



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO

ANEXO VII

EVENTO .: PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO .: 19 E 20/10/2013 **TOTAL DE GASTOS :** R\$ 47.455,70

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS A PAGAR DE FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS E MERENDA ESCOLAR NO MÊS DA REALIZAÇÃO DO EVENTO

EMPENHO					CONTA CONTÁBIL	VALOR
Nº	DATA	VALOR	LIQUIDADO	PAGO		
496	14/05/2013	R\$ 8.642,50	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	5501539	R\$ 1.060,00
497	14/05/2013	R\$ 3.028,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	5501539	R\$ 20,00
508	14/05/2013	R\$ 6.868,50	R\$ 1.605,00	R\$ 1.605,00	147702	R\$ 1.605,00
509	14/05/2013	R\$ 11.030,50	R\$ 1.335,00	R\$ 1.335,00	147702	R\$ 1.335,00
510	14/05/2013	R\$ 980,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	147702	R\$ 195,00
512	14/05/2013	R\$ 2.535,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	147702	R\$ 1.060,00
489	14/05/2013	R\$ 14.293,22	R\$ 1.273,04	R\$ 1.273,04	5501539	R\$ 1.273,04
490	14/05/2013	R\$ 21.736,78	R\$ 1.898,94	R\$ 1.898,94	5501539	R\$ 1.898,94
490	14/05/2013	R\$ 21.736,78	R\$ 2.690,70	R\$ 2.690,70	5501539	R\$ 2.690,70
490	14/05/2013	R\$ 21.736,78	R\$ 1.501,40	R\$ 1.501,40	5501539	R\$ 1.501,40
491	14/05/2013	R\$ 13.677,26	R\$ 1.000,85	R\$ 1.000,85	5501539	R\$ 1.000,85
491	14/05/2013	R\$ 13.677,26	R\$ 352,15	R\$ 352,15	5501539	R\$ 352,15
493	14/05/2013	R\$ 21.814,79	R\$ 5.999,96	R\$ 5.999,96	5501539	R\$ 5.999,96
513	14/05/2013	R\$ 8.538,30	R\$ 226,76	R\$ 226,76	5501539	R\$ 226,76
513	14/05/2013	R\$ 8.538,30	R\$ 588,31	R\$ 588,31	5501539	R\$ 588,31
514	14/05/2013	R\$ 5.211,02	R\$ 1.062,11	R\$ 1.062,11	147702	R\$ 1.062,11
515	14/05/2013	R\$ 1.837,00	R\$ 609,10	R\$ 609,10	147702	R\$ 609,10
516	14/05/2013	R\$ 22.737,50	R\$ 2.999,70	R\$ 2.999,70	147702	R\$ 2.999,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINA PASTORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO

ANEXO VII

EVENTO .: PEREGRINAÇÃO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA

PERÍODO DE REALIZAÇÃO .: 19 E 20/10/2013

TOTAL DE GASTOS : _____

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS A PAGAR DE FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS E MERENDA ESCOLAR NO MÊS DA REALIZAÇÃO DO EVENTO

EMPENHO					CONTA CONTÁBIL	VALOR
Nº	DATA	VALOR	LIQUIDADO	PAGO		
516	14/05/2013	R\$ 22.737,50	R\$ 1.206,29	R\$ 1.206,29	147702	R\$ 1.206,29
516	14/05/2013	R\$ 22.737,50	R\$ 2.124,10	R\$ 2.124,10	147702	R\$ 2.124,10
518	14/05/2013	R\$ 14.534,66	R\$ 340,69	R\$ 340,69	147702	R\$ 340,69
518	14/05/2013	R\$ 14.534,66	R\$ 1.995,00	R\$ 1.995,00	147702	R\$ 1.995,00
486	14/05/2013	R\$ 11.273,54	R\$ 835,89	R\$ 835,89	5501539	R\$ 835,89
520	14/05/2013	R\$ 1.353,16	R\$ 393,55	R\$ 393,55	147702	R\$ 393,55
521	14/05/2013	R\$ 14.466,32	R\$ 1.908,25	R\$ 1.908,25	147702	R\$ 1.908,25
499	14/05/2013	R\$ 11.784,01	R\$ 1.017,91	R\$ 1.017,91	5501539	R\$ 1.017,91
501	14/05/2013	R\$ 5.307,65	R\$ 327,43	R\$ 327,43	5501539	R\$ 327,43
505	14/05/2013	R\$ 591,97	R\$ 205,32	R\$ 205,32	147702	R\$ 205,32
572	03/06/2013	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	147702	R\$ 800,00
569	03/06/2013	R\$ 2.635,00	R\$ 777,75	R\$ 777,75	147702	R\$ 777,75
575	03/06/2013	R\$ 7.717,50	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	147702	R\$ 3.600,00
575	03/06/2013	R\$ 7.717,50	R\$ 796,00	R\$ 796,00	147702	R\$ 796,00
568	03/06/2013	R\$ 6.785,00	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00	147702	R\$ 1.520,00
267	02/09/2013	R\$ 9.696,40	R\$ 3.278,50	R\$ 3.278,50	3001295	R\$ 3.278,50
267	02/09/2013	R\$ 9.696,40	R\$ 587,90	R\$ 587,90	3001295	R\$ 587,90
267	02/09/2013	R\$ 9.696,40	R\$ 245,10	R\$ 245,10	3001295	R\$ 245,10
268	02/09/2013	R\$ 43,20	R\$ 18,00	R\$ 18,00	3001295	R\$ 18,00
TOTAL		R\$ 382.727,86	R\$ 47.455,70	R\$ 47.455,70		R\$ 47.455,70