

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas										
4	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	11/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEIT FEDER	2	1.059,92	17/01/2018	0,00	1.059,92
Histórico: REF PAGTO PIS SOBRE FOLHAS DE FÉRIAS e DEZEMBRO/2017 CONF DOC ANEXO.										
13	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	DANIEL ANTONIO NARZETTI	1	1.911,19	31/01/2018	1.911,19	0,00
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
17	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	2	2.329,87	31/01/2018	2.329,87	0,00
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
21	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	3	3.042,21	31/01/2018	3.042,21	0,00
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
25	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	RICARDO HUBNER	4	441,67	31/01/2018	441,67	0,00
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
29	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	ADEMIR MANOEL GONCALVES	5	523,85	31/01/2018	523,85	0,00
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
33	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	ANA CLAUDIA HAFEMANN	6	475,06	31/01/2018	475,06	0,00
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
37	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	CAIO BARBOSA DE CARULICE	7	406,48	31/01/2018	406,48	0,00
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
41	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	GIOVANA PERON	8	127,05	31/01/2018	127,05	0,00
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
45	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	LUCIANO GABRIEL HENNING	9	612,09	31/01/2018	612,09	0,00
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
49	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	VITOR ZANELLA JUNIOR	10	448,85	31/01/2018	448,85	0,00
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
70	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEIT FEDER	4	250,00	23/01/2018	0,00	250,00
Histórico: Ref pagto de PIS da folha 2ª parcela do 13º salário conf doc anexo.										
74	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14	325,81	31/01/2018	0,00	325,81
Histórico: REF PAGTO INSS PATRONAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ANDRE D GOETZINGER DE DEZEMBRO/2017 CONF DOC ANEXO.										
						Total Elemento	11.954,05		10.318,32	1.635,73
Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas										
1	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	11/01/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	3	6.175,00	19/01/2018	0,00	6.175,00
Histórico: Ref pagto de 5 diárias (21 a 26/01) e 4,5 diária (29/01 a 02/02) para o Diretora Administrativa Vanessa Fernanda Schmitt, para participação no "Curso presencial sobre Regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário", a ser realizada durante os dias 22 de Janeiro e 02 de Fevereiro de 2018, em Brasília/DF, conf docs em anexo.										
2	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	11/01/2018	RICARDO HUBNER	7	495,00	24/01/2018	0,00	495,00
Histórico: REF PAGTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O COLABORADOR RICARDO HUBNER, PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "REDE DE APRENDIZAGEM EM PLANOS DE GESTÃO DE ÁGUA E ENERGIA- SESSÃO DE ENCERRAMENTO", A SER REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018, EM AMERICANAS/SP, CONF DOC EM ANEXO.										
3	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	11/01/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	1	1.000,00	15/01/2018	0,00	1.000,00
Histórico: REF ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGIR CONF DOC EM ANEXO.										
5	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	11/01/2018	VITOR ZANELLA JUNIOR	5	270,00	23/01/2018	0,00	270,00
Histórico: REF PAGTO DE 1 DIÁRIA PARA O COLABORADOR VITOR ZANELLA JUNIOR, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO " A CONTRATAÇÃO APLICADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2018, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONF DOC EM ANEXO.										
6	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	11/01/2018	IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIAS S/S	10	590,00	25/01/2018	0,00	590,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Elemento: 33390000000000 - Aplicações diretas										
Histórico: REF PAGTO DE INSCRIÇÃO PARA O COLABORADOR VITOR ZANELLA JUNIOR, NO CURSO "A CONTRATAÇÃO DIRETA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2018, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONF DOC ANEXO.										
7	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	11/01/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN/SC	9	79,25	25/01/2018	0,00	79,25
Histórico: REF PAGTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2017 DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK TREKK 1.6 DA AGIR CONF DOC ANEXO										
8	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	11/01/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SANTA CATARINA - DETRAN/SC	8	67,84	25/01/2018	0,00	67,84
Histórico: REF PAGTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2017 DO VEÍCULO FIAT/PALIO WK TREKK 1.6 DA AGIR CONF DOC ANEXO.										
71	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	11	170,26	26/01/2018	0,00	170,26
Histórico: REF PAGTO DE 02 MULTAS POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR DA INFRAÇÃO COMETIDA NO DIA 27/09/2016 NA ROD SC 470 KM 25 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - COMETIDA PELO DIRETOR GERAL: HEINRICH L. PASOLD CONF DOC ANEXO.										
72	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	6	9,70	23/01/2018	0,00	9,70
Histórico: REF TARIFA BANCARIA COBRADA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPENHO 690/2017, DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS OUVIDORES, PAGO EM DUPLICIDADE E REEMBOLSADO PARA AGIR, CONF DOC ANEXO.										
73	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO FENACON	12	185,00	30/01/2018	0,00	185,00
Histórico: REF COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 PARA A AGIR PERÍODO DE VIGÊNCIA JANEIRO/2018 A JANEIRO/19, CONF DOC EM ANEXO.										
75	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	13	144,00	31/01/2018	0,00	144,00
Histórico: Ref pagto de Despesas Financeiras de Tarifa DOC/TED Eletrônico referente a data JANEIRO/2018 conf doc anexo.										
Total Elemento							9.186,05		0,00	9.186,05
Total Geral							21.140,10		10.318,32	10.821,78