



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/05/2016 A 31/05/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - MAIO/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>			
02/05/2016	8547	10003/2016	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	8527	Ordem Bancária	2016	312					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
	339,63	0,00	339,63	NS/1871					
<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	DESPESAS DE TAXAS DE EMBARQUE IDA E VOLTA PASSAGEM AEREA DE MARILIA PARA BRASILIA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA C DEFICIENCIA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL CICB SETOR DE CLUBES ESPORTE SUL PARTIDA 8H55 DO	339,63	339,63				
2	1	UN	DIA 24.4 CHEGADA AS 22H 10 DIA 27.4.16 DESPESAS DE TAXAS 295,88 E PASSAGEM 43,75	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>			
11/05/2016	8550	11293/2016	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	9026	Ordem Bancária	2016	382					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
	2.514,99	0,00	2.514,99	NS/1870					
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
213030001	1	S	PASSAGEM AÉREA MARÍLIA/BRASÍLIA	1.631,92	1.631,92				
213030002	1	S	PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA/MARÍLIA	883,07	883,07				
<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>			
11/05/2016	9337	11284/2016	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	9026	Ordem Bancária	2016	382					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
	1.366,55	0,00	1.366,55	NS/1874					
<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	1.366,55	1.366,55				
<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>			
11/05/2016	9410	11432/2016	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	9026	Ordem Bancária	2016	382					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
	233,28	0,00	233,28	NF/1875					
<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: 02/05/2016 A 31/05/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - MAIO/2016

Exercício : 2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
11/05/2016	9622	11407/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<b>Banco</b>						
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1		9026		Ordem Bancária	2016	382
<b>Histórico</b>						
			<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>	<b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>
			136,44	0,00	136,44	NF/1876
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Histórico</b>		<b>Valor Unitário Item</b>	<b>Valor Total Item</b>
1	1	UN	TARIFA DE TRANSPORTE AEREO - TAXA DU E TAXA DE EMBARQUE: REFERENTE A VIAGEM MARILIA/CAMPINAS/MARILIA - DIA 26/04/2016, REALIZADA PELO SR SERGIO MORETTI. :)		136,44	136,44
<b>Data</b>						
11/05/2016	9626	11295/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<b>Banco</b>						
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1		9026		Ordem Bancária	2016	382
<b>Histórico</b>						
			<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>	<b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>
			788,63	0,00	788,63	NS/1877
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Histórico</b>		<b>Valor Unitário Item</b>	<b>Valor Total Item</b>
213030009	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA		788,63	788,63
<b>Data</b>						
11/05/2016	9628	11397/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<b>Banco</b>						
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1		9026		Ordem Bancária	2016	382
<b>Histórico</b>						
			<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>	<b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>
			136,44	0,00	136,44	NF/1879
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Histórico</b>		<b>Valor Unitário Item</b>	<b>Valor Total Item</b>
1	1	UN	TARIFA DE TRANSPORTE AEREO - TAXA DU E TAXA DE EMBARQUE: REFERENTE A VIAGEM MARILIA/CAMPINAS/MARILIA - DIA 26/04/2016, REALIZADA PELO DIRETOR DE SUPRIMENTOS BRUNO VALVERDE ALVES DE ALMEIDA. :)		136,44	136,44
<b>Data</b>						
11/05/2016	9630	11297/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<b>Banco</b>						
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1		9026		Ordem Bancária	2016	382
<b>Histórico</b>						
			<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>	<b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>
			788,63	0,00	788,63	NS/1878
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Histórico</b>		<b>Valor Unitário Item</b>	<b>Valor Total Item</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/05/2016 A 31/05/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - MAIO/2016

Exercício : 2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo															
11/05/2016	213030009 1	11285/2016	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA			788,63		788,63												
Banco 2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Art Caixa</th> <th>Tipo Pagamento</th> <th>Prefixo Docto</th> <th>Nro Docto</th> <th>Dívida Fundada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9026</td> <td>Ordem Bancária</td> <td>2016</td> <td>382</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	9026	Ordem Bancária	2016	382			
Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada																	
9026	Ordem Bancária	2016	382																		
Histórico																					
					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid												
					788,63	0,00	788,63		NS/1880												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Histórico</th> <th>Valor Unitário Item</th> <th>Valor Total Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>213030009 1</td> <td>1</td> <td>S</td> <td>PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA</td> <td>788,63</td> <td>788,63</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	213030009 1	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA	788,63	788,63
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item																
213030009 1	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA	788,63	788,63																
11/05/2016	213030009 1	11410/2016	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA			788,63		788,63												
Banco 2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Art Caixa</th> <th>Tipo Pagamento</th> <th>Prefixo Docto</th> <th>Nro Docto</th> <th>Dívida Fundada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9026</td> <td>Ordem Bancária</td> <td>2016</td> <td>382</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	9026	Ordem Bancária	2016	382			
Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada																	
9026	Ordem Bancária	2016	382																		
Histórico																					
					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid												
					136,44	0,00	136,44		NF/1881												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Histórico</th> <th>Valor Unitário Item</th> <th>Valor Total Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>UN</td> <td>TARIFA DE TRANSPORTE AEREO - TAXA DU E TAXA DE EMBARQUE: REFERENTE A VIAGEM MARILIA/CAMPINAS/MARILIA - DIA 26/04/2016, REALIZADA PELO SECRET DO PLANEJAMENTO ECONOMICO SR RODRIGO ZOTTI DE ARAUJO. :)</td> <td>136,44</td> <td>136,44</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	1	1	UN	TARIFA DE TRANSPORTE AEREO - TAXA DU E TAXA DE EMBARQUE: REFERENTE A VIAGEM MARILIA/CAMPINAS/MARILIA - DIA 26/04/2016, REALIZADA PELO SECRET DO PLANEJAMENTO ECONOMICO SR RODRIGO ZOTTI DE ARAUJO. :)	136,44	136,44
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item																
1	1	UN	TARIFA DE TRANSPORTE AEREO - TAXA DU E TAXA DE EMBARQUE: REFERENTE A VIAGEM MARILIA/CAMPINAS/MARILIA - DIA 26/04/2016, REALIZADA PELO SECRET DO PLANEJAMENTO ECONOMICO SR RODRIGO ZOTTI DE ARAUJO. :)	136,44	136,44																
11/05/2016	9648	11404/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME																	
Banco 2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Art Caixa</th> <th>Tipo Pagamento</th> <th>Prefixo Docto</th> <th>Nro Docto</th> <th>Dívida Fundada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9026</td> <td>Ordem Bancária</td> <td>2016</td> <td>382</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	9026	Ordem Bancária	2016	382			
Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada																	
9026	Ordem Bancária	2016	382																		
Histórico																					
					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid												
					201,64	0,00	201,64		NF/1873												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Histórico</th> <th>Valor Unitário Item</th> <th>Valor Total Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>UN</td> <td>TARIFA DE TRANSPORTE AEREO (TAXA DU E TAXA DE EMBARQUE) REF. A VIAGEM MARILIA/CAMPINAS/MARILIA NO DIA 25/04/2016 REALIZADA PELO SR. CARLOS HENRIQUE CASARINI</td> <td>201,64</td> <td>201,64</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	1	1	UN	TARIFA DE TRANSPORTE AEREO (TAXA DU E TAXA DE EMBARQUE) REF. A VIAGEM MARILIA/CAMPINAS/MARILIA NO DIA 25/04/2016 REALIZADA PELO SR. CARLOS HENRIQUE CASARINI	201,64	201,64
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item																
1	1	UN	TARIFA DE TRANSPORTE AEREO (TAXA DU E TAXA DE EMBARQUE) REF. A VIAGEM MARILIA/CAMPINAS/MARILIA NO DIA 25/04/2016 REALIZADA PELO SR. CARLOS HENRIQUE CASARINI	201,64	201,64																
11/05/2016	9649	11296/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME																	
Banco 2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Art Caixa</th> <th>Tipo Pagamento</th> <th>Prefixo Docto</th> <th>Nro Docto</th> <th>Dívida Fundada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9026</td> <td>Ordem Bancária</td> <td>2016</td> <td>382</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	9026	Ordem Bancária	2016	382			
Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada																	
9026	Ordem Bancária	2016	382																		
Histórico																					
					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid												
					1.342,83	0,00	1.342,83		NS/1872												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> <th>Histórico</th> <th>Valor Unitário Item</th> <th>Valor Total Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>213030009 1</td> <td>1</td> <td>S</td> <td>PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA</td> <td>1.342,83</td> <td>1.342,83</td> </tr> </tbody> </table>										Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	213030009 1	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA	1.342,83	1.342,83
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item																
213030009 1	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA	1.342,83	1.342,83																
11/05/2016	9751	11400/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME																	
Banco 2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Art Caixa</th> <th>Tipo Pagamento</th> <th>Prefixo Docto</th> <th>Nro Docto</th> <th>Dívida Fundada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9026</td> <td>Ordem Bancária</td> <td>2016</td> <td>382</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	9026	Ordem Bancária	2016	382			
Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada																	
9026	Ordem Bancária	2016	382																		
Histórico																					
					Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/05/2016 A 31/05/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - MAIO/2016

Exercício : 2016

					149,04	0,00	149,04	NF/1886
<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 VIAGEM DE MARILIA/CAMPINAS/MARILIA DIAS 28 E 29.4.16 SR.PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA		149,04		149,04	
<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>	
11/05/2016	9789	11294/2016	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	9026			Ordem Bancária	2016	382		
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					895,73	0,00	895,73	NS/1885
<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		895,73		895,73	
<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>	
24/05/2016	10888	13082/2016	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	9881			Ordem Bancária	2016	521		
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					87,01	0,00	87,01	NS/1901
<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	TARIFA DE TRANSPORTE AEREO, REFERENTE A VIAGEM MARILIA/SÃO PAULO - DIA 05/05/2016, SERVIDOR CARLOS HENRIQUE CASARINI, SENDO R\$18,02 DE TAXAS E R\$68,99 DE DU. :)		87,01		87,01	
<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>	
24/05/2016	10889	13081/2016	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	9881			Ordem Bancária	2016	521		
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					187,75	0,00	187,75	NS/1890
<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 SÃO PAULO/BRASILIA/SÃO PAULO, REALIZADA PELO ASSESSOR JURIDICO DR JOSE DE SOUZA JUNIOR. :)		187,76		187,76	
<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>	
24/05/2016	10890	13078/2016	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	9881			Ordem Bancária	2016	521		
<u>Histórico</u>					<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
					586,42	0,00	586,42	NS/1900
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>		<u>Valor Unitário Item</u>		<u>Valor Total Item</u>	
213030040	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS		586,42		586,42	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/05/2016 A 31/05/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - MAIO/2016

Exercício : 2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo			
24/05/2016	10891	13077/2016	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				9881	Ordem Bancária	2016	521		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				1.141,15	0,00	1.141,15		NS/1889	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
213030045	1	S	PASSAGEM AÉREA - SÃO PAULO - BRASILIA -- BRASILIA - SÃO PAULO	1.300,75	1.300,75				
24/05/2016	10961	13083/2016	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				9881	Ordem Bancária	2016	521		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				294,83	0,00	294,83		NS/1895	
<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	DESPESAS DE TAXAS DE EMBARQUE REF A PASSAGEM AEREA DE MARILIA PARA BRASILIA (IDA E VOLTA)	43,75	43,75				
2	1	UN	SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM EM NOME DE MARIELA RIBEIRO NUNES CARDOSO -PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES -CCUG SETOR DE DIVULGAÇÃO CULTURAL- BRASILIA DF-	251,08	251,08				
3	1		PARTIDA AS 05H 55 DOD DIA 10/05/2016 CHEGADA AS 10H40 DO DIA 13/05/2016	0,00	0,00				
24/05/2016	10962	13080/2016	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				9881	Ordem Bancária	2016	521		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				2.134,18	0,00	2.134,18		NS/1894	
<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>				
213030001	1	S	PASSAGEM AÉREA MARÍLIA/BRASÍLIA	1.244,32	1.244,32				
213030002	1	S	PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA/MARÍLIA	889,87	889,87				
25/05/2016	11826	13372/2016	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				10119	Ordem Bancária	2016	534		
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>	
				170,00	0,00	170,00		NF/1903	
<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	desesas de multa e taxa de embarque	30,00	30,00				
2	1	un	passagem aerea de brasilia para marilia volta.solicitação de passagem em nome de mariela ribeiro nunes cardoso para participar da 4 conferencia nacional de politicas para as mulheres no centro de convenções ulysses guimaraes ccug setor de divulgação	140,00	140,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/05/2016 A 31/05/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - MAIO/2016

Exercício : 2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
25/05/2016	11827	13367/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<b>Banco</b>						
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1			10119			
<b>Histórico</b>						
				<b>Art Caixa</b>	<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Dívida Fundada</b>
					Ordem Bancária	
					2016	534
				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>
				173,40	0,00	173,40
						<b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>
						NS/1902
				<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>
				213030002	1	S
				<b>Histórico</b>		
				PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA/MARÍLIA		
						<b>Valor Unitário Item</b>
						173,40
						<b>Valor Total Item</b>
						173,40
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
25/05/2016	12034	13373/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
<b>Banco</b>						
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1			10119			
<b>Histórico</b>						
				<b>Art Caixa</b>	<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Dívida Fundada</b>
					Ordem Bancária	
					2016	534
				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>
				74,11	0,00	74,11
						<b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>
						NF/1905
				<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>
				1	1	UN
				<b>Histórico</b>		
				TARIFA DE TRANSPORTE AEREO. REF. A VIAGEM DO DIA 16/05/16 MARILIA/CAMPINAS REALIZADA PELO SR. PREFEITO MUNICIPAL VINICIUS ALMEIDA CAMARINHA.		
						<b>Valor Unitário Item</b>
						74,11
						<b>Valor Total Item</b>
						74,11
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
31/05/2016	12033	13471/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
<b>Banco</b>						
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1			10224			
<b>Histórico</b>						
				<b>Art Caixa</b>	<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Dívida Fundada</b>
					Ordem Bancária	
					2016	567
				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>
				476,77	0,00	476,77
						<b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>
						NS/1904
				<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>
				213030011	1	S
				<b>Histórico</b>		
				PASSAGEM AEREA MARÍLIA - CAMPINAS		
						<b>Valor Unitário Item</b>
						476,77
						<b>Valor Total Item</b>
						476,77
<b>Total do Vínculo</b>				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>
				15.144,52	0,00	15.144,52
<b>Total da Dotação</b>				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>
				15.144,52	0,00	15.144,52

Exercício 2016  
Ficha 344

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo			
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
02/05/2016	7063	10004/2016	5	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		
<b>Banco</b>						
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1			8527			
<b>Histórico</b>						
				<b>Art Caixa</b>	<b>Tipo Pagamento</b>	<b>Dívida Fundada</b>
					Ordem Bancária	
					2016	312
				<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	<b>Liquido</b>
				181,83	0,00	181,83
						<b>Tipo / Nro Docto Liquid</b>
						NS/1854
				<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>
				1	1	UN
				<b>Histórico</b>		
						<b>Valor Unitário Item</b>
						181,83
						<b>Valor Total Item</b>
						181,83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**

**Movimento de Pagamentos**

PERÍODO: 02/05/2016 A 31/05/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - MAIO/2016

Exercício : 2016

TARIFAS DE TRANSPORTE AEREO: REF. A PASSAGENS AEREAS DE VINDA E RETORNO DO PALESTRANTES SR OLAVO DE MOURA FONTOURA, PARA CAPACITAÇÃO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE CONTROLE DE ZOONOSES, A SER REALIZADA EM 31/03/2016 COM O TEMA " AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES: AÇÕES INTEGRADAS PARA O CONTROLE DO AEDES AEGYPTI"

2 1 UN 0,00 0,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
19/05/2016	11326	12778/2016	5	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016
Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0504 - 05.300.0055 - BB - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	9620	Ordem Bancária	2016	495		
Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid	
	2.719,66	0,00	2.719,66	NS/1896		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item	
213030044	1	S	PASSAGEM AÉREA MARÍLIA/FOZ DO IGUAÇU/MARÍLIA	2.719,66	2.719,66	

	Valor	Desconto	Liquido
<b>Total do Vínculo</b>	<b>2.901,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,49</b>
<b>Total da Dotação</b>	<b>2.901,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901,49</b>
<b>Total Orçam Geral</b>	<b>18.046,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.046,01</b>
<b>Total Extra Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Estornos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Exercício</b>	<b>18.046,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.046,01</b>
<b>Total Geral</b>	<b>18.046,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.046,01</b>