



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
1		481	30/10/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23643 - ZERZULINA ARAÚJO	880,27
1		482	30/10/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23640 - MARIA APARECIDA DA SILVA	3.737,01
1		484	30/10/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23698 - CREUZA ROSA SANTOS SILVA	497,60
1		485	30/10/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23820 - ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA	114,49
1		486	30/10/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23636 - SOLANGE HARUMI SAITO	597,72
1		487	30/10/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23634 - CICERA APARECIDA DA SILVA	735,95
1		488	30/10/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23869 - MARIA MARTINS	151,82
1		489	30/10/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23641 - EUNICE BAGGIO	887,65
1		490	30/10/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23639 - MÔNICA DE SOUSA RODRIGUES	257,88
1		491	30/10/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23681 - ANTONIA TEDESCHI DE MENEZES	450,00
1		492	30/10/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23464 - LÚCIA HELENA NOGUEIRA DE SOUZA	593,29
1		493	30/10/2012	-	-				



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2012

<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23631 - MARIA NUNES BORGES	686,09
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		494	30/10/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23851 - NEUSA PEREIRA DA SILVA	217,70
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		495	30/10/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23642 - MARIA JOSEFA GIMENES FURLANETO	948,65
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		496	30/10/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23637 - ALZIRA NUNES RIBEIRO	311,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		497	30/10/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23447 - MARIA CELIANE DA SILVA	234,24
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		498	30/10/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23632 - ROSALINA MOREIRA DA CUNHA	2.865,43
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		499	30/10/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23899 - SILVIA CORREIA CRUZ	533,93
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		500	30/10/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23866 - QUITERIA LOPES SOUZA	1.658,80
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		501	30/10/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23850 - SANDRA ROSA DE SOUZA	192,96
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		502	30/10/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23455 - ANTONIA LUIZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	439,47
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		503	30/10/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23630 - MARIA LUCIA LEDESMA	155,50
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>			
1		504	30/10/2012	-				
<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS					30/10/2012	01/11/2012	23892 - VALÉRIA NAVAS RIBEIRO DE OLIVEIRA	336,92



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Valor</u>
1		505	30/10/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>					
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					
			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			30/10/2012	01/11/2012	23460 - ANA CAROLINE JANATO JARDIM	166,67
1		506	30/10/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>					
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					
			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			30/10/2012	01/11/2012	23860 - MARIA HELENA MARCIANO	731,81
1		507	30/10/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>					
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					
			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			30/10/2012	01/11/2012	23646 - MARIZILDA AP. C. FERREIRA	622,00
1		508	30/10/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>					
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					
			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			30/10/2012	01/11/2012	24221 - IVA TERESA DO NASCIMENTO	350,97
1		509	30/10/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>					
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					
			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			30/10/2012	01/11/2012	23779 - MARCIA ZONTA	459,62
1		510	30/10/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>					
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					
			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			30/10/2012	01/11/2012	17375 - WAGNER ANTONIO PERANDIM	528,70
1		511	30/10/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>					
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					
			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			30/10/2012	01/11/2012	7196 - ANAIR DE SOUZA LIMA BEZERRA	370,61
1		512	30/10/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>					
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					
			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			30/10/2012	01/11/2012	12495 - DALVA RAMOS	336,92
5		744	17/10/2012	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
	<u>Fonte de Recurso</u>					
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					
			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			17/10/2012	05/11/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	378,18
5		745	17/10/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>					
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					
			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			17/10/2012	05/11/2012	23381 - UNIVERSO ON LINE S/A	62,38
5		759	25/10/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>					
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					
			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
			25/10/2012	05/11/2012	11950 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	897,55
5		761	26/10/2012	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

NOVEMBRO/2012

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		26/10/2012	05/11/2012	23626 - LEGIAO MIRIM DE MARILIA	839,70
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
5		764	30/10/2012	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		30/10/2012	05/11/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	352,73
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
5		765	30/10/2012	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		30/10/2012	05/11/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	470,31
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
6		513	30/10/2012	-	-
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/10/2012	06/11/2012	23655 - BANCO DO BRASIL S/A	5.859,97
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
6		514	30/10/2012	-	-
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/10/2012	06/11/2012	23658 - ASSOC. SERV. PUBL. MUN. DE MARILIA	517,74
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
6		515	30/10/2012	-	-
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/10/2012	06/11/2012	23852 - BV FINANCEIRA S/A	44.910,85
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
6		516	30/10/2012	-	-
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/10/2012	06/11/2012	23877 - BANCO BONSUCESSO	4.998,86
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
6		517	30/10/2012	-	-
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/10/2012	06/11/2012	23877 - BANCO BONSUCESSO	15.436,40
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
6		518	30/10/2012	-	-
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/10/2012	06/11/2012	23795 - CLOVIS FERREIRA DA SILVA	300,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
6		519	30/10/2012	-	-
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/10/2012	06/11/2012	23769 - BANCO BMG S/A / SINDIMMAR	522,64
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
6		520	30/10/2012	-	-
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/10/2012	06/11/2012	23654 - BANCO DO BRASIL S/A	94.982,19
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
6		521	30/10/2012	-	-
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/10/2012	06/11/2012	23656 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.653,94



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Valor</u>	
6		522	30/10/2012	-	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			30/10/2012	06/11/2012	23662 - SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇO PUBLICO DE MARILIA	4.718,99
6		523	30/10/2012	-	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			30/10/2012	06/11/2012	23682 - BANESPA	55.392,98
6		720	09/10/2012	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			09/10/2012	06/11/2012	1933 - PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA EIRELI	177,50
8		524	30/10/2012	-	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			30/10/2012	08/11/2012	11992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.055,08
8		525	30/10/2012	-	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			30/10/2012	08/11/2012	11992 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	20,14
9		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			05/11/2012	09/11/2012	23419 - DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ME	420,00
9		441	29/06/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			06/11/2012	09/11/2012	23410 - FOUR INFO COMÉRCIO E DES. DE SOFTWARE LT	2.764,98
9		483	30/10/2012	-	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			30/10/2012	09/11/2012	23456 - MARIA APARECIDA CANDIDO	322,42
9		529	30/10/2012	-	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			30/10/2012	09/11/2012	23669 - SINDICATO DOS TRAB. IND. E COM. MOB. DE MARILIA	553,58
9		530	30/10/2012	-	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			30/10/2012	09/11/2012	13433 - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO EST. DE MATO GROSSO DO SUL	117.653,08
9		531	30/10/2012	-	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>			<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS			30/10/2012	09/11/2012	23665 - UNIODONTO DE MARILIA	2.265,20
9		723	09/10/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	-	



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2012

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		06/11/2012	09/11/2012	22263 - COMBR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	134,98
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
9		730	11/10/2012	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		11/10/2012	09/11/2012	11858 - DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LTDA.	110,92
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
9		734	15/10/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		31/10/2012	09/11/2012	11804 - SMARTSOFTWARE E COM. PROD. INFORMATICA LTDA - IV	240,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
9		756	25/10/2012	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		25/10/2012	09/11/2012	11815 - ELÉTRICA LEATI LTDA	16,20
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
9		762	29/10/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		29/10/2012	09/11/2012	23742 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	1.236,39
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
9		795	31/10/2012	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		31/10/2012	09/11/2012	23408 - LEONARDO DE ASSIS VILLAROSA & CIA LTDA ME	70,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
9		797	01/11/2012	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		01/11/2012	09/11/2012	11823 - ALFABETO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-EPP	43,31
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
9		799	01/11/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		01/11/2012	09/11/2012	13973 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	47,84
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
9		803	05/11/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		05/11/2012	09/11/2012	4868 - EWERSON TAVARES DE LIMA MARILIA ME	50,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
9		804	06/11/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		06/11/2012	09/11/2012	3957 - DUBON COMERCIAL VAREJISTA FRANQUIAS E SERV. LTDA	349,75
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
9		805	06/11/2012	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		06/11/2012	09/11/2012	23463 - HAMILTON CÉSAR ROSSLER	50,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
9		807	07/11/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS
<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		07/11/2012	09/11/2012	12038 - TAKEO YADA ME	89,00



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Valor</u>
9		808	07/11/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		07/11/2012	09/11/2012	12101 - RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	181,60
9		809	07/11/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		07/11/2012	09/11/2012	12101 - RRR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	281,50
9		810	07/11/2012	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		07/11/2012	09/11/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	334,22
9		810	07/11/2012	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		07/11/2012	09/11/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	10.403,82
9		811	07/11/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		07/11/2012	09/11/2012	23660 - EMPRESA CIRCULAR DE MARILIA LTDA.	92,00
9		813	09/11/2012	3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		09/11/2012	09/11/2012	23627 - NELSON RODRIGUES DE MELLO	400,00
9		814	09/11/2012	3.3.90.14.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		09/11/2012	09/11/2012	11883 - LUCIANA CRISTIANE DE FARIA	340,00
12		526	30/10/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/10/2012	12/11/2012	23658 - ASSOC. SERV. PUBL. MUN. DE MARILIA	102.441,04
12		527	30/10/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/10/2012	12/11/2012	23658 - ASSOC. SERV. PUBL. MUN. DE MARILIA	7.660,00
12		528	30/10/2012	-	-	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/10/2012	12/11/2012	23658 - ASSOC. SERV. PUBL. MUN. DE MARILIA	151,04
12		731	11/10/2012	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		11/10/2012	12/11/2012	23658 - ASSOC. SERV. PUBL. MUN. DE MARILIA	705,55
12		800	01/11/2012	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

NOVEMBRO/2012

Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		01/11/2012	12/11/2012	11878 - R.CAMPOI EMBALAGENS EPP	141,60
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
13		794	31/10/2012	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		31/10/2012	13/11/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	1.443,55
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
13		798	01/11/2012	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		01/11/2012	13/11/2012	11232 - DANIL0 POLEZEL GIMENEZ TONNERS ME	50,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
14		532	30/10/2012	-	-
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/10/2012	14/11/2012	23659 - INSS	430,78
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
14		672	27/09/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		05/11/2012	14/11/2012	23887 - ALIANÇA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUC- ABASE	132,90
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
14		755	25/10/2012	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		25/10/2012	14/11/2012	22544 - PAULO EMANUEL DA CRUZ - ME	303,00
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
14		801	01/11/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		01/11/2012	14/11/2012	11888 - EMBRATTEL-EMPR. BRAS. TELECOMUNICAÇÕES	627,84
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
14		802	01/11/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS
Fonte de Recurso		Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		01/11/2012	14/11/2012	12035 - H3M SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA - ME	197,64
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
14		812	07/11/2012	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		07/11/2012	14/11/2012	23659 - INSS	1.762,82
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
14		815	13/11/2012	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		13/11/2012	14/11/2012	23704 - NILMA DE OLIVEIRA LUIZ	17.914,98
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
14		816	13/11/2012	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		13/11/2012	14/11/2012	23704 - NILMA DE OLIVEIRA LUIZ	5.971,65
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Classificação Funcional
14		817	13/11/2012	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		13/11/2012	14/11/2012	23704 - NILMA DE OLIVEIRA LUIZ	3.147,67



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>				
14		818	13/11/2012	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					13/11/2012	14/11/2012	23903 - FABIANO MONTEIRO MARIUCIO	1.109,21
14		819	13/11/2012	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					13/11/2012	14/11/2012	23903 - FABIANO MONTEIRO MARIUCIO	1.478,95
19		533	07/11/2012	-	-				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					07/11/2012	19/11/2012	23460 - ANA CAROLINE JANATO JARDIM	33,33
19		821	19/11/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					19/11/2012	19/11/2012	22390 - LIFE TECNOLOGIA LTDA	350,00
22		822	21/11/2012	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					21/11/2012	22/11/2012	22068 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.420,82
27		796	31/10/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					31/10/2012	27/11/2012	23413 - ACF CAFEZAL SERVIÇOS DE POSTAGENS LTD	220,55
27		820	19/11/2012	3.3.91.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					19/11/2012	27/11/2012	16 - DAEM - DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	240,36
27		823	27/11/2012	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					27/11/2012	27/11/2012	23627 - NELSON RODRIGUES DE MELLO	131,00
28		670	27/09/2012	3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					25/10/2012	28/11/2012	6335 - SM PRECO CERTO CENTER LTDA	1.981,98
28		760	26/10/2012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					26/10/2012	28/11/2012	11868 - MARIGAS LTDA.	45,00
29		825	27/11/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS				
	<u>Fonte de Recurso</u>					<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS					27/11/2012	29/11/2012	23626 - LEGIAO MIRIM DE MARILIA	1.119,59
30		824	27/11/2012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	09.271.0401.2.401 - MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS				



IPREMM- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2012

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		27/11/2012	30/11/2012	12038 - TAKEO YADA ME	26,00
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		831	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	22.891,02
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		831	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	1.749.897,05
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		832	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	68.092,52
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		833	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23910 - FOLHA DE PAGTO. COMPLEM. APOSENTADOS	23.633,89
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		834	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23910 - FOLHA DE PAGTO. COMPLEM. APOSENTADOS	1.560,40
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		835	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	600.962,22
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		836	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-FINANCEIRO	31.936,81
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		837	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	48.197,54
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		838	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23652 - FOLHA PAGTO COMPLEM. PENSÕES	6.424,52
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		839	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	13.430,05
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		840	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	914,93



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2012

<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Valor</u>
30		841	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	3.075,46
30		842	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	4.458,05
30		843	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23650 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-FINANCEIRO	2.535,44
30		844	30/11/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/11/2012	30/11/2012	23648 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-FINANCEIRO	1.813,19
30		845	30/11/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/11/2012	30/11/2012	23651 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS LC 615	258.342,20
30		846	30/11/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/11/2012	30/11/2012	23651 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS LC 615	9.465,64
30		847	30/11/2012	3.1.90.03.00 - PENSOES	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/11/2012	30/11/2012	23649 - FOLHA DE PAGTO PENSOES-FINANCEIRO	2.128,01
30		848	30/11/2012	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/11/2012	30/11/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	167.216,54
30		849	30/11/2012	3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/11/2012	30/11/2012	23884 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - FINANCEIRO	15.504,31
30		850	30/11/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/11/2012	30/11/2012	23837 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-CAPITALIZADO	1.360,69
30		851	30/11/2012	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	
	<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	
	1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/11/2012	30/11/2012	23837 - FOLHA DE PAGTO INATIVOS-CAPITALIZADO	52,30
30		852	30/11/2012	3.1.90.03.00 - PENSOES	09.272.0401.2.402 - MANUTENCAO DA UNIDADE	



IPREMM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MARILIA

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2012

<u>Fonte de Recurso</u>		<u>Data Liq</u>	<u>Data Pagto</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
1 - RECURSOS PRÓPRIOS		30/11/2012	30/11/2012	23838 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-CAPITALIZADO	9.161,71
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		853	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23838 - FOLHA DE PAGTO PENSÕES-CAPITALIZADO	494,83
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		854	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	9.542,18
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		855	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	2.585,99
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		856	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	579,34
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		857	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	4.385,83
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		858	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23839 - FOLHA DE PAGTO SERVIDORES-CAPITALIZADO	927,94
<u>Dia</u>	<u>Processo</u>	<u>Empenho</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Elemento de Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>
30		859	30/11/2012	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		30/11/2012	30/11/2012	23883 - FOLHA DE PAGTO AUX. DOENÇA - CAPITALIZADO	36.622,63
Total Geral					3.694.482,67