



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/06/2016 A 24/06/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - JUNHO/2016

Exercício : 2016

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
2016	106	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>	
		02/06/2016	12215	13873/2016	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		10310	Ordem Bancária	2016	585		
		<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				148,84	0,00		148,84	NF/1907	
		<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 VIAGEM A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEPRE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DR GUSTAVO COSTILHAS DIAS 19 E 20.5.16	148,84	148,84		
		<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>	
		02/06/2016	12216	13871/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016	
		<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		10310	Ordem Bancária	2016	585		
		<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				894,03	0,00		894,03	NS/1906	
		<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	894,03	894,03		
		<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>	
		14/06/2016	13188	15096/2016	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		10733	Ordem Bancária	2016	705		
		<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				152,82	0,00		152,82	NF/1916	
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
		1	2	un	TAXA DU	58,39	116,78		
		2	2	UN	TAXA DE EMBARQUE TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO VIAGEM QUE SERA REALIZADA PELAS SERVIDORAS GLAUCIA DE SOUZA MILLER E REGIANE PIRES DE MATTOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO	18,02	36,04		
		<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>	
		14/06/2016	13189	15091/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016	
		<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		10733	Ordem Bancária	2016	705		
		<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				992,63	0,00		992,63	NS/1915	
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
		213030040	2	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS	496,32	992,63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/06/2016 A 24/06/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - JUNHO/2016

Exercício : 2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
23/06/2016	14831	16574/2016	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				11905	Ordem Bancária	2016 811
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				120,18	0,00	120,18 NF/1921
<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: TAXA E DU. REFERENTES A VIAGEM BRASILIA/SÃO PAULO, REALIZADA PELO DR JOSE DE SOUZA JUNIOR. :)	120,18		120,18
23/06/2016	14832	16576/2016	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				11905	Ordem Bancária	2016 811
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				149,02	0,00	149,02 NF/1924
<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: TAXA E DU. REFERENTES A VIAGEM DIA 13/06/2016 - BRASILIA/SÃO PAULO, REALIZADA PELO DR JOSE DE SOUZA JUNIOR. :)	149,02		149,02
23/06/2016	14833	16964/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<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				11905	Ordem Bancária	2016 811
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				786,25	0,00	786,25 NS/1925
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
213030019	1	S	SÃO PAULO - BRASÍLIA	786,25		786,25
23/06/2016	14834	16963/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<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				11905	Ordem Bancária	2016 811
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				1.047,97	0,00	1.047,97 NS/1923
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>
213030023	1	S	PASSAGEM AÉREA BRASILIA - SÃO PAULO	1.047,97		1.047,97
23/06/2016	14841	16965/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<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				11905	Ordem Bancária	2016 811
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				470,82	0,00	470,82 NS/1926



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/06/2016 A 24/06/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - JUNHO/2016

Exercício : 2016

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
213030011	1	S	PASSAGEM AEREA MARÍLIA - CAMPINAS	470,82	470,82	
<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>
24/06/2016	14840	17084/2016	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	11960	Ordem Bancária	2016	831		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
	73,41	0,00	73,41	NS/1927		
<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 VIAGEM MARILIA/SÃO PAULO, NO DIA 14/06/2016, PELO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE CASARINI. SENDO R\$18,02 DE TAXAS E R\$55,39 DE DU. :)	73,41	73,41	
Total do Vínculo				4.835,97	0,00	4.835,97
Total da Dotação				4.835,97	0,00	4.835,97

Exercício 2016
Ficha 423

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
3.3.90.39.00	08.244.0208.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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>
14/06/2016	12450	15094/2016	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	10733	Ordem Bancária	2016	705		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
	193,13	0,00	193,13	NF/1910		
<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	TAXA DU	149,38	149,38	
2	1	UN	TAXA EMBARQUE REF. PASSAGEM IDA E RETORNO : 22 E 25/05/2016 EVENTO XVIII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - BRASILIA DF SERVIDOR PARTICIPANTE NEIDEDE MOURA LEATTI	43,75	43,75	
<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>
14/06/2016	12451	15095/2016	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	10733	Ordem Bancária	2016	705		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
	654,09	0,00	654,09	NF/1912		
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>	
1	3	UN	TAXA DU	174,28	522,84	
2	3	UN		43,75	131,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/06/2016 A 24/06/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - JUNHO/2016

Exercício : 2016

TAXA EMBARQUE
REF.PASSAGEM IDA E RETORNO : 22 E 25/05/2016-
EVENTO XVIII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS -BRASILIA DF
SERVIDORES PARTICIPANTES: CAROLINA GARBI, CLAUDINEIA CUNHA,
HELEN TRINDADE

<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>
14/06/2016	12553	15092/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<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				10733	Ordem Bancária	2016 705
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				1.269,73	0,00	1.269,73 NS/1909
<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 - MARILIA 1.269,73 1.269,73
<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>
14/06/2016	12554	15093/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<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				10733	Ordem Bancária	2016 705
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				4.444,14	0,00	4.444,14 NS/1911
<u>Item</u>				<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u> <u>Valor Unitário Item</u> <u>Valor Total Item</u>
213030013				3	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - BRASILIA -- BRASILIA -CAMPINAS - MARILIA 1.481,38 4.444,14
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
Total do Vínculo				6.561,09	0,00	6.561,09
Total da Dotação				6.561,09	0,00	6.561,09
Total Orçam Geral				11.397,06	0,00	11.397,06
Total Extra Geral				0,00	0,00	0,00
Total de Estornos				0,00	0,00	0,00
Total do Exercício				11.397,06	0,00	11.397,06
Total Geral				11.397,06	0,00	11.397,06