

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas
RESOLUÇÃO Nº 280
DE 18 DE JULHO DE 2013
ANEXO VII

Evento: Ressaca de São Pedro
Período de Realização: 05/06/07/2018

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE FORNECEDORES DE MERENDA NO MÊS DA REALIZAÇÃO DO EVENTO

MÊS DE COMPETÊNCIA	EMPENHO					UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	ELEMENTO E SUBELEMENTO
	Nº	DATA	VALOR	LIQUIDADO	PAGO			
05/2018	570	20/03/2018	3.994,00	309,21	0,00	01016	12 / 365	33903000 / 33903007
05/2018	574	20/03/2018	918,10	97,98	0,00	01016	12 / 366	33903000 / 33903007
05/2018	577	20/03/2018	9.502,00	438,20	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
05/2018	578	20/03/2018	14.344,40	1.074,60	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
05/2018	582	20/03/2018	2.861,50	189,81	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
05/2018	537	20/03/2018	2.231,84	230,88	0,00	01016	12 / 365	33903000 / 33903007
05/2018	539	20/03/2018	405,52	71,04	0,00	01016	12 / 366	33903000 / 33903007
05/2018	549	20/03/2018	3.753,28	532,80	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
05/2018	550	20/03/2018	7.524,32	799,20	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
05/2018	551	20/03/2018	1.530,32	142,08	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
05/2018	553	20/03/2018	8.824,47	1.201,37	0,00	01016	12 / 365	33903000 / 33903007
05/2018	555	20/03/2018	2.145,19	523,29	0,00	01016	12 / 366	33903000 / 33903007
05/2018	556	20/03/2018	15.826,02	2.256,36	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
05/2018	557	20/03/2018	35.557,92	3.107,95	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
05/2018	559	20/03/2018	7.684,12	849,98	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
06/2018	560	20/03/2018	4.118,04	87,45	0,00	01016	12 / 365	33903000 / 33903007
06/2018	561	20/03/2018	915,12	26,69	0,00	01016	12 / 366	33903000 / 33903007
06/2018	562	20/03/2018	14.641,92	482,38	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
06/2018	563	20/03/2018	3.202,92	53,38	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
06/2018	537	20/03/2018	2.231,84	230,88	0,00	01016	12 / 365	33903000 / 33903007
06/2018	539	20/03/2018	405,52	71,04	0,00	01016	12 / 366	33903000 / 33903007
06/2018	549	20/03/2018	3.753,28	532,80	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
06/2018	550	20/03/2018	7.524,32	799,20	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
	551	20/03/2018	1.530,32	142,08	0,00	01016	12 / 361	33903000 / 33903007
TOTAL:			155.426,28	14.250,65	0,00			

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS NO MÊS DA REALIZAÇÃO DO EVENTO								
	Nº	DATA	VALOR	LIQUIDADO	PAGO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	ELEMENTO E SUBELEMENTO
06/2018	239	30/05/2018	13.985,94	13.985,94	13.985,94	7009	10/301	33903000
								33903009
TOTAL:			13.985,94	13.985,94				