



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>			
10519 - LAR DOM BOSCO			71.265.367/0001-85				SOCORRO - SP			
<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta Corrente</u>								
104	1176	03000842								
<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>
12/01/2015	Pagamento	2015	568	6-000	8	32/2015		3.000,00	Pagamento Normal	296617/2015
13/02/2015	Pagamento	2015	568	1363-000	1617	1769/2015		3.000,00	Pagamento Normal	296727/2015
12/03/2015	Pagamento	2015	568	2389-000	3468	3920/2015		3.000,00	Pagamento Normal	297301/2015
15/04/2015	Pagamento	2015	568	3372-000	5239	5276/2015		3.000,00	Pagamento Normal	297418/2015
15/05/2015	Pagamento	2015	568	4184-000	6676	6179/2015		3.000,00	Pagamento Normal	297518/2015
12/06/2015	Pagamento	2015	568	5191-000	8319	7323/2015		3.000,00	Pagamento Normal	297643/2015
13/07/2015	Pagamento	2015	568	6303-000	9926	8356/2015		3.000,00	Pagamento Normal	2015
14/08/2015	Pagamento	2015	568	7441-000	11688	9636/2015		3.000,00	Pagamento Normal	297906/2015
11/09/2015	Pagamento	2015	568	8343-000	13160	10591/2015		3.000,00	Pagamento Normal	2015
14/10/2015	Pagamento	2015	568	9303-000	14824	11659/2015		3.000,00	Pagamento Normal	2015
12/11/2015	Pagamento	2015	568	10054-000	16288			3.000,00	Pagamento Normal	2015
09/12/2015	Pagamento	2015	568	10804-000	17622			3.000,00	Pagamento Normal	2015
Saldo Anterior Processado:								0,00		
Saldo Anterior Não Processado:								0,00		
Total Pago no Período:								36.000,00		
Total A Pagar:								-36.000,00		