

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR  
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)  
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/09/2015 A 30/09/2015

Página 1 de 7  
 Impresso em: 10/nov/2015  
 As 11:12:20 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt. Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção
010	G	05001	2012	339039050000000		1000815	09/01	00/00	30/09	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITA		15.600,00	1.300,00	
Histórico: Ref pagto convênio firmado entre a AGIR e AMMVI que tem como objetivo disciplinar a implementação e manutenção de serviços administrativos, operacionais, contábeis, jurídicos e de controle internos do Consórcio para o Exercício/2015 conf Convênio de Cooperação Institucional nº 001/2014 e doc anexo.														
010/007	S	05001	2012	339039050000000		1000815	15/03	27/07	30/09	AMMVI ASSOC DOS MUN DO MEDIO VALE DO ITA		1.300,00	1.300,00	
Histórico: Ref pagto convênio firmado entre a AGIR e AMMVI que tem como objetivo disciplinar a implementação e manutenção de serviços administrativos, operacionais, contábeis, jurídicos e de controle internos do Consórcio para o Exercício/2015 conf Convênio de Cooperação Institucional nº 001/2014 competência a JULHO/15 conf doc anexo.														
083	G	05001	2012	339039050000000		1000815	20/01	00/00	10/09	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI		5.760,00	480,00	
Histórico: Ref pagto MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DE INFORMAÇÕES (SÍTIO) DA AGIR E MANUTENÇÃO MENSAL DO CANAL DE OUVIDORIA DA AGIR para o EXERCÍCIO/2015, Conf prorrogação do contrato 002/2013 e doc anexo.														
083/008	S	05001	2012	339039050000000		1000815	24/08	10/09	10/09	ALINE GOMES OLIVEIRA MEI		480,00	480,00	
Histórico: Ref pagto MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DE INFORMAÇÕES (SÍTIO) DA AGIR E MANUTENÇÃO MENSAL DO CANAL DE OUVIDORIA DA AGIR para o EXERCÍCIO/2015, ref aos meses de AGOSTO/15 Conf Prorrogação do contrato nº CL 002/2013 e doc anexo.														
090	O	05001	2012	339014140000000		1000815	05/02	Estor	04/09	ANDRE DOMINGOS GOETZINGER		83,30	-321,70	
Histórico: Ref pagto de 1,5 DIÁRIA p/ o servidor André D. Goetzinger para participar do curso de SISTEMA DE CUSTOS NO SETOR PÚBLICO E SUA INTEGRAÇÃO COM ORÇAMENTO E CONTABILIDADE À LUZ DA NBCT 16.11 que irá ocorrer nos dias 28 e 29/05/15 em Florianópolis/SC conf doc anexo.														
157	O	05001	2012	339039650000000		1000815	06/02	21/08	09/09	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REG		1.800,00	1.800,00	
Histórico: Ref pagto de 03 Inscrições para os servidores Ana Cláudia, Vanessa F. Schmitt e Luciano G. Henning p/ participarem do 9º Congresso Brasileiro de Regulação que irá realizar-se de 17 a 20 de Agosto de 2015 no Centro de Convenções Ulysses Guimarães em Brasília/DF conf doc anexo.														
264	E	05001	2012	339030010000000		1000815	02/05	00/00	15/09	AUTO POSTO BAILER LTDA		2.500,00	204,35	
Histórico: Ref pagto CONSUMO COMBUSTÍVEL FIAT/PALIO/WEEKEND PLACAS MLD-4148 p/ o Exercício/2015 conf doc anexo.														
264/003	S	05001	2012	339030010000000		1000815	24/08	15/09	15/09	AUTO POSTO BAILER LTDA		204,35	204,35	
Histórico: Ref pagto CONSUMO COMBUSTÍVEL FIAT/PALIO/WEEKEND														

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR  
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)  
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/09/2015 A 30/09/2015

Página 2 de 7  
 Impresso em: 10/nov/2015  
 As 11:12:20 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt.Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção												
PLACAS MLD-4148 p/ o Exercício/2015 ref ao mês de Agosto/15 conf doc anexo.																										
345		O		05001		2012		339030160000000		1000815		03/08		08/09		08/09		NATIVA COM ATAC MATERIAL PARA ESCRITORIO				210,70		210,70		
Histórico: Ref pagto MATERIAL DE EXPEDIENTE sendo: 100 Pastas Suspensas Kraft Haste Plastica-Dello/ 5pct Papel Verge A4 Branco 180G c/ 50Fls/ 30 Pastas Classific adora Cinza c/ Grampo Plástico - Dello p/ uso gera l da AGIR conf doc anexo.																										
347		O		05001		2012		339052420000000		1000815		03/08		04/09		04/09		COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA				147,50		147,50		
Histórico: Ref pagto 01 Mesa Plast Monobloco Branca 70x70cm e 04 Banquetas Plast Bco p/ serem utilizados na ação promovida pela AGIR - A AGIR QUER OUVIR VOCÊ- que tem como objetivo divulgação da ouvidoria e es clarecer dúvidas e anotar sugestões, que será real izada nos municípios consorciados conf doc anexo.																										
348		O		05001		2012		449052990000000		1000815		03/08		10/09		10/09		COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA				430,50		430,50		
Histórico: Ref pagto 01 Gazebo (tenda) Artic B 3x3m VDE/BCO p/ ser utilizado na ação promovida pela AGIR - A AGIR QUER OUVIR VOCÊ - que tem como objetivo divul gação da ouvidoria e esclarecimento de dúvidas e listar sugestões, que será realizada nos municípi os consorciados conf doc anexo.																										
351		O		05001		2012		339039750000000		3000812		13/08		11/09		11/09		SETERB/SERV AUTON MUNIC TERM RODOV BLUME				102,15		102,15		
Histórico: Ref pagto de Infração de trânsito n° do Auto 88000 31402 do veículo Palio Wk trekk placa n°MDL4148 da Agir conduzido por Ricardo Hubner sendo o local Rua Bahia, 7.390 no dia 26/05/2015 conf doc anexo.																										
353		O		05001		2012		339030260000000		1000815		13/08		15/09		15/09		NATIVA COM ATAC MATERIAL PARA ESCRITORIO				56,51		56,51		
Histórico: Ref pagto de 4 cj de Pilhas Pequenas AA Recarregáv el c/2 ud p/ uso da AGIR conf doc anexo.																										
354		O		05001		2012		339030260000000		3000812		13/08		15/09		15/09		NATIVA COM ATAC MATERIAL PARA ESCRITORIO				0,49		0,49		
Histórico: Ref pagto de 04 cj de Pilhas Pequenas AA Recarregá vel c/2 und p/ uso da AGIR conf doc anexo. COMPLEM ENTO DO EMP 353/15.																										
355		O		05001		2012		319011330000000		1000815		24/08		01/09		01/09		ANDRE DOMINGOS GOETZINGER				1.050,64		1.050,64		115,57
Histórico: Ref pagto Funcionário cedido a Gratificação comple mentar 30% sobre o cargo de Agente Administrativo da Agir competência AGOSTO/15 Conf Decreto n°06/14 e doc anexo.																										
356		O		05001		2012		319011010000000		1000815		24/08		01/09		01/09		VITOR ZANELLA JUNIOR				3.572,17		3.572,17		542,94
Histórico: Ref pagto AGOSTO/15 Proveniente da Função de OUVID OR conf Decreto n°011/2014 e Recibo Salário anexo.																										
357		O		05001		2012		319046010000000		1000815		24/08		01/09		01/09		VITOR ZANELLA JUNIOR				298,58		298,58		
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO N°																										

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR  
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)  
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/09/2015 A 30/09/2015

Página 3 de 7  
 Impresso em: 10/nov/2015  
 As 11:12:20 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt.Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção
										011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA AGOSTO/15 conf recibo salário anexo.				
358	O	05001	2012	319011010000000		1000815	24/08	01/09	01/09	VANESSA FERNANDA SCHMITT Histórico: Ref pagto AGOSTO/15 Proveniente de Assessoria prestada na Diretoria Administrativa da AGIR conf Decreto n°02/2014 conf Recibo Salário Anexo.		7.286,81	7.286,81	3.018,32
359	O	05001	2012	319011010000000		1000815	24/08	01/09	01/09	ADEMIR MANOEL GONCALVES Histórico: Ref pagto AGOSTO/15 Proveniente Serviço Prestado na Assessoria Econômica conf Decreto n°13/14 de 04/11/14 e recibo salário anexo.		3.572,17	3.572,17	542,94
360	O	05001	2012	319046010000000		1000815	24/08	01/09	01/09	ADEMIR MANOEL GONCALVES Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO N° 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA AGOSTO/15 conf recibo salário anexo.		298,58	298,58	
361	O	05001	2012	319011010000000		1000815	24/08	01/09	01/09	ANA CLAUDIA HAFEMANN Histórico: Ref pagto JULHO/2015 proveniente Serviços Prestado como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto n°005/2013 conf Recibo Salário anexo.		3.716,48	3.716,48	578,07
362	O	05001	2012	319011010000000		1000815	24/08	01/09	01/09	CAIO BARBOSA DE CARULICE Histórico: Ref pagto AGOSTO/2015 Proveniente Serviços Prestado como AGENTE ADMINISTRATIVO conf Decreto n°005/2013 conf Recibo Salário anexo.		3.502,12	3.502,12	525,88
363	O	05001	2012	319046010000000		1000815	24/08	01/09	01/09	ANA CLAUDIA HAFEMANN Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO N° 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA AGOSTO/15 conf recibo salário anexo.		298,58	298,58	
364	O	05001	2012	319046010000000		1000815	24/08	01/09	01/09	CAIO BARBOSA DE CARULICE Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO N° 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA AGOSTO/15 conf recibo salário anexo.		298,58	298,58	
365	O	05001	2012	319011010000000		1000815	24/08	01/09	01/09	HEINRICH LUIZ PASOLD Histórico: Ref pagto AGOSTO/15 Proveniente de Assessoria na Diretoria Administrativa da AGIR conf Decreto n°02/14 e Recibo salário anexo.		10.407,37	10.407,37	2.364,60
366	O	05001	2012	319046010000000		1000815	24/08	01/09	01/09	HEINRICH LUIZ PASOLD Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO N° 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA AGOSTO/15 conf recibo salário anexo.		298,58	298,58	

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR  
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)  
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/09/2015 A 30/09/2015

Página 4 de 7  
 Impresso em: 10/nov/2015  
 As 11:12:20 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt.Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção		
367		05001		2012 319011010000000		1000815		24/08 01/09		01/09 LUCIANO GABRIEL HENNING		7.286,81		7.286,81		1.506,45
Histórico: Ref pagto AGOSTO/15 Proveniente de Assessoria Jurídica conf Decreto nº03/2014 e Recibo salário anexo.																
368		05001		2012 319046010000000		1000815		24/08 01/09		01/09 LUCIANO GABRIEL HENNING		298,58		298,58		
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA AGOSTO/15 conf recibo salário anexo.																
369		05001		2012 339036070000000		3000812		24/08 01/09		01/09 RAPHAEL SANTOS MACHADO		494,58		494,58		
Histórico: Ref pagto estágio prestado no setor administrativo na área de jornalismo ref ao mês de AGOSTO/15 conf doc anexo.																
370		05001		2012 319046010000000		1000815		24/08 01/09		01/09 RAPHAEL SANTOS MACHADO		149,29		149,29		
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA AGOSTO/15 conf recibo salário anexo.																
371		05001		2012 319092490000000		1000815		24/08 01/09		01/09 RAPHAEL SANTOS MACHADO		136,00		136,00		
Histórico: Ref pagto de Auxílio transporte p/ o Estagiário Raphael S. Machados proporcional a 20 dias úteis do mês de Setembro/15 conf recibo salário anexo.																
372		05001		2012 339036070000000		3000812		24/08 01/09		01/09 GIOVANA PERON		346,21		346,21		
Histórico: Ref pagto proporcional a 21 dias trabalhados no mês de AGOSTO/15 Proveniente Estágio prestado no setor Administrativo da AGIR conf recibo salário anexo.																
373		05001		2012 319046010000000		1000815		24/08 01/09		01/09 GIOVANA PERON		104,50		104,50		
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA AGOSTO/15 conf recibo salário anexo.																
374		05001		2012 319092490000000		1000815		24/08 01/09		01/09 GIOVANA PERON		132,00		132,00		
Histórico: Ref pagto auxílio transporte proporcional a 20 dias úteis do mês de SETEMBRO/15 conf recibo salário anexo.																
375		05001		2012 339036070000000		3000812		24/08 01/09		09/09 JENNIFER THAYSE GEISLER		346,21		346,21		
Histórico: Ref pagto proporcional a 21 dias trabalhados no mês de AGOSTO/15 Proveniente Estágio prestado no setor técnico da AGIR conf doc anexo.																
376		05001		2012 319046010000000		1000815		24/08 01/09		09/09 JENNIFER THAYSE GEISLER		104,50		104,50		
Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO Nº 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA AGOSTO/15																

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR  
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)  
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/09/2015 A 30/09/2015

Página 5 de 7  
 Impresso em: 10/nov/2015  
 As 11:12:20 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt.Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção
conf recibo salário anexo.														
377	O	05001	2012	319092490000000		1000815	24/08	01/09	09/09	JENNIFER THAYSE GEISLER Histórico: Ref pagto Auxílio Transporte proporcional a 20 dias úteis do mês de SETEMBRO/15 conf recibo salário anexo.		168,00	168,00	
378	O	05001	2012	319011010000000		1000815	24/08	01/09	01/09	RICARDO HUBNER Histórico: Ref pagto AGOSTO/15 Proveniente Assessoramento na Diretoria Técnica da Agir conf recibo salário anexo.		7.286,81	7.286,81	1.608,60
379	O	05001	2012	319046010000000		1000815	24/08	01/09	01/09	RICARDO HUBNER Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO N° 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA AGOSTO/15 conf recibo salário anexo.		298,58	298,58	
380	O	05001	2012	319046010000000		1000815	24/08	01/09	01/09	VANESSA FERNANDA SCHMITT Histórico: Ref pagto de AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO conf RESOLUÇÃO N° 011/2014 e Artigo 41-A do ANEXO II - Estatuto dos Servidores Públicos da AGIR -COMPETÊNCIA AGOSTO/15 conf recibo salário anexo.		298,58	298,58	
381	O	05001	2012	339036450000000		3000812	24/08	01/09	01/09	MARIA DE FATIMA MARTINS Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 31/08/2015 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1° andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.		270,45	270,45	
382	O	05001	2012	339036450000000		3000812	24/08	01/09	01/09	ANISIO FANTINI Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 31/08/2015 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1° andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.		270,45	270,45	
383	O	05001	2012	339036450000000		3000812	24/08	01/09	01/09	VALDETE K MARQUES Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 31/08/2015 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1° andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.		270,45	270,45	
384	O	05001	2012	339036450000000		3000812	24/08	01/09	01/09	HEVERSON THRUN Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 31/08/2015 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1° andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo.		270,45	270,45	
385	O	05001	2012	339036450000000		3000812	24/08	01/09	01/09	SANDRA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA		270,45	270,45	

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR  
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)  
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/09/2015 A 30/09/2015

Página 6 de 7  
 Impresso em: 10/nov/2015  
 As 11:12:20 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt.Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção
										Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 31/08/2015 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .				
386	O	05001	2012	339036450000000		3000812	24/08	01/09	01/09	GUSTAVO DUNCHATT ZETTERMANN		270,45	270,45	
										Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 31/08/2015 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .				
387	O	05001	2012	339036450000000		3000812	24/08	01/09	01/09	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA		270,45	270,45	
										Histórico: Ref pagto de Jeton a Conselho Titular proveniente da Reunião Extraordinária do dia 31/08/2015 realizada na sede da AMMVI na sala de reuniões do 1º andar conf Resolução nº25/2011 e lista presença anexo .				
388	O	05001	2012	339036960000000		3000812	24/08	01/09	01/09	VANESSA FERNANDA SCHMITT		1.000,00	1.000,00	
										Histórico: Ref ADIANTAMENTO despesas diversas para manutenção das atividades da AGIR conf doc anexo.				
389	O	05001	2012	319013020000000		1000815	24/08	18/09	18/09	BANCO DO BRASIL S/A.		10.294,05	10.294,05	
										Histórico: REF PAGTO DE INSS CONTRIBUIÇÃO COTA EMPRESA ACIDENTE TERCEIROS AGOSTO/2015 CONF DOC ANEXO.				
390	O	05001	2012	319013180000000		1000815	24/08	25/09	25/09	BANCO DO BRASIL S/A.		490,19	490,19	
										Histórico: Ref pagto de PIS AGOSTO/2015 Contribuição Individual empresa acidente de terceiros, conf doc anexo.				
391	O	05001	2012	319013020000000		1000815	24/08	18/09	18/09	BANCO DO BRASIL S/A.		210,13	210,13	
										Histórico: Ref pagto de INSS PATRONAL contribuição cota empresa acidente terceiros AGOSTO/2015 do empenho de André D. Goetzinger conf doc anexo.				
392	O	05001	2012	449052420000000		3001012	24/08	26/09	28/09	DUCA MOVEIS LTDA - EPP		139,00	139,00	
										Histórico: Ref Aquisição de 01 Estante de Aço 30cm 6 prateleiras conf doc anexo.				
393	O	05001	2012	339039230000000		3000812	31/08	21/09	21/09	PANIFICADORA CONF DELLA NONNA LTDA		173,00	173,00	
										Histórico: Ref pagto 01 Coffee Break vespertino p/ a Reunião do Comitê de Regulação da Agir realizado no dia 31/08/15 na sala de Reuniões da sede da AMMVI conf doc anexo.				
397	O	05001	2012	449052420000000		3001012	01/09	21/09	21/09	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GONCALVES ME		652,00	652,00	
										Histórico: Ref pagto 02 Gaveteiros Volante 4 Gavetas para o setor Administrativo e para o setor técnico da AGIR Conf doc anexo.				
400	G	05001	2012	339039990000000		3000812	01/09	00/00	28/09	CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - EST		750,00	150,00	

AGEN. INTERM. REG. CONTR. FISC. SERV. MUN. MEDIO VALE DO ITAJAI - AGIR  
 Relatório de Empenhos/Notas Extras(Pago)  
 Emis:00/00/0000 A 99/99/9999 Pgto:01/09/2015 A 30/09/2015

Página 7 de 7  
 Impresso em: 10/nov/2015  
 As 11:12:20 Horas

Nr. Empenho	E	O.U.	P.A.	Elem/Cta	It	Vinc	Dt.E.	Vcto	Dt. Pg	Credor	Ens.	Vlr Empenho	Vlr Pago	Vlr Retenção
										Histórico: Ref pagto serviço prestado de recrutamento e acomp anhamento de estagiários, para fins de provimento de vagas de estágio, visando, portanto, suprir as necessidades atuais da AGIR, bem como às atividade s pertinentes à comunicação conf contrato CL nº002 /2015 com vigência de Junho a Dezembro/2015 e doc anexo.				
400/001	S	05001	2012	339039990000000			3000812	01/09	28/09	28/09		150,00	150,00	
										Histórico: Ref pagto serviço prestado de recrutamento e acomp anhamento de estagiários, para fins de provimento de vagas de estágio, visando, portanto, suprir as necessidades atuais da AGIR, bem como às atividade s pertinentes à comunicação conf contrato CL nº002 /2015 com vigência de Junho a Dezembro/2015 compet encia Agosto/15 conf doc anexo.				
405	O	05001	2012	339036960000000			3000812	04/09	04/09	25/09		5.000,00	5.000,00	
										Histórico: Ref ADIANTAMENTO concedido p/ colaboradora Vanessa F. Schmitt p/ participar na Conferência América Latina e no Estágio intitulado Intership in Meckle nburg-Vorpommern Germany a realizar-se de 29/09 a 01/11 na Alemanha conf Resolução 14/15 e doc anexo .				
449	O	05001	2012	339039810000000			1000815	04/09	30/09	30/09		271,70	271,70	
										Histórico: Ref pagto Débito Serviço Cobrança de emissão de bo letos (Taxas) e transferência de Doc/Ted eletrônic co do mês de SETEMBRO/15 conf. Doc. anexo.				
450	O	05001	2012	339039810000000			3000812	04/09	30/09	30/09		64,35	64,35	
										Histórico: Ref pagto Débito Serviço Cobrança de emissão de bo letos (Taxas) e transf. de Doc/Ted eletrônico do m ês de SETEMBRO/15 conf. Doc anexo.				
Total Ordinário												74.665,03		
Total Sub-Empenho												2.134,35		
Total Global												2.134,35		
Total Retenção												10.803,37		
Total Empenhos												76.799,38		

FERNANDO TOMASELLI  
 PRESIDENTE

VALDETE K MARQUES  
 CRC/SC 027935/01 - CONTADORA