



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/04/2016 A 27/04/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - ABRIL/2016

Exercício : 2016

Exercício
2016

Ficha
106

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.00	04.122.0201.2.319	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01.110.0000 - GERAL				
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
13/04/2016	2441	8473/2016	1	29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME			72499/2014	
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	7530		Ordem Bancária	2016	168			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	2.501,57	0,00	2.501,57	NS/5479				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
213030013	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - BRASILIA -- BRASILIA -CAMPINAS - MARÍLIA	2.501,57	2.501,57			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
13/04/2016	2450	8474/2016	1	29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	7530		Ordem Bancária	2016	168			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	356,85	0,00	356,85	FA/5480				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	1	UN	TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO PASSAGEM AEREA A SERVIDORA GEORGIA BALBINO GUEDES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DA UPÁ MARILIA DESTINO MARILIA/CAMPINAS /BRASILIA/CAMPINAS/MARILIA SAIDA 3.2.16 AS 5:55 RETORNO 3.2.16 AS 20:53	356,85	356,85			
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
13/04/2016	7062	8599/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	7530		Ordem Bancária	2016	168			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	123,04	0,00	123,04	NF/1852				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
1	1	UN	TAXAS E DU DE TRANSPORTE AEREO REFERENTE AS PASSAGENS MARILIA/CAMPINAS/MARILIA PARA O SR.CASSIO LUIZ PINTO JUNIOR SECRETARIO DE TRABALHO,TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO IR AO INVESTE SAO PAULO DIA 30.3.16 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INSERÇÃO DE DADOS	123,04	123,04			
2	1	UN	NA NOVA PLATAFORMA DO SITE		0,00	0,00		
<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Fonte Recurso</u>	<u>Razão Social / Fornecedor</u>	<u>Pis / Pasep</u>	<u>Processo</u>		
13/04/2016	7064	8598/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				
<u>Banco</u>	<u>Art Caixa</u>		<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Docto</u>	<u>Nro Docto</u>	<u>Dívida Fundada</u>		
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	7530		Ordem Bancária	2016	168			
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>			
	123,04	0,00	123,04	NF/1850				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/04/2016 A 27/04/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - ABRIL/2016

Exercício : 2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
14/04/2016	7099	8557/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016		
Banco								
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1		7547		Ordem Bancária	2016	185		
Histórico								
				Valor	Desconto	Liquido		
				674,73	0,00	674,73		
						Tipo / Nro Docto Liquid		
						NS/1855		
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
		213030009	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA		674,73	674,73
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
14/04/2016	7101	8558/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016		
Banco								
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1		7547		Ordem Bancária	2016	185		
Histórico								
				Valor	Desconto	Liquido		
				674,73	0,00	674,73		
						Tipo / Nro Docto Liquid		
						NS/1851		
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
		213030009	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA		674,73	674,73
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
15/04/2016	8033	8597/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016		
Banco								
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1		7778		Cheque	2016	517975		
Histórico								
				Valor	Desconto	Liquido		
				239,73	0,00	239,73		
						Tipo / Nro Docto Liquid		
						NF/1862		
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
		1	1	UN	TARIFA DE TRANSPORTE AEREO VIAGEM PARA MARILIA/BRASILIA/MARILIA DIA 5.4.16 PELO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE CASARINI SENDO R\$43,75 DE TAXAS E R\$ 195,98 DE DU		239,73	239,73
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
15/04/2016	8038	8554/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016		
Banco								
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1		7778		Cheque	2016	517975		
Histórico								
				Valor	Desconto	Liquido		
				1.665,83	0,00	1.665,83		
						Tipo / Nro Docto Liquid		
						NS/1861		
		Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item	Valor Total Item
		213030013	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - BRASILIA -- BRASILIA -CAMPINAS - MARÍLIA		1.665,83	1.665,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/04/2016 A 27/04/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - ABRIL/2016

Exercício : 2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
27/04/2016	8163	9021/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1				8362	Ordem Bancária	2016 269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				851,53	0,00	851,53 NS/1865
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
213030009	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA			851,53 851,53
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
27/04/2016	8165	9028/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1				8362	Ordem Bancária	2016 269
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				143,84	0,00	143,84 NF/1866
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
1	1	UN	TAXAS DE TRANSPORTE AEREO REF PASSAGEM TRECHO MARILIA/SAO PAULO/MARILIA EM VIAGEM A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEPRE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DR GUSTAVO COSTILHAS DIAS 7 E 8.4.16			143,84 143,84
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido
				7.354,89	0,00	7.354,89
Total da Dotação				Valor	Desconto	Liquido
				7.354,89	0,00	7.354,89

Exercício 2016 Ficha 344

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.39.00	10.122.0207.2.319	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais - VINCULADAS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
27/04/2016	7153	9988/2016	5	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada
4-0513 - 05.300.0054 - BB FNS BLVGS CC 62440-3				8369	Ordem Bancária	2016 271
<i>Histórico</i>				<i>Valor</i>	<i>Desconto</i>	<i>Liquido</i> <i>Tipo / Nro Docto Liquid</i>
				1.173,68	0,00	1.173,68 NS/1853
<i>Item</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unidade</i>	<i>Histórico</i>			<i>Valor Unitário Item</i> <i>Valor Total Item</i>
213030043	1	UN	PASSAGENS AÉREAS BRASILIA - MARÍLIA - BRASILIA			1.173,68 1.173,68
Total do Vinculo				Valor	Desconto	Liquido
				1.173,68	0,00	1.173,68
Total da Dotação				Valor	Desconto	Liquido
				1.173,68	0,00	1.173,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 13/04/2016 A 27/04/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - ABRIL/2016

Exercício : 2016

Total Orçam Geral	8.528,57	0,00	8.528,57
Total Extra Geral	0,00	0,00	0,00
Total de Estornos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	8.528,57	0,00	8.528,57
Total Geral	8.528,57	0,00	8.528,57