



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

<u>Fornecedor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Inscrição Municipal</u>	<u>Município</u>							
12147 - ARPRPS- ASS.REP.PRES.RIO DO PEIXE SOCORRO	01.993.316/0001-94		SOCORRO - SP							
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>								
1	6578	14062								
<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Liq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
15/04/2015	Pagamento	2015	298	3328-000	5099	5000/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
15/04/2015	Pagamento	2015	298	3329-000	5100	4999/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
15/04/2015	Pagamento	2015	298	3330-000	5101	4998/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
07/05/2015	Pagamento	2015	298	3331-000	5102	4997/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
18/05/2015	Pagamento	2015	298	4323-000	6815	6297/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
22/06/2015	Pagamento	2015	298	5398-000	8753	7670/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
29/07/2015	Pagamento	2015	298	6845-000	10837			1.000,00	Pagamento Normal	2015
27/08/2015	Pagamento	2015	298	7675-000	12173	10099/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
21/09/2015	Pagamento	2015	298	8622-000	13723			1.000,00	Pagamento Normal	2015
29/10/2015	Pagamento	2015	298	9623-000	15574	12177/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
18/11/2015	Pagamento	2015	298	10213-000	16699			1.000,00	Pagamento Normal	2015
14/12/2015	Pagamento	2015	298	10850-000	17765	13678/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
<b>Saldo Anterior Processado:</b>								<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior Não Processado:</b>								<b>0,00</b>		
<b>Total Pago no Período:</b>								<b>12.000,00</b>		
<b>Total A Pagar:</b>								<b>-12.000,00</b>		