



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 09/09/2016 A 27/09/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - SETEMBRO/2016

Exercício : 2016

Exercício 2016  
Ficha 106

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo		
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto	Liquid
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item			
3.3.90.39.00	04.122.0201.2.319	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		01.110.0000 - GERAL				
09/09/2016	20051	25214/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	15883		Ordem Bancária	2016	1520			
Histórico				175,47	0,00	175,47	NF/1968	
1	1	UN	TARIFA DE TRANSPORTE AEREO, VIAGEM MARILIA/SÃO PAULO/SP, IDA E VOLTA, DIAS 10 E 11/08/2016, PELO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE CASARINI, SENDO R\$45,69 DE TAXAS E R\$129,78 DE DU. :)	175,47		175,47		175,47
16/09/2016	20053	25924/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME			3333/2016	
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	16221		Ordem Bancária	2016	1610			
Histórico				1.103,13	0,00	1.103,13	NS/1969	
213030009	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA	1.103,13		1.103,13		1.103,13
27/09/2016	22800	26548/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	16624		Ordem Bancária	2016	1716			
Histórico				180,27	0,00	180,27	NF/1975	
1	1	UN	REF. PASSAGEM TRECHO MARÍLIA/SÃO PAULO/MARÍLIA, EM VIAGEM A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, DR. GUSTAVO COSTILHAS, NO DIA 12/09/2016.	180,27		180,27		180,27
27/09/2016	22802	26551/2016	1	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME			3333/2016	
2-0077 - 01.110.0000 - BRASIL - MOVIMENTO 73004-1	16624		Ordem Bancária	2016	1716			
Histórico				1.143,93	0,00	1.143,93	NS/1974	
213030009	1	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA	1.143,93		1.143,93		1.143,93
<b>Total do Vínculo</b>				<b>2.602,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602,80</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

## Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 09/09/2016 A 27/09/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - SETEMBRO/2016

Exercício : 2016

Total da Dotação		2.602,80		0,00		2.602,80	
Exercício	Ficha						
2016	422						
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação		Prefixo / Código do Vínculo			
3.3.90.39.00	08.243.0210.2.327	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		05.000.0000 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADAS			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
20/09/2016	22576	26474/2016	5	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016	
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0587 - 05.500.0129 - BB - AEPETI - AÇÕES EST.PROG.ERRADIC.TRAB.INF	16393		Ordem Bancária		2016	1646	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				3.555,72	0,00	3.555,72	NS/1972
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
213030009	4	S	PASSAGEM AÉREA - MARÍLIA - CAMPINAS - MARÍLIA		888,93		3.555,72
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
20/09/2016	22577	26473/2016	5	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016	
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0587 - 05.500.0129 - BB - AEPETI - AÇÕES EST.PROG.ERRADIC.TRAB.INF	16393		Ordem Bancária		2016	1646	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				589,82	0,00	589,82	NS/1970
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
213030011	1	S	PASSAGEM AEREA MARÍLIA - CAMPINAS		589,82		589,82
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
20/09/2016	22684	26550/2016	5	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016	
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0587 - 05.500.0129 - BB - AEPETI - AÇÕES EST.PROG.ERRADIC.TRAB.INF	16473		Ordem Bancária		2016	1654	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				601,08	0,00	601,08	NF/1973
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	4	UN	TAXA DU		104,58		418,32
2	4	UN	TAXA EMBARQUE		45,69		182,76
PASSAGEM IDA E RETORNO 8.9 A 9.9.16 MARILIA /CAMPINAS/MARILIA CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 0824302102327 PETI CC 69598X							
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo	
21/09/2016	22685	26549/2016	5	26812 - SILVA & SILVA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		3333/2016	
Banco	Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0587 - 05.500.0129 - BB - AEPETI - AÇÕES EST.PROG.ERRADIC.TRAB.INF	16473		Ordem Bancária		2016	1654	
Histórico				Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
				87,41	0,00	87,41	NF/1971
Item	Quantidade	Unidade	Histórico		Valor Unitário Item		Valor Total Item
1	1	UN	TAXA DU		69,39		69,39
2	1	UN	TAXA DE EMBARQUE REF PASSAGEM IDA 8.9.16 MARILIA CAMPINAS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 0824302102327 PETI CC 69598X		18,02		18,02



Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 09/09/2016 A 27/09/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - SETEMBRO/2016

Exercício : 2016

	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
Total do Vinculo	4.834,03	0,00	4.834,03
Total da Dotação	4.834,03	0,00	4.834,03
Total Orçam Geral	7.436,83	0,00	7.436,83
Total Extra Geral	0,00	0,00	0,00
Total de Estornos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	7.436,83	0,00	7.436,83
Total Geral	7.436,83	0,00	7.436,83