



PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA									
UNIDADE GESTORA: 0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED					FONTE: TODAS AS FONTES				
DIA: 06.03.2023									
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC. Nº	CRETOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR	LIQUIDADO	OBSERVAÇÃO
FONTE:15.40-FUNDEB									
1	09:40	09.00083-00/2016	ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ	9	2	15.40	R\$ 4.843,16		PAGO
2	09:40	09.00352-09/2014	ASSOCIAÇÃO SÃO TIAGO MAIOR	18	0002	15.40	R\$ 63.500,00		PAGO
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
FONTE: 15.00-COTA PARTE EDUCAÇÃO									
1	14:40	0600.0006832/2023	Concessão de Diárias: Suzana Rodrigues da Costa e outros	532/542/547/556/562/570	0000	15.00	R\$ 2.750,00		Devolvido para regularização
2									
3									
FONTE :15.50-CONTA-SALÁRIO									
1									
2									
3									
4									
5									
FONTE : 15.00-COTA PARTE EDUCAÇÃO-RESTOS A PAGAR									
1	09:35	00600.004138/2023	IDPROMO COMERCIAL EIRELI EPP	2134	0001	15.00	R\$ 153,00		PAGO
2									
3									
4									
5									
6									
FONTE:15.71-PROGRAMA IR E VIR -ESTADO									
1									

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

ADRIANA LIMA PEREIRA

Resp.controle Entrada/saída processo

Gerente do Departamento de Finanças

Diretora do Departamento de Finanças

ORDENADOR DE DESPESA

Secretária Municipal de Educação