



PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA

UNIDADE GESTORA: 0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED				FONTE: TODAS AS FONTES				
DIA:		13.12.2022						
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR LIQUIDADADO	OBSERVAÇÃO
<b>FONTE:15.00- COTA PARTE EDUCAÇÃO</b>								
1	08:00	09.00879-00/2022	JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	2658	1	15.00	R\$ 4.900,00	PAGO
2	11:57	09.00160-284/2022	DESPEZA COM DIÁRIAS: LEUSOMAR RIBEIRO DIAS	4231	0000	15.00	R\$ 1.200,00	PAGO
3	11:57	09.01363-00/2021	PROAFEM REFORMA	3742	0000	1500	R\$ 50.000,00	PAGO
4	11:57	09.01356-00/2021	JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	3744	0001	15.00	R\$ 151.617,60	PAGO
<b>FONTE : 15.40-FUNDEB</b>								
1	11:57	09.01363-00/2021	PROAFEM REFORMA	3742	0001		R\$ 150.000,00	
2								
3								

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

Gerente do Departamento de Finanças

ORDENADOR DE DESPESA

ADRIANA LIMA PEREIRA

Resp.controle Entrada/saída processo:

Diretora do Departamento de Finanças

Secretária Municipal de Educação