



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

JUNHO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
1		215	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23643 - ZERZULINA ARAÚJO	880,27
1		216	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23911 - DALVINA ESPADOTO ALVES	1.119,66
1		217	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23640 - MARIA APARECIDA DA SILVA	3.737,01
1		219	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23455 - ANTÔNIA LUIZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	322,56
1		220	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23850 - SANDRA ROSA DE SOUZA	181,71
1		221	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23681 - ANTONIA TEDESCHI DE MENEZES	450,00
1		222	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23639 - MÔNICA DE SOUSA RODRIGUES	386,82
1		223	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23641 - EUNICE BAGGIO	990,78
1		224	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23869 - MARIA MARTINS	151,82
1		225	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23646 - MARIZILDA AP. C. FERREIRA	622,00
1		226	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23860 - MARIA HELENA MARCIANO	731,81
1		227	30/05/2012	-	-				



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

JUNHO/2012

Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23630 - MARIA LUCIA LEDESMA	155,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		228	30/05/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23634 - CICERA APARECIDA DA SILVA	735,95
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		229	30/05/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23636 - SOLANGE HARUMI SAITO	597,72
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		230	30/05/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23820 - ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	114,49
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		231	30/05/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23698 - CREUZA ROSA SANTOS SILVA	746,40
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		232	30/05/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23642 - MARIA JOSEFA GIMENES FURLANETO	948,65
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		233	30/05/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23851 - NEUSA PEREIRA DA SILVA	217,70
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		234	30/05/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23779 - MARCIA ZONTA	406,54
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		235	30/05/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23863 - MARINA NEVES DA SILVA	323,35
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		236	30/05/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23631 - MARIA NUNES BORGES	1.029,13
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		237	30/05/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23892 - VALÉRIA NAVAS RIBEIRO DE OLIVEIRA	10,37
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		238	30/05/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23902 - SIMONE CAVICHIOLI SCAGLION	46,67



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

JUNHO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
1		239	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23866 - QUITERIA LOPES SOUZA	1.105,87
1		240	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23901 - ANA PAULA SIMÕES ESTEVES	92,12
1		241	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23899 - SILVIA CORREIA CRUZ	533,93
1		242	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23632 - ROSALINA MOREIRA DA CUNHA	2.865,43
1		243	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23447 - MARIA CELIANE DA SILVA	234,24
1		244	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23637 - ALZIRA NUNES RIBEIRO	311,00
1		245	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	23459 - MARIA ALICE NEVES	35,86
1		246	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	6176 - IVONE FERNANDES DA CRUZ	82,92
1		247	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	12495 - DALVA RAMOS	673,84
1		248	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	9169 - MIRLEI CRISTINA ALVES DOS SANTOS	31,11
1		249	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/05/2012	01/06/2012	9022 - MARLI BRAGA DE LIMA	243,62
1		271	26/04/2012	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS				



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

JUNHO/2012

Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				26/04/2012	01/06/2012	11947 - FATEC MARÍLIA INFORMATICA LTDA - EPP	1.500,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
1		272	26/04/2012	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				26/04/2012	01/06/2012	11947 - FATEC MARÍLIA INFORMATICA LTDA - EPP	40,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
1		344	18/05/2012	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				18/05/2012	01/06/2012	23408 - LEONARDO DE ASSIS VILLAROSA & CIA LTDA ME	65,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
1		350	24/05/2012	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				24/05/2012	01/06/2012	1081 - ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACOES LTDA	140,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
4		218	30/05/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				30/05/2012	04/06/2012	23456 - MARIA APARECIDA CANDIDO	322,42
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
4		354	25/05/2012	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				25/05/2012	04/06/2012	11950 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	632,24
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
5		358	30/05/2012	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				30/05/2012	05/06/2012	4217 - INST.DE PREVIDENCIA DO MUNIC.DE MARIL	50,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
5		387	30/05/2012	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				30/05/2012	05/06/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	1.703,78
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
5		389	30/05/2012	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				30/05/2012	05/06/2012	23626 - LEGIÃO MIRIM DE MARÍLIA	808,60
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
5		407	04/06/2012	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				05/06/2012	05/06/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	640,66
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
6		250	30/05/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				30/05/2012	06/06/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	860,66
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
6		251	30/05/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				30/05/2012	06/06/2012	23682 - BANESPA	54.505,99



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

JUNHO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
6		253	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>		
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/05/2012	06/06/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA		26,82		
6		254	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>		
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/05/2012	06/06/2012	23769 - BANCO BMG S/A / SINDIMMAR		869,97		
6		256	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>		
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/05/2012	06/06/2012	23654 - BANCO DO BRASIL S/A		90.439,55		
6		257	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>		
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/05/2012	06/06/2012	23656 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		35.529,07		
6		258	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>		
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/05/2012	06/06/2012	23662 - SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO DE MARILIA		4.541,56		
6		259	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>		
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/05/2012	06/06/2012	23852 - BV FINANCEIRA S/A		41.544,72		
6		260	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>		
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/05/2012	06/06/2012	23877 - BANCO BONSUCESSO		5.123,98		
6		261	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>		
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/05/2012	06/06/2012	23877 - BANCO BONSUCESSO		13.646,40		
6		263	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>		
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/05/2012	06/06/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARILIA		517,74		
6		264	30/05/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>		
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/05/2012	06/06/2012	23655 - BANCO DO BRASIL S/A		7.011,36		
6		337	10/05/2012	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		10/05/2012	06/06/2012	23438 - ASSOC BRAS DE INST DE PREV EST E MUN- AB		1.600,00		
6		339	11/05/2012	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS				



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

JUNHO/2012

Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				11/05/2012	06/06/2012	23439 - FARDIN ASSESSORIA ATURIAL LTDA	2.450,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
6		348	22/05/2012	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				22/05/2012	06/06/2012	23381 - UNIVERSO ON LINE S/A	60,25
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
6		391	31/05/2012	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				31/05/2012	06/06/2012	22544 - PAULO EMANUEL DA CRUZ - ME	139,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
6		395	31/05/2012	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				31/05/2012	06/06/2012	23361 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	73,40
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
6		402	04/06/2012	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				04/06/2012	06/06/2012	23627 - NELSON RODRIGUES DE MELLO	400,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
6		403	04/06/2012	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				04/06/2012	06/06/2012	11883 - LUCIANA CRISTIANE DE FARIA	400,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
6		404	04/06/2012	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				04/06/2012	06/06/2012	23793 - ADEIR RIBEIRO ALVES	500,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
11		104	24/02/2012	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/05/2012	11/06/2012	3223 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.659,06
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
11		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				01/06/2012	11/06/2012	23419 - DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ME	420,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
11		255	30/05/2012	-		-	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				30/05/2012	11/06/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	7.410,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
11		265	30/05/2012	-		-	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				30/05/2012	11/06/2012	23669 - SINDICATO DOS TRABS. IND. E COM. MOB. DE MARILIA	559,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
11		266	30/05/2012	-		-	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				30/05/2012	11/06/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	98.518,44



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

JUNHO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
11		267	30/05/2012	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			30/05/2012	11/06/2012	13433 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST.DI	114.843,62
11		345	18/05/2012	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>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			18/05/2012	11/06/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	681,08
11		356	30/05/2012	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			30/05/2012	11/06/2012	23915 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	350,00
11		357	30/05/2012	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			30/05/2012	11/06/2012	11804 - SMARTSOFTWARE E COM. PROD. INFORMÁTICA LTDA - IV	85,97
11		366	10/06/2011	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>
	-			04/06/2012	11/06/2012	23410 - FOUR INFO COMÉRCIO E DES. DE SOFTWARE LT	2.652,00
11		388	30/05/2012	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			30/05/2012	11/06/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	1.859,43
11		392	31/05/2012	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			31/05/2012	11/06/2012	23413 - ACF CAFEZAL SERVIÇOS DE POSTAGENS LTD	102,05
11		397	01/06/2012	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			01/06/2012	11/06/2012	11823 - ALFABETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP	95,50
11		398	01/06/2012	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			01/06/2012	11/06/2012	1933 - PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA EIRELI	341,55
11		399	01/06/2012	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			01/06/2012	11/06/2012	13973 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	44,85
11		400	02/06/2012	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			02/06/2012	11/06/2012	23887 - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUC- ABASE	132,90
11		401	04/06/2012	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

JUNHO/2012

Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				04/06/2012	11/06/2012	11232 - DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS ME	100,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
11		405	04/06/2012	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				04/06/2012	11/06/2012	22263 - COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	124,90
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
11		406	04/06/2012	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				04/06/2012	11/06/2012	23391 - ROTA ALTERNATIVA CURSOS E TREIN.EMP.LTDA	400,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
11		408	05/06/2012	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				05/06/2012	11/06/2012	12038 - TAKEO YADA ME	26,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
11		409	06/06/2012	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				06/06/2012	11/06/2012	11878 - R.CAMPOI EMBALAGENS EPP	54,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
11		410	06/06/2012	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				06/06/2012	11/06/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	12.568,59
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
11		411	06/06/2012	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				06/06/2012	11/06/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	312,73
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
11		411	06/06/2012	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				06/06/2012	11/06/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	688,94
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
11		412	06/06/2012	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				06/06/2012	11/06/2012	11888 - EMBRATEL-EMPR. BRAS. TELECOMUNICAÇÕES	809,11
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
12		252	30/05/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				30/05/2012	12/06/2012	23665 - UNIODONTO DE MARÍLIA	2.134,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
12		413	11/06/2012	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				11/06/2012	12/06/2012	23660 - EMPRESA CIRCULAR DE MARILIA LTDA.	92,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
13		415	12/06/2012	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				12/06/2012	13/06/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	470,67



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

JUNHO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
13		416	12/06/2012	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		12/06/2012	13/06/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	274,55	
15		418	13/06/2012	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		13/06/2012	15/06/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	1.208,86	
18		417	12/06/2012	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		12/06/2012	18/06/2012	5673 - HAMILTON CESAR ROSSLER MARILIA - ME	25,00	
18		421	18/06/2012	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		18/06/2012	18/06/2012	12335 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	84,20	
19		394	31/05/2012	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		31/05/2012	19/06/2012	3957 - DUBON COMERCIAL VAREJISTA FRANQUIAS E SERV. LTDA	327,50	
19		424	18/06/2012	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 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		18/06/2012	19/06/2012	23627 - NELSON RODRIGUES DE MELLO	280,00	
19		425	19/06/2012	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - 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		19/06/2012	19/06/2012	11883 - LUCIANA CRISTIANE DE FARIA	280,00	
20		262	30/05/2012	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/05/2012	20/06/2012	23659 - INSS	430,78	
20		390	30/05/2012	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>	<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/05/2012	20/06/2012	23659 - INSS	1.762,82	
20		414	11/06/2012	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		11/06/2012	20/06/2012	12035 - H3M SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME	176,16	
21		355	29/05/2012	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		29/05/2012	21/06/2012	11815 - ELÉTRICA LEATI LTDA	100,95	
21		428	20/06/2012	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

JUNHO/2012

Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				20/06/2012	21/06/2012	23458 - CÍCERO DE SOUZA ARAUJO	180,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
21		429	21/06/2012	3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				21/06/2012	21/06/2012	23627 - NELSON RODRIGUES DE MELLO	170,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
21		430	21/06/2012	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				21/06/2012	21/06/2012	23627 - NELSON RODRIGUES DE MELLO	200,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
21		431	21/06/2012	3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				21/06/2012	21/06/2012	23903 - FABIANO MONTEIRO MARIUCIO	170,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
27		422	18/06/2012	3.3.91.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				18/06/2012	27/06/2012	16 - DAEM - DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	37,11
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
28		393	31/05/2012	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				31/05/2012	28/06/2012	1933 - PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA EIRELI	115,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		159	06/03/2012	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				06/03/2012	29/06/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	101,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		442	29/06/2012	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				29/06/2012	29/06/2012	23656 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		443	29/06/2012	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				29/06/2012	29/06/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	126.214,15
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		444	29/06/2012	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				29/06/2012	29/06/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	12.691,05
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		445	29/06/2012	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				29/06/2012	29/06/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	2.128,01
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		446	29/06/2012	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				29/06/2012	29/06/2012	23883 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - CAPITALIZADO	36.622,63



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

JUNHO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		447	29/06/2012	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		29/06/2012	29/06/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	571.994,65	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		448	29/06/2012	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		29/06/2012	29/06/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	15.095,64	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		449	29/06/2012	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		29/06/2012	29/06/2012	23838 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-CAPITALIZADO	9.404,10	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		450	29/06/2012	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		29/06/2012	29/06/2012	23838 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-CAPITALIZADO	252,44	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		451	29/06/2012	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		29/06/2012	29/06/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	12.183,46	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		451	29/06/2012	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		29/06/2012	29/06/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	1.703.835,55	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		452	29/06/2012	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		29/06/2012	29/06/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	80.473,37	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		453	29/06/2012	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		29/06/2012	29/06/2012	23837 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-CAPITALIZADO	1.349,70	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		454	29/06/2012	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		29/06/2012	29/06/2012	23837 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-CAPITALIZADO	63,29	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		455	29/06/2012	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		29/06/2012	29/06/2012	23651 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS LC 615	262.911,54	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		456	29/06/2012	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		29/06/2012	29/06/2012	23651 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS LC 615	9.270,23	
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		457	29/06/2012	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

JUNHO/2012

Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/06/2012	29/06/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	1.813,19
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		458	29/06/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/06/2012	29/06/2012	23910 - FOLHA DE PAGTO. COMPLEM. APOSENTADOS	24.431,77
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		459	29/06/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/06/2012	29/06/2012	23910 - FOLHA DE PAGTO. COMPLEM. APOSENTADOS	871,06
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		460	29/06/2012	3.1.90.03.00 - PENSÕES		09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/06/2012	29/06/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	48.595,43
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		461	29/06/2012	3.1.90.03.00 - PENSÕES		09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/06/2012	29/06/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	1.054,86
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		462	29/06/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/06/2012	29/06/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	14.267,27
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		463	29/06/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/06/2012	29/06/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	3.617,59
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		464	29/06/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/06/2012	29/06/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	4.226,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		465	29/06/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/06/2012	29/06/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	1.568,78
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		466	29/06/2012	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/06/2012	29/06/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	2.296,41
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		467	29/06/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/06/2012	29/06/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	12.323,38
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
29		468	29/06/2012	3.1.90.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				29/06/2012	29/06/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	518,72



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

JUNHO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		469	29/06/2012	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	29/06/2012	29/06/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO
							Valor
							2.703,23
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		470	29/06/2012	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	29/06/2012	29/06/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO
							Valor
							547,43
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
29		471	29/06/2012	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	29/06/2012	29/06/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO
							Valor
							1.206,37
						Total Geral	3.505.254,44