



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/03/2016 A 22/03/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - MARÇO/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>	
		02/03/2016	3852	4409/2016	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	4777	Cheque	2016	515891			
		<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
			68,13	0,00	68,13	NF/5514			
		<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 AÉREO (TAXA DU E TAXA EMBARQUE): REFERENTES À VIAGEM DE MARILIA/CAMPINAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL VINÍCIUS ALMEIDA CAMARINHA.	68,13	68,13		
		<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>	
		07/03/2016	3982	4670/2016	1	29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME			10642/2016
		<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	5116	Cheque	2016	516549			
		<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
			413,70	0,00	413,70	NS/5513			
		<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	413,70	413,70		
		<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>	
		08/03/2016	4171	4846/2016	1	29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME			10676/2016
		<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	5182	Cheque	2016	516585			
		<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
			1.143,54	0,00	1.143,54	NS/5530			
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
		213030041	1	S	PASSAGEM AÉREA MARÍLIA-CAMPINAS-BRASILIA	1.143,54	1.143,54		
		<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>	
		08/03/2016	4172	4845/2016	1	29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME			10677/2016
		<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	5182	Cheque	2016	516585			
		<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
			1.024,56	0,00	1.024,56	NS/5532			
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Unitário Item</u>	<u>Valor Total Item</u>		
		213030042	1	S	PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA-SÃO PAULO	1.024,56	1.024,56		
		<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>	
		09/03/2016	4703	5039/2016	1	29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME			10701/2016
		<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	5334	Cheque	2016	516692			
		<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/03/2016 A 22/03/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - MARÇO/2016

Exercício : 2016

						1.041,80	0,00	1.041,80	NS/5534
						Valor Unitário Item		Valor Total Item	
		<u>Item</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Histórico</u>				
		213030009	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA			1.041,80	1.041,80
<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>		
09/03/2016	4704	5040/2016	1	29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME					10700/2016
<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		5334		Cheque		2016	516692		
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>		<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
		1.041,80		0,00		1.041,80	NS/5560		
		<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		1.041,80	1.041,80	
<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>		
10/03/2016	4705	5271/2016	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		5458		Cheque		2016	516750		
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>		<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
		145,86		0,00		145,86	FA/5561		
		<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 - TRECHO MARILIA/CAMPINAS/MARILIA VIAGEM A SERVIÇO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DO PROCURADOR JURÍDICO DR LUIZ FERNANDO BAPTISTA MATTOS - DIA 01/03/2016.		145,86	145,86	
					:)				
<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>		
10/03/2016	4706	5270/2016	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		5458		Cheque		2016	516750		
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>		<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
		145,86		0,00		145,86	FA/5535		
		<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 - TRECHO MARILIA/CAMPINAS/MARILIA VIAGEM A SERVIÇO, JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DO PROCURADOR JURÍDICO DR DOMINGOS CARAMASCHI JUNIOR - DIA 01/03/2016.		145,86	145,86	
					:)				
<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>		
18/03/2016	4875	6279/2016	1	29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME					57344/2016
<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		6449		Cheque		2016	517312		
<u>Histórico</u>		<u>Valor</u>		<u>Desconto</u>		<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
		1.041,80		0,00		1.041,80	NS/5573		
		<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		1.041,80	1.041,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 02/03/2016 A 22/03/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - MARÇO/2016

Exercício : 2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
21/03/2016	5596	6420/2016	1	29036 - GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME		57624/2016
<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				6533	Cheque	2016 517373
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				417,64	0,00	417,64 NS/5570
<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	417,64	417,64
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/03/2016	4880	6558/2016	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				6600	Cheque	2016 517412
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				147,84	0,00	147,84 NF/5572
<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/SÃO PAULO/MARILIA, EM VIAGEM A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DR GUSTAVO COSTILHAS, NOS DIAS 02 E 03/03/2016	147,87	147,87

	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
Total do Vínculo	6.632,53	0,00	6.632,53
Total da Dotação	6.632,53	0,00	6.632,53
Total Orçam Geral	6.632,53	0,00	6.632,53
Total Extra Geral	0,00	0,00	0,00
Total de Estornos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	6.632,53	0,00	6.632,53
Total Geral	6.632,53	0,00	6.632,53