



PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA

UNIDADE GESTORA: 0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED									FONTE: TODAS AS FONTES	
DIA: 14.03.2023										
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CRETOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR	LIQUIDADO	OBSERVAÇÃO	
FONTE:15.40-FUNDEB										
1	14:40	09.00190-10/2011	MAURICIO LADEIRO LIMA	40	3	15.40	R\$ 4.167,58		PAGO	
2	14:40	09.00128-08/2014	CLUBE DE MÃES, IDOSO E CRIANÇAS	17	0001	15.40	R\$ 14.710,60		PAGO	
3	14:40	09.00162-07/2017	INST.DE ENS.FUNDA CAMPOS CORREIA	31	0002	15.40	R\$ 21.290,50		PAGO	
4	14:40	09.00118-08/2014	CENTRO SOCIAL SÃO LUIZ GONZAGA	4	0002	15.40	R\$ 20.669,28		PAGO	
5	14:40	09.00705-03/2019	ICEAL -INST.CULT.ED.ANDRE. LUIZ	25	0002	15.40	R\$ 25.802,06		PAGO	
6	14:40	09.00351-09/2014	IGREJA BATISTA MORIÁ	8	0002	15.40	R\$ 7.200,00		PAGO	
7	14:40	09.00102-09/2013	PAROQUIA N S AMPARO	15	0002	15.40	R\$ 6.238,34		PAGO	
8	14:40	09.00202-08/2015	CRISTIANE DA SILVA ROSA MESQUITA	45	0002	15.40	R\$ 13.985,28		PAGO	
9	14:40	09.0080-08/2016	ORESTES MUNIZ FILHO	2	0002	15.40	R\$ 13.781,36		PAGO	
FONTE: 15.00-COTA PARTE EDUCAÇÃO										
1	14:40	09.00865-12/2006	EDILSON DOMINGOS FERRARI	50	0002	15.00	R\$ 2.178,00		PAGO	
2	14:40	09.00101-10/2013	JOÃO BATISTA ALVES	400	0002	15.00	R\$ 14.350,00		PAGO	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
FONTE :15.50-CONTA-SALÁRIO										
1										
2										
3										
4										
5										
FONTE : 15.00-COTA PARTE EDUCAÇÃO-RESTOS A PAGAR										
1	09:00	09.002027-00/2022	COMÉRCIO ATITUDE EIRELI	3515	0000	15.00	R\$ 776,00		PAGO	
2										
3										
4										
5										
6										
FONTE:15.71-PROGRAMA IR E VIR -ESTADO										
1										

RESPONSÁVEL / LANÇAMENTOS.

Gerente do Departamento de Finanças

ORDENADOR DE DESPESA

ADRIANA LIMA PEREIRA

Diretora do Departamento de Finanças

Secretária Municipal de Educação

Resp.controla Entrada/saída processo