

Critério de selecao:

[] Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
[X] 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
[X] Data de pagamento de 01/02/2021 ... ate 28/02/2021
[] Data de liquidacao de ate
[] Somente Licitacao do tipo (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
[X] Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
[] Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
[] Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
[] Somente Documentos Fiscais:
[] Somente os Bancos:

Ordem de: [X] 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
003249 FELIPE TENORIO NUNES	SE00107006	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA AC MA TRANSPORTAR PACIENTE: MARCELO G.S. DESTE MUNIC PIO ATE HOSPTL.SARAH KUBSTCHECH, CIDADE: BELO HOR ZONTE-MG,DIA 07/01 P/FAZER TRATAMENTO INTENSIVO TRAUMAT.RAQUIOMEDULAR,VEIC.PLS:QMS1481,REQ.LEI215	553	28/01/21	28/01/21	01/02	SAUDE	25	102	538	33903399	150,00	0,00	150,00
	SE00107007	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: SILVIO J.S.DE TE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,C DADE:BARRETOS-SP,DIA 28/01, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO,VEICULO PLS:QQY-4179,CNF.REQUIS.ANEXA.LEI215	594	01/02/21	01/02/21	02/02	SAUDE	25	102	538	33903399	106,40	0,00	106,40
	SE00107008	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: ELZA A.M., SILVIO DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO P O XII, CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 03/02/21, P/FAZE PROCEDIMENTOS ONCO, VECIC.PLS:QMS-1481,REQ.LEI215	933	10/02/21	10/02/21	12/02	SAUDE	25	102	538	33903399	146,40	0,00	146,40
	SE00107009	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: JOSE, RITA OUTROS DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO P O XII,CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 11/02, P/ FAZER PR CEDIMENTOS ONCO,VEIC.PLS:QQV-5799,REQ.AN.LEI 2156	1026	15/02/21	15/02/21	18/02	SAUDE	25	102	538	33903399	86,40	0,00	86,40
	SE00107010	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: ELIZABETE F.G DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.DA FUNDACAO PIO XII, C DADE: BARRETOS-SP, P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO,DI 19/02,VEIC. PLS: QQY-3888, CNF. REQUIS.AN.LEI 215	1186	23/02/21	23/02/21	24/02	SAUDE	25	102	538	33903399	126,40	0,00	126,40
Total do fornecedor 03249														615,60
000647 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	SE00110003	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA AC MA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAMES(TESTE) DE PACIE TE C/SINTOMAS SUSPEITOS CORONAVIRUS DESTE MUNICIP O ATE LABORATORIO DA FUNDACAO EZEQUIEL DIAS, BELO HORIZONTE-MG,DIA 29/01,VEIC.PLS:QND2663,REQ.L2156	599	01/02/21	01/02/21	02/02	SAUDE	25	102	538	33903399	155,88	0,00	155,88
	SE00110004	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA AC MA P/TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME(TESTE) DE PACIE TE C/SINTOMAS DE CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO AT LABORATORIO DA FUNDACAO EZEQUIEL DIAS,CIDADE: BEL HORIZONTE-MG,DIA 13/02,VEIC.PLS:QND-2663,REQ.L215	1032	16/02/21	16/02/21	18/02	SAUDE	25	102	538	33903399	153,00	0,00	153,00
Total do fornecedor 00647														308,88
001234 LOURIVAL CAVINI JUNIOR	SE00734001	RESSARCIM. DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL/ESTACIONAM PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM D DIA 03/02/2021, DE B.BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG ONDE PARTICIPOR DE REUNIAO COM DEP. DUARTE BECHI EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO; CONF.RELAT	1045	16/02/21	16/02/21	18/02		12	100	10	33903399	171,00	0,00	171,00
003329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	SE00092002	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: ELZA, ANTONI E OUT.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL. DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONC DIA 22/01/2021, VEIC.PLS:QQV-5799,REQ.AN. LEI2156	540	28/01/21	28/01/21	01/02	SAUDE	25	102	538	33903399	85,00	0,00	85,00
	SE00092003	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE:LUZIA C.B.C/AC MP.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 29/01/21,P/ FAZAR PROCED MENTOS ONCO,VEIC.PLS:QQY-3952,CNF. REQUIS.LEI 215	596	01/02/21	01/02/21	02/02	SAUDE	25	102	538	33903399	95,00	0,00	95,00
	SE00092004	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: JOSE E.C., CL RET. E DANIELA DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUN .PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 04/02/21, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO,VEIC.PLS: QQV-5799,REQ.LEI 215	932	10/02/21	10/02/21	12/02	SAUDE	25	102	538	33903399	107,30	0,00	107,30
	SE00092005	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M	1028	16/02/21	16/02/21	18/02	SAUDE	25	102	538	33903399	65,00	0,00	65,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	SE00092006	TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: ANTONIO .F.C/COMPANHATE DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDAC O PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP, DIA 15/02, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO ,VEICULO PLS:QQY-3952,REQ.ANEX COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS, P/ MOTORISTA CIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXMES (TESTE) DE PACI NTE C/SINTOMAS CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO ATE LA BORATORIO DA FUNDACAO EZEQUEIL DIAS,CIDADE:BELO H RIZONTE-MG,DIA 18/02,VEIC.PLS:QQY-3952,REQ.L 2156	1187	23/02/21	23/02/21	24/02	SAUDE	25	102	538	33903399	100,00	0,00	100,00
	SE00092007	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:ELISABETE E J AO DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO X I, CIDADE: BARRETOS, P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO DIA 23/02,VEIC.PLS: QQV-5799,CNF.REQUIS.A.LEI 215	1205	24/02/21	24/02/21	26/02	SAUDE	25	102	538	33903399	87,30	0,00	87,30
Total do fornecedor 03329														539,60
002581 ROBSON FELIX DA SILVA	SE00095005	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA ANA MMARIA E PEDRO DESTE MUNICIPIO TE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS-S , DIA 09/02, P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO, VEICULO PLS:QQY-3888, CNF. REQUISICAO ANEXA. LEI 2156	965	12/02/21	12/02/21	15/02	SAUDE	25	102	538	33903399	146,40	0,00	146,40
	SE00095007	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE:DONIZETE S. PR DO DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO X I, CIDADE: BARRETOS=SP, P/ FAZER PROCEDIMENTROS O CO,DIA 17/02,VEIC.PLS:QQY-3888,CNF.REQ.AN.LEI 215	1099	18/02/21	18/02/21	19/02	SAUDE	25	102	538	33903399	156,40	0,00	156,40
Total do fornecedor 02581														302,80
003045 SERGIO ROBERTO DA SILVA	SE00090002	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:LUIZ, GERALDO E DANIELA DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACA PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS NCO,DIA 05/02,VEIC.PLS:PZX-4578,CNF. REQUIS.L.215	930	10/02/21	10/02/21	12/02	SAUDE	25	102	538	33903399	115,00	0,00	115,00
	SE00090003	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:PEDRO, PAULO OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 12/02, P/ FAZER PROC DIMENTOS ONCO,VEICULO PLS:QQV-5799,REQ.AN.LEI 215	1027	16/02/21	16/02/21	18/02	SAUDE	25	102	538	33903399	115,00	0,00	115,00
Total do fornecedor 03045														230,00
004981 SIDNEI SEBASTIAO RIBEIRO	SE00098005	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: ANARDINO D.L DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL. DA FUNDACAOPIO XII, C DADE: BARRETOS-SP, DIA 26/01/21, P/FAZER PROCEDIM NTOS ONCO,VEICULO PLS:QND-2663,REQUIS.AN.LEI 2156	541	28/01/21	28/01/21	01/02	SAUDE	25	102	538	33903399	56,40	0,00	56,40
	SE00098006	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: ELISABETE, A TONIO E OUT.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDA CAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,P/FAZER PROCEDIMEN TOS ONCO,DIA 02/02/21.VEIC.PLS:PZX-4578,REQ.L 215	934	08/02/21	08/02/21	12/02	SAUDE	25	102	538	33903399	76,40	0,00	76,40
	SE00098007	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/ O MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE:EUNICE N.L.DESTE MUNIC PIO ATE HOSPITAL LUXEMBURGO, CIDADE BELO HORIZONT -MG,P/CONSULTAR E FAZER EXAMES POS OPERAT.,DIAS 0 E05/02,VEICULO PLS: QND-2663, REQUIS.AN. LEI 2156	935	10/02/21	10/02/21	12/02	SAUDE	25	102	538	33903399	80,00	0,00	80,00
	SE00098008	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: ADIRANA E AN TONIO DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPTL.DA FUNDACAO PI XII,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 10/02, P/ FAZER PROCED MENTOS ONCO.VEICUO PLS:QQV-5799,CNF.REQUIS.LEI215	964	12/02/21	12/02/21	15/02	SAUDE	25	102	538	33903399	56,40	0,00	56,40
Total do fornecedor 04981														269,20
002650 SILVIO ANTONIO FELIX	SE00002001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DO DIA 09 10/02/2021, DE B.BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, OND PARTICIPOU DE REUNIAO COM SEC.EST.INFRAEST. FERNA DO MARCATO E GOV. ZEMA, SOBRE MELHORIAS NA MG-290	1207	24/02/21	24/02/21	26/02		12	100	10	33903399	191,36	0,00	191,36
003046 VALDINEI RIBEIRO	SE00102007	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: ANA M., LUZI E OUUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.DA FUND.PIO XI CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 27/01,P/FAZER PROCED.ONCO RITA(VOLTA)VEIC.PLS:QQV-5799,REQ.ANEXA. LEI 2156	595	01/02/21	01/02/21	02/02	SAUDE	25	102	538	33903399	80,70	0,00	80,70
	SE00102006	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE:RITA CASSIA B DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XI ,CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 25/01/21,P/FAZER PROCED MENTOS ONCO,VEICULO PLS:QQY-4016,REQUIS.AN.LEI215	598	01/02/21	01/02/21	02/02	SAUDE	25	102	538	33903399	115,00	0,00	115,00
	SE00102009	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: RITA DE CASIA C/ACOMP. DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDAC O PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 08/02, P/FAZE	928	10/02/21	10/02/21	12/02	SAUDE	25	102	538	33903399	120,70	0,00	120,70

58 - 4 Selecao Despesas Pagas p/ Fonte - 2021

DOCUMENTOS PAGOS

Fornecedor	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
	SE00102008	PROCEDIMENTOS ONCO.,VEIC.PLS: QOY-4016,REQ.A.L215 COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MOTORIS TA ACIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME(TESTE)DE P CIENTE C/ SINTOMAS DE CORONAVIRUS, DESTE MUNICIPI ATE LABORATORIO DA FUND.EZEQUIEL DIAS,CIDADE: BEL HORIZONTE-MG,DIA 05/02,VEIC.PLS:QOY-4016,REQ.L215	929	10/02/21	10/02/21	12/02	SAUDE	25	102	538	33903399	140,00	0,00	140,00
	SE00102010	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: ARTHUR V.P. OUTS. DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 16/02/2021, P/FAZER PR CEDIMENTOS ONCO., VEIC.PLS:QOY-5799, REQUIS.AN.L215	1098	18/02/21	18/02/21	19/02	SAUDE	25	102	538	33903399	80,70	0,00	80,70
	SE00102011	COMPROV.DE DESPESAS C/PEDAGIO P/MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:M.DOROTEIA MATEUS HOSPITAL EST L DE SUMARE P/FAZER RESSONANCIA M.CIDADE:SUMARE-S E DENISE P/CONSULTAR C/OFTALMO.NO HOSPTL.OFTALMOL GICO SOROCABA-SP,DIA 18/02,VEIC.QOY4016,REQ.L 215	1185	23/02/21	23/02/21	24/02	SAUDE	25	102	538	33903399	10,00	0,00	10,00
Total do fornecedor 03046														547,10
=====														
Total Vinculado												2.813,18	0,00	2.813,18
Total Nao Vinculado												362,36	0,00	362,36
Total Geral												3.175,54	0,00	