



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
1		321	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23643 - ZERZULINA ARAÚJO	1.320,40
1		322	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23640 - MARIA APARECIDA DA SILVA	3.737,01
1		324	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23462 - GENILDA CAVALCANTE	217,70
1		325	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	10383 - JOAO ORIDES EVARISTO	202,56
1		326	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	12495 - DALVA RAMOS	264,35
1		327	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23779 - MARCIA ZONTA	406,54
1		328	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23863 - MARINA NEVES DA SILVA	323,35
1		329	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23906 - MARIA DO CÉU DA CONCEIÇÃO	513,75
1		330	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23646 - MARIZILDA AP. C. FERREIRA	622,00
1		331	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23860 - MARIA HELENA MARCIANO	1.097,71
1		332	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23892 - VALÉRIA NAVAS RIBEIRO DE OLIVEIRA	285,09
1		333	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012		



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2012

Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23902 - SIMONE CAVICHIOLI SCAGLION	216,67
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		334	31/07/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23455 - ANTÔNIA LUIZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	439,47
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		335	31/07/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23850 - SANDRA ROSA DE SOUZA	181,71
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		336	31/07/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23866 - QUITERIA LOPES SOUZA	1.105,87
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		337	31/07/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23901 - ANA PAULA SIMÕES ESTEVES	394,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		338	31/07/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23899 - SILVIA CORREIA CRUZ	533,93
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		339	31/07/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23632 - ROSALINA MOREIRA DA CUNHA	2.865,43
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		340	31/07/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23447 - MARIA CELIANE DA SILVA	234,24
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		341	31/07/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23637 - ALZIRA NUNES RIBEIRO	311,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		342	31/07/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23642 - MARIA JOSEFA GIMENES FURLANETO	948,65
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		343	31/07/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23851 - NEUSA PEREIRA DA SILVA	217,70
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
1		344	31/07/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23631 - MARIA NUNES BORGES	686,09



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
1		345	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23681 - ANTONIA TEDESCHI DE MENEZES	450,00
1		346	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23639 - MÔNICA DE SOUSA RODRIGUES	257,88
1		347	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23641 - EUNICE BAGGIO	660,52
1		348	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23869 - MARIA MARTINS	151,82
1		349	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23630 - MARIA LUCIA LEDESMA	155,50
1		350	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23634 - CICERA APARECIDA DA SILVA	735,95
1		351	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23636 - SOLANGE HARUMI SAITO	597,72
1		352	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23820 - ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	114,49
1		353	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	01/08/2012	23698 - CREUZA ROSA SANTOS SILVA	497,60
3		323	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	03/08/2012	23456 - MARIA APARECIDA CANDIDO	322,42
3		505	25/07/2012	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					01/08/2012	03/08/2012	9050 - RAMINU COMERCIAL LTDA	575,00
3		517	31/07/2012	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

AGOSTO/2012

Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				31/07/2012	03/08/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	1.966,18
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
3		556	01/08/2012	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				01/08/2012	03/08/2012	9050 - RAMINU COMERCIAL LTDA	1.150,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
3		557	01/08/2012	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				01/08/2012	03/08/2012	23463 - HAMILTON CÉSAR ROSSLER	205,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
6		354	31/07/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				31/07/2012	06/08/2012	23654 - BANCO DO BRASIL S/A	93.050,92
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
6		356	31/07/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				31/07/2012	06/08/2012	23769 - BANCO BMG S/A / SINDIMMAR	582,64
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
6		357	31/07/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				31/07/2012	06/08/2012	23852 - BV FINANCEIRA S/A	45.030,52
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
6		360	31/07/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				31/07/2012	06/08/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	517,74
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
6		361	31/07/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				31/07/2012	06/08/2012	23655 - BANCO DO BRASIL S/A	6.558,39
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
6		364	31/07/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				31/07/2012	06/08/2012	23877 - BANCO BONSUCESSO	13.451,57
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
6		367	31/07/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				31/07/2012	06/08/2012	23682 - BANESPA	55.050,51
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
6		370	31/07/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				31/07/2012	06/08/2012	23877 - BANCO BONSUCESSO	5.551,97
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
6		371	31/07/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				31/07/2012	06/08/2012	23662 - SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO DE MARILIA	4.694,97



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
6		372	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			31/07/2012	06/08/2012	23656 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		44.256,92	
6		499	18/07/2012	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			18/07/2012	06/08/2012	23381 - UNIVERSO ON LINE S/A		62,38	
6		507	26/07/2012	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			26/07/2012	06/08/2012	23626 - LEGIÃO MIRIM DE MARÍLIA		839,70	
6		508	26/07/2012	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			26/07/2012	06/08/2012	23660 - EMPRESA CIRCULAR DE MARILIA LTDA.		105,80	
6		509	26/07/2012	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			26/07/2012	06/08/2012	11950 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		607,33	
6		515	27/07/2012	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			27/07/2012	06/08/2012	12008 - PAULO QUERINO DA PAIXÃO - EPP		70,00	
7		365	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			31/07/2012	07/08/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA		26,82	
7		368	31/07/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>		<u>Valor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			31/07/2012	07/08/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA		1.055,08	
8		104	24/07/2012	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO 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			27/07/2012	08/08/2012	3223 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		1.659,06	
8		491	10/07/2012	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			10/07/2012	08/08/2012	23914 - BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA		53,28	
8		492	10/07/2012	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			10/07/2012	08/08/2012	23914 - BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA		95,96	
8		553	31/07/2012	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			31/07/2012	08/08/2012	23914 - BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA		95,96	



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2012

Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	08/08/2012	22544 - PAULO EMANUEL DA CRUZ - ME	251,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
8		566	03/08/2012	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					03/08/2012	08/08/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	43,56
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
8		567	03/08/2012	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					03/08/2012	08/08/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	43,57
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					01/08/2012	10/08/2012	23419 - DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ME	420,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		355	31/07/2012	-	-			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	10/08/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	7.540,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		358	31/07/2012	-	-			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	10/08/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	151,04
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		362	31/07/2012	-	-			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	10/08/2012	23669 - SINDICATO DOS TRABS. IND. E COM. MOB. DE MARÍLIA	566,02
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		363	31/07/2012	-	-			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	10/08/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	98.351,73
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		366	31/07/2012	-	-			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	10/08/2012	23665 - UNIODONTO DE MARÍLIA	2.084,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		369	31/07/2012	-	-			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/07/2012	10/08/2012	13433 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST. DE MATO GROSSO	120.774,28
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		441	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					03/08/2012	10/08/2012	23410 - FOUR INFO COMÉRCIO E DES. DE SOFTWARE LT	2.652,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		493	12/07/2012	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					12/07/2012	10/08/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	681,08



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
10		503	25/07/2012	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		25/07/2012	10/08/2012	23408 - LEONARDO DE ASSIS VILLAROSA & CIA LTDA ME	65,00	
10		511	27/07/2012	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		27/07/2012	10/08/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	4.944,22	
10		512	27/07/2012	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		27/07/2012	10/08/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	4.944,21	
10		513	27/07/2012	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		27/07/2012	10/08/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	4.944,21	
10		516	30/07/2012	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		30/07/2012	10/08/2012	11947 - FATEC MARÍLIA INFORMATICA LTDA - EPP	2.080,00	
10		555	31/07/2012	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		31/07/2012	10/08/2012	11804 - SMARTSOFTWARE E COM. PROD. INFORMÁTICA LTDA - N	85,97	
10		558	01/08/2012	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		01/08/2012	10/08/2012	13973 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	44,85	
10		560	01/08/2012	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		01/08/2012	10/08/2012	11823 - ALFABETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP	133,20	
10		561	01/08/2012	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		01/08/2012	10/08/2012	11858 - DALLAS AUTO POSTO DE MARÍLIA LTDA.	115,00	
10		562	02/08/2012	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		02/08/2012	10/08/2012	22263 - COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	124,90	
10		563	02/08/2012	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		02/08/2012	10/08/2012	23887 - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUC- ABASE	132,90	
10		564	03/08/2012	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		03/08/2012	10/08/2012	23887 - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUC- ABASE	132,90	



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2012

Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					03/08/2012	10/08/2012	11878 - R.CAMPOI EMBALAGENS EPP	125,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		569	06/08/2012	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					06/08/2012	10/08/2012	11232 - DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS ME	150,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		577	08/08/2012	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					08/08/2012	10/08/2012	23867 - JOÃO AUGUSTO GONÇALVES LOPES	250,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		578	08/08/2012	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					08/08/2012	10/08/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	1.666,71
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		578	08/08/2012	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					08/08/2012	10/08/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	17.286,26
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		579	08/08/2012	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					08/08/2012	10/08/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	1.237,94
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
10		581	10/08/2012	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					10/08/2012	10/08/2012	19889 - AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	183,94
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
14		500	24/07/2012	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					24/07/2012	14/08/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	3.946,22
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
15		570	06/08/2012	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					06/08/2012	15/08/2012	12035 - H3M SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME	247,26
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
15		575	07/08/2012	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					07/08/2012	15/08/2012	11888 - EMBRATEL-EMPR. BRAS. TELECOMUNICAÇÕES	692,78
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
15		590	15/08/2012	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					15/08/2012	15/08/2012	23627 - NELSON RODRIGUES DE MELLO	510,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
15		591	15/08/2012	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					15/08/2012	15/08/2012	4765 - RONALDO SERGIO DUARTE	340,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
15		592	15/08/2012	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>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			15/08/2012	15/08/2012	4765 - RONALDO SERGIO DUARTE	160,00
17		359	31/07/2012	-	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			31/07/2012	17/08/2012	23659 - INSS	430,78
17		504	25/07/2012	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			25/07/2012	17/08/2012	11815 - ELÉTRICA LEATI LTDA	11,50
17		559	01/08/2012	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			01/08/2012	17/08/2012	3957 - DUBON COMERCIAL VAREJISTA FRANQUIAS E SERV. LTDA	332,00
17		565	03/08/2012	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			03/08/2012	17/08/2012	23413 - ACF CAFEZAL SERVIÇOS DE POSTAGENS LTD	70,63
17		576	07/08/2012	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			07/08/2012	17/08/2012	13407 - L.PIUBELLI ENCADERNADORA ME	60,00
17		580	08/08/2012	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			08/08/2012	17/08/2012	23659 - INSS	1.762,82
17		583	13/08/2012	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			13/08/2012	17/08/2012	23438 - ASSOC BRAS DE INST DE PREV EST E MUN- AB	500,00
17		584	13/08/2012	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			13/08/2012	17/08/2012	23697 - EDUARDO AVELINO DA SILVA	862,28
17		585	13/08/2012	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			13/08/2012	17/08/2012	23697 - EDUARDO AVELINO DA SILVA	1.149,70
17		586	14/08/2012	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			14/08/2012	17/08/2012	14495 - ELZA MARIA NOGUEIRA SANTOS DE SOUZA	661,01
17		587	14/08/2012	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

AGOSTO/2012

Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					14/08/2012	17/08/2012	14495 - ELZA MARIA NOGUEIRA SANTOS DE SOUZA	881,35
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
17		593	15/08/2012	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					15/08/2012	17/08/2012	23408 - LEONARDO DE ASSIS VILLAROSA & CIA LTDA ME	65,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
24		554	31/07/2012	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					31/07/2012	24/08/2012	11815 - ELÉTRICA LEATI LTDA	30,70
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
27		514	27/07/2012	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					27/07/2012	27/08/2012	11342 - B.R PRAVATO AR CONDICIONADO EPP	420,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
27		592	15/08/2012	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					15/08/2012	27/08/2012	4765 - RONALDO SERGIO DUARTE	-98,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
28		589	15/08/2012	3.3.91.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					15/08/2012	28/08/2012	16 - DAEM - DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	37,11
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		597	27/08/2012	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					27/08/2012	31/08/2012	12038 - TAKEO YADA ME	28,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		599	28/08/2012	3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					28/08/2012	31/08/2012	3223 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	1.659,06
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		602	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	18.859,02
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		602	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	1.725.559,42
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		603	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	71.083,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		604	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23837 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-CAPITALIZADO	1.357,63



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
31		605	30/08/2012	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		30/08/2012	31/08/2012	23837 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-CAPITALIZADO	55,36	
31		606	30/08/2012	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		30/08/2012	31/08/2012	23912 - FOLHA DE PAGTO. SERVIDOR FINANCEIRO - SALÁRIO MA	3.535,18	
31		607	30/08/2012	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		30/08/2012	31/08/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	1.813,19	
31		608	30/08/2012	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		30/08/2012	31/08/2012	23910 - FOLHA DE PAGTO. COMPLEM. APOSENTADOS	23.633,89	
31		609	30/08/2012	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		30/08/2012	31/08/2012	23910 - FOLHA DE PAGTO. COMPLEM. APOSENTADOS	824,53	
31		610	30/08/2012	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		30/08/2012	31/08/2012	23651 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS LC 615	262.911,54	
31		611	30/08/2012	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		30/08/2012	31/08/2012	23651 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS LC 615	17.615,86	
31		612	30/08/2012	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		30/08/2012	31/08/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	579.562,71	
31		613	30/08/2012	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		30/08/2012	31/08/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	16.178,59	
31		614	30/08/2012	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		30/08/2012	31/08/2012	23838 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-CAPITALIZADO	9.389,98	
31		615	30/08/2012	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		30/08/2012	31/08/2012	23838 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-CAPITALIZADO	266,56	
31		616	30/08/2012	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE		



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2012

Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	31/08/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	2.128,01
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		617	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	48.197,54
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		618	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	172,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		619	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	165.202,88
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		620	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	15.975,47
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		621	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23883 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - CAPITALIZADO	36.622,63
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		622	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	12.754,05
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		623	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	3.075,46
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		624	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	3.722,74
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		625	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	2.720,68
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		626	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	1.160,27
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
31		627	30/08/2012	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					30/08/2012	31/08/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	11.052,21



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
31		628	30/08/2012	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	30/08/2012	31/08/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	991,49	
31		629	30/08/2012	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	30/08/2012	31/08/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	4.106,70	
31		630	30/08/2012	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	30/08/2012	31/08/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	517,30	
31		631	30/08/2012	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	30/08/2012	31/08/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	1.322,02	
31		632	30/08/2012	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>	<u>Valor</u>	
		1 - RECURSOS PRÓPRIOS	30/08/2012	31/08/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	841,96	
31		634	30/08/2012	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	30/08/2012	31/08/2012	23656 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50	
						Total Geral	3.628.333,42