

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas</b>										
96	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	ADEMIR MANOEL GONCALVES	133	4.030,77	01/03/2018	0,00	4.030,77
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)										
97	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	176	1.062,33	19/03/2018	0,00	1.062,33
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
98	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	177	53,12	19/03/2018	0,00	53,12
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
99	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	ADEMIR MANOEL GONCALVES	134	347,21	01/03/2018	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. (Fevereiro de 2018)										
100	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	ANA CLAUDIA HAFEMANN	135	3.833,29	01/03/2018	0,00	3.833,29
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)										
101	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178	1.005,07	19/03/2018	0,00	1.005,07
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
102	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	179	50,25	19/03/2018	0,00	50,25
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
103	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	ANA CLAUDIA HAFEMANN	136	347,21	01/03/2018	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. (Fevereiro de 2018)										
107	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	CAIO BARBOSA DE CARULICE	137	3.464,89	01/03/2018	0,00	3.464,89
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)										
108	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	173	900,25	19/03/2018	0,00	900,25
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
109	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	180	45,01	19/03/2018	0,00	45,01
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
110	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	CAIO BARBOSA DE CARULICE	138	347,21	01/03/2018	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. (Fevereiro de 2018)										
114	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	GIOVANA PERON	142	1.582,00	01/03/2018	0,00	1.582,00
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)										
115	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	181	424,00	19/03/2018	0,00	424,00
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
116	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	182	21,20	19/03/2018	0,00	21,20
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
117	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	GIOVANA PERON	143	347,22	01/03/2018	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. (Fevereiro de 2018)										
121	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	RICARDO HUBNER	124	6.562,62	01/03/2018	0,00	6.562,62
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)										
122	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	184	1.764,20	19/03/2018	0,00	1.764,20
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
123	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	183	88,21	19/03/2018	0,00	88,21
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
124	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	RICARDO HUBNER	125	347,21	01/03/2018	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. (Fevereiro 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>										
125	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	VITOR ZANELLA JUNIOR	130	3.707,98	01/03/2018	0,00	3.707,98
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)										
126	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	185	968,74	19/03/2018	0,00	968,74
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
127	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	186	48,44	19/03/2018	0,00	48,44
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
128	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	VITOR ZANELLA JUNIOR	131	347,21	01/03/2018	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. (Fevereiro de 2018)										
129	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	LUCIANO GABRIEL HENNING	144	6.614,76	01/03/2018	0,00	6.614,76
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018)										
130	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	187	1.764,20	19/03/2018	0,00	1.764,20
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
131	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	188	88,21	19/03/2018	0,00	88,21
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018)										
132	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	LUCIANO GABRIEL HENNING	145	347,21	01/03/2018	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. (Fevereiro de 2018)										
133	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	22/02/2018	DANIEL ANTONIO NARZETTI	128	6.562,62	01/03/2018	0,00	6.562,62
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
134	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	189	1.764,20	19/03/2018	0,00	1.764,20
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
135	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	190	88,21	19/03/2018	0,00	88,21
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
136	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	22/02/2018	DANIEL ANTONIO NARZETTI	129	347,21	01/03/2018	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. (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	118	8.774,35	01/03/2018	0,00	8.774,35
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
138	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	191	2.489,98	19/03/2018	0,00	2.489,98
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
139	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192	124,50	19/03/2018	0,00	124,50
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
140	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	22/02/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	119	347,21	01/03/2018	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. (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	113	6.249,31	01/03/2018	0,00	6.249,31
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Fevereiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
142	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	193	2.094,84	19/03/2018	0,00	2.094,84
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
143	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	22/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194	104,71	19/03/2018	0,00	104,71
Histórico: INSS - Folha de pagamento (Fevereiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
144	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	22/02/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	114	347,21	01/03/2018	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. (Fevereiro de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas</b>										
145	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	22/02/2018	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER	132	1.449,85	01/03/2018	0,00	1.449,85
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.										
146	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	03001017	22/02/2018	MARIA DE FATIMA MARTINS	120	1.018,15	01/03/2018	0,00	1.018,15
Histórico: REF PAGTO FUNCIONÁRIA CEDIDA PELA PREFEITURA DE ASCURRA A TITULO DE GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE 25% SOBRE CARGO DE ASSESSORA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONF DECRETO 037/2017 DE 08 DE NOVEMBRO E DOC ANEXO.										
176	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	01/03/2018	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEIT FEDER	202	441,16	23/03/2018	0,00	441,16
Histórico: Ref pagto de PIS sobre folhas FERIAS COMPETÊNCIA FEV/2018 conf doc anexo.										
177	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	01/03/2018	MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEIT FEDER	201	270,73	23/03/2018	0,00	270,73
Histórico: Ref pagto de PIS sobre folhas FERIAS COMPETÊNCIA FEV/2018 conf doc anexo.										
185	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	ADEMIR MANOEL GONCALVES	23	962,10	29/03/2018	962,10	4.092,22
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Março de 2018)										
188	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	ADEMIR MANOEL GONCALVES	221	353,49	29/03/2018	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. (Março de 2018)										
189	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	ANA CLAUDIA HAFEMANN	24	871,67	29/03/2018	871,67	3.891,15
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Março de 2018)										
192	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	ANA CLAUDIA HAFEMANN	219	353,49	29/03/2018	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. (Março de 2018)										
196	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	CAIO BARBOSA DE CARULICE	25	708,07	29/03/2018	708,07	3.521,18
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Março de 2018)										
199	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	CAIO BARBOSA DE CARULICE	217	353,49	29/03/2018	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. (Março de 2018)										
203	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	26/03/2018	DANIEL ANTONIO NARZETTI	26	1.953,37	29/03/2018	1.953,37	6.673,82
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Março de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
206	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	26/03/2018	DANIEL ANTONIO NARZETTI	225	353,49	29/03/2018	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. (Março de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
207	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	GIOVANA PERON	27	194,25	29/03/2018	194,25	1.610,64
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Março de 2018)										
210	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	GIOVANA PERON	212	353,49	29/03/2018	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. (Março de 2018)										
211	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	26/03/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	28	3.558,85	29/03/2018	3.558,85	8.762,91
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Março de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
214	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	26/03/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	237	353,49	29/03/2018	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. (Março de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]										
215	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	LUCIANO GABRIEL HENNING	29	1.901,23	29/03/2018	1.901,23	6.725,96

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções					
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pagto.			
<b>Elemento: 331900000000000 - Aplicações diretas</b>											
						209	6.725,96	29/03/2018	0,00		
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Março de 2018)											
218	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	LUCIANO GABRIEL HENNING	210	353,49	29/03/2018	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. (Março de 2018)											
222	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	RICARDO HUBNER	30	1.953,37	29/03/2018	1.953,37		6.673,82
						226	6.673,82	29/03/2018	0,00		
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Março de 2018)											
225	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	RICARDO HUBNER	227	353,49	29/03/2018	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. (Março de 2018)											
226	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	26/03/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	31	3.928,10	29/03/2018	3.928,10		6.382,20
						243	6.382,20	29/03/2018	0,00		
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Março de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]											
229	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	01001018	26/03/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	244	353,49	29/03/2018	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. (Março de 2018) - [Área de Atuação: 10 - AGIR RATEIO TRANSPORTE PÚBLICO - 2018]											
230	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	VITOR ZANELLA JUNIOR	32	814,28	29/03/2018	814,28		3.763,59
						222	3.763,59	29/03/2018	0,00		
Histórico: Referente pagamento Folha Mensal competência (Março de 2018)											
233	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	VITOR ZANELLA JUNIOR	223	353,49	29/03/2018	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. (Março de 2018)											
234	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.331900000000000	03001017	26/03/2018	MARIA DE FATIMA MARTINS	234	1.036,58	29/03/2018	0,00		1.036,58
Histórico: REF PAGTO FUNCIONÁRIA CEDIDA PELA PREFEITURA DE ASCURRA A TITULO DE GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE 25% SOBRE CARGO DE ASSESSORA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 CONF DECRETO 037/2017 DE 08 DE NOVEMBRO E DOC ANEXO.											
235	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.331900000000000	01000818	26/03/2018	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER	33	182,44	29/03/2018	182,44		1.476,08
						208	1.476,08	29/03/2018	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 MARÇO/2018 CONF DECRETO 6/2014, 013/2016 E 036/2017 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONF DOC ANEXO.											
						<b>Total Elemento</b>	<b>148.157,04</b>		<b>17.027,73</b>		<b>131.129,31</b>
<b>Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas</b>											
64 - 0	Global	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	23/01/2018	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ	167	1.300,00	12/03/2018	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	172	335,26	16/03/2018	0,00		335,26
Histórico: Ref pagto combustível gasolina comum para o veiculo da agir palio weekend 1.6, com a finalidade de atendimento das atividades durante o ano de 2018, conf doc em anexo.											
79	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	01/02/2018	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	157	1.877,46	05/03/2018	0,00		1.877,46
Histórico: Pagto ref seguro para o veiculo oficial da agir palio weekend trekking, placa MLD4148, conf doc anexo.											
80 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	01/02/2018	SAMAE SERVICO AUT MUNICIPAL DE AGUA E ES	171	7.417,97	16/03/2018	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 n° 5.224/2012 e processo administrativo n340/1210, exercício 2018, conf doc anexo.											
81 - 0	Global	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	01/02/2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULACAO - ABAR	247	7.780,00	29/03/2018	0,00		7.780,00
Histórico: Ref pagto de anuidade para o exercicio de 2018 da Associação Brasileira de Agencias de Regulação - ABAR conf deliberado na ata de 26 de abril de 2017 conf doc anexo.											
82 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	01/02/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	197	200,35	21/03/2018	0,00		200,35
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.											

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas</b>										
86	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	02/02/2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INFRAESTRUTURA E INDUSTRIAS DE BASE - ABDIB	199	890,00	21/03/2018	0,00	1.590,00
						200	350,00	21/03/2018	0,00	
						203	350,00	29/03/2018	0,00	
Histórico: Ref pagto de inscrições de servidores no 8 Fórum Mundial da Água p/ Heinrich Luiz Pasold, Vanessa Fernanda Schmitt, Andre Domingos Goetzinger e Daniel Antonio Narzetti, a realizar-se durante os dias 18 a 23 de março de 2018 em Brasília/DF, conf doc anexo. O pagamento das inscrições sera realizado no dia 19 de março de 2018.										
89 - 0	Estimativo	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	02/02/2018	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI	165	520,00	12/03/2018	0,00	520,00
Histórico: Pagto referente a manutenção mensal, para o exercício de 2018, do portal de informações (sitio) 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.										
90	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	20/02/2018	OFICINA MECANICA LEOMI LTDA	126	430,00	01/03/2018	0,00	430,00
Histórico: Pagto referente a peças utilizadas no conserto do veiculo oficial da AGIR, Palió Weekend MLD-4148, conf doc anexo.										
91	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	20/02/2018	OFICINA MECANICA LEOMI LTDA	127	150,00	01/03/2018	0,00	150,00
Histórico: Pagto referente a conserto de veiculo oficial da AGIR, Palió Weekend MLD-4148, conf doc anexo.										
93	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	22/02/2018	PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS LTDA EPP	162	1.482,98	08/03/2018	0,00	1.482,98
Histórico: Pagto referente compra de passagens aereas Navegantes/Sao Paulo/Navegantes p/ a diretora administrativa e institucional senhora Vanessa Fernanda Schmitt participar como palestrante com o tema 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 técnica à 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.										
94	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	22/02/2018	PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS LTDA EPP	158	1.747,48	08/03/2018	0,00	1.747,48
Histórico: Pagto referente a compra de passagens aereas Navegantes/Brasília/Navegantes p/o Diretor Geral senhor Heinrich Luiz Pasold participar do curso nacional sobre regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a ser realizado durante os dias 26 de fevereiro a 02 de março de 2018, em Brasília/DF, conf doc anexo.										
95	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	22/02/2018	PANIFICADORA MORIA LTDA ME	112	561,05	01/03/2018	0,00	561,05
Histórico: Ref pagto de 02 coffee break para o 3 Encontro da Rede de Aprendizagem ProEESA, para 35 pessoas, períodos matutino e vespertino, a ser realizado no dia 01 de março de 2018 na Câmara de Vereadores de Brusque, conf doc anexo.										
104	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	22/02/2018	BIANCA BREHMER BERNADI	121	575,15	01/03/2018	0,00	575,15
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Fevereiro de 2018)										
105	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	22/02/2018	BIANCA BREHMER BERNADI	122	173,61	01/03/2018	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. (Fevereiro de 2018)										
106	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	22/02/2018	BIANCA BREHMER BERNADI	123	170,10	01/03/2018	0,00	170,10
Histórico: Referente Auxilio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Fevereiro de 2018)										
111	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	22/02/2018	CAROLINA HAMANN	139	622,89	01/03/2018	0,00	622,89
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Fevereiro de 2018)										
112	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	22/02/2018	CAROLINA HAMANN	140	188,08	01/03/2018	0,00	188,08
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. (Fevereiro de 2018)										
113	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	22/02/2018	CAROLINA HAMANN	141	170,10	01/03/2018	0,00	170,10
Histórico: Referente Auxilio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Fevereiro de 2018)										
118	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	22/02/2018	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	115	575,15	01/03/2018	0,00	575,15
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Fevereiro de 2018)										
119	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	22/02/2018	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	116	173,61	01/03/2018	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. (Fevereiro de 2018)										
120	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	22/02/2018	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	117	170,10	01/03/2018	0,00	170,10
Histórico: Referente Auxilio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Fevereiro de 2018)										
148	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	03001017	23/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA	146	1.909,97	02/03/2018	0,00	1.909,97
Histórico: Ref Pagto reembolso mensal da remuneração da servidora Maria de Fátima Martins por cessão do ente consorciado conf resolução nº 24/2016 de 17 de março de 2016 para o período de janeiro a junho/2018, conf doc anexo. Bco brasil/ ag:1478-8/ c/c 524-x.										
149 - 0	Estimativo	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	01001018	23/02/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASCURRA	147	2.930,32	02/03/2018	0,00	7.770,92

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Elemento: 33390000000000 - Aplicações diretas</b>						235	4.840,60	29/03/2018	0,00	
Histórico: Pagto reembolso mensal da remuneração da servidora Maria de Fátima Martins por cessão do ente consorciado conf resolução nº 24/2016 de 17 de março de 2016 para o período de janeiro a junho/2018, conf doc anexo. Bco brasil/ ag:1478-8/ c/c 524-x.										
150	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/02/2018	NC COMUNICACOES SA	161	598,32	08/03/2018	0,00	598,32
Histórico: Ref pagto de anuncio de publicação que tem como objetivo a publicação da decisão do procedimento administrativo nº 053/2018 cujo objeto é o reajuste tarifário dos serviços públicos de esgotamento sanitário prestados pela concessionária BRK Ambiental - Blumenau S.A. no município de Blumenau/SC, conf doc anexo.										
151	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/02/2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES	196	1.400,00	20/03/2018	0,00	1.400,00
Histórico: Ref pagto de inscrições do servidor Ademir Manoel Gonçalves no curso Contabilidade Regulatória e Indicadores, do servidor Andre Domingos Goetzinger no curso Base de remuneração regulatória, a realizar-se em modo EaD durante o mes de marco/2017, conf doc anexo.										
152	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.3339000000000000	01001018	26/02/2018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES	195	700,00	20/03/2018	0,00	700,00
Histórico: Ref pagto de inscrições do servidor Daniel Antonio Narzetti no curso Tecnicas de benchmarking e yardstick competition, a realizar-se em modo EaD durante o mes de marco/2017, conf doc anexo.										
153	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/02/2018	LUIZ ALBERTO DE SOUZA	150	314,51	02/03/2018	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Luiz Alberto de Souza proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/02/2018 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										
154	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/02/2018	RICHARD BUCHINSKI	148	314,51	02/03/2018	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Richard Buchinski proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/02/2018 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										
155	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/02/2018	ADRIANE GRATSCH THIEM	154	314,51	02/03/2018	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselheira Titular Adriane Gratsch Thiem proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/02/2018 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										
156	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/02/2018	SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	149	314,51	02/03/2018	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselheira Titular Sandra Aparecida Alves de Oliveira proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/02/2018 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										
157	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/02/2018	JOSE CARLOS SPENGLER	153	314,51	02/03/2018	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Jose Carlos Spengler proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/02/2018 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										
158	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/02/2018	JOSE VILSON BRASSIANI	152	314,51	02/03/2018	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Jose Vilson Brassiani proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/02/2018 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										
159	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/02/2018	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA	151	471,77	02/03/2018	0,00	471,77
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Ricardo Alexandre da Silva proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/02/2018 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões conforme lista de presença em anexo e acrescimo de 50% do valor de jeton a Presidente do Comite de Regulacao de acordo com a Clausula 41 do Novo Protocolo de Intencoes da AGIR, conf doc anexo.										
160	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.3339000000000000	01001018	26/02/2018	CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO	159	314,51	08/03/2018	0,00	314,51
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Christian Marlon Panini de Carvalho proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/02/2018 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										
161	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/02/2018	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER	155	2.000,00	02/03/2018	0,00	2.000,00
Histórico: Ref pagto de 4 diárias ao senhor André Domingos Goetzinger, Gerente de Estudos Econômico-Financeiros, para participação no "Grupo de Trabalho sobre Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos Sólidos - Tribunais de Contas e Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas" a ser realizado durante os dias 06 e 08 de março de 2018 em Recife/PE conforme docs em anexo.										
162	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	26/02/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE BLUMENAU	160	160,00	08/03/2018	0,00	160,00
Histórico: Ref pagto de aquisicao de 01 unidade de certificado digital e-cpf tipo a1 com validade de um ano, ao diretor geral da agir, para encaminhamento de relatorios ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, conf doc anexo.										
165	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	28/02/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	163	2.925,00	09/03/2018	0,00	2.925,00
Histórico: Ref pagto de 4,5 diárias ao senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral para participação no Curso nacional sobre regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, a ser realizado durante os dias 12 e 16 de março de 2018, em Brasília/DF, conf doc anexo.										
166	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	28/02/2018	HEINRICH LUIZ PASOLD	164	1.950,00	09/03/2018	0,00	1.950,00
Histórico: Ref pagto de 3 diárias ao senhor Heinrich Luiz Pasold, Diretor Geral para participação no 8 Fórum Mundial da Água, a ser realizado durante os dias 12 e 21 de março de 2018, em Brasília/DF, conf doc anexo.										
169	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	28/02/2018	DANIEL ANTONIO NARZETTI	169	2.275,00	16/03/2018	0,00	2.275,00
Histórico: Ref pagto de 3,5 diárias ao senhor Daniel Antonio Narzetti, Gerente de Controle, Regulação e Fiscalização de Transporte Coletivo e Demais Serviços Públicos para participação no 8 Fórum Mundial da Água, a ser realizado durante os dias 18 e 21 de março de 2018, em Brasília/DF, conf doc anexo.										
170	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.3339000000000000	01000818	28/02/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	168	2.275,00	16/03/2018	0,00	2.275,00
Histórico: Ref pagto de 3,5 diárias a senhora Vanessa Fernanda Schmitt, Diretora Administrativa e Institucional para participação no 8 Fórum Mundial da Água e participação na reunião Apresentação AGIR - Resíduos Sólidos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a serem realizados durante os dias 18 e 23 de março de 2018, em Brasília/DF, 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>										
171	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	28/02/2018	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER	170	2.275,00	16/03/2018	0,00	2.275,00
Histórico: Ref pagto de 3,5 diárias ao senhor Andre Domingos Goetzinger, Gerente de Estudos Econômico-Financeiros, para participação no 8 Fórum Mundial da Água e participação na reunião Apresentação AGIR - Resíduos Sólidos do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a serem realizados durante os dias 18 e 23 de março de 2018, em Brasília/DF, conf doc anexo.										
172	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	01/03/2018	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	156	24,41	05/03/2018	0,00	24,41
Histórico: REF PAGTO DE JUROS/MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO PARA O VEÍCULO OFICIAL DA AGIR, PALIO WEEKEND TREKKING, PLACA MLD4148, CONF DOC ANEXO										
174	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	01001018	01/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	175	203,62	19/03/2018	0,00	203,62
Histórico: REF PAGTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MARIA DE FÁTIMA MARTINS REF FEVEREIRO/2017, CONF DOC ANEXO.										
175	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	01/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174	325,81	19/03/2018	0,00	325,81
Histórico: REF PAGTO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ANDRÉ D GOETZINGER DE FEVEREIRO/2017 CONF DOC ANEXO.										
178	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	01/03/2018	PRIMEIRO MUNDO AGENTES DE VIAGENS LTDA EPP	198	2.440,18	21/03/2018	0,00	2.440,18
Histórico: Ref pagto de aquisição de passagens aereas Florianopolis/Brasilia/Florianopolis p/ o Gerente de Estudos Economico-Financeiros, Andre Domingos Goetzinger e Navegantes/Brasilia/Navegantes p/ o Diretor Geral da AGIR, Heinrich Luiz Pasold participarem do 8 Forum Mundial da Agua, a ser realizado em Brasilia/DF, conf doc anexo.										
180	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	01/03/2018	COPIIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	245	357,50	29/03/2018	0,00	357,50
Histórico: Ref pagto de impressao de cartoes de visita dos servidores da AGIR, conf doc anexo.										
181	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	01001018	01/03/2018	COPIIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA - ME	246	143,00	29/03/2018	0,00	143,00
Histórico: Ref pagto de impressão de cartões de visita dos servidores da AGIR, conf doc anexo.										
193	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	BIANCA BREHMER BERNADI	228	585,56	29/03/2018	0,00	585,56
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Março de 2018)										
194	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	BIANCA BREHMER BERNADI	229	176,75	29/03/2018	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. (Março de 2018)										
195	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	BIANCA BREHMER BERNADI	230	170,10	29/03/2018	0,00	170,10
Histórico: Referente Auxilio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Março de 2018)										
200	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	CAROLINA HAMANN	213	874,80	29/03/2018	0,00	874,80
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Março de 2018)										
201	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	CAROLINA HAMANN	214	265,12	29/03/2018	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. (Março de 2018)										
202	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	CAROLINA HAMANN	215	170,10	29/03/2018	0,00	170,10
Histórico: Referente Auxilio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Março de 2018)										
219	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	239	585,56	29/03/2018	0,00	585,56
Histórico: Ref pagamento mensal referente competência (Março de 2018)										
220	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	240	176,75	29/03/2018	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. (Março de 2018)										
221	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	241	170,10	29/03/2018	0,00	170,10
Histórico: Referente Auxilio Transporte ref aos dias úteis para o mês subsequente ao da competência. (Março de 2018)										
239	Ordinário	05.002.0026.0453.0012.2013.333900000000000	01001018	26/03/2018	CHRISTIAN MARLON PANINI DE CARVALHO	207	320,20	29/03/2018	0,00	320,20
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Christian M. P. Carvalho proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/03/2018 realizada na sede da AGIR na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										
240	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	RICHARD BUCHINSKI	232	320,20	29/03/2018	0,00	320,20
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Richard Buchinski proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/03/2018 realizada na sede da AGIR na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										
241	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	ADRIANE GRATSC THIEM	204	320,20	29/03/2018	0,00	320,20
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselheira Titular Adriane Gratsch Thiem proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/03/2018 realizada na sede da AGIR na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
<b>Elemento: 333900000000000 - Aplicações diretas</b>										
242	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	231	320,20	29/03/2018	0,00	320,20
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselheira Titular Sandra Aparecida Alves de Oliveira proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/03/2018 realizada na sede da AGIR na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										
243	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	JOSE CARLOS SPENGLER	205	320,20	29/03/2018	0,00	320,20
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Jose Carlos Spengler proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/03/2018 realizada na sede da AGIR na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										
244	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	JOSE VILSON BRASSIANI	238	320,20	29/03/2018	0,00	320,20
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Jose Vilson Brassiani proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/03/2018 realizada na sede da AGIR na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										
245	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA	206	480,30	29/03/2018	0,00	480,30
Histórico: Ref pagto de Jeton ao Conselheiro Titular Ricardo Alexandre da Silva proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/03/2018 realizada na sede da AGIR na sala de reuniões conforme lista de presença em anexo e acrescimo de 50% do valor de jeton a Presidente do Comite de Regulacao de acordo com a Clausula 41 do Novo Protocolo de Intencoes da AGIR, conf doc anexo.										
246	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	NOEMIA BOHN	233	320,20	29/03/2018	0,00	320,20
Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselheira Titular Noemia Bohn proveniente da Reunião Ordinária do dia 26/03/2018 realizada na sede da AGIR na sala de reuniões conf lista de presença em anexo.										
247	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	26/03/2018	VANESSA FERNANDA SCHMITT	242	1.000,00	29/03/2018	0,00	1.000,00
Histórico: REF ADIANTAMENTO DESPESAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGIR CONF DOC EM ANEXO.										
256	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.333900000000000	01000818	29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	248	442,70	29/03/2018	0,00	442,70
Histórico: Ref pagto de Despesas Financeiras de Tarifa DOC/TED Eletrônico referente ao mês de MARÇO/2018 conf doc anexo.										
<b>Total Elemento</b>							<b>67.957,65</b>		<b>0,00</b>	<b>67.957,65</b>
<b>Elemento: 344900000000000 - Aplicacoes diretas</b>										
167	Ordinário	05.001.0004.0122.2010.2012.344900000000000	01000818	28/02/2018	TERRA MAR BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	166	435,00	12/03/2018	0,00	435,00
Histórico: Ref pagto 01 Gazebo (tenda) Articulado 3X3 a ser utilizado na ação promovida pela AGIR - A AGIR QUER OUVIR VOCÊ - que tem como objetivo a ouvidoria proativa, esclarecimento de dúvidas e listar sugestões, que será realizada nos municípios consorciados conf doc anexo.										
<b>Total Elemento</b>							<b>435,00</b>		<b>0,00</b>	<b>435,00</b>
<b>Total Geral</b>							<b>216.549,69</b>		<b>17.027,73</b>	<b>199.521,96</b>