



# 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>			
270 - IRMANDADE S.C.MISERICORDIA SOCORRO			71.408.546/0001-24				SOCORRO - SP			
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>								
1	6578	28								
<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>
21/01/2015	Pagamento	2015	469	436-000	525	314/2015		340.000,00	Pagamento Normal	2015
20/02/2015	Pagamento	2015	469	1262-000	1500	1530/2015		340.000,00	Pagamento Normal	2015
20/03/2015	Pagamento	2015	469	2339-000	3263	3654/2015		340.000,00	Pagamento Normal	2015
22/04/2015	Pagamento	2015	469	3323-000	5095	5066/2015		340.000,00	Pagamento Normal	2015
20/05/2015	Pagamento	2015	469	4122-000	6537	6040/2015		340.000,00	Pagamento Normal	2015
19/06/2015	Pagamento	2015	469	5193-000	8320	7237/2015		340.000,00	Pagamento Normal	2015
20/07/2015	Pagamento	2015	469	6302-000	9925	8377/2015		340.000,00	Pagamento Normal	2015
20/08/2015	Pagamento	2015	469	7412-000	11627			340.000,00	Pagamento Normal	2015
18/09/2015	Pagamento	2015	469	8376-000	13246	10619/2015		340.000,00	Pagamento Normal	2015
01/10/2015	Pagamento	2015	469	8815-000	14125	11269/2015		300.000,00	Pagamento Normal	2015
08/10/2015	Pagamento	2015	469	8925-000	14300	11267/2015		45.400,00	Pagamento Normal	2015
08/10/2015	Pagamento	2015	469	8926-000	14299	11268/2015		45.400,00	Pagamento Normal	2015
20/10/2015	Pagamento	2015	469	9294-000	14811			385.400,00	Pagamento Normal	2015
19/11/2015	Pagamento	2015	469	10055-000	16289	12588/2015		385.400,00	Pagamento Normal	2015
21/12/2015	Pagamento	2015	469	10801-000	17618			385.400,00	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>4.607.000,00</b>		
<b>Total A Pagar:</b>								<b>-4.607.000,00</b>		