



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

FEVEREIRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
1		2	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23630 - MARIA LUCIA LEDESMA	155,50
1		3	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23631 - MARIA NUNES BORGES	629,09
1		4	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23632 - ROSALINA MOREIRA DA CUNHA	2.687,56
1		5	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23634 - CICERA APARECIDA DA SILVA	596,51
1		6	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23755 - LUCIANE CREPALDI POLON DE OLIVEIRA	385,23
1		7	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23636 - SOLANGE HARUMI SAITO	524,67
1		8	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23850 - SANDRA ROSA DE SOUZA	170,00
1		9	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23851 - NEUSA PEREIRA DA SILVA	217,70
1		10	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23863 - MARINA NEVES DA SILVA	453,07
1		11	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23681 - ANTONIA TEDESCHI DE MENEZES	450,00
1		12	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23447 - MARIA CELIANE DA SILVA	218,79
1		13	30/01/2012	-	-				



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

FEVEREIRO/2012

Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23820 - ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	107,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		14	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23637 - ALZIRA NUNES RIBEIRO	466,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		15	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23779 - MARCIA ZONTA	547,42
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		16	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23860 - MARIA HELENA MARCIANO	656,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		17	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23869 - MARIA MARTINS	141,89
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		18	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23639 - MÔNICA DE SOUSA RODRIGUES	257,88
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		19	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23640 - MARIA APARECIDA DA SILVA	3.535,08
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		20	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23698 - CREUZA ROSA SANTOS SILVA	497,60
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		21	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23641 - EUNICE BAGGIO	616,96
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		22	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23642 - MARIA JOSEFA GIMENES FURLANETO	1.329,87
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		23	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23643 - ZERZULINA ARAÚJO	753,62
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		24	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23866 - QUITERIA LOPES SOUZA	1.060,17



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

FEVEREIRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
1		25	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23646 - MARIZILDA AP. C. FERREIRA	622,00
1		26	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23909 - SILVANA XAVIER DE OLIVEIRA	411,95
1		27	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23905 - HILDA DE ALMEIDA PEREIRA	39,00
1		28	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23898 - ANGÉLICA HELENA DE FREITAS	274,41
1		30	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23899 - SILVIA CORREIA CRUZ	487,37
1		31	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23901 - ANA PAULA SIMÕES ESTEVES	368,97
1		32	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23902 - SIMONE CAVICHIOLI SCAGLION	216,67
1		33	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23904 - VERA LÚCIA PAES DE OLIVEIRA	133,10
1		34	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	01/02/2012	23892 - VALÉRIA NAVAS RIBEIRO DE OLIVEIRA	326,55
1		35	26/01/2012	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					26/01/2012	01/02/2012	23454 - JOSÉ HENRIQUE IMACA TERRAZAS	250,00
3		29	30/01/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	03/02/2012	23891 - MARIA APÁRECIDA CANDIDO SILVA	280,96
3		69	30/01/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE				



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

FEVEREIRO/2012

Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	03/02/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	4.929,52
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
3		70	30/01/2012	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	03/02/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	1.401,09
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6		19	20/01/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					20/01/2012	06/02/2012	23381 - UNIVERSO ON LINE S/A	60,25
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6		35	30/01/2012	-	-			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	06/02/2012	23877 - BANCO BONSUCESSO	13.497,18
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6		36	27/01/2012	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					27/01/2012	06/02/2012	11947 - FATEC MARÍLIA INFORMATICA LTDA - EPP	2.150,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6		36	30/01/2012	-	-			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	06/02/2012	23877 - BANCO BONSUCESSO	4.503,27
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6		37	30/01/2012	-	-			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	06/02/2012	23852 - BV FINANCEIRA S/A	51.704,03
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6		37	27/01/2012	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					27/01/2012	06/02/2012	11947 - FATEC MARÍLIA INFORMATICA LTDA - EPP	355,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6		38	27/01/2012	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					27/01/2012	06/02/2012	11947 - FATEC MARÍLIA INFORMATICA LTDA - EPP	275,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6		39	27/01/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					27/01/2012	06/02/2012	11950 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	904,71
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6		40	30/01/2012	-	-			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	06/02/2012	23769 - BANCO BMG S/A / SINDIMMAR	1.327,14
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
6		45	30/01/2012	-	-			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	06/02/2012	23682 - BANESPA	55.254,35



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

FEVEREIRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
6		46	30/01/2012	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/01/2012	06/02/2012	23654 - BANCO DO BRASIL S/A	89.927,09	
6		47	30/01/2012	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/01/2012	06/02/2012	23655 - BANCO DO BRASIL S/A	8.260,69	
6		49	30/01/2012	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/01/2012	06/02/2012	23656 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.093,25	
6		50	30/01/2012	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/01/2012	06/02/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	1.037,05	
6		52	30/01/2012	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/01/2012	06/02/2012	23852 - BV FINANCEIRA S/A	60,32	
6		54	30/01/2012	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/01/2012	06/02/2012	23654 - BANCO DO BRASIL S/A	226,65	
6		71	30/01/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/01/2012	06/02/2012	23626 - LEGIÃO MIRIM DE MARÍLIA	808,60	
6		85	06/02/2012	3.1.90.09.00 - SALARIO FAMILIA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		06/02/2012	06/02/2012	16 - DAEM - DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	1.977,20	
7		30	20/01/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		20/01/2012	07/02/2012	23914 - BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA	197,60	
7		31	20/01/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		20/01/2012	07/02/2012	23914 - BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA	77,44	
7		32	20/01/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		20/01/2012	07/02/2012	23914 - BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA	277,79	
7		33	20/01/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

FEVEREIRO/2012

Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					20/01/2012	07/02/2012	23914 - BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA	2,44
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
7		38	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	07/02/2012	23662 - SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO DE MARILIA	4.058,17
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
7		42	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	07/02/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	860,66
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
7		51	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	07/02/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	25,25
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
7		55	30/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/01/2012	07/02/2012	23662 - SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO DE MARILIA	6,22
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
7		88	07/02/2012	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					07/02/2012	07/02/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	20.916,08
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
8		14	10/01/2012	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					10/01/2012	08/02/2012	11805 - ROCCA, PRANDINI & RABAT FINANCIAL SERVICES S/S L	440,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
8		34	20/01/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					25/01/2012	08/02/2012	11818 - YAMASOFT INFORMÁTICA LTDA.	69,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
8		72	31/01/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/01/2012	08/02/2012	23415 - ELDORADO SUPR.DE PAP.E INFORMÁT. LTDA ME	225,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
8		86	07/02/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					07/02/2012	08/02/2012	23392 - MARINA FERNANDES YOKOMIZO ME	247,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		1	27/01/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					27/01/2012	10/02/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	5,76
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		16	11/01/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					11/01/2012	10/02/2012	11858 - DALLAS AUTO POSTO DE MARÍLIA LTDA.	122,75



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

FEVEREIRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
10		18	18/01/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			18/01/2012	10/02/2012	11858 - DALLAS AUTO POSTO DE MARÍLIA LTDA.	60,00
10		27	20/01/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			20/01/2012	10/02/2012	12008 - PAULO QUERINO DA PAIXÃO - EPP	150,00
10		29	20/01/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			20/01/2012	10/02/2012	12038 - TAKEO YADA ME	38,00
10		39	30/01/2012	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			30/01/2012	10/02/2012	13433 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST.DF	105.734,16
10		44	30/01/2012	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			30/01/2012	10/02/2012	23669 - SINDICATO DOS TRABS. IND. E COM. MOB. DE MARILIA	559,80
10		48	30/01/2012	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			30/01/2012	10/02/2012	23665 - UNIODONTO DE MARÍLIA	1.988,80
10		53	30/01/2012	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			30/01/2012	10/02/2012	23665 - UNIODONTO DE MARÍLIA	35,00
10		73	31/01/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			31/01/2012	10/02/2012	23413 - ACF CAFEZAL SERVIÇOS DE POSTAGENS LTD	157,00
10		74	31/01/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			31/01/2012	10/02/2012	11804 - SMARTSOFTWARE E COM. PROD. INFORMÁTICA LTDA - IV	85,97
10		75	01/02/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			01/02/2012	10/02/2012	11823 - ALFABETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP	241,55
10		76	01/02/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			01/02/2012	10/02/2012	13973 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	44,85
10		78	02/02/2012	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

FEVEREIRO/2012

Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				02/02/2012	10/02/2012	11810 - REINALDO DAS NEVES	24,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		79	02/02/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				02/02/2012	10/02/2012	23408 - LEONARDO DE ASSIS VILLAROSA & CIA LTDA ME	65,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		80	03/02/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				03/02/2012	10/02/2012	23887 - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUC- ABASE	132,90
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		81	03/02/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				03/02/2012	10/02/2012	23915 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	350,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		82	03/02/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				03/02/2012	10/02/2012	18786 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA EPP	170,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		83	03/02/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				03/02/2012	10/02/2012	22263 - COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	38,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		84	03/02/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				03/02/2012	10/02/2012	6667 - MAXEN ENGENHARIA LTDA	1.200,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		87	07/02/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				07/02/2012	10/02/2012	23660 - EMPRESA CIRCULAR DE MARILIA LTDA.	92,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		366	10/06/2011	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				03/02/2012	10/02/2012	23410 - FOUR INFO COMÉRCIO E DES. DE SOFTWARE LT	2.652,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
14		23	20/01/2012	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				20/01/2012	14/02/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	793,87
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
14		41	30/01/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				30/01/2012	14/02/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	95.893,28
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
14		43	30/01/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				30/01/2012	14/02/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	5.856,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

FEVEREIRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
15		77	01/02/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		01/02/2012	15/02/2012	3957 - DUBON COMERCIAL VAREJISTA FRANQUIAS E SERV. LTDA	308,00
15		89	07/02/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		07/02/2012	15/02/2012	12035 - H3M SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME	148,80
15		90	07/02/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		07/02/2012	15/02/2012	5104 - PAULO MARQUES MARILIA EPP	26,00
15		91	07/02/2012	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		07/02/2012	15/02/2012	5104 - PAULO MARQUES MARILIA EPP	172,00
15		93	08/02/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		08/02/2012	15/02/2012	11232 - DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS ME	50,00
15		94	08/02/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		08/02/2012	15/02/2012	11888 - EMBRATEL-EMPR. BRAS. TELECOMUNICAÇÕES	813,93
15		95	08/02/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		10/02/2012	15/02/2012	11878 - R.CAMPOI EMBALAGENS EPP	120,00
15		97	14/02/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		14/02/2012	15/02/2012	10963 - NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	57,00
15		98	15/02/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		15/02/2012	15/02/2012	23686 - LUIZ EDUARDO LARAYA	110,20
24		100	15/02/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		15/02/2012	24/02/2012	11868 - MARIGAS LTDA.	42,00
24		103	24/02/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		24/02/2012	24/02/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	2.049,70
27		96	14/02/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

FEVEREIRO/2012

Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					14/02/2012	27/02/2012	16 - DAEM - DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	61,56
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
27		105	27/02/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					27/02/2012	27/02/2012	13681 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	165,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29		109	29/02/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					29/02/2012	29/02/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	18.321,36
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29		109	29/02/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					29/02/2012	29/02/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	1.438.328,96
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29		110	29/02/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					29/02/2012	29/02/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	67.883,17
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29		111	29/02/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					29/02/2012	29/02/2012	23837 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-CAPITALIZADO	1.350,08
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29		112	29/02/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					29/02/2012	29/02/2012	23837 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-CAPITALIZADO	62,91
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29		113	29/02/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					29/02/2012	29/02/2012	23910 - FOLHA DE PAGTO. COMPLEM. APOSENTADOS	19.291,23
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29		114	29/02/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					29/02/2012	29/02/2012	23910 - FOLHA DE PAGTO. COMPLEM. APOSENTADOS	727,71
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29		115	29/02/2012	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					29/02/2012	29/02/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	508.598,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29		116	29/02/2012	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					29/02/2012	29/02/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	12.055,48
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
29		117	29/02/2012	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					29/02/2012	29/02/2012	23838 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-CAPITALIZADO	9.432,95



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

FEVEREIRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
29		118	29/02/2012	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			29/02/2012	29/02/2012	23838 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-CAPITALIZADO	223,59	
29		119	29/02/2012	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			29/02/2012	29/02/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	42.473,94	
29		120	29/02/2012	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			29/02/2012	29/02/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	601,61	
29		121	29/02/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			29/02/2012	29/02/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	2.859,72	
29		122	29/02/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			29/02/2012	29/02/2012	23651 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS LC 615	236.452,43	
29		123	29/02/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			29/02/2012	29/02/2012	23651 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS LC 615	3.097,69	
29		124	29/02/2012	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			29/02/2012	29/02/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	1.988,80	
29		125	29/02/2012	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			29/02/2012	29/02/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	75.270,34	
29		126	29/02/2012	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			29/02/2012	29/02/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	7.933,48	
29		127	29/02/2012	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			29/02/2012	29/02/2012	23883 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - CAPITALIZADO	37.557,45	
29		128	29/02/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			29/02/2012	29/02/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	15.596,06	
29		129	29/02/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

FEVEREIRO/2012

Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/02/2012	29/02/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	4.018,32
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		130	29/02/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/02/2012	29/02/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	4.383,67
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		131	29/02/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/02/2012	29/02/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	4.286,46
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		132	29/02/2012	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/02/2012	29/02/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	4.176,42
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		133	29/02/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/02/2012	29/02/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	12.311,75
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		134	29/02/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/02/2012	29/02/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	799,94
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		135	29/02/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/02/2012	29/02/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	363,44
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		136	29/02/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/02/2012	29/02/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	1.262,18
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		137	29/02/2012	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/02/2012	29/02/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	731,53
Total Geral							3.050.080,37