



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/12/2016 A 29/12/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DEZEMBRO/2016

Exercício : 2016

Exercício
2016

Ficha
102

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo						
3.3.90.39.00	04.122.0201.2.210	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>			
21/12/2016	29218	34700/2016	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	21828		Ordem Bancária	2016	3196				
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
			1.395,53	0,00	1.395,53	NS/2013			
<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			1.395,53	1.395,53		
<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>			
29/12/2016	29219	35954/2016	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	22363		Ordem Bancária	2016	3262				
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
			1.932,73	0,00	1.932,73	NS/2018			
<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			1.932,73	1.932,73		
<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>			
29/12/2016	29220	35953/2016	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	22363		Ordem Bancária	2016	3262				
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
			2.054,28	0,00	2.054,28	NS/2022			
<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			2.054,28	2.054,28		
<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>			
29/12/2016	29221	35952/2016	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	22363		Ordem Bancária	2016	3262				
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>		
			1.932,73	0,00	1.932,73	NS/2016			
<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			1.932,73	1.932,73		
Total do Vínculo				7.315,27	0,00	7.315,27			
Total da Dotação				7.315,27	0,00	7.315,27			



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/12/2016 A 29/12/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DEZEMBRO/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>
01/12/2016	27532	32876/2016	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	20456	Ordem Bancária	2016	2925		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	179,27	0,00	179,27	NF/2005		
<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 DE TRANSPORTE AEREO, TRECHO MARILIA/CAMPINAS/MARILIA - DIA 17/11/2016 VIAGEM A SERVIÇO DO MUNCIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP, DO PROCURADOR JURIDICO, DR KOITI HAYSHI. :)	179,27	179,27	
<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>
01/12/2016	27533	32875/2016	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	20456	Ordem Bancária	2016	2925		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	179,27	0,00	179,27	NF/2003		
<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 DE TRANSPORTE AEREO, TRECHO MARILIA/CAMPINAS/MARILIA - DIA 17/11/2016 VIAGEM A SERVIÇO DO MUNCIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP, DO PROCURADOR JURIDICO, DR RODRIGO ABOLIS BASTOS. :)	179,27	179,27	
<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>
01/12/2016	27534	32840/2016	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	20456	Ordem Bancária	2016	2925		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	1.135,43	0,00	1.135,43	NS/2004		
<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	1.135,43	1.135,43	
<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>
01/12/2016	27535	32839/2016	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	20456	Ordem Bancária	2016	2925		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	1.135,43	0,00	1.135,43	NS/2002		
<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	1.135,43	1.135,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/12/2016 A 29/12/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DEZEMBRO/2016

Exercício : 2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
02/12/2016	27770	33683/2016	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				20519	Ordem Bancária	2016 2930
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				200,47	0,00	200,47 NF/2007
<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 REFERENTE A PASSAGEM TRECHO: MARILIA/SÃO PAULO - VIAGEM A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DR GUSTAVO COSTILHAS - DIA 22/11/2016. :)			200,47 200,47
02/12/2016	27771	33684/2016	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				20519	Ordem Bancária	2016 2930
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				200,47	0,00	200,47 NF/2009
<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 REFERENTE A PASSAGEM TRECHO: MARILIA/SÃO PAULO - VIAGEM A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO PROCURADOR JURIDICO DR RONALDO SERGIO DUARTE - DIA 22/11/2016. :)			200,47 200,47
02/12/2016	27782	33657/2016	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				20519	Ordem Bancária	2016 2930
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				1.315,63	0,00	1.315,63 NS/2008
<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			1.315,63 1.315,63
02/12/2016	27783	33656/2016	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				20519	Ordem Bancária	2016 2930
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				1.315,63	0,00	1.315,63 NS/2006
<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			1.315,63 1.315,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/12/2016 A 29/12/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DEZEMBRO/2016

Exercício : 2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
21/12/2016	29217	34740/2016	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				21828	Ordem Bancária	2016 3196
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				209,87	0,00	209,87 NS/2014
<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 - MARILIA/SÃO PAULO/MARILIA VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP, DO PROCURADOR GERAL DO MUNIC DR GUSTAVO COSTILHAS - DIAS 05 E 06/12/2016. :)			209,87 209,87
<u>Histórico</u>						
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				287,49	0,00	287,49 NS/2023
<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 DE EMBARQUE - SERVIDOR ALEXANDRE DE SOUZA DOS SANTOS - SAIDA PREVISTA PARA 12/12/2016 ÀS 05:55 HRS - DESTINO: BRASILIA/DF E RETORNO PARA 14/12/2016 ÀS 22:10 HRS. A SERVIÇO DO MUNICIPIO.			45,81 45,81
2	1	UN	TAXA DU - SERVIDOR ALEXANDRE DE SOUZA DOS SANTOS - SAIDA PREVISTA PARA 12/12/2016 ÀS 05:55 HRS - DESTINO: BRASILIA/DF E RETORNO PARA 14/12/2016 ÀS 22:10 HRS. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. :)			241,68 241,68
<u>Histórico</u>						
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				273,19	0,00	273,19 NS/2017
<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 DE EMBARQUE - SERVIDORA ANA CAROLINA DO CARMO PEREIRA - SAIDA PREVISTA PARA 12/12/2016 ÀS 05:55 HRS - DESTINO: BRASILIA/DF E RETORNO PARA 14/12/2016 ÀS 22:10 HRS. A SERVIÇO DO MUNICIPIO.			45,81 45,81
2	1	UN	TAXA DU - SERVIDORA ANA CAROLINA DO CARMO PEREIRA - SAIDA PREVISTA PARA 12/12/2016 ÀS 05:55 HRS - DESTINO: BRASILIA/DF E RETORNO PARA 14/12/2016 ÀS 22:10 HRS. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. :)			227,38 227,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 01/12/2016 A 29/12/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DEZEMBRO/2016

Exercício : 2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
29/12/2016	29214	35948/2016	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				22363	Ordem Bancária	2016 3262
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				273,19	0,00	273,19 NS/2019
<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 DE EMBARQUE - SERVIDORA VANESSA DE OLIVEIRA BITTENCORT - SAIDA PREVISTA PARA 12/12/2016 ÀS 05:55 HRS - DESTINO: BRASILIA/DF E RETORNO PARA 14/12/2016 ÀS 22:10 HRS. A SERVIÇO DO MUNICIPIO.			45,81 45,81
2	1	UN	TAXA DU - SERVIDORA VANESSA DE OLIVEIRA BITTENCORT - SAIDA PREVISTA PARA 12/12/2016 ÀS 05:55 HRS - DESTINO: BRASILIA/DF E RETORNO PARA 14/12/2016 ÀS 22:10 HRS. A SERVIÇO DO MUNICIPIO. :)			227,38 227,38
Total do Vinculo				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
				6.705,34	0,00	6.705,34
Total da Dotação				6.705,34	0,00	6.705,34

Exercício Ficha
2016 340

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	10.122.0207.2.205	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADAS
<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>
15/12/2016	27350	34738/2016	5 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>
4-0504 - 05.300.0055 - BB - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE			21400 Ordem Bancária 2016 3106
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u> <u>Desconto</u> <u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
			731,76 0,00 731,76 NS/2001
<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	REF.PASSAGENS AEREAS MARILIA/CAMPINAS/BELO HORIZONTE/SAO LUIZ E SAO LUIZ/BELEM/CAMPINAS/MARILIA PARA AS SERVIDORAS LUCIANA CALUZ C PEREIRA E MARIA APARECIDA CIDRAO QUE PARTICIPARAO DO VII ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSOES INTERSETORIAIS DE SAUDE DO TRABALHO
2	1	UN	DOR E DA TRaBALHADORA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 18.11.16 EM SAO LUIZ MA CEREST BLMAC BANCO DO BRASIL AG 0141 4 CC 62438 1
<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>
15/12/2016	27352	34699/2016	5 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>
4-0504 - 05.300.0055 - BB - BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE			21400 Ordem Bancária 2016 3106
<u>Histórico</u>			<u>Valor</u> <u>Desconto</u> <u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
			5.443,06 0,00 5.443,06 NS/1999
<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: 01/12/2016 A 29/12/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - DEZEMBRO/2016

Exercício : 2016

213030046	2	S	PASSAGEM AÉREA MARÍLIA-CAMPINAS-BELO HORIZONTE-SÃO LUIZ E SÃO LUIZ-BELÉM-CAMPINAS-MARÍLIA	2.721,53	5.443,06
Total do Vínculo				6.174,82	0,00
Total da Dotação				6.174,82	0,00

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	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>
29/12/2016	29222	35951/2016	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	22363	Ordem Bancária	2016	3262		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	2.054,28	0,00	2.054,28	NS/2020		
<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	2.054,28	2.054,28	
<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>
23/12/2016	29215	35949/2016	5	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>	
4-0512 - 05.300.0056 - BB FNS BLGES CC 62437-3	22190	Ordem Bancária	2016	3224		
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>		
	287,49	0,00	287,49	NS/2021		
<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 - PASSAGENS AEREAS MARILIA/CAMPINAS/BRASILIA - BRASILIA/CAMPINAS/MARILIA - SERVIDOR RAFAEL VICENTE MAUAD ARMENTANO, PARTICIPAR DO CURSO DE ACREDITAÇÃO EM OUVIDORIAS DO SUS DE 12 A 14/12/2016.	287,49	287,49	
2	0		BLGES BCO 001 AG 0141-4 C/C 62437-3 :)	0,00	0,00	
Total do Vínculo				2.341,77	0,00	2.341,77
Total da Dotação				2.341,77	0,00	2.341,77
Total Orçam Geral				22.537,20	0,00	22.537,20
Total Extra Geral				0,00	0,00	0,00
Total de Estornos				0,00	0,00	0,00
Total do Exercício				22.537,20	0,00	22.537,20
Total Geral				22.537,20	0,00	22.537,20