

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas</b>										
186	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	273	1.081,56	20/04/2018	0,00	1.081,56
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										
187	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	274	54,08	20/04/2018	0,00	54,08
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										
190	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275	1.023,26	20/04/2018	0,00	1.023,26
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										
191	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	276	51,16	20/04/2018	0,00	51,16
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										
197	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277	916,55	20/04/2018	0,00	916,55
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										
198	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	278	45,83	20/04/2018	0,00	45,83
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										
204	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	279	1.796,14	20/04/2018	0,00	1.796,14
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
205	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	280	89,81	20/04/2018	0,00	89,81
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
208	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281	431,68	20/04/2018	0,00	431,68
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										
209	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	282	21,58	20/04/2018	0,00	21,58
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										
212	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	283	2.535,05	20/04/2018	0,00	2.535,05
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
213	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	284	126,75	20/04/2018	0,00	126,75
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
216	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	285	1.796,14	20/04/2018	0,00	1.796,14
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										
217	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	286	89,81	20/04/2018	0,00	89,81
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										
223	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	287	1.796,14	20/04/2018	0,00	1.796,14
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										
224	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	288	89,81	20/04/2018	0,00	89,81
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										
227	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	289	2.132,76	20/04/2018	0,00	2.132,76
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
228	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290	106,64	20/04/2018	0,00	106,64
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
231	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291	986,27	20/04/2018	0,00	986,27
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										
232	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	292	49,31	20/04/2018	0,00	49,31
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Março de 2018)										

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas</b>										
250	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEIT FEDER	302	449,15	24/04/2018	0,00	449,15
Histórico: Ref pagto de PIS sobre folhas COMPETÊNCIA MARÇO/2018 conf doc anexo.										
251	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	03001017	26/03/2018	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEIT FEDER	301	275,63	24/04/2018	0,00	275,63
Histórico: Ref pagto de PIS sobre folhas COMPETÊNCIA MARÇO/2018 conf doc anexo.										
275	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/04/2018	DANIEL ANTONIO NARZETTI	34	1.953,37	27/04/2018	1.953,37	6.673,82
						333	6.673,82	30/04/2018	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Abril de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
278	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/04/2018	DANIEL ANTONIO NARZETTI	334	353,49	30/04/2018	0,00	353,49
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. (Abril de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
285	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	VITOR ZANELLA JUNIOR	35	814,28	27/04/2018	814,28	3.763,59
						335	3.763,59	30/04/2018	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Abril de 2018)										
288	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	VITOR ZANELLA JUNIOR	336	353,49	30/04/2018	0,00	353,49
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. (Abril de 2018)										
289	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/04/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	36	3.928,10	27/04/2018	3.928,10	6.382,20
						320	6.382,20	30/04/2018	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Abril de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
292	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/04/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	321	353,49	30/04/2018	0,00	353,49
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. (Abril de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
293	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	RICARDO HUBNER	37	1.953,37	27/04/2018	1.953,37	6.673,82
						331	6.673,82	30/04/2018	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Abril de 2018)										
296	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	RICARDO HUBNER	332	353,49	30/04/2018	0,00	353,49
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. (Abril de 2018)										
297	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	LUCIANO GABRIEL HENNING	38	1.901,23	27/04/2018	1.901,23	6.725,96
						308	6.725,96	30/04/2018	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Abril de 2018)										
300	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	LUCIANO GABRIEL HENNING	309	353,49	30/04/2018	0,00	353,49
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. (Abril de 2018)										
301	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/04/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	39	3.388,59	27/04/2018	3.388,59	8.933,17
						325	8.933,17	30/04/2018	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Abril de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
304	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/04/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	326	353,49	30/04/2018	0,00	353,49
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. (Abril de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
305	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	GIOVANA PERON	40	194,25	27/04/2018	194,25	1.610,64
						306	1.610,64	30/04/2018	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Abril de 2018)										
308	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	GIOVANA PERON	307	353,49	30/04/2018	0,00	353,49
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. (Abril de 2018)										
309	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	CAIO BARBOSA DE CARULICE	41	708,07	27/04/2018	708,07	3.521,18

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções					
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pagto.			
<b>Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas</b>											
						318	3.521,18	30/04/2018	0,00		
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Abril de 2018)											
312	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	CAIO BARBOSA DE CARULICE	319	353,49	30/04/2018	0,00		353,49
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. (Abril de 2018)											
318	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	ANA CLAUDIA HAFEMANN	42	871,67	27/04/2018	871,67		3.891,15
						304	3.891,15	30/04/2018	0,00		
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Abril de 2018)											
321	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	ANA CLAUDIA HAFEMANN	305	353,49	30/04/2018	0,00		353,49
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. (Abril de 2018)											
322	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	ADEMIR MANOEL GONCALVES	43	962,10	27/04/2018	962,10		4.092,22
						316	4.092,22	30/04/2018	0,00		
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Abril de 2018)											
325	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	ADEMIR MANOEL GONCALVES	317	353,49	30/04/2018	0,00		353,49
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. (Abril de 2018)											
326	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/04/2018	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER	44	182,44	27/04/2018	182,44		1.476,08
						313	1.476,08	30/04/2018	0,00		
Histórico: REF PAGTO FUNCIONÁRIO CEDIDO SAMAE A TITULO DE GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE 40% SOBRE O CARGO DE ANALISTA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2018 CONF DECRETO 6/2014, 013/2016 E 036/2017 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONF DOC ANEXO.											
327	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	03001017	23/04/2018	MARIA DE FATIMA MARTINS	327	1.036,58	30/04/2018	0,00		1.036,58
Histórico: REF PAGTO FUNCIONÁRIA CEDIDA PELA PREFEITURA DE ASCURRA A TITULO DE GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE 25% SOBRE CARGO DE ACESSORA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 CONF DECRETO 037/2017 DE 08 DE NOVEMBRO E DOC ANEXO.											
329	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	24/04/2018	VITOR ZANELLA JUNIOR	45	866,18	27/04/2018	866,18		3.711,69
						337	3.711,69	30/04/2018	0,00		
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência Férias (Abril de 2018)											
330	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	24/04/2018	VITOR ZANELLA JUNIOR	338	1.525,96	30/04/2018	0,00		1.525,96
Histórico: Ref pagto Férias -1/3 Abono Constitucional Férias (Abril de 2018)											
<b>Total Elemento</b>							<b>97.221,72</b>		<b>17.723,65</b>		<b>79.498,07</b>
<b>Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas</b>											
10 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/01/2018	IPM SISTEMAS LTDA	258	630,00	09/04/2018	0,00		1.260,00
						259	630,00	09/04/2018	0,00		
Histórico: Pagto referente ao fornecimento de sistema(s) informatizado(s) de gestão, incluindo ainda serviços de instalação, migração de dados, treinamento, implantação, manutenção, garantia de atualização legal, atualização tecnológica e suporte técnico, conf doc anexo.											
64 - 0	Global	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/01/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ	263	1.300,00	10/04/2018	0,00		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 2018, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 001/2014.											
77 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	31/01/2018	AUTO POSTO BAILER LTDA	271	629,88	16/04/2018	0,00		629,88
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 2018, conf doc em anexo.											
80 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	01/02/2018	SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES	267	7.417,97	13/04/2018	0,00		7.417,97
Histórico: Ref pgto reembolso mensal da remuneração, vale alimentação e encargos patronais do servidor André Domingos Goetzinger por sessão do consorciado conf portaria nº 5.224/2012 e processo administrativo n340/1210, exercício 2018, conf doc anexo.											
82 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	01/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	299	274,55	23/04/2018	0,00		274,55
Histórico: Ref pagto de contratacao de serviços de recebimento, expedicao, transporte e entrega de objetos de correspondência oficial e remessas postais da AGIR para o ano de 2018, conf doc anexo.											
89 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	02/02/2018	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI	264	520,00	10/04/2018	0,00		520,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Elemento: 33390000000000 - Aplicações diretas</b>										
Histórico: Pagto referente a manutenção mensal, para o exercício de 2018, 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, os usuários, as entidades públicas e seus prestadores, Contrato n. 22/2018, conf doc anexo.										
179	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	01/03/2018	DS TRAVEL TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	261	1.065,63	09/04/2018	0,00	1.065,63
Histórico: Ref pagto de aquisição de passagens aéreas Florianópolis/Brasília/Florianópolis p/ o Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos, Daniel Antonio Narzetti participar do 8 Fórum Mundial da Água, durante os dias 18 e 21 de março de 2018, em Brasília/DF, conf doc anexo.										
183	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	16/03/2018	GPS - SOLUCOES E GESTAO EM TURISMO LTDA	252	3.314,00	05/04/2018	0,00	3.314,00
Histórico: Ref pagto de aquisição de passagens aereas Navegantes/Natal/Navegantes p/ o Diretor Geral, Heinrich Luiz Pasold e p/ a Diretora Administrativa e Institucional, Vanessa Fernanda Schmitt participarem da XXXII Reunião da Câmara Técnica de Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde da ABAR, durante os dias 05 e 06 de abril de 2018, em Natal/RN, conf doc anexo.										
236	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/03/2018	MARIA CAROLINA DAMM	255	195,29	06/04/2018	0,00	195,29
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Março de 2018)										
237	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/03/2018	MARIA CAROLINA DAMM	256	41,24	06/04/2018	0,00	41,24
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. (Março de 2018)										
238	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/03/2018	MARIA CAROLINA DAMM	257	56,70	06/04/2018	0,00	56,70
Histórico: Referente Auxilio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Março de 2018)										
248	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293	331,61	20/04/2018	0,00	331,61
Histórico: REF PAGTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ANDRÉ D GOETZINGER DE MARÇO/2017 CONF DOC ANEXO.										
249	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.3339000000000000	01001018	26/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	294	207,32	20/04/2018	0,00	207,32
Histórico: REF PAGTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MARIA DE FÁTIMA MARTINS REF MARÇO/2018, CONF DOC ANEXO.										
252	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	28/03/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	249	1.750,00	03/04/2018	0,00	1.750,00
Histórico: Ref pagto de 3,5 diárias a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa e Institucional para participação na XXXII Reunião da Câmara Técnica de Recursos Hídricos e Saúde da ABAR a ser realizada durante os dias 05 e 06 de abril de 2018, em Natal/RN, conf doc anexo.										
253	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	28/03/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	250	1.750,00	03/04/2018	0,00	1.750,00
Histórico: Ref pagto de 3,5 diárias aO Sr Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral, para participação na XXXII Reunião da Câmara Técnica de Recursos Hídricos e Saúde da ABAR a ser realizada durante os dias 05 e 06 de abril de 2018, em Natal/RN, conf doc anexo.										
254	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	29/03/2018	GPS - SOLUCOES E GESTAO EM TURISMO LTDA	253	970,00	05/04/2018	0,00	970,00
Histórico: Ref pagto alteração (antecipação da volta) de passagens aéreas Navegantes/Natal/Navegantes p/ o Diretor Geral, Heinrich Luiz Pasold e p/ a Diretora Administrativa e Institucional, Vanessa Fernanda Schmitt participarem da XXXII Reunião da Câmara Técnica de Saneamento Básico, Recursos Hídricos e Saúde da ABAR, durante os dias 05 e 06 de abril de 2018, em Natal/RN, conf doc anexo.										
257	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	02/04/2018	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	265	129,90	12/04/2018	0,00	129,90
Histórico: Ref aquisição de materiais de primeiros socorros para a AGIR, conf doc anexo.										
258	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	03/04/2018	MISSNER HOSPITALAR EIRELI EPP	262	28,00	09/04/2018	0,00	28,00
Histórico: Ref aquisição de maleta de primeiros socorros, tamanho G, conforme doc anexo.										
259	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	03/04/2018	MG AGENCIA DE TURISMO LTDA -ME	260	1.421,28	09/04/2018	0,00	1.421,28
Histórico: Ref pagto de aquisição de passagens aéreas Navegantes/Sao Paulo/Navegantes p/ o Diretor Geral, Heinrich Luiz Pasold participar do evento II PPPs e Concessões, no dia 09 de abril de 2018, em Sao Paulo/SP, conf doc anexo.										
260	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	03/04/2018	RHP EXPRESSO CARGO	269	108,71	13/04/2018	0,00	108,71
Histórico: Ref pagto de frete de envio de equipamento datalogger para manutencao, conf doc anexo.										
261	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	03/04/2018	JOSE HENRIQUE DA SILVA JUNIOR ME	295	215,00	20/04/2018	0,00	215,00
Histórico: Ref pagto referente a manutenção em impressora Multifuncional HP8600 localizada na sala da Direção Geral da AGIR, conf doc anexo.										
262	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	03/04/2018	PANIFICADORA CONF DELLA NONNA LTDA	268	400,00	13/04/2018	0,00	400,00
Histórico: Ref pagto de 01 coffee break para recebimento de Comitiva de Prefeitos do estado do Ceara, para 40 pessoas, a ser realizado na sede da AGIR, conf doc anexo.										
264	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	10/04/2018	TECHNOLOGYSHOP COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA ME	270	109,80	16/04/2018	0,00	109,80
Histórico: Ref pagto de componentes eletrônicos de informatica, sendo, 02 Cabos HDMI 1.3.1.8M, 02 Filtros de linha - 5 saídas e 01 Conversor HDMI X VGA Tipo 2 conf doc anexo.										
265	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	12/04/2018	GIOVANA PERON	266	540,00	13/04/2018	0,00	540,00
Histórico: Ref pagto de 2 diárias a Srta Giovana Peron, Assessora de Diretoria, para participação no curso Organização de arquivos e gestão de documentos eletrônicos a ser realizado durante os dias 16 e 18 de abril de 2018, em Florianópolis/SC, conf doc anexo.										

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas</b>										
267	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	12/04/2018	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA ME	297	490,00	23/04/2018	0,00	490,00
Histórico: Ref pagto de inscrição no Curso Organização de Arquivos e a Gestão de Documentos Eletrônicos p/ a assessora de diretoria Giovana Peron, a realizar-se durante os dias 16 e 18 de abril de 2018 em Florianópolis/SC, conf doc anexo.										
268	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	12/04/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	272	1.250,00	17/04/2018	0,00	1.250,00
Histórico: Ref pagto de 2,5 diárias a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa e Institucional para participação no curso Prática de Controle Social de Saneamento a ser realizado durante os dias 18 e 20 de abril de 2018, em Sao Paulo/SP, conf doc anexo.										
269	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	12/04/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	296	975,00	23/04/2018	0,00	975,00
Histórico: Ref pagto de 1,5 diárias ao senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral, para participação na Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira das Agências de Regulação - ABAR, na Reunião de Diretoria da ABAR e na Inauguração da nova sede da ABAR a serem realizados durante os dias 24 e 25 de abril de 2018, em Brasília/DF, conf doc anexo.										
270	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	12/04/2018	MG AGENCIA DE TURISMO LTDA -ME	300	533,11	24/04/2018	0,00	533,11
Histórico: Ref pagto de aquisição de passagens aéreas Navegantes/Brasília/Navegantes p/ o Diretor Geral, Heinrich Luiz Pasold participar dos eventos "Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira das Agências de Regulação - ABAR", "Reunião de Diretoria da ABAR" e "Inauguração da nova sede da ABAR" a serem realizados durante os dias 24 e 25 de abril de 2018, em Brasília/DF, conf doc anexo.										
279	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/04/2018	CAROLINA HAMANN	310	874,80	30/04/2018	0,00	874,80
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Abril de 2018)										
280	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/04/2018	CAROLINA HAMANN	311	265,12	30/04/2018	0,00	265,12
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. (Abril de 2018)										
281	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/04/2018	CAROLINA HAMANN	312	178,20	30/04/2018	0,00	178,20
Histórico: Referente Auxílio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Abril de 2018)										
282	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/04/2018	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	322	768,75	30/04/2018	0,00	768,75
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Abril de 2018)										
283	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/04/2018	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	323	232,72	30/04/2018	0,00	232,72
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. (Abril de 2018)										
284	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/04/2018	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	324	178,20	30/04/2018	0,00	178,20
Histórico: Referente Auxílio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Abril de 2018)										
313	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/04/2018	BIANCA BREHMER BERNADI	328	585,56	30/04/2018	0,00	585,56
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Abril de 2018)										
314	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/04/2018	BIANCA BREHMER BERNADI	329	176,75	30/04/2018	0,00	176,75
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. (Abril de 2018)										
315	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/04/2018	BIANCA BREHMER BERNADI	330	178,20	30/04/2018	0,00	178,20
Histórico: Referente Auxílio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Abril de 2018)										
316	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/04/2018	ANA PAULA EHLERS	314	429,41	30/04/2018	0,00	429,41
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Abril de 2018)										
317	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/04/2018	ANA PAULA EHLERS	315	307,80	30/04/2018	0,00	307,80
Histórico: Referente Auxílio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Abril de 2018)										
328	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	24/04/2018	PANIFICADORA E CONFEITARIA DALRI LTDA-ME	303	814,00	27/04/2018	0,00	814,00
Histórico: Ref pagto de 02 coffee break para o evento CAPACITAÇÃO EM CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA NO SETOR DE SANEAMENTO, para 50 pessoas, a ser realizado na sede da AGIR, conf doc anexo.										
335	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	339	211,19	30/04/2018	0,00	211,19
Histórico: Ref pagto de Despesas Financeiras de Tarifa DOC/TED Eletrônico referente ao mês de ABRIL/2018 conf doc anexo.										
336	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	340	279,60	30/04/2018	0,00	279,60
Histórico: Ref pagto de Despesas Financeiras de Tarifa DOC/TED Eletrônico referente ao mês de ABRIL/2018 conf doc anexo.										
337	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	341	0,71	30/04/2018	0,00	0,71
Histórico: Ref pagto de Despesas Financeiras de Tarifa DOC/TED Eletrônico referente ao mês de ABRIL/2018 conf doc anexo.										

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Elemento: 3339000000000000 - Aplicações diretas</b>						<b>Total Elemento</b>	<b>32.766,00</b>		<b>0,00</b>	<b>32.766,00</b>
<b>Elemento: 3449000000000000 - Aplicacoes diretas</b>										
182	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3449000000000000	01000818	01/03/2018	COMERCIAL TOMIO LTDA	254	159,00	06/04/2018	0,00	159,00
Histórico: Ref aquisicao de 01 aspirador de pó vertical para a AGIR, conf doc anexo.										
184	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3449000000000000	01000818	21/03/2018	TCHILY CADEIRAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	251	318,00	03/04/2018	0,00	318,00
Histórico: Ref aquisicao de 01 mesa 150/068 25mm na cor cinza p/ as atividades da agir conf doc anexo.										
266	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3449000000000000	01000818	12/04/2018	MOAS INFORMATICA LTDA	298	3.975,00	23/04/2018	0,00	3.975,00
Histórico: Pagto ref aquisição de computador all in one, 23,8" Intel Core i5 4GB, conf doc anexo.										
						<b>Total Elemento</b>	<b>4.452,00</b>		<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>
						<b>Total Geral</b>	<b>134.439,72</b>		<b>17.723,65</b>	<b>116.716,07</b>