



PLANILHA DE PAGAMENTO POR ORDEM CRONOLOGICA

UNIDADE GESTORA: 0009 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED		FUNTE: TODAS AS FONTES							
DIA: 22.03.2023									
Nº ORD.	HORA ENTRADA	PROC.Nº	CREDOR	EMPENHO NUMERO	SUB EMPENHO	FONTE	VALOR	LIQUIDADO	OBSERVAÇÃO
FUNTE:15.40-FUNDEB									
1	12:21:00	00600.01289-00/2023	REPASSE PROAFEM	DIVERSAS	0	15.40	R\$ 47.770,00		PAGO
2	12:21	00600.03211/2023	ENERGISA RONDONIA	300	2	15.40	R\$ 3.505,48		PAGO
	12:21	09.00059/2014	ARISNAIDE LACERDA QUEIROZ	33	3	15.40	R\$ 4.983,00		PAGO
	12:21	09.00080-08/2016	ORESTES MUNIZ FILHO	22	1	15.40	R\$ 13.781,36		PAGO
3									
FUNTE: 15.00-COTA PARTE EDUCAÇÃO									
1									
2									
FUNTE :15.50-CONTA SALÁRIO									
1	12:21	09.00557/2022	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	3240	0002	15.00	R\$ 9.906,06		PAGO
2	12:21	09.00557/2022	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS	3241	0001	15.00	R\$ 8.095,55		PAGO
3									
4									
5									
FUNTE : 15.00-COTA PARTE EDUCAÇÃO-RESTOS A PAGAR									
1	12:21	09.000911/2021,	BATISTA E LEARDINI COM CONFECÇÕES EIRELI	4420	0001	15.00	R\$ 103.231,73		PAGO
2	12:21	09.000911/2021,	RALSON M. LIMA EIRELI	4421	0001	15.00	R\$ 94.741,21		PAGO
3	12:21	09.000911/2021,	REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS-LTDA	4424	0002/0001	15.00	R\$ 131.475,51		PAGO
4	12:21	09.000911/2021,	STAR COMERCIO EIRELLI-ME	4415	0001	15.00	R\$ 28.860,00		PAGO
5	12:21	09.01260-00/2022	REALMED COMERCIO E SERVIÇOS -LTDA	4421	0001	15.00	R\$ 22.505,57		PAGO
6	12:21	09.00252.013/2018	OZZIPAY ADM. CONVÊNIOS	269/271	0001/0002	15.00	R\$ 68.742,68		PAGO
FUNTE: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