 conf recibo anexo.										
178	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	VANESSA FERNANDA SCHMITT	198	3.413,93	28/04/2017	3.413,93	5.059,88
						218	5.059,88	28/04/2017	0,00	
Histórico: Ref pagto de ABRIL/17 Proveniente assessoria na Diretoria Administrativa da AGIR conf Decreto nº 02/14 Nível 89 com Revisão Geral anual conf Decretonº27/2017 e doc anexo.										
179	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	VANESSA FERNANDA SCHMITT	219	347,21	28/04/2017	0,00	347,21
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA ABRIL/17 conf recibo anexo.										
180	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	RICARDO HUBNER	199	1.902,06	28/04/2017	1.902,06	6.571,75
						226	6.571,75	28/04/2017	0,00	
Histórico: Ref pagto de ABRIL/17 Proveniente Assessoramentona Diretoria Técnica da Agir Nível 89 com Revisão Geral Anual conf Decreto 27/2017 e doc anexo.										
181	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	RICARDO HUBNER	225	347,21	28/04/2017	0,00	347,21
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA ABRIL/17 conf recibo anexo.										
182	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	LUCIANO GABRIEL HENNING	200	1.849,92	28/04/2017	1.849,92	6.623,89
						223	6.623,89	28/04/2017	0,00	
Histórico: Ref pagto de ABRIL/17 proveniente ASSESSORIA JURÍDICA Nível 89 com Revisão Geral Anual conf Decreto27/2017 e doc anexo.										
183	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	LUCIANO GABRIEL HENNING	224	347,21	28/04/2017	0,00	347,21
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA ABRIL/17 conf recibo anexo.										
184	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	ADEMIR MANOEL GONCALVES	201	903,49	28/04/2017	903,49	3.963,64
						231	3.963,64	28/04/2017	0,00	
Histórico: Ref pagto de ABRIL/17 Proveniente Serviço Prestado na Assessoria Econômica Nível 56 com Revisão Geral Anual conf Decreto 27/2017 e doc anexo.										
185	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	ADEMIR MANOEL GONCALVES	232	347,21	28/04/2017	0,00	347,21
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA ABRIL/17 conf recibo anexo.										
186	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	ANA CLAUDIA HAFEMANN	202	844,86	28/04/2017	844,86	3.833,29

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas										
						229	3.833,29	28/04/2017	0,00	
Histórico: Ref pagto de ABRIL/17 proveniente serviços prestado como AGENTE ADMINISTRATIVO com nivel 59 conf Decreto nº19/2016 com revisão geral anual conf decreto 27/17 e doc anexo.										
187	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	ANA CLAUDIA HAFEMANN	230	347,21	28/04/2017	0,00	347,21
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA ABRIL/17 conf recibo anexo.										
188	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	CAIO BARBOSA DE CARULICE	203	689,17	28/04/2017	689,17	3.464,89
						227	3.464,89	28/04/2017	0,00	
Histórico: REF PAGTO ABRIL/17 PROVENIENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO CONF DECRETO 05/2013 COM REVISÃO GERAL ANUAL CONF DECRETO 27/2017 E RECIBO SALARIO EM ANEXO.										
190	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	GIOVANA PERON	237	260,41	28/04/2017	0,00	260,41
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA ABRIL/17 conf recibo anexo.										
191	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	GIOVANA PERON	238	169,40	28/04/2017	0,00	169,40
Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional à 22 dias úteis do mês de MAIO/2017 conf recibo salário anexo.										
192	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	HEINRICH LUIZ PASOLD	216	4.231,46	28/04/2017	4.231,46	7.871,24
						221	7.871,24	28/04/2017	0,00	
Histórico: Ref pagto de ABRIL/17 proveniente de Assessoramento na Diretoria Administrativa da AGIR reajustado conf Decreto 27/2017 e recibo salário anexo.										
193	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	HEINRICH LUIZ PASOLD	222	347,21	28/04/2017	0,00	347,21
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA ABRIL/17 conf recibo anexo.										
195	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	JENNIFER THAYSE GEISLER	240	173,61	28/04/2017	0,00	173,61
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA ABRIL/17 conf recibo anexo.										
196	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	JENNIFER THAYSE GEISLER	241	212,19	28/04/2017	0,00	212,19
Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte proporcional à 22 dias úteis do mês de MAIO/2017 conf recibo salário anexo.										
197	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	24/04/2017	CAIO BARBOSA DE CARULICE	228	347,21	28/04/2017	0,00	347,21
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA ABRIL/17 conf recibo anexo.										
						Total Elemento	77.833,11		14.730,44	63.102,67
Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas										
9 - 0	Global	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	20/01/2017	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI	190	520,00	10/04/2017	0,00	520,00
Histórico: Ref pagto MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DE INFORMAÇÕES (SÍTIU) DA AGIR E MANUTENÇÃO MENSAL DO CANAL DE OUVIDORIA DA AGIR para o EXERCÍCIO/2017. Conforme Contrato CL nº 011/2017 e doc anexo.										
10 - 0	Global	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	20/01/2017	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITAJAI	188	1.300,00	10/04/2017	0,00	1.300,00
Histórico: REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AGIR E AMMVI QUETEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAIS, CONTÁBEIS, JURÍDICOS E DE CONTROLE INTERNO DO CONSORCIO PARA O EXERCÍCIO 2017, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 001/2014.										
40 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	02/02/2017	AUTO POSTO BAILER LTDA	194	405,81	17/04/2017	0,00	405,81
Histórico: Ref pagto combustível gasolina comum para o veículo da AGIR Pálio Weekend 1.6, com a finalidade de atendimento das atividades durante o ano de 2017, conf doc em anexo.										
54 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	10/02/2017	SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES	193	7.057,43	12/04/2017	0,00	7.057,43
Histórico: REF PGTU REEMBOLSO MENSAL DA REMUNERAÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO E ENCARGOS PATRONAIS DO SERVIDOR ANDRÉ DOINGOS GOETZINGER POR SESSÃO DO CONSORCIADO CONF PORTARIA Nº 5.224/2012 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N340/1210 EXERCÍCIO 2017 CONF DOC ANEXO.										
107 - 0	Global	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	01001017	06/03/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA	191	5.125,14	10/04/2017	0,00	5.125,14
Histórico: REF PGTU 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 FEVEREIRO A DEZEMBRO/17 CONF DOC ANEXO. BCO BRASIL/ AG:1478-8/ C/C 524-X.										
147 - 0	Global	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	28/03/2017	CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN	187	161,10	06/04/2017	0,00	322,20
						195	161,10	17/04/2017	0,00	
Histórico: Ref pagto serviço prestado de recrutamento e acompanhamento de estagiários, para fins de provimento de vagas de estágio, visando, portanto, suprir as necessidades atuais da AGIR, bem como as atividades de jornalismo, administrativas e técnicas conf Contrato n 002/2015 e Segundo Termo Aditivo ao referido Contrato, conf doc anexo.										

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2017 Ate: 30/04/2017 Pagamento De: 01/04/2017 Ate: 30/04/2017

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 33390000000000 - Aplicações diretas										
149	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	28/03/2017	ANISIO FANTINI	182	314,51	03/04/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 27/03/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
150	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	28/03/2017	RICHARD BUCHINSKI	179	314,51	03/04/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 27/03/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
151	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	28/03/2017	ADRIANE GRATSCH THIEM	183	314,51	03/04/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 27/03/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
152	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	28/03/2017	SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	181	314,51	03/04/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 27/03/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
153	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	28/03/2017	JOSE CARLOS SPENGLER	184	314,51	03/04/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 27/03/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
154	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	28/03/2017	JOSE VILSON BRASSIANI	178	314,51	03/04/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 27/03/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
155	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	28/03/2017	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA	180	314,51	03/04/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Ordinária do dia 27/03/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
159	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/03/2017	RICARDO HUBNER	189	330,00	10/04/2017	0,00	330,00
Histórico: Ref pagto de 01 Diárias para o colaborador Ricardo Hubner participar do 2º Encontro - Redes de Aprendizagem em Planos de Gestão de Água e Energia a realizar-se nos dias 06/04/2017 em Araraquara/SP conf doc anexo.										
160	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/03/2017	HEINRICH LUIZ PASOLD	192	1.300,00	11/04/2017	0,00	1.300,00
Histórico: Ref pagto de 02 Diárias para o colaborador Heinrich L. Pasold participar das Oficinas de Trabalho REGULASAN, de contabilidade social, subsídios e financiamentos do setor de saneamento a realizar-se nos dias 06 e 07 de Abril/17 em Brasília/DF conf doc anexo.										
163	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	11/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	206	244,35	20/04/2017	0,00	244,35
Histórico: REF PAGTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ANDRE D GOETZINGER DE MARÇO/2017 CONF DOC ANEXO.										
168	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	12/04/2017	PAPELARIA E LIVRARIA MAFISA LTDA ME	213	600,00	24/04/2017	0,00	600,00
Histórico: Pagto ref aquisicao de 01 livro interchange 1 students book, 01 livro interchange 1 workbook fourth edition, 01 livro interchange 2 SB W/DVD rom 4thedit, 01 livro interchange 2 workbook fourth edition, para utilizacao pelos servidores AGIR no curso de ingles in company, conf Contrato 013/2017, conf doc anexo.										
170	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	20/04/2017	TECNOLOGIA SOLUCOES INF COM ELET LTDA	214	44,90	25/04/2017	0,00	44,90
Histórico: Ref pagto de aquisicao de materias de informatica, sendo 01 cabo conversor HDMI para VGA femea com audio, para uso nas atividades desempenhadas pela AGIR, conforme doc anexo.										
171	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	24/04/2017	HEINRICH LUIZ PASOLD	212	1.625,00	24/04/2017	0,00	1.625,00
Histórico: Ref pagto de 2,5 diária ao Diretor Geral Heinrich Luiz Pasold para participação na Assembleia Geral da Associação Brasileira das Agências de Regulação - ABAR e no 2ND Stakeholder Meeting - evento preparatório ao 8º World Water Fórum Brasília (18-23/03/2018), a serem realizados nos dias 26 e 27 de abril de 2017, em Brasília/DF, conf doc anexo.										
172	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	24/04/2017	RAPHAEL SANTOS MACHADO	210	534,30	24/04/2017	0,00	534,30
Histórico: Ref pagto de 20 dias trabalhados no mês de ABRIL/2017 proveniente estágio prestado no setor administrativo na área de jornalismo Reajustado conf Decreto 027/2017 e doc anexo.										
174	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	24/04/2017	RAPHAEL SANTOS MACHADO	209	263,70	24/04/2017	0,00	263,70
Histórico: Ref pagto de Recesso Estágio proporcional a 09 dias do período aquisitivo 2016/2017 conf doc anexo.										
189	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	24/04/2017	GIOVANA PERON	236	859,25	28/04/2017	0,00	859,25
Histórico: Ref pagto ABRIL/17 Proveniente Estágio prestado no setor Administrativo da AGIR com aumento da carga horário p/ 6hrs diárias conf recibo salário anexo.										
194	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	24/04/2017	JENNIFER THAYSE GEISLER	239	575,15	28/04/2017	0,00	575,15
Histórico: Ref pagto de ABRIL/17 Proveniente Estágio prestado no setor técnico da AGIR conf recibo salário anexo.										
198	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	26/04/2017	LUCIANO GABRIEL HENNING	217	330,00	27/04/2017	0,00	330,00
Histórico: Ref pagto de 1 diária ao assessor jurídico Luciano Gabriel Henning para participação no Congresso de Direito Público: Administração e Controle, a realizar-se durante os dias 27 e 28 de abril de 2017, em Florianópolis/SC, conf doc anexo.										
199	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	215	322,60	27/04/2017	0,00	322,60
Histórico: REF PAGTO DESPESA BANCARIA DE TARIFA/DOC E EMISSÃO DE BOLETOS REF ABRIL/2016 CONF DOC ANEXO.										

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas										
200	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	26/04/2017	VANESSA FERNANDA SCHMITT	220	2.000,00	28/04/2017	0,00	2.000,00
Histórico: Ref pagto de 4 diárias a diretora administrativa Vanessa Fernanda Schmitt para participação no curso de Avaliação Econômico-Financeira e Tarifas - Projeto REGULASAN Curso VIII.2 a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2017, em Palmas/TO, conf doc anexo.										
201	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	26/04/2017	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER	242	1.440,00	28/04/2017	0,00	1.440,00
Histórico: Ref pagto de 4 diárias ao agente administrativo Andre Domingos Goetzinger para participação no curso de Avaliação Econômico-Financeira e Tarifas - Projeto REGULASAN Curso VIII.2 a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de maio de 2017, em Palmas/TO, conf doc anexo.										
202	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	26/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	243	79,20	28/04/2017	0,00	79,20
Histórico: REF PAGTO DESPESA BANCARIA DE TARIFA/DOC E EMISSÃO DE BOLETOS REF ABRIL/2017 CONF DOC ANEXO.										
Total Elemento							27.480,60		0,00	27.480,60
Elemento: 344900000000000 - Aplicacoes diretas										
169	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.344900000000000	01000817	13/04/2017	ACTIVA TELECOMUNICACOES LTDA	208	74,00	24/04/2017	0,00	74,00
Histórico: Ref pagto de 02 Aparelhos de Telefone de Mesa Intelbras Pleno na cor preta para uso nas atividades econtatos internos e externos da AGIR conf doc anexo.										
Total Elemento							74,00		0,00	74,00
Total Geral							105.387,71		14.730,44	90.657,27