



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>							
177 - APAE-CENTRO REABILITACAO DE SOCORRO	49.593.825/0001-56		SOCORRO - SP							
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>								
1	6578	753								
<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>
10/02/2015	Pagamento	2015	329	1357-000	1611	1231/2015		25.000,00	Pagamento Normal	2015
23/02/2015	Pagamento	2015	329	1461-000	1725	1857/2015		25.000,00	Pagamento Normal	2015
12/03/2015	Pagamento	2015	329	2338-000	3262	3632/2015		25.000,00	Pagamento Normal	2015
27/04/2015	Pagamento	2015	329	3572-000	5705	5536/2015		25.000,00	Pagamento Normal	2015
15/05/2015	Pagamento	2015	329	4159-000	6645	6140/2015		25.000,00	Pagamento Normal	2015
11/06/2015	Pagamento	2015	329	5200-000	8322	7223/2015		25.000,00	Pagamento Normal	2015
15/07/2015	Pagamento	2015	329	6353-000	9933	8426/2015		25.000,00	Pagamento Normal	2015
13/08/2015	Pagamento	2015	329	7485-000	11719	9686/2015		25.000,00	Pagamento Normal	2015
10/09/2015	Pagamento	2015	329	8342-000	13158	10523/2015		25.000,00	Pagamento Normal	2015
16/10/2015	Pagamento	2015	329	9344-000	14931			25.000,00	Pagamento Normal	2015
16/11/2015	Pagamento	2015	329	10103-000	16350			25.000,00	Pagamento Normal	2015
11/12/2015	Pagamento	2015	329	10805-000	17624			25.000,00	Pagamento Normal	2015
Saldo Anterior Processado:								0,00		
Saldo Anterior Não Processado:								0,00		
Total Pago no Período:								300.000,00		
Total A Pagar:								-300.000,00		