

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas</b>										
13	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	DANIEL ANTONIO NARZETTI	41	6.562,62	01/02/2018	0,00	6.562,62
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
14	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96	1.764,20	20/02/2018	0,00	1.764,20
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
15	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	95	88,21	20/02/2018	0,00	88,21
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
16	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	DANIEL ANTONIO NARZETTI	42	347,21	01/02/2018	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. (Janeiro de 2018)										
17	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	33	6.142,02	01/02/2018	0,00	6.142,02
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
18	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94	1.763,82	20/02/2018	0,00	1.763,82
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
19	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	93	88,19	20/02/2018	0,00	88,19
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
20	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	34	347,21	01/02/2018	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. (Janeiro de 2018)										
21	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	28	4.046,69	01/02/2018	0,00	4.046,69
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
22	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92	1.487,22	20/02/2018	0,00	1.487,22
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
23	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91	74,36	20/02/2018	0,00	74,36
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
24	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	29	347,21	01/02/2018	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. (Janeiro de 2018)										
25	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	RICARDO HUBNER	39	2.665,25	01/02/2018	0,00	2.665,25
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
26	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90	690,83	20/02/2018	0,00	690,83
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018)										
27	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89	34,54	20/02/2018	0,00	34,54
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018)										
28	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	RICARDO HUBNER	40	347,21	01/02/2018	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. (Janeiro de 2018)										
29	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	ADEMIR MANOEL GONCALVES	18	2.951,27	01/02/2018	0,00	2.951,27
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
30	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88	764,47	20/02/2018	0,00	764,47
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018)										
31	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87	38,22	20/02/2018	0,00	38,22
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018)										
32	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	ADEMIR MANOEL GONCALVES	19	347,21	01/02/2018	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. (Janeiro 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>										
33	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	ANA CLAUDIA HAFEMANN	20	2.799,65	01/02/2018	0,00	2.799,65
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
34	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	86	724,38	20/02/2018	0,00	724,38
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018)										
35	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85	36,22	20/02/2018	0,00	36,22
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018)										
36	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	ANA CLAUDIA HAFEMANN	21	347,21	01/02/2018	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. (Janeiro de 2018)										
37	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	CAIO BARBOSA DE CARULICE	22	2.501,36	01/02/2018	0,00	2.501,36
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
38	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84	651,01	20/02/2018	0,00	651,01
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018)										
39	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	83	32,55	20/02/2018	0,00	32,55
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018)										
40	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	CAIO BARBOSA DE CARULICE	23	347,21	01/02/2018	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. (Janeiro de 2018)										
41	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	GIOVANA PERON	24	1.113,91	01/02/2018	0,00	1.113,91
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
42	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	82	317,64	20/02/2018	0,00	317,64
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018)										
43	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81	15,85	20/02/2018	0,00	15,85
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018)										
44	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	GIOVANA PERON	25	347,22	01/02/2018	0,00	347,22
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. (Janeiro de 2018)										
45	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	LUCIANO GABRIEL HENNING	26	3.342,21	01/02/2018	0,00	3.342,21
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
46	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78	860,30	20/02/2018	0,00	860,30
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018)										
47	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80	43,02	20/02/2018	0,00	43,02
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018)										
48	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	LUCIANO GABRIEL HENNING	27	347,21	01/02/2018	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. (Janeiro de 2018)										
49	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	VITOR ZANELLA JUNIOR	43	2.698,69	01/02/2018	0,00	2.698,69
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Janeiro de 2018)										
50	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76	698,95	20/02/2018	0,00	698,95
						76	(31,17)	20/02/2018	0,00	
						102	31,17	20/02/2018	0,00	
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro de 2018)										
51	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79	34,95	20/02/2018	0,00	34,95
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Janeiro 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>											
52	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	VITOR ZANELLA JUNIOR	44	347,21	01/02/2018	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. (Janeiro de 2018)											
62	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	23/01/2018	MARIA DE FATIMA MARTINS	35	1.018,15	01/02/2018	0,00	1.018,15	
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 JANEIRO/2018 CONF DECRETO 037/2017 DE 08 DE NOVEMBRO E DOC ANEXO.											
63	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	23/01/2018	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER	11	179,19	01/02/2018	179,19	1.449,85	
						45	1.449,85	01/02/2018	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 JANEIRO/2018 CONF DECRETO 6/2014, 013/2016 E 036/2017 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONF DOC ANEXO.											
83	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	01/02/2018	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEIT FEDER	99	512,61	20/02/2018	0,00	512,61	
Histórico: Ref pagto de PIS sobre folhas COMPETENCIA JAN/2018 conf doc anexo.											
84	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	01/02/2018	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEIT FEDER	98	250,00	20/02/2018	0,00	250,00	
Histórico: Ref pagto de PIS sobre folhas FERIAS COMPETÊNCIA JAN/2018 conf doc anexo.											
96	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	ADEMIR MANOEL GONCALVES	12	933,69	28/02/2018	933,69	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)											
100	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	ANA CLAUDIA HAFEMANN	13	844,86	28/02/2018	844,86	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)											
107	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	CAIO BARBOSA DE CARULICE	14	689,17	28/02/2018	689,17	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)											
114	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	GIOVANA PERON	15	190,80	28/02/2018	190,80	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)											
121	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	RICARDO HUBNER	16	1.911,19	28/02/2018	1.911,19	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)											
125	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	VITOR ZANELLA JUNIOR	17	788,50	28/02/2018	788,50	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)											
129	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	LUCIANO GABRIEL HENNING	18	1.859,05	28/02/2018	1.859,05	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)											
133	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	22/02/2018	DANIEL ANTONIO NARZETTI	19	1.911,19	28/02/2018	1.911,19	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]											
137	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	22/02/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	20	3.328,35	28/02/2018	3.328,35	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]											
141	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	22/02/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	21	3.877,69	28/02/2018	3.877,69	0,00	
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]											
145	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER	22	179,19	28/02/2018	179,19	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 FEVEREIRO/2018 CONF DECRETO 6/2014, 013/2016 E 036/2017 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONF DOC ANEXO.											
							<b>Total Elemento</b>	<b>68.428,19</b>		<b>16.692,87</b>	<b>51.735,32</b>
<b>Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas</b>											
9	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	12/01/2018	ASSISTECNICA COM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDU LTDA ME	48	110,00	15/02/2018	0,00	110,00	
Histórico: Pagto referente a servico tecnico realizado no ponto biometrico da AGIR via acesso remoto, conf doc anexo.											
11	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/01/2018	PADARIA E CONFEITARIA SOFITEL LTDA ME	47	220,00	15/02/2018	0,00	220,00	

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas</b>										
Histórico: Ref pagto de 01 coffee break para o 2 Encontro da Rede de Aprendizagem ProEESA, para 30 pessoas, a ser realizado no SAMAE Gaspar, conf doc anexo.										
12	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	23/01/2018	PADARIA E CONFEITARIA SOFITELI LTDA ME	46	220,00	15/02/2018	0,00	220,00
Histórico: Ref pagto de 01 coffee break para o 2 Encontro da Rede de Aprendizagem ProEESA, para 30 pessoas, período vespertino, a ser realizado no SAMAE Gaspar, conf doc anexo.										
53	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	23/01/2018	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	30	402,61	01/02/2018	0,00	402,61
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Janeiro de 2018)										
54	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	23/01/2018	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	31	173,61	01/02/2018	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. (Janeiro de 2018)										
55	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	23/01/2018	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	32	162,00	01/02/2018	0,00	162,00
Histórico: Referente Auxilio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Janeiro de 2018)										
56	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	23/01/2018	BIANCA BREHMER BERNADI	36	402,61	01/02/2018	0,00	402,61
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Janeiro de 2018)										
57	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	23/01/2018	BIANCA BREHMER BERNADI	37	173,61	01/02/2018	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. (Janeiro de 2018)										
58	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	23/01/2018	BIANCA BREHMER BERNADI	38	162,00	01/02/2018	0,00	162,00
Histórico: Referente Auxilio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Janeiro de 2018)										
59	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	23/01/2018	CAROLINA HAMANN	15	402,61	01/02/2018	0,00	402,61
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Janeiro de 2018)										
60	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	23/01/2018	CAROLINA HAMANN	16	173,61	01/02/2018	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. (Janeiro de 2018)										
61	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	23/01/2018	CAROLINA HAMANN	17	162,00	01/02/2018	0,00	162,00
Histórico: Referente Auxilio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Janeiro de 2018)										
64 - 0	Global	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	23/01/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI	101	1.300,00	20/02/2018	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 TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL Nº 001/2014.										
65	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	23/01/2018	LABORAL MEDICINA DO TRABALHO LTDA	110	51,00	26/02/2018	0,00	51,00
Histórico: Pagto referente a 03 exames laborais periódicos aos servidores Ricardo Hubner, Caio Barbosa de Carulice e Henrich L. Pasold, conf doc anexo. COMPLEMENTO DO EMP 911/2017.										
76	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	31/01/2018	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP	49	167,86	16/02/2018	0,00	167,86
Histórico: Pagto referente a aquisição de 14 unidades de agendas anuais 2018 aos servidores da AGIR, conf doc anexo.										
77 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	31/01/2018	AUTO POSTO BAILER LTDA	97	228,49	20/02/2018	0,00	228,49
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	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	01/02/2018	SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES	103	7.238,17	21/02/2018	0,00	7.238,17
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	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	01/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100	198,40	20/02/2018	0,00	198,40
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.										
85	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	01/02/2018	RICARDO HUBNER	104	250,00	22/02/2018	0,00	250,00
Histórico: Ref pagto de 1 diaria ao senhor Ricardo Hubner, Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Saneamento Básico para participação no evento Camara Tecnica de Gestao de Perdas de Agua, a ser realizado no dia 23 de fevereiro de 2018, em Orleans/SC, conf doc anexo.										
87	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	02/02/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	109	1.000,00	23/02/2018	0,00	1.000,00
Histórico: Ref pagto de 2 diarias a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa e Institucional para participação como palestrante no evento Resíduos Sólidos e Drenagem" no "Workshop Desafios para o Desenvolvimento: Infraestrutura Sustentável - Água e Saneamento, a ser realizado no dia 26 de fevereiro de 2018 e visita tecnica a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP no dia 27 de fevereiro de 2018, em São Paulo/SP, conf doc anexo.										
88	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	02/02/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	108	3.575,00	23/02/2018	0,00	3.575,00

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas</b>										
Histórico: Ref pagto de 5,5 diárias ao senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral para participação no Curso nacional sobre regulacao e fiscalizacao dos servicos de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario, a ser realizado durante os dias 26 de fevereiro e 02 de marco de 2018, em Brasilia/DF, conf doc anexo.										
147	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	03001017	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107	203,62	28/02/2018	0,00	203,62
Histórico: REF PAGTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MARIA DE FÁTIMA MARTINS REF DEZEMBRO/2017, CONF DOC ANEXO.										
163	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	01001018	26/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106	203,62	26/02/2018	0,00	203,62
Histórico: REF PAGTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MARIA DE FÁTIMA MARTINS REF JANEIRO/2017, CONF DOC ANEXO.										
164	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105	325,81	26/02/2018	0,00	325,81
Histórico: REF PAGTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ANDRÉ D GOETZINGER DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.										
168	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	28/02/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	111	322,70	28/02/2018	0,00	322,70
Histórico: Ref pagto de Despesas Financeiras de Tarifa DOC/TED Eletrônico referente a data FEVEREIRO/2018 conf doc anexo.										
<b>Total Elemento</b>							<b>17.829,33</b>		<b>0,00</b>	<b>17.829,33</b>
<b>Total Geral</b>							<b>86.257,52</b>		<b>16.692,87</b>	<b>69.564,65</b>