



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>			
6162 - CORAL MUNICIPAL EST.DE SOCORRO			04.446.722/0001-25				SOCORRO - SP			
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>								
1	6578	6575								
<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>
22/04/2015	Pagamento	2015	661	3354-000	5169	5204/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
22/04/2015	Pagamento	2015	661	3355-000	5170	5205/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
07/05/2015	Pagamento	2015	661	3356-000	5171	5206/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
07/05/2015	Pagamento	2015	661	3357-000	5172	5207/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
08/06/2015	Pagamento	2015	661	4121-000	6536	6059/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
25/06/2015	Pagamento	2015	661	5275-000	8623	7451/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
17/07/2015	Pagamento	2015	661	6521-000	10211	8615/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
13/08/2015	Pagamento	2015	661	7390-000	11533	9526/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
22/09/2015	Pagamento	2015	661	8671-000	13784			1.000,00	Pagamento Normal	2015
16/10/2015	Pagamento	2015	661	9382-000	14954	11832/2015		1.000,00	Pagamento Normal	2015
13/11/2015	Pagamento	2015	661	10053-000	16287			1.000,00	Pagamento Normal	2015
11/12/2015	Pagamento	2015	661	10845-000	17740			1.000,00	Pagamento Normal	2015
Saldo Anterior Processado:								0,00		
Saldo Anterior Não Processado:								0,00		
Total Pago no Período:								12.000,00		
Total A Pagar:								-12.000,00		