

DOCUMENTOS PAGOS

Critério de selecao:

- Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
- Conta orcamentaria de 33903301 ate 33903399
- Conta financeira de 0 ate 0
- Unidade orcamentaria ... de ate
- Ficha de 0 ate 0
- Data do documento de ate
- Data de pagamento de 01/06/2021 ... ate 30/06/2021
- Data de liquidacao de ate
- Somente Licitacao do tipo (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
- Somente Contas do tipo ... 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
- Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0 0 0
- Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
- Somente Documentos Fiscais:
- Somente os Bancos:
- Empenhos com mes de ref....

Ordem de: A.Favorecido B.Data de Pagamento C.Conta D.Fonte (Sigla) E.Destinacao TCE (DR)

Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
001142 FABIO DONIZETE NUNES	SE00106002	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: DIVA G.S. DES E MUNICIPIO ATE CACON DE SAO BAERNARDO DO CAMPO-EM SAO BERNARDO CAMPO P/ CONSULTA C/ONCO.DIA 15/0/21,VEIC.PLS: RMR6G74, CNF. REQUIS.AN. LEI 2156/	4531	23/06/21	23/06/21	24/06	SAUDE	25	102	538	33903399	53,80	0,00	53,80
	SE00106003	COMPROV.DE DESPESAS C/PEDAGIO P/MOTORISTA ACIMA T TRANSPORTAR PACIENTES LOURDES E VIVIANE DESTE MUN CIPIO ATE HOSPITL.DAS CLINICAS DA UNICAMP,CIDADE:C MPINAS-SP,DIA 23/06,P/FAZEREM INTERNACAO E QUIMIO E COLONOSCOPIA, VEICULO PLS:RMR6G74,REQ.AN.LEI215	4639	28/06/21	28/06/21	30/06	SAUDE	25	102	538	33903399	41,40	0,00	41,40
Total do fornecedor 01142														95,20
003249 FELIPE TENORIO NUNES	SE00107028	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:SEBASTIAO,ANA DINO E OUTS.DESTA MUNICIPIO ATE HOSPITL.DA FUNDACA PIO XII, CIDADE:BARRETOS-SP,P/ FAZER PROCEDIMENTO ONCO.DIA 27/05/21,VEICULO PLS:QQV-5799,REQ.LEI215	3912	01/06/21	01/06/21	02/06	SAUDE	25	102	538	33903399	106,40	0,00	106,40
	SE00107029	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: JOSE E RITA DESTA MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII CIDDE:BARRETOS-SP,DIA 07/06/21,P/ FAZER PROCED. O CO. VEICULO PLS:RMR7B99, CNF.REQUIS.AN. LEI 2156/	4074	08/06/21	08/06/21	10/06	SAUDE	25	102	538	33903399	318,80	0,00	318,80
	SE00107030	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIM TRANSPORTAR PACIENTE: LOURDES C.F.X.DESTA MUNICIP O ATE HOSPITAL DA UNICAMP(CENTRO AS.SAUDE MULHER CAISM)CIDADE:CAMPINAS-SP,DIA 01/06,P/ FAZER PROCE DIMENTOS ONCO.VEICULO PLS: RMR7B99,REQ.AN. LEI215	4075	08/06/21	08/06/21	10/06	SAUDE	25	102	538	33903399	41,40	0,00	41,40
	SE00107031	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: ADRIANA P.G.C DESTA MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO,V ICULO PLS: RMR7B99, CONF.REQUISICAO ANEXA.LEI 215	4534	23/06/21	23/06/21	24/06	SAUDE	25	102	538	33903399	327,80	0,00	327,80
Total do fornecedor 03249														794,40
000647 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	SE00110008	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA CIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME DE PACIENTE C/S NTOMAS CORONAVIRUS(TESTE),DESTA MUNICIPIO ATE FUN DACAO EZEQUIEL DIAS,BELO HORIZONTE-MG 25/06/21,VE CULO PLS:QQY-3952, CNF REQUIS.ANEXA. LEI 2156/17.	4637	28/06/21	28/06/21	30/06	SAUDE	25	102	538	33903399	150,00	0,00	150,00
003329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	SE00092024	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: MAURO E VALM R DESTA MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XI ,CIDADE:BARRETOS-SP,P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO, D A 02/06/21, VEC.PLS: RGC9H42, REQUIS.AN. LEI 2156	4036	08/06/21	08/06/21	09/06	SAUDE	25	102	538	33903399	228,40	0,00	228,40
	SE00092025	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES JOSE E.C. E M URO C.L. DESTA MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDAC O PIO XII,CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 09/06/21,P/ FA ZER PROCEDIMENTOS ONCO.VEIC.PLS:RGC9H42,REQ.L 215	4415	17/06/21	17/06/21	18/06	SAUDE	25	102	538	33903399	228,40	0,00	228,40
	SE00092026	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:BENEDITA E EL ZABETE DESTA MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO P O XII, CIDDE: BARRETOS-SP, DIA 17/06/21, P/ FAZE PROCEDIMNETOS ONCO,VEIC.PS:RGC9H42,REQUIS.LEI 215	4535	23/06/21	23/06/21	24/06	SAUDE	25	102	538	33903399	228,40	0,00	228,40
	SE00092028	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA CIMA TRANSPORTAR PACIENTE:VIVIANE R.S. DESTA MUNI CIPIO ATE O CAISM DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNI CAMP, CIDADE:CAMPINAS-SP,P/REALIZAR COLONOSCOPIA, DIA 24/06/21,VEICULO PLS:RGC9H42,REQUIS.AN.LEI215	4640	28/06/21	28/06/21	30/06	SAUDE	25	102	538	33903399	41,40	0,00	41,40

5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s p / F o n t e - 2 0 2 1

D O C U M E N T O S P A G O S

Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
Total do fornecedor 03329														726,60
002581 ROBSON FELIX DA SILVA	SE00095021	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: MARIA S.R.S DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,C DADE:BARRETOS-SP, DIA 11/06/21, P/FAZER PROCEDIME TOS ONCO,VEICULO PLS:RMR7C39, REQUIS.AN.LEI 2156.	4412	17/06/21	17/06/21	18/06	SAUDE	25	102	538	33903399	217,00	0,00	217,00
	SE00095019	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA CIMA TRANSPORTAR PACIENTE: CAIQUE V.T. DESTE MUNI CIPIO ATE HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP, CIDAD : CAMPINS-SP, DIA 08/06/2021, PARA CONSULTAR COM PEDIATRA, VEICULO:PLS: RMR7C39, REQUIS.A.LEI 2156	4418	17/06/21	17/06/21	18/06	SAUDE	25	102	538	33903399	31,10	0,00	31,10
	SE00095020	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIM TRANSPORTAR PACIENTES: VALENTINA R.D. DESTE MUNIC PIO ATE A SANTA CASA DE MISERIDORDIA DE LIMEIRA,C DADE: LIMEIRA-SP, P/CONSULTA NO AMBULATORIO DE QU IMADURA,DIA 10/06,VEIC.PLS:RMR7C39,REQUIS.AN.L215	4419	17/06/21	17/06/21	18/06	SAUDE	25	102	538	33903399	34,20	0,00	34,20
Total do fornecedor 02581														282,30
005833 ROGER VICENTE TRIGUEIRO	SE00096008	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:BENEDITO,PAUL E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO P O XII, CIDADE:BARRETOS-SP, DIA 28/05, P/ FAZER PR CEDIMENTOS ONCO,VEICULO PLS:QQV-5799,REQ.LEI 2156	3907	01/06/21	01/06/21	02/06	SAUDE	25	102	538	33903399	126,40	0,00	126,40
	SE00096010	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA CIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME(TESTE) DE PACIE TE C/SINTOMAS DE CORONAVIRUS-COVID19,DESTE MUNICI PIO ATE FUNDACAO EZEQUIEL DIAS,CIDADE:BELO HORIZO TE-MG,DIA 03/06/2021,VEIC.PLS: QQY-3888,REQ.L.215	4039	08/06/21	08/06/21	09/06	SAUDE	25	102	538	33903399	80,00	0,00	80,00
	SE00096009	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: BENEDITO P/ M DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 04/06/21, P/ FAZER PROCEDI MENTOS ONCO, VEIC.PLS: QQY-3888, REQUIS.AN.L.2156	4040	08/06/21	08/06/21	09/06	SAUDE	25	102	538	33903399	78,00	0,00	78,00
	SE00096011	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: SILVIO J.S. D STE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, C DADE:BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO, DI 10/06/21,VEIC.PLS: QUJ-4514,REQUIS.AN.LEI 2156/17	4538	23/06/21	23/06/21	24/06	SAUDE	25	102	538	33903399	178,00	0,00	178,00
	SE00096012	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: M.NEUSA S.D.D STE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CI ADE: BARRETOS-SP, DIA 18/06/21,P/FAZER PROCEDIMEN OS ONCO, VEIC,PLS: QQY-3888,REQUIS.AN. LEI 2156/1	4536	23/06/21	23/06/21	24/06	SAUDE	25	102	538	33903399	88,00	0,00	88,00
Total do fornecedor 05833														550,40
003045 SERGIO ROBERTO DA SILVA	SE00090020	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, PEDAGIO/OUTS. TILIZ.P/TRANSPORTAR PACIENTE: PAULO R.L. DESTE MU NICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE BARRETOS-SP,P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO,DIAS 01 A 3/06/2021,VEICULO PLS:QQY-4179,REQUIS.AN. LEI 215	4038	08/06/21	08/06/21	09/06	SAUDE	25	102	538	33903399	138,00	0,00	138,00
	SE00090021	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: ADRIANA P.G.D STE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, C DADE: BARRETOS-SP, DIAS 08 E 09/06, P/ FAZER PROC DIMENTOS ONCO., VEICULO PLS:QQY-4179, REQUIS.L215	4165	10/06/21	10/06/21	11/06	SAUDE	25	102	538	33903399	145,00	0,00	145,00
	SE00090022	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O MOTOR STA ACIMA P/TRANSPORTAR PACIENTE:MARCELO G.S. DES TE MUNICIPIO ATE HOSPITAL SARAH KUBSTCHECK,CIDADE BELOHORIZONTE-MG,P/CONSULTA NEURO.E ORTOPEDITA, D A 14/06/21,VEICULO PLS:QQY4179, REQUIS.AN.LEI 215	4417	17/06/21	17/06/21	18/06	SAUDE	25	102	538	33903399	130,00	0,00	130,00
	SE00090023	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: TEREZINHA, V LMOR E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDA CAO PIO XII, CIDADE:BARRETOS-SP, P/ FAZER PROCEDI MENTOS ONCO,DIA 16/06,VEIC.PLS:QQY-4179,REQ.L2156	4537	23/06/21	23/06/21	24/06	SAUDE	25	102	538	33903399	145,00	0,00	145,00
Total do fornecedor 03045														558,00
004981 SIDNEI SEBASTIAO RIBEIRO	SE00098025	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: BENEDITO, DO ROTH E OUTRO DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUN DACAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 31/05/21,P/F ZER PROCED.ONCO, VEIC.PLS:QQV-5799, REQ.AN.L 2156	4037	08/06/21	08/06/21	09/06	SAUDE	25	102	538	33903399	56,40	0,00	56,40
	SE00098026	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: BENEDIT E RIT DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII CIDADE BARRETOS-SP,DIA 08/06/21, P/FAZER PROCEDIM NTOS ONCO, VEIC.PLS:RGC9H46, CONF. REQUIS.AN.L215	4413	17/06/21	17/06/21	18/06	SAUDE	25	102	538	33903399	112,70	0,00	112,70
	SE00098027	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: NAIRO, VALMO E OUTROS DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE: BARRETOS-SP,DIA 14/06/21, P/ FAZE	4416	17/06/21	17/06/21	18/06	SAUDE	25	102	538	33903399	152,70	0,00	152,70

5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s p / F o n t e - 2 0 2 1

D O C U M E N T O S P A G O S

Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	SE00098030	PROCEDIMENTOS ONCO.VEIC.PLS:RGC9H46,REQUIS.LEI215 COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIM TILIZ.P/TRANSPORTAR PACIENTE: VIVIANE R.S. DESTE M NICIPIO ATE O HOSPITAL DA UNICAMP,CIDADE: CAMPINAS- P. P/ CONSULTA COM GINECOLOGISTA, DIA 22/06/21, V ICEULO PLS:RGC9H46, CONF. REQUIS.AN. LEI 2156/17.	4532	23/06/21	23/06/21	24/06	SAUDE	25	102	538	33903399	31,10	0,00	31,10
	SE00098029	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS PARA O MOTORIS TA ACIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME(TESTE) DEST MUNICIPIO ATE A FUNDACAO EZEQUIEL DIAS,CIDADE:BEL HORIZONTE-MG,DE PACIENTE C/SINTOMAS CORONAVIRUS,D A 19/06/21,VEIC.PLS:RGC9H46, CNF.REQUIS.AN.LEI215	4533	23/06/21	23/06/21	24/06	SAUDE	25	102	538	33903399	70,00	0,00	70,00
	SE00098028	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA MOTORISTA AC MA TRANSPORTAR PACIENTE: CAIQUE T.M. DESTE MUNICI IO ATE HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP, CIDADE: CAMPINAS-SP, DIA 17/06, P/ RETIRAR MEDICACAO DE A TO CUSTO, VEICULO PLS: RGC9H46, REQUIS.AN.LEI 215	4541	23/06/21	23/06/21	24/06	SAUDE	25	102	538	33903399	31,10	0,00	31,10
	Total do fornecedor 04981454,00													
003046 VALDINEI RIBEIRO	SE02148001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUST/PEDAGIO PAR O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 25/05/202 DE BUENO BRANDAO A BARRETOS-SP, ONDE FOI LEVAR COORD. REPRESENT.DO HOSP. DE BARRETOS EM B.BRANDA PARA LEVAR DOACOES DE DONAT/DINHEIRO, CONF. RELAT	3941	02/06/21	02/06/21	07/06		12	100	133	33903399	115,72	0,00	115,72
	SE00102028	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE ADRIANA DO HOS PITAL DA FUNDACAO PIOXII,CIDADE:BARRETOS-SP ATE B ENO BRANDAO-MG, PACIENTE DE ALTA POS OPERATORIO G NECO.,DIAS 30E31/05,VEIC.PLS:QQY-4016,REQ.LEI 215	4076	09/06/21	09/06/21	10/06	SAUDE	25	102	538	33903399	120,70	0,00	120,70
	SE00102029	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MOTORIS TA ACIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME DE PACIENT COM SINTOMAS DE CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO ATE FUNDACAO EZEQUIEL DIAS, CIDADE: BELO HORIZONTE-MG DIA 11/06/21,VEICULO PLS:QQY-4016,REQUIS.AN.L 215	4414	17/06/21	17/06/21	18/06	SAUDE	25	102	538	33903399	130,00	0,00	130,00
	SE00102030	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA CIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME DE PACIENTE C/S NTOMAS SUSPEITOS DE CORONAVIRUS-COVID 19,DESTE MU NICIPIO ATE LABORAT.FUND.EZEQUIEL DIAS,CIDADE:BEL HORIZONTE-MG,DIA 17/6,VEIC.PLS:QQY-4016,REQ.DEC 1	4530	23/06/21	23/06/21	24/06	SAUDE	25	102	538	33903399	140,00	0,00	140,00
	SE00102031	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE:MARIA NEUSA DE TE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CI DADE: BARRETOS-SP, DIA 22/06/2021,P/ FAZER PROCED MENTOS ONCO, VEICULO PLS: QQY-4016,REQ.AN.LEI 215	4638	28/06/21	28/06/21	30/06	SAUDE	25	102	538	33903399	121,50	0,00	121,50
	Total do fornecedor 03046627,92													
Total Vinculado												4.123,10	0,00	4.123,10
Total Nao Vinculado												115,72	0,00	115,72
Total Geral												4.238,82	0,00	