

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas										
226	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	16/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330	268,95	20/06/2017	0,00	268,95
Histórico: INSS - Folha de pagamento Férias (Maio de 2017)										
227	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	16/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	331	13,45	20/06/2017	0,00	13,45
Histórico: INSS - Folha de pagamento Férias (Maio de 2017)										
243	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	ADEMIR MANOEL GONCALVES	218	903,49	01/06/2017	903,49	3.963,64
						288	3.963,64	01/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Maio de 2017)										
244	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	332	1.042,87	20/06/2017	0,00	1.042,87
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
245	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	333	52,14	20/06/2017	0,00	52,14
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
246	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	ADEMIR MANOEL GONCALVES	287	347,21	01/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Maio de 2017)										
247	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	ANA CLAUDIA HAFEMANN	219	844,86	01/06/2017	844,86	3.833,29
						290	3.833,29	01/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Maio de 2017)										
248	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	334	1.005,07	20/06/2017	0,00	1.005,07
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
249	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	335	50,25	20/06/2017	0,00	50,25
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
250	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	ANA CLAUDIA HAFEMANN	289	347,21	01/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Maio de 2017)										
251	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	CAIO BARBOSA DE CARULICE	220	689,17	01/06/2017	689,17	3.464,89
						291	3.464,89	01/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Maio de 2017)										
252	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	336	900,25	20/06/2017	0,00	900,25
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
253	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	337	45,01	20/06/2017	0,00	45,01
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
254	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	CAIO BARBOSA DE CARULICE	292	347,21	01/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Maio de 2017)										
255	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	GIOVANA PERON	294	260,41	01/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Maio de 2017)										
258	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	JENNIFER THAYSE GEISLER	298	173,61	01/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Maio de 2017)										
261	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	LUCIANO GABRIEL HENNING	224	1.849,92	01/06/2017	1.849,92	6.623,89
						304	6.623,89	01/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Maio de 2017)										
262	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	338	1.764,20	20/06/2017	0,00	1.764,20
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas										
263	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	339	88,21	20/06/2017	0,00	88,21
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
264	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	LUCIANO GABRIEL HENNING	305	347,21	01/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Maio de 2017)										
265	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	RICARDO HUBNER	223	1.902,06	01/06/2017	1.902,06	6.571,75
						302	6.571,75	01/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Maio de 2017)										
266	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340	1.764,20	20/06/2017	0,00	1.764,20
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
267	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	341	88,21	20/06/2017	0,00	88,21
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
268	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	RICARDO HUBNER	303	347,21	01/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Maio de 2017)										
269	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	VANESSA FERNANDA SCHMITT	226	3.413,93	01/06/2017	3.413,93	5.059,88
						308	5.059,88	01/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Maio de 2017)										
270	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	342	1.764,20	20/06/2017	0,00	1.764,20
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
271	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	343	88,21	20/06/2017	0,00	88,21
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
272	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	VANESSA FERNANDA SCHMITT	309	347,21	01/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Maio de 2017)										
273	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	VITOR ZANELLA JUNIOR	221	761,15	01/06/2017	761,15	3.647,18
						299	3.647,18	01/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Maio de 2017)										
274	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	344	951,11	20/06/2017	0,00	951,11
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
275	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	345	47,56	20/06/2017	0,00	47,56
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
276	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	VITOR ZANELLA JUNIOR	300	347,21	01/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Maio de 2017)										
277	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER	222	134,40	01/06/2017	134,40	1.087,38
						301	1.087,38	01/06/2017	0,00	
Histórico: REF PAGTO FUNCIONÁRIO CEDIDO SAMAE A TITULO DE GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE 30% SOBRE CARGO AGENTE ADM DE MAIO/17 CONF DECRETO 6/2014 COM REVISÃO GERAL ANUAL CONF RESOLUÇÃO 027/2017 E DOC ANEXO.										
278	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001017	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	346	244,35	20/06/2017	0,00	244,35
Histórico: REF PAGTO INSS PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ANDRE D GOETZINGER DE MAIO/2017 CONF DOC ANEXO.										
279	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	HEINRICH LUIZ PASOLD	225	4.153,47	01/06/2017	4.153,47	7.949,23
						306	7.949,23	01/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Maio de 2017)										
280	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	347	2.489,98	20/06/2017	0,00	2.489,98

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas										
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
281	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	348	124,50	20/06/2017	0,00	124,50
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Maio de 2017)										
282	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	30/05/2017	HEINRICH LUIZ PASOLD	307	347,21	01/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Maio de 2017)										
296	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	31/05/2017	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEIT FEDER	352	597,54	26/06/2017	0,00	597,54
Histórico: REF PAGTO PIS SOBRE FOLHAS DE MAIO/2017 CONF DOC ANEXO.										
299	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	07/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEIT FEDER	350	1,97	26/06/2017	0,00	1,97
Histórico: REF PAGTO DE JUROS/MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO PIS COMPETÊNCIA MAIO/2017 CONF DOC ANEXO.										
315	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	VITOR ZANELLA JUNIOR	232	761,15	30/06/2017	761,15	3.647,18
						375	3.647,18	30/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Junho de 2017)										
318	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	VITOR ZANELLA JUNIOR	376	347,21	30/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Junho de 2017)										
319	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	ANA CLAUDIA HAFEMANN	234	844,86	30/06/2017	844,86	3.833,29
						382	3.833,29	30/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Junho de 2017)										
322	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	ANA CLAUDIA HAFEMANN	383	347,21	30/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Junho de 2017)										
323	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	CAIO BARBOSA DE CARULICE	233	689,17	30/06/2017	689,17	3.464,89
						380	3.464,89	30/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Junho de 2017)										
326	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	CAIO BARBOSA DE CARULICE	381	347,21	30/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Junho de 2017)										
329	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	RICARDO HUBNER	227	1.902,06	30/06/2017	1.902,06	6.571,75
						363	6.571,75	30/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Junho de 2017)										
332	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	RICARDO HUBNER	364	347,21	30/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Junho de 2017)										
333	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	LUCIANO GABRIEL HENNING	228	1.849,92	30/06/2017	1.849,92	6.623,89
						368	6.623,89	30/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Junho de 2017)										
336	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	LUCIANO GABRIEL HENNING	367	347,21	30/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Junho de 2017)										
337	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	ADEMIR MANOEL GONCALVES	235	903,49	30/06/2017	903,49	3.963,64
						384	3.963,64	30/06/2017	0,00	
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Junho de 2017)										
340	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	ADEMIR MANOEL GONCALVES	385	347,21	30/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Junho de 2017)										
341	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	GIOVANA PERON	377	260,41	30/06/2017	0,00	260,41

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas										
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -conf recibo anexo. (Junho de 2017)										
344	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	JENNIFER THAYSE GEISLER	362	173,61	30/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Junho de 2017)										
347	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	HEINRICH LUIZ PASOLD	229 369	4.231,46 7.871,24	30/06/2017 30/06/2017	4.231,46 0,00	7.871,24
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Junho de 2017)										
350	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	HEINRICH LUIZ PASOLD	370	347,21	30/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Junho de 2017)										
351	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	VANESSA FERNANDA SCHMITT	230 371	3.413,93 5.059,88	30/06/2017 30/06/2017	3.413,93 0,00	5.059,88
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Junho de 2017)										
354	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	VANESSA FERNANDA SCHMITT	372	347,21	30/06/2017	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 -conf recibo anexo. (Junho de 2017)										
356	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000817	29/06/2017	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER	231 374	134,40 1.087,38	30/06/2017 30/06/2017	134,40 0,00	1.087,38
Histórico: REF PAGTO FUNCIONÁRIO CEDIDO SAMAE A TITULO DE GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE 30% SOBRE CARGO AGENTE ADM DE MAIO/17 CONF DECRETO 6/2014 COM REVISÃO GERAL ANUAL CONF RESOLUÇÃO 027/2017 E DOC ANEXO.										
Total Elemento						133.522,79			29.382,89	104.139,90
Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas										
9 - 0	Global	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	20/01/2017	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI	314	520,00	12/06/2017	0,00	520,00
Histórico: Ref pagto MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DE INFORMAÇÕES (SÍTIO) DA AGIR E MANUTENÇÃO MENSAL DO CANAL DE OUVIDORIA DA AGIR para o EXERCÍCIO/2017. Conforme Contrato CL n° 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	313	1.300,00	12/06/2017	0,00	1.300,00
Histórico: REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE AGIR E AMMVI QUETEM COMO OBJETIVO DISCIPLINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, OPERACIONAIS, CONTABEIS, JURIDICOS E DE CONTROLE INTERNO DO CONSORCIO PARA O EXERCICIO 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	324	456,75	16/06/2017	0,00	456,75
Histórico: Ref pagto combustível gasolina comum para o veículo da AGIR Palio Weekend 1.6, com a finalidade de atendimento das atividades durante o ano de 2017, conf doc em anexo.										
157 - 0	Global	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	29/03/2017	CURSO DE IDIOMAS MEIRA LTDA	312	900,00	12/06/2017	0,00	900,00
Histórico: Ref pagto de capacitação de servidores da AGIR em curso de inglês in company, 10 à 15 alunos segmentados em níveis de fluência básico e intermediário, com carga horária de duas aulas semanais de uma hora cada por nível de fluência, de acordo com o Contrato CL 013/2017, conf doc anexo.										
158 - 0	Global	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	01001017	29/03/2017	CURSO DE IDIOMAS MEIRA LTDA	349	100,00	20/06/2017	0,00	100,00
Histórico: Ref pagto de capacitação de servidores da AGIR em curso de inglês in company, 10 à 15 alunos segmentados em níveis de fluência básico e intermediário, com carga horária de duas aulas semanais de uma hora cada por nível de fluência, de acordo com o Contrato CL 013/2017, conf doc anexo.										
233	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	17/05/2017	BORRACHARIA 7 COM. DE PNEUS LTDA.	326	140,00	16/06/2017	0,00	140,00
Histórico: Pagto referente a troca de óleo 5W30 sintético do veículo da AGIR Palio Weekend MLD-4148, conf doc anexo.										
234	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	17/05/2017	BORRACHARIA 7 COM. DE PNEUS LTDA.	325	1.107,00	16/06/2017	0,00	1.107,00
Histórico: Ref aquisição de 04 pneus aro 14 para Palio Weekend da AGIR, placa MLD 4148, com troca, balanceamento/geometria e troca de filtro, conf doc anexo.										
235	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	17/05/2017	BORRACHARIA 7 COM. DE PNEUS LTDA.	327	100,00	16/06/2017	0,00	100,00
Histórico: Pagto referente a alinhamento dianteiro do veículo AGIR Palio Weekend MLD-4148, conf doc anexo.										
241	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	30/05/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	316	1.451,81	12/06/2017	0,00	1.451,81
Histórico: Ref pagto de passagem aerea Navegantes/Porto Alegre/Navegantes p/ o Diretor Técnico Ricardo Hubner participar da Oficina de criação e estruturação de serviços municipais de saneamento básico a ser realizado durante os dias 22 e 26 de maio de 2017, em Porto Alegre/RS, conf doc anexo.										
242	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	30/05/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	315	1.668,89	12/06/2017	0,00	1.668,89

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas										
Histórico: Ref pagto de passagem aerea Navegantes/Fortaleza/Navegantes p/ a Diretora Administrativa Vanessa Fernanda Schmitt participar da XXIX Reunião da Câmara Técnica de Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde da ABAR a ser realizada durante os dias 08 e 09 de junho de 2017, em Fortaleza/CE, conf doc anexo.										
256	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	30/05/2017	GIOVANA PERON	293	859,25	01/06/2017	0,00	859,25
Histórico: Referente pagamento mensal de Estágio referente competência (Maio de 2017)										
257	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	30/05/2017	GIOVANA PERON	295	161,70	01/06/2017	0,00	161,70
Histórico: Referente Auxílio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Maio de 2017)										
259	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	30/05/2017	JENNIFER THAYSE GEISLER	296	575,15	01/06/2017	0,00	575,15
Histórico: Referente pagamento mensal de Estágio referente competência (Maio de 2017)										
260	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	30/05/2017	JENNIFER THAYSE GEISLER	297	207,90	01/06/2017	0,00	207,90
Histórico: Referente Auxílio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Maio de 2017)										
283	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/05/2017	VANESSA FERNANDA SCHMITT	311	1.750,00	07/06/2017	0,00	1.750,00
Histórico: Ref pagto de 3,5 diárias a diretora administrativa Vanessa Fernanda Schmitt para participação na XXIX Reunião da Câmara Técnica de saneamento básico, recursos hídricos e saúde da Associação Brasileira de Agências de Regulação - ABAR, a realizar-se nos dias 08 e 09 de junho de 2017 em Fortaleza/CE, conf doc anexo.										
284	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/05/2017	RICARDO HUBNER	310	1.750,00	07/06/2017	0,00	1.750,00
Histórico: Ref pagto de 3,5 diárias ao diretor técnico Ricardo Hubner para participação na XXIX Reunião da Câmara Técnica de saneamento básico, recursos hídricos e saúde da Associação Brasileira de Agências de Regulação - ABAR, a realizar-se nos dias 08 e 09 de junho de 2017 em Fortaleza/CE, conf doc anexo.										
285	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/05/2017	ANISIO FANTINI	317	314,51	12/06/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Anisio Fantini proveniente da Reunião Ordinária do dia 29/05/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
286	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/05/2017	LUIZ ALBERTO DE SOUZA	318	314,51	12/06/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Luiz Alberto de Souza proveniente da Reunião Ordinária do dia 29/05/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
287	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/05/2017	RICHARD BUCHINSKI	319	314,51	12/06/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Richard Buchinski proveniente da Reunião Ordinária do dia 29/05/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
288	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/05/2017	ADRIANE GRATSCH THIEM	320	314,51	12/06/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselheira Titular Adriane Gratsch Thiem proveniente da Reunião Ordinária do dia 29/05/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
289	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/05/2017	SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	321	314,51	12/06/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselheira Titular Sandra Aparecida Alves de Oliveira proveniente da Reunião Ordinária do dia 29/05/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
290	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/05/2017	JOSE VILSON BRASSIANI	322	314,51	12/06/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Jose Vilson Brassiani proveniente da Reunião Ordinária do dia 29/05/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
291	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/05/2017	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA	323	314,51	12/06/2017	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Ricardo Alexandre da Silva proveniente da Reunião Ordinária do dia 29/05/2017 realizada na sede da AMMVI no auditório menor conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.										
294	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/05/2017	ANA CLAUDIA HAFEMANN	328	675,00	19/06/2017	0,00	675,00
Histórico: Ref pagto de 2,5 diárias a servidora Ana Claudia Hafemann para participacoes no 47 Congresso Nacional de saneamento da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - Assemæe e no estande AGIR/ARES-PC/JARIS na Feira de Saneamento da Assemæe, durante os dias 20 e 22 de junho de 2017 em Campinas/SP, conf doc anexo.										
295	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	31/05/2017	VITOR ZANELLA JUNIOR	329	675,00	19/06/2017	0,00	675,00
Histórico: Ref pagto de 2,5 diárias ao ouvidor Vitor Zanella Junior para participacoes no 47 Congresso Nacional de saneamento da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - Assemæe e no estande AGIR/ARES-PC/JARIS na Feira de Saneamento da Assemæe, durante os dias 20 e 22 de junho de 2017 em Campinas/SP, conf doc anexo.										
297 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	05/06/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	351	570,20	26/06/2017	0,00	570,20
Histórico: Ref pagto contratação de serviços de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência oficial e remessas postais da AGIR, conf doc anexo.										
298	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	07/06/2017	ASSISTEC ASSISTENCIA E COMERCIO LTDA ME	353	250,00	26/06/2017	0,00	250,00
Histórico: Ref pagto suporte para ponto biometrico, conf doc anexo.										
302	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	09/06/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	356	1.020,18	26/06/2017	0,00	1.020,18

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas										
Histórico: Ref pagto de passagem aerea Navegantes/Campinas/Navegantes p/ o Ouvidor Vitor Zanella Junior participar do 47º Congresso Nacional de Saneamento da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - Assemae e do estante AGIR/ARES-PCJ/ARIS na Feira de Saneamento da Assemae a serem realizados em junho de 2017, em Campinas/SP, conf doc anexo.										
303	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	09/06/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	355	1.020,18	26/06/2017	0,00	1.020,18
Histórico: Ref pagto de passagem aerea Navegantes/Campinas/Navegantes p/ a servidora Ana Claudia Hafemann participar do 47º Congresso Nacional de Saneamento da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - Assemae e do estante AGIR/ARES-PCJ/ARIS na Feira de Saneamento da Assemae a serem realizados em junho de 2017, em Campinas/SP, conf doc anexo.										
304	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	09/06/2017	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	354	778,20	26/06/2017	0,00	778,20
Histórico: Ref pagto de passagem aerea Navegantes/Campinas/Navegantes p/ o servidor Andre Domingos Goetzinger participar do 47º Congresso Nacional de Saneamento da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - Assemae e do estante AGIR/ARES-PCJ/ARIS na Feira de Saneamento da Assemae a serem realizados em junho de 2017, em Campinas/SP, conf doc anexo.										
309	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	01001017	26/06/2017	MARIA DE FATIMA MARTINS	358	1.250,00	27/06/2017	0,00	1.250,00
Histórico: Ref pagto de 2,5 diárias a servidora Maria de Fatima Martins para participacao no 21 Congresso Brasileiro de Transporte e Transito, durante os dias 28 e 30 de junho de 2017 em Sao Paulo/SP, conf doc anexo.										
310	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	01001017	26/06/2017	VANESSA FERNANDA SCHMITT	357	1.250,00	27/06/2017	0,00	1.250,00
Histórico: Ref pagto de 2,5 diárias a Diretora Administrativa Vanessa Fernanda Schmitt para participacao no 21 Congresso Brasileiro de Transporte e Transito, durante os dias 28 e 30 de junho de 2017 em Sao Paulo/SP, conf doc anexo.										
311	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	26/06/2017	VITOR ZANELLA JUNIOR	386	360,00	30/06/2017	0,00	360,00
Histórico: Ref pagto de 2 diárias ao ouvidor Vitor Zanella Junior para participacao no Curso de Imprensa e Comunicacao, durante os dias 03 e 04 de julho de 2017 em Curitiba/SC, conf doc anexo.										
312	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	26/06/2017	VANESSA FERNANDA SCHMITT	373	500,00	30/06/2017	0,00	500,00
Histórico: Ref pagto de 2 diárias a diretora administrativa Vanessa Fernanda Schmitt para participacao no Curso de Imprensa e Comunicacao, durante os dias 03 e 04 de julho de 2017 em Curitiba/SC, conf doc anexo.										
313	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	27/06/2017	HEINRICH LUIZ PASOLD	359	330,00	28/06/2017	0,00	330,00
Histórico: Ref pagto de 1 diária ao diretor geral Heinrich Luiz Pasold para participacao no evento de lancamento do X Congresso Brasileiro de Regulacao da Associacao Brasileira das Agencias de Regulacao - ABAR, a realizar-se no dia 29 de junho de 2017 em Florianopolis/SC, conf doc anexo.										
327	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	29/06/2017	BIANCA BREHMER BERNADI	365	575,15	30/06/2017	0,00	575,15
Histórico: Referente pagamento mensal de Estágio referente competência (Junho de 2017)										
328	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	29/06/2017	BIANCA BREHMER BERNADI	366	327,60	30/06/2017	0,00	327,60
Histórico: Referente Auxilio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Junho de 2017)										
342	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	29/06/2017	GIOVANA PERON	378	859,25	30/06/2017	0,00	859,25
Histórico: Referente pagamento mensal de Estágio referente competência (Junho de 2017)										
343	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	29/06/2017	GIOVANA PERON	379	163,80	30/06/2017	0,00	163,80
Histórico: Referente Auxilio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Junho de 2017)										
345	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	29/06/2017	JENNIFER THAYSE GEISLER	361	575,15	30/06/2017	0,00	575,15
Histórico: Referente pagamento mensal de Estágio referente competência (Junho de 2017)										
346	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	29/06/2017	JENNIFER THAYSE GEISLER	360	207,90	30/06/2017	0,00	207,90
Histórico: Referente Auxilio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Junho de 2017)										
370	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000817	30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	387	436,80	30/06/2017	0,00	436,80
Histórico: REF PAGTO DESPESA BANCÁRIA DE TARIFA/DOC E EMISSÃO DE BOLETOS REF A JUNHO/2017 CONF DOC ANEXO.										
Total Elemento						27.074,43			0,00	27.074,43
Total Geral						160.597,22			29.382,89	131.214,33