



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

SETEMBRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
3		373	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23643 - ZERZULINA ARAÚJO	880,27
3		375	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23640 - MARIA APARECIDA DA SILVA	3.737,01
3		377	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	14655 - ELEIDE CRISTINA DE BARROS	6,67
3		378	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	4900 - MARIA JANETE BALDESIN	303,70
3		379	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	12495 - DALVA RAMOS	191,79
3		380	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23779 - MARCIA ZONTA	325,23
3		381	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23906 - MARIA DO CÉU DA CONCEIÇÃO	530,06
3		382	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23646 - MARIZILDA AP. C. FERREIRA	622,00
3		383	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23860 - MARIA HELENA MARCIANO	731,81
3		384	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23892 - VALÉRIA NAVAS RIBEIRO DE OLIVEIRA	155,50
3		385	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23902 - SIMONE CAVICHIOLI SCAGLION	216,67
3		386	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012		



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

SETEMBRO/2012

Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	03/09/2012	23455 - ANTÔNIA LUIZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	439,47
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
3		387	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	03/09/2012	23850 - SANDRA ROSA DE SOUZA	192,96
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
3		388	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	03/09/2012	23866 - QUITERIA LOPES SOUZA	1.105,87
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
3		389	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	03/09/2012	23901 - ANA PAULA SIMÕES ESTEVES	394,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
3		390	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	03/09/2012	23899 - SILVIA CORREIA CRUZ	533,93
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
3		391	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	03/09/2012	23632 - ROSALINA MOREIRA DA CUNHA	4.298,14
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
3		392	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	03/09/2012	23447 - MARIA CELIANE DA SILVA	234,24
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
3		393	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	03/09/2012	23637 - ALZIRA NUNES RIBEIRO	311,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
3		394	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	03/09/2012	23642 - MARIA JOSEFA GIMENES FURLANETO	948,65
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
3		395	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	03/09/2012	23851 - NEUSA PEREIRA DA SILVA	217,70
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
3		396	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	03/09/2012	23631 - MARIA NUNES BORGES	686,09
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
3		397	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	03/09/2012	23681 - ANTONIA TEDESCHI DE MENEZES	450,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

SETEMBRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
3		398	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23639 - MÔNICA DE SOUSA RODRIGUES	257,88
3		399	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23641 - EUNICE BAGGIO	2.061,34
3		400	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23869 - MARIA MARTINS	151,82
3		401	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23630 - MARIA LUCIA LEDESMA	155,50
3		402	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23634 - CICERA APARECIDA DA SILVA	735,95
3		403	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23636 - SOLANGE HARUMI SAITO	896,58
3		404	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23820 - ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	171,73
3		405	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23698 - CREUZA ROSA SANTOS SILVA	497,60
3		406	30/08/2012	-	-				
	<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	03/09/2012	23795 - CLOVIS FERREIRA DA SILVA	300,00
4		596	22/08/2012	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					22/08/2012	04/09/2012	11950 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	627,16
5		374	30/08/2012	-	-				
	<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	05/09/2012	23464 - LÚCIA HELENA NOGUEIRA DE SOUZA	593,29
5		376	30/08/2012	-	-				



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

SETEMBRO/2012

Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	05/09/2012	23456 - MARIA APARECIDA CANDIDO	322,42
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
5		407	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	05/09/2012	23654 - BANCO DO BRASIL S/A	93.767,39
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
5		408	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	05/09/2012	23656 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.195,82
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
5		409	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	05/09/2012	23662 - SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇO PÚBLICO DE MARILIA	4.677,11
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
5		410	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	05/09/2012	23682 - BANESPA	55.758,49
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
5		411	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	05/09/2012	23655 - BANCO DO BRASIL S/A	6.266,08
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
5		412	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	05/09/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	517,74
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
5		413	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	05/09/2012	23769 - BANCO BMG S/A / SINDIMMAR	522,64
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
5		414	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	05/09/2012	23852 - BV FINANCEIRA S/A	45.857,70
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
5		415	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	05/09/2012	23877 - BANCO BONSUCESSO	5.657,12
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
5		416	30/08/2012	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/08/2012	05/09/2012	23877 - BANCO BONSUCESSO	14.441,94
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional			
5		571	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	05/09/2012	23914 - BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA	111,99



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

SETEMBRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
5		572	06/08/2012	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		06/08/2012	05/09/2012	23914 - BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA	119,70	
5		573	07/08/2012	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		07/08/2012	05/09/2012	23914 - BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA	26,80	
5		574	07/08/2012	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		07/08/2012	05/09/2012	23914 - BIG MART - CENTRO DE COMPRAS LTDA	104,28	
5		594	15/08/2012	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		15/08/2012	05/09/2012	23381 - UNIVERSO ON LINE S/A	62,38	
5		601	29/08/2012	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		29/08/2012	05/09/2012	23626 - LEGIÃO MIRIM DE MARÍLIA	839,70	
5		633	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	05/09/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	622,00	
10		231	02/04/2012	3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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		03/09/2012	10/09/2012	23419 - DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ME	420,00	
10		417	30/08/2012	-	-		
	<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	10/09/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	20,14	
10		418	30/08/2012	-	-		
	<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	10/09/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	1.081,32	
10		422	30/08/2012	-	-		
	<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	10/09/2012	23665 - UNIODONTO DE MARÍLIA	2.248,80	
10		423	30/08/2012	-	-		
	<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	10/09/2012	23669 - SINDICATO DOS TRABS. IND. E COM. MOB. DE MARÍLIA	572,24	
10		424	30/08/2012	-	-		
	<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	10/09/2012	23669 - SINDICATO DOS TRABS. IND. E COM. MOB. DE MARÍLIA	572,24	



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

SETEMBRO/2012

Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				30/08/2012	10/09/2012	13433 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST.DF	120.924,17
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				04/09/2012	10/09/2012	23410 - FOUR INFO COMÉRCIO E DES. DE SOFTWARE LT	2.764,98
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		582	13/08/2012	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				13/08/2012	10/09/2012	11858 - DALLAS AUTO POSTO DE MARÍLIA LTDA.	114,20
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		600	29/08/2012	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				29/08/2012	10/09/2012	23915 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	350,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		635	30/08/2012	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				30/08/2012	10/09/2012	11804 - SMARTSOFTWARE E COM. PROD. INFORMÁTICA LTDA - N	85,97
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		637	31/08/2012	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				31/08/2012	10/09/2012	1933 - PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA EIRELI	768,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		639	31/08/2012	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				01/09/2012	10/09/2012	11823 - ALFABETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP	38,80
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		642	03/09/2012	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				03/09/2012	10/09/2012	13973 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	44,85
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		644	04/09/2012	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				04/09/2012	10/09/2012	22263 - COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	124,90
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		646	05/09/2012	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				05/09/2012	10/09/2012	23660 - EMPRESA CIRCULAR DE MARILIA LTDA.	92,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
10		648	05/09/2012	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				05/09/2012	10/09/2012	23915 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	350,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
12		419	30/08/2012	-	-		
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				30/08/2012	12/09/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	7.560,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

SETEMBRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
12		420	30/08/2012	-	-		
	<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	12/09/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	100.667,12
12		421	30/08/2012	-	-		
	<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	12/09/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	151,04
12		426	10/09/2012	-	-		
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			10/09/2012	12/09/2012	23892 - VALÉRIA NAVAS RIBEIRO DE OLIVEIRA	25,92
12		588	14/08/2012	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			14/08/2012	12/09/2012	23658 - ASSOC. SERV. PÚBL. MUN. DE MARÍLIA	705,55
12		651	10/09/2012	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			10/09/2012	12/09/2012	6246 - JOSE ROBERTO DA SILVA ALCANTARA ME	120,00
12		653	10/09/2012	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			10/09/2012	12/09/2012	23916 - MAURÍCIO DAVID MORAES	50,00
12		654	10/09/2012	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			10/09/2012	12/09/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	1.232,99
12		654	10/09/2012	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			10/09/2012	12/09/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	12.423,03
12		655	10/09/2012	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			10/09/2012	12/09/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	732,45
12		656	12/09/2012	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			12/09/2012	12/09/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	16.777,42
13		640	31/08/2012	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			01/09/2012	13/09/2012	23887 - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUC- ABASE	132,90
13		643	03/09/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS		



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

SETEMBRO/2012

Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				03/09/2012	13/09/2012	11888 - EMBRATEL-EMPR. BRAS. TELECOMUNICAÇÕES	794,79
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
13		645	05/09/2012	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				05/09/2012	13/09/2012	23458 - CÍCERO DE SOUZA ARAÚJO	80,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
13		647	05/09/2012	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				05/09/2012	13/09/2012	12035 - H3M SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME	158,82
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
17		425	31/08/2012	-		-	
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				31/08/2012	17/09/2012	23659 - INSS	430,78
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
17		638	31/08/2012	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				31/08/2012	17/09/2012	23659 - INSS	1.762,82
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
17		659	17/09/2012	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				17/09/2012	17/09/2012	23627 - NELSON RODRIGUES DE MELLO	340,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
18		595	20/08/2012	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				20/08/2012	18/09/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	159,35
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
18		641	31/08/2012	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				01/09/2012	18/09/2012	11232 - DANILO POLEZEL GIMENEZ TONNERS ME	185,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
25		598	28/08/2012	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				28/08/2012	25/09/2012	22544 - PAULO EMANUEL DA CRUZ - ME	258,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
25		658	14/09/2012	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				14/09/2012	25/09/2012	16 - DAEM - DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	42,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
26		649	06/09/2012	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				06/09/2012	26/09/2012	12101 - RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	238,60
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa		Classificação Funcional	
26		650	06/09/2012	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				06/09/2012	26/09/2012	12101 - RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	312,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

SETEMBRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	
27		662	24/09/2012	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		24/09/2012	27/09/2012	12335 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	73,40
27		663	24/09/2012	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		24/09/2012	27/09/2012	23361 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	73,40
28		159	06/03/2012	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		06/03/2012	28/09/2012	11553 - CIR FERNANDES COM.DE MAT. CIR.HOSPIT.LTDA	100,99
28		677	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	32.430,49
28		677	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	1.725.062,01
28		678	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	66.010,23
28		679	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23837 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-CAPITALIZADO	1.361,81
28		680	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23837 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-CAPITALIZADO	51,18
28		681	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23910 - FOLHA DE PAGTO. COMPLEM. APOSENTADOS	23.633,89
28		682	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23910 - FOLHA DE PAGTO. COMPLEM. APOSENTADOS	542,77
28		683	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	597.937,21
28		684	28/09/2012	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

SETEMBRO/2012

Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS				28/09/2012	28/09/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	27.104,11
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
28		685	28/09/2012	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				28/09/2012	28/09/2012	23838 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-CAPITALIZADO	9.231,23
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
28		686	28/09/2012	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				28/09/2012	28/09/2012	23838 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-CAPITALIZADO	425,31
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
28		687	28/09/2012	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				28/09/2012	28/09/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	48.197,54
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
28		688	28/09/2012	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				28/09/2012	28/09/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	1.813,19
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
28		689	28/09/2012	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				28/09/2012	28/09/2012	23651 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS LC 615	258.342,20
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
28		690	28/09/2012	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				28/09/2012	28/09/2012	23651 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS LC 615	7.465,02
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
28		691	28/09/2012	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				28/09/2012	28/09/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	2.128,01
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
28		692	28/09/2012	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				28/09/2012	28/09/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	393,02
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
28		693	28/09/2012	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				28/09/2012	28/09/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	177.357,47
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
28		694	28/09/2012	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				28/09/2012	28/09/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	17.435,39
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional		
28		695	28/09/2012	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				28/09/2012	28/09/2012	23883 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - CAPITALIZADO	36.622,63



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

SETEMBRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>		
28		696	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23912 - FOLHA DE PAGTO. SERVIDOR FINANCEIRO - SALÁRIO MA	5.302,77	
28		697	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	12.796,15	
28		698	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	3.075,46	
28		699	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	3.802,78	
28		700	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	2.586,84	
28		701	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	1.742,41	
28		702	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	12.323,38	
28		703	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	4.106,70	
28		704	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	568,18	
28		705	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	1.075,78	
28		708	28/09/2012	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		28/09/2012	28/09/2012	23656 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,50	
Total Geral						3.656.349,11	