



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 17/10/2016 A 26/10/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - OUTUBRO/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>			
17/10/2016	24239	28794/2016	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	17998	Ordem Bancária	2016	2089					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
	185,77	0,00	185,77	NF/1978					
<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 TAXAS E DU REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26.9.16 MARILIA/CAMPINAS /MARLIA IDA E VOLTA REALIZADA PELO DR.GUSTAVO COSTILHAS	185,77	185,77				
<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>			
17/10/2016	24240	28783/2016	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	17998	Ordem Bancária	2016	2089					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
	1.190,68	0,00	1.190,68	NS/1977					
<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	1.190,68	1.190,68				
<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>			
19/10/2016	24115	28792/2016	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	18144	Ordem Bancária	2016	2144					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
	159,27	0,00	159,27	NF/1980					
<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 PASSAGEM TRECHO MARILIA/CAMPINAS/MARILIA A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP DO PROCURADOR MUNICIPAL DR CESAR DONIZETI PILLON DIA 29.9.16	159,27	159,27				
<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>			
19/10/2016	24321	28784/2016	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	18144	Ordem Bancária	2016	2144					
<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>	<u>Tipo / Nro Docto</u>	<u>Liquid</u>				
	965,43	0,00	965,43	NS/1979					
<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	965,43	965,43				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 17/10/2016 A 26/10/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - OUTUBRO/2016

Exercício : 2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
19/10/2016	24503	28795/2016	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				18144	Ordem Bancária	2016 2144
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				185,77	0,00	185,77 NF/1982
<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 EM VIAGEM A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. DR. GUSTAVO COSTILHAS NOS DIAS 29 E 30/SET/2016			185,77 185,77
19/10/2016	24504	28786/2016	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				18144	Ordem Bancária	2016 2144
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				1.190,68	0,00	1.190,68 NS/1981
<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			1.190,68 1.190,68
26/10/2016	25133	29570/2016	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				18520	Ordem Bancária	2016 2287
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				190,47	0,00	190,47 NF/1986
<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/CAMPINAS/MARILIA EM VIAGEM A SERVIÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP PROCURADOR MUNICIPAL DR CESAR DONIZETI PILLON DIA 6.10.16			190,47 190,47
26/10/2016	25134	29569/2016	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				18520	Ordem Bancária	2016 2287
<u>Histórico</u>				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u> <u>Tipo / Nro Docto Liquid</u>
				1.230,63	0,00	1.230,63 NS/1985
<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			1.230,63 1.230,63
				<u>Valor</u>	<u>Desconto</u>	<u>Liquido</u>
Total do Vinculo				5.298,70	0,00	5.298,70
Total da Dotação				5.298,70	0,00	5.298,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 17/10/2016 A 26/10/2016

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS - OUTUBRO/2016

Exercício : 2016

Total Orçam Geral	5.298,70	0,00	5.298,70
Total Extra Geral	0,00	0,00	0,00
Total de Estornos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	5.298,70	0,00	5.298,70
Total Geral	5.298,70	0,00	5.298,70