



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/02/2016 A 23/02/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - FEVEREIRO/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>		
01/02/2016		837	1774/2016	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	2449	Cheque	2016	514957				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
	608,20	0,00	608,20	NS/5420				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
213030009	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA	608,20	608,20			
<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>		
01/02/2016		843	1770/2016	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	2449	Cheque	2016	514957				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
	121,87	0,00	121,87	FA/5421				
<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 DE TRANSPORTE AEREO REF PASSAGEM TRECHO MARILIA SAO PAULO/MARILIA SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E MINISTERIO PUBLICO DO EST SAO PAULO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DR.GUSTAVO COSTILHAS DIA 20 A 22.1.16	121,87	121,87			
<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>		
12/02/2016		1519	2221/2016	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	3098	Cheque	2016	515417				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
	1.222,12	0,00	1.222,12	NS/5437				
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
213030009	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA	1.222,12	1.222,12			
<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>		
12/02/2016		1525	2234/2016	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	3098	Cheque	2016	515417				
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>				
	195,77	0,00	195,77	NF/5438				
<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 DE TRANSPORTE AEREO REF PASSAGEM TRECHO MARILIA/SAO PAULO/MARILIA A SERVIÇO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO EST SAO PAULO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DR GUSTAVO COSTILHAS DIA 28 A 29.1.16	195,77	195,77			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/02/2016 A 23/02/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - FEVEREIRO/2016

Exercício : 2016

						<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>		
		Total do Vínculo				2.147,96	0,00	2.147,96		
		Total da Dotação				2.147,96	0,00	2.147,96		
<u>Exercício</u>	<u>Ficha</u>									
2016	344									
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		<u>Prefixo / Código do Vínculo</u>						
3.3.90.39.00	10.122.0207.2.319	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		01.310.0000 - SAUDE-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>		
23/02/2016	2440	3298/2016	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	4132		Cheque		2016	515998				
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
		356,85	0,00	356,85	FA/5482					
<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 REFERENTE A PASSAGEM AEREA TRECHO MARILIA/BRASILIA/MARILIA SERVIDORA EDINALVA NEVES NASCIMENTO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO P TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DA UPA MARILIA DIA 3.2.16 MINISTERIO DA SAUDE			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>		
23/02/2016	2442	3297/2016	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	4132		Cheque		2016	515998				
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>					
		2.501,57	0,00	2.501,57	NS/5481					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>			<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>			
213030012	1	UN	PASSAGEMS AÉREAS MARÍLIA - BRASILIA - MARÍLIA			2.501,57	2.501,57			
		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>						
Total do Vínculo		2.858,42	0,00	2.858,42						
Total da Dotação		2.858,42	0,00	2.858,42						
Total Orçam Geral		5.006,38	0,00	5.006,38						
Total Extra Geral		0,00	0,00	0,00						
Total de Estornos		0,00	0,00	0,00						
Total do Exercício		5.006,38	0,00	5.006,38						
Total Geral		5.006,38	0,00	5.006,38						