



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
2		108	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23455 - ANTÔNIA LUIZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	452,17
2		109	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23632 - ROSALINA MOREIRA DA CUNHA	2.687,56
2		110	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23631 - MARIA NUNES BORGES	629,09
2		111	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23630 - MARIA LUCIA LEDESMA	155,50
2		112	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23447 - MARIA CELIANE DA SILVA	218,79
2		113	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23634 - CICERA APARECIDA DA SILVA	894,76
2		114	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23640 - MARIA APARECIDA DA SILVA	3.535,08
2		115	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23642 - MARIA JOSEFA GIMENES FURLANETO	886,58
2		116	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23851 - NEUSA PEREIRA DA SILVA	217,70
2		117	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23639 - MÔNICA DE SOUSA RODRIGUES	257,88
2		118	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23641 - EUNICE BAGGIO	616,96
2		119	30/03/2012	-	-				



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2012

<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23869 - MARIA MARTINS	212,83
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
2		120	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23820 - ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	107,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
2		121	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23698 - CREUZA ROSA SANTOS SILVA	497,60
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
2		122	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23643 - ZERZULINA ARAUJO	753,62
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
2		123	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23866 - QUITERIA LOPES SOUZA	1.060,17
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
2		124	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	11318 - JAQUELINE ROBERTA NUNES	164,30
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
2		125	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23456 - MARIA APARECIDA CANDIDO	280,96
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
2		126	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23898 - ANGÉLICA HELENA DE FREITAS	274,41
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
2		127	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23906 - MARIA DO CÉU DA CONCEIÇÃO	137,18
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
2		128	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23892 - VALÉRIA NAVAS RIBEIRO DE OLIVEIRA	305,82
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
2		129	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23902 - SIMONE CAVICHIOLI SCAGLION	46,67
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
2		130	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23901 - ANA PAULA SIMOES ESTEVES	86,09



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
2		131	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23899 - SILVIA CORREIA CRUZ	487,37
2		132	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23863 - MARINA NEVES DA SILVA	302,05
2		133	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23860 - MARIA HELENA MARCIANO	656,00
2		134	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23850 - SANDRA ROSA DE SOUZA	170,00
2		135	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23637 - ALZIRA NUNES RIBEIRO	311,00
2		136	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23681 - ANTONIA TEDESCHI DE MENEZES	450,00
2		137	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23636 - SOLANGE HARUMI SAITO	524,67
2		138	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23779 - MARCIA ZONTA	364,95
2		139	30/03/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	02/04/2012	23646 - MARIZILDA AP. C. FERREIRA	622,00
2		189	26/03/2012	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					26/03/2012	02/04/2012	12043 - MORGANTE & CIA LTDA EPP	175,30
2		229	02/04/2012	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					02/04/2012	02/04/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	466,06
5		140	30/03/2012	-	-				



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2012

<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	05/04/2012	23911 - DALVINA ESPADOTO ALVES	1.061,67
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
5		141	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	05/04/2012	23852 - BV FINANCEIRA S/A	44.182,93
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
5		142	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	05/04/2012	23654 - BANCO DO BRASIL S/A	7.587,37
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
5		143	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	05/04/2012	23877 - BANCO BONSUCESO	18.738,84
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
5		144	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	05/04/2012	23656 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.039,54
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
5		145	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	05/04/2012	23658 - ASSOC. SERV. PUBL. MUN. DE MARILIA	517,74
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
5		146	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	05/04/2012	23682 - BANESPA	53.128,78
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
5		147	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	05/04/2012	23769 - BANCO BMG S/A / SINDIMMAR	1.017,24
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
5		148	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	05/04/2012	23654 - BANCO DO BRASIL S/A	90.451,66
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
5		149	30/03/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	05/04/2012	23662 - SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇO PUBLICO DE MARILIA	4.078,65
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
5		183	19/03/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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					19/03/2012	05/04/2012	11818 - YAMASOFT INFORMÁTICA LTDA.	69,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
5		184	19/03/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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					19/03/2012	05/04/2012	23381 - UNIVERSO ON LINE S/A	60,25



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Valor</u>
5		192	27/03/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/03/2012	05/04/2012	11950 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.190,91
5		193	30/03/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/03/2012	05/04/2012	23626 - LEGIAO MIRIM DE MARILIA	808,60
5		197	30/03/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/03/2012	05/04/2012	3957 - DUBON COMERCIAL VAREJISTA FRANQUIAS E SERV. LTDA	323,50
5		238	05/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		05/04/2012	05/04/2012	16 - DAEM - DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	969,57
9		170	09/03/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		09/03/2012	09/04/2012	11342 - B.R PRAVATO AR CONDICIONADO EPP	450,00
9		234	02/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		02/04/2012	09/04/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	304,33
10		150	30/03/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/03/2012	10/04/2012	13433 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST.DF	108.659,18
10		151	30/03/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/03/2012	10/04/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	26,82
10		152	30/03/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/03/2012	10/04/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	860,66
10		153	30/03/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/03/2012	10/04/2012	23658 - ASSOC. SERV. PUBL. MUN. DE MARILIA	96.736,31
10		154	30/03/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/03/2012	10/04/2012	23658 - ASSOC. SERV. PUBL. MUN. DE MARILIA	7.340,00
10		155	30/03/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/03/2012	10/04/2012	23658 - ASSOC. SERV. PUBL. MUN. DE MARILIA	7.340,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2012

Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	10/04/2012	23669 - SINDICATO DOS TRABS. IND. E COM. MOB. DE MARILIA	559,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		156	30/03/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/03/2012	10/04/2012	23665 - UNIODONTO DE MARILIA	2.037,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		158	02/04/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					02/04/2012	10/04/2012	23658 - ASSOC. SERV. PUBL. MUN. DE MARILIA	138,24
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		159	02/04/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					02/04/2012	10/04/2012	13433 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST. DE MATO GROSSO DO SUL	288,26
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		160	02/04/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					02/04/2012	10/04/2012	23658 - ASSOC. SERV. PUBL. MUN. DE MARILIA	10,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		165	08/03/2012	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					08/03/2012	10/04/2012	11858 - DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LTDA.	22,73
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		174	13/03/2012	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					13/03/2012	10/04/2012	23658 - ASSOC. SERV. PUBL. MUN. DE MARILIA	726,33
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		179	13/03/2012	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					13/03/2012	10/04/2012	11858 - DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LTDA.	90,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		190	26/03/2012	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					26/03/2012	10/04/2012	23408 - LEONARDO DE ASSIS VILLAROSA & CIA LTDA ME	65,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		230	02/04/2012	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					02/04/2012	10/04/2012	11823 - ALFABETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP	144,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		231	02/04/2012	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					02/04/2012	10/04/2012	23419 - DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ME	420,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		232	02/04/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					02/04/2012	10/04/2012	13973 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	44,85



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
10		240	05/04/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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					09/04/2012	10/04/2012	22263 - COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	38,00
10		366	10/06/2011	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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>
	-					03/04/2012	10/04/2012	23410 - FOUR INFO COMERCIO E DES. DE SOFTWARE LT	2.652,00
11		241	10/04/2012	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					10/04/2012	11/04/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	669,96
11		241	10/04/2012	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					10/04/2012	11/04/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	7.019,28
11		242	10/04/2012	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					10/04/2012	11/04/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	312,67
11		246	11/04/2012	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					11/04/2012	11/04/2012	23861 - OSVALDINO DOMENCIANO DOS SANTOS	150,00
11		247	11/04/2012	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					11/04/2012	11/04/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	2.830,06
11		248	11/04/2012	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					11/04/2012	11/04/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	61.234,08
11		249	11/04/2012	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					11/04/2012	11/04/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	792,42
12		104	24/02/2012	3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	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					29/03/2012	12/04/2012	3223 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.751,23
12		161	11/04/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					11/04/2012	12/04/2012	23682 - BANESPA	1.107,00
12		228	30/03/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS				



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2012

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/03/2012	12/04/2012	23413 - ACF CAFEZAL SERVIÇOS DE POSTAGENS LTD	182,05
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
12		250	11/04/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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		11/04/2012	12/04/2012	23661 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	387,90
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
13		196	30/03/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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		30/03/2012	13/04/2012	11804 - SMARTSOFTWARE E COM. PROD. INFORMÁTICA LTDA - IV	85,97
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
13		237	03/04/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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		03/04/2012	13/04/2012	23887 - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUC- ABASÉ	132,90
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
13		239	05/04/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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		05/04/2012	13/04/2012	11961 - SOUZA & SILVA COPIADORA S/C LTDA ME	108,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
13		251	11/04/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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		11/04/2012	13/04/2012	23687 - APEPREM - ASSOC. PTA. DE ENT. PREV. MUNICIPAIS	1.200,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
16		233	02/04/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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		02/04/2012	16/04/2012	12035 - H3M SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME	194,58
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
16		235	02/04/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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		02/04/2012	16/04/2012	11888 - EMBRATTEL-EMPR. BRAS. TELECOMUNICAÇÕES	783,33
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
16		236	03/04/2012	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		03/04/2012	16/04/2012	11232 - DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS ME	200,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
16		243	10/04/2012	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		10/04/2012	16/04/2012	11878 - R.CAMPOI EMBALAGENS EPP	164,20
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
16		254	13/04/2012	3.3.90.14.00 - DIARIAS - 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		13/04/2012	16/04/2012	23627 - NELSON RODRIGUES DE MELLO	300,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
16		255	13/04/2012	3.3.90.14.00 - DIARIAS - 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		13/04/2012	16/04/2012	23903 - FABIANO MONTEIRO MARIUCIO	300,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Valor</u>
17		253	13/04/2012	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		13/04/2012	17/04/2012	23846 - WILZA AURORA MATOS TEIXEIRA	1.000,00
17		256	13/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		13/04/2012	17/04/2012	11232 - DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS ME	110,00
17		259	17/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		17/04/2012	17/04/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	23.245,16
17		260	17/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		17/04/2012	17/04/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	2.053,69
17		261	17/04/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		17/04/2012	17/04/2012	23660 - EMPRESA CIRCULAR DE MARILIA LTDA.	92,00
23		186	21/03/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		21/03/2012	23/04/2012	11947 - FATEC MARILIA INFORMATICA LTDA - EPP	450,00
24		162	23/04/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		23/04/2012	24/04/2012	23659 - INSS	1.292,34
24		266	23/04/2012	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		23/04/2012	24/04/2012	23659 - INSS	5.670,50
25		252	13/04/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		13/04/2012	25/04/2012	16 - DAEM - DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	81,12
25		268	24/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		24/04/2012	25/04/2012	23458 - CICERO DE SOUZA ARAUJO	170,00
27		157	30/03/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/03/2012	27/04/2012	23662 - SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇO PUBLICO DE MARILIA	932,37
27		265	20/04/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2012

Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		20/04/2012	27/04/2012	5673 - HAMILTON CESAR ROSSLER MARILIA - ME	50,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		275	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	11883 - LUCIANA CRISTIANE DE FARIA	664,18
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		276	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	11883 - LUCIANA CRISTIANE DE FARIA	885,57
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		277	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	18.607,99
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		277	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	1.635.005,13
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		278	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	74.415,44
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		279	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23910 - FOLHA DE PAGTO. COMPLEM. APOSENTADOS	19.291,23
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		280	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23910 - FOLHA DE PAGTO. COMPLEM. APOSENTADOS	850,13
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		281	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	561.901,53
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		282	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	18.450,37
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		283	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	41.749,88
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		284	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	6.571,55



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Valor</u>
27		285	27/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/04/2012	27/04/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	15.512,33
27		286	27/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/04/2012	27/04/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	3.152,80
27		287	27/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/04/2012	27/04/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	4.525,33
27		288	27/04/2012	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/04/2012	27/04/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	2.957,76
27		289	27/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/04/2012	27/04/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	1.813,19
27		290	27/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/04/2012	27/04/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	906,60
27		291	27/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/04/2012	27/04/2012	23651 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS LC 615	262.911,54
27		292	27/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/04/2012	27/04/2012	23651 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS LC 615	3.262,45
27		293	27/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/04/2012	27/04/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	2.128,01
27		294	27/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/04/2012	27/04/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	128.413,29
27		295	27/04/2012	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>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/04/2012	27/04/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	13.186,88
27		296	27/04/2012	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

ABRIL/2012

Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/04/2012	27/04/2012	23837 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-CAPITALIZADO	1.352,15
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		297	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23837 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-CAPITALIZADO	60,84
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		298	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23838 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-CAPITALIZADO	9.344,35
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		299	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23838 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-CAPITALIZADO	312,19
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		300	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	13.040,49
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		301	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	1.337,18
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		302	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	407,25
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		303	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	1.110,67
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		304	27/04/2012	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/04/2012	27/04/2012	23883 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - CAPITALIZADO	36.622,63
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
27		305	27/04/2012	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		27/04/2012	27/04/2012	23656 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50
Total Geral					3.485.653,92