

## Detalhamento do Adiamento de Despesas – 2018

\* VALOR EMPENHADO – os valores apresentados como empenhados podem não representar o valor final que foi pago. Através dos empenhos é possível consultar os pagamentos e possíveis valores estornados.

NOME	CARGO	LOTAÇÃO	JUSTIFICATIVA	DATA	Nº DO EMPENHO	PERÍODO	* VL. EMPENHADO
Adriel Goulart	Farmacêutico	Saúde	Utilizado para Pronto Pagamento – regulamentado conforme na Lei Municipal nº 1.395/2009 de 22 de maio de 2009; Decreto nº 031/2009 de 25 de junho 2009 e Portaria nº 026/2017.	15/01	20/2018	Janeiro	R\$ 3.000,00
				01/02	283/2018	Fevereiro	R\$ 3.000,00
				27/02	488/2018	Fevereiro	R\$ 3.000,00
				23/03	762/2018	Março	R\$ 2.000,00
				19/04	1098/2018	Abril	R\$ 2.000,00
				23/05	1366/2018	Maio	R\$ 2.000,00
				13/07	1880/2018	Julho	R\$ 2.000,00
				22/08	2264/2018	Agosto	R\$ 2.000,00
				28/09	2706/2018	Setembro	R\$ 2.000,00
				26/10	2983/2018	Outubro	R\$ 2.000,00
Clodoaldo Emidio Antunes	Conselheiro Tutelar	Conselho Tutelar	Despesas de viagem	28/08	2308/2018	Agosto	R\$ 300,00
Israel Barcelo de Rezende	Motorista	Saúde	Despesas de viagem	03/09	2414/2018	Setembro	R\$ 500,00
Juliano Zacarias Ferreira	Auxiliar Administrativo	Educação	Utilizado para Pronto Pagamento – regulamentado conforme na Lei Municipal nº 1.395/2009 de 22 de maio de 2009; Decreto nº 031/2009 de 25 de junho 2009	31/01	232/2018	Janeiro	R\$ 1.500,00
				07/03	642/2018	Março	R\$ 1.500,00
				10/04	945/2018	Abril	R\$ 1.500,00
				04/05	1209/2018	Maio	R\$ 1.500,00
				05/06	1475/2018	Junho	R\$ 1.500,00
				02/07	1734/2018	Julho	R\$ 1.500,00
				07/08	2117/2018	Agosto	R\$ 1.500,00
				10/09	2477/2018	Setembro	R\$ 1.500,00
				11/10	2831/2018	Outubro	R\$ 1.500,00
				14/11	3191/2018	Novembro	R\$ 1.500,00
				06/12	3425/2018	Dezembro	R\$ 1.500,00
Lucio Marcelino dos Santos	Mecânico	Rodoviário	Despesas de viagem	04/07	1761/2018	Julho	R\$ 1.000,00



Maria Magali Mossato Corrales	Secretária	Administrativo	Utilizado para Pronto Pagamento – regulamentado conforme na Lei Municipal nº 1.395/2009 de 22 de maio de 2009; Decreto nº 031/2009 de 25 de junho 2009 e Portaria nº 027/2017.	01/02	262/2018	Fevereiro	R\$ 4.000,00
				05/03	613/2018	Março	R\$ 4.000,00
				02/04	841/2018	Abril	R\$ 4.000,00
				02/05	1189/2018	Maiο	R\$ 4.000,00
				04/06	1447/2018	Junho	R\$ 4.000,00
				03/07	1739/2018	Julho	R\$ 4.000,00
				01/08	2028/2018	Agosto	R\$ 4.000,00
				03/09	2393/2018	Setembro	R\$ 4.000,00
				01/10	2709/2018	Outubro	R\$ 4.000,00
				01/11	3064/2018	Novembro	R\$ 4.000,00
				07/12	3436/2018	Dezembro	R\$ 5.000,00
						TOTAL	R\$ 45.000,00
				Noraci da Silva Velani	Motorista	Saúde	Despesas de viagem
09/07	1834/2018	Julho	R\$ 250,00				
23/08	2273/2018	Agosto	R\$ 300,00				
26/09	2654/2018	Setembro	R\$ 250,00				
12/11	3178/2018	Novembro	R\$ 300,00				
		TOTAL	R\$ 1.400,00				
Wagner Luiz Oliveira Martins	Prefeito	Gabinete	Despesas de viagem	15/02	385/2018	Fevereiro	R\$ 5.498,06
				19/02	409/2018		
				26/02	485/2018		