

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 01/11/2020 ... ate 30/11/2020
- 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
- Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
- Somente Documentos Fiscais:
- Somente os Bancos:

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	SE00072006	COMPROVACAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO /MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: ANTONIO C C.,P/ REALIZAR HEMODIALISE NO HOSP.SAO FRANCISCO, CIDADE:BRAG.PTA-SP E ADALTO ATE HOSPT.A.C.CAMARGO CIDADE SAO PAULO-SP,DIA 23/10,VEIC.HMN-4311,REQ.A	8452	09/11/20	09/11/20	10/11	SAUDE	25	102	484	33903399	38,60	0,00	38,60
003249 FELIPE TENORIO NUNES	SE02627006	CMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/ MOTORISTA AC MA P/ TRANSPORTAR PACIENTE:EUNICE N.L.DESTE MUNIC PIO ATE CIDADE B.HORIZONTE-MG DIA 05/11,P/CONSULT C/PROCTOLOGISTA AS 13:HS E COLETA EXAMES DIA 6/11 AS 7:30HS,AMBOS HOSP.TL.LUXEMBURGO,REQ.AN. LEI 215	8585	11/11/20	11/11/20	12/11	SAUDE	25	102	484	33903399	80,00	0,00	80,00
	SE02627007	CMPROVACAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGI PARA TRANSPORTAR PACIENTES:ADRIANA G.E MARIA DEST MUNICIPIO ATE HOSP.TL.DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE BARRETOS-SP,DIA 24/11/2020, P/ FAZER PROCEDTOS. O CO, VEICULO PLS: QND-2663,CNF. REQUIS.AN,LEI 2156	9036	25/11/20	25/11/20	27/11	SAUDE	25	102	484	33903399	106,40	0,00	106,40
Total do fornecedor 03249														186,40
000647 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	SE00079023	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: PAULO R.L.E OUTS. C/ COMPANHANTES DESTE MUNICIPIO ATE HOSP.TL.DA FUNDAC O PIO XII,CIDADE: BARRETOS-SP. P/FAZER PROCEDIMEN TOS ONCO. DIA 23/10,VEIC.PLS:QQV-5799,REQ.AN.L215	8149	27/10/20	27/10/20	03/11	SAUDE	25	102	484	33903399	100,00	0,00	100,00
	SE00079024	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA AXIMA TRANSPORTAR PACIENTES JULIA B.B..EL ZABETE B.L. DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL FUNDACAO PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, P/ FAZER PROCEDIMEN TOS ONCO. DIA 03/11/20,VEIC.PLS:QQV-5799,REQ.L215	8586	11/11/20	11/11/20	12/11	SAUDE	25	102	484	33903399	100,00	0,00	100,00
	SE00079025	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:KARINE S.A.,J SE/OUT.DESTE MUNICIPIO ATE HOSP.TL.DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 16/11/20,P/REALIZAR PR CEDIMENTOS ONCO.VEICULO PLS:QQV-5799,REQ.AN.L.215	8891	20/11/20	20/11/20	23/11	SAUDE	25	102	484	33903399	114,10	0,00	114,10
	SE00079026	COMPROV.DE DESPESAS C/ PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIM TRANSPORTAR PACIENTES:IAGO C.R PARA REALIZAR COLE A DE SANGUE, ULTRASSON E RAO X NO HOSPITAL BOLDR NI, CIDADE DE CAMPINAS-SP, DIA 19/11,VEICULO PLS QMS-1491,CONSULTA C/UROLOGISTA REQUIS.AN. LEI 215	9082	26/11/20	26/11/20	30/11	SAUDE	25	102	484	33903399	10,20	0,00	10,20
Total do fornecedor 00647														324,30
003329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	SE00088029	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: MARIA ISABEL .DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 12/11/2020, P/FAZER PROCED ONCO,VEICULO PLS: QQY-3952, REQUIS.ANEXA.LEI 2156	8692	13/11/20	13/11/20	16/11	SAUDE	25	102	484	33903399	120,40	0,00	120,40
002581 ROBSON FELIX DA SILVA	SE00097028	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: MARIA I.B.E BENEDITA DESTE MUNICIPIO ATE HOSP.TL.DA FUNDACAO P O XII,CIDADE:BARRETOS-SP, P/FAZER PROCED.ONCO, DI 21/10/20,VEIC.PLS:QQY-3888, REQUIS.ANEXA.LEI 2156	8454	09/11/20	09/11/20	10/11	SAUDE	25	102	484	33903399	146,40	0,00	146,40
	SE00097029	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORIATA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: SILVIO J.S. D STE MUNICIPIO ATE HOSP.TL. DAFUND.PIO XII,CIDADE: B RRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO, DIA 28/10, VEICULO PLS: QQY-3888, CNF. REQUIS.AN. LEI 2156/17	8455	09/11/20	09/11/20	10/11	SAUDE	25	102	484	33903399	146,40	0,00	146,40
	SE00097030	COMPROV.DE DESPESAS C/ PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES DIVA G.S.P/RETIRAR MEDICAME TO ALTO CUSTO HOSP.TL.ANCHIETA E BENEDITO/OUT.P/CO SULTA C/ENDOCRINO.E EXAME AMBULAT.FRAG.OSSEA,OUT. CIDADE:SAO PAULO-SP,DIA3/11,VEIC.PLS:QQY3888,REQ.	8589	11/11/20	11/11/20	12/11	SAUDE	25	102	484	33903399	5,60	0,00	5,60

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 0

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
002581 ROBSON FELIX DA SILVA	SE00097031	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: AGENOR E.A., OUTS. DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTEL.DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 19/11/20,P/FAZER PROCE DIMENTOS ONCO,PLS:QQV-5799,CNF.REQUIS.AN. LEI 215	8895	20/11/20	20/11/20	23/11	SAUDE	25	102	484	33903399	146,40	0,00	146,40
Total do fornecedor 02581														444,80
005833 ROGER VICENTE TRIGUEIRO	SE00099034	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: CLAUDINEIA S ,ANDRE E OUTS. DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FU DACAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 29/10,P/FAZE PROCEDIMENTOS ONCO,VEIC.PLS: QMS-1481,REQ.AN.L215	8448	09/11/20	09/11/20	10/11	SAUDE	25	102	484	33903399	86,40	0,00	86,40
	SE00099035	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: RITA C.B.E O TRA. DDESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PI XII,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 10/11, P/FAZER PROCEDI MENTOS ONCO,VEIC.PLS:QND-2663, REQUIS.AN. LEI 215	8599	11/11/20	11/11/20	12/11	SAUDE	25	102	484	33903399	86,40	0,00	86,40
Total do fornecedor 05833														172,80
003045 SERGIO ROBERTO DA SILVA	SE00104034	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: LUCIANA F.L. ,ADRIANA/OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTEL.DA FUND PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO.,DIA 27/10,VEIC.PLS:QQV-5799, REQ.AN.LEI2156	8451	09/11/20	09/11/20	10/11	SAUDE	25	102	484	33903399	114,60	0,00	114,60
	SE00104035	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES JOSE L.L. E O TS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO X I, CIDADE: BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONC .DIA 04/11/20,VEICULOPLS:QQV-5799, REQUIS.AN.L215	8592	11/11/20	11/11/20	12/11	SAUDE	25	102	484	33903399	114,60	0,00	114,60
	SE00104037	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: BENEDITO C.N E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTEL.DA FUND.PIO XII CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 17/11/20,P/FAZER PROCEDIME TOS ONCO. VEICULO PLS: QQV-5799,REQUIS.AN.LEI 215	8896	20/11/20	20/11/20	23/11	SAUDE	25	102	484	33903399	114,60	0,00	114,60
	SE00104036	COMPROV.DE DESPESAS C/PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIM TRANSPORTAR PACIENTES: JONAS R.ATE HOSPTEL.DA UNIV SAO FRANCISCO-BRAG.PTA-SP,P/FAZER PROCED.ONCO.E J SE P/RETIRAR MEDICAMENTO ALTO CUSTO HOSPTEL.DA UNI CAMP,CAMPINAS-SP,DIA 13/11,VEIC.PLS:QQV4179,REQ.A	8897	20/11/20	20/11/20	23/11	SAUDE	25	102	484	33903399	10,20	0,00	10,20
Total do fornecedor 03045														354,00
004981 SIDNEI SEBASTIAO RIBEIRO	SE00106023	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: BENEDITO V.R ,AMRIA E OUT.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUND CAO PIO XII,CIDADE: BARRETOS-SP,DIA 26/10,P/ FAZE PROCED.ONCO, VEICULO PLS:QQV-5799,REQUIS.AN.L.215	8457	09/11/20	09/11/20	10/11	SAUDE	25	102	484	33903399	66,40	0,00	66,40
	SE00106024	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: PAULA S.P.,R QUEL E OUTRO DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTEL.DA FUND.PI XII,CIDADE:BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONC .DIA 05/11, VEIC.PLS: 5799,REQUIS.ANEXA. LEI 2156	8588	11/11/20	11/11/20	12/11	SAUDE	25	102	484	33903399	66,40	0,00	66,40
	SE00106025	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA CIMA TRANSPORTAR PACIENTE: DALIANA R.OL. DESTE MUN CIPIO ATE INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE BELO HORIZON E,CIDADE BELO HORIZONTE-MG,P/CONSULTAR COM OFTALM . DIA 03/11,VEIC.PLS: QMS-1481,CONF.REQUIS.LEI215	8662	11/11/20	11/11/20	16/11	SAUDE	25	102	484	33903399	80,00	0,00	80,00
	SE00106027	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA CIMA TRANSPORTAR PACIENTES: JULIA B.B./OUTRO DEST MUNICIPIO ATE HOSTL.DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE:BA RETOS-SP,DIA 18/11/20, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO VEICULO PLS:QQV-5799, CNF. REQUIS.ANEXA,LEI 2156/	8899	20/11/20	20/11/20	23/11	SAUDE	25	102	484	33903399	26,40	0,00	26,40
	SE00106026	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:JOSEFINA A.D. OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PI XII,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 13/11 P/REALIZAR PROCE DIMENTOS ONCO,VEIC.PLS:QQV-5799,REQ.AN.LEI 2156/2	8902	20/11/20	20/11/20	23/11	SAUDE	25	102	484	33903399	66,40	0,00	66,40
Total do fornecedor 04981														305,60
003046 VALDINEI RIBEIRO	SE00108046	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: ELIZABETH B. E ADRIANA DESTE MUNICIPIO ATE HOPTEL.DA FUNDACAO P O XII,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 30/10, P/ FAZER PROC D.ONCO, VEIC.PLS:QQV-5799, CNF. REQUIS.AN.LEI 215	8453	09/11/20	09/11/20	10/11	SAUDE	25	102	484	33903399	84,60	0,00	84,60
	SE00108047	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA TRANSPORTAR PACIENTES:RITA C.E OUTS. DEST MUNICIPIO ATE O HOSPTEL.DA FUNDACAO PIO XII,CIDAD BARRETOS-SP,DIA 06/11/20,P/ FAZER PROCEDIMENTOS O CO,VEICULO PLS:QQV-5799,CNF.REQUIS.ANEXA,LEI 2156	8597	11/11/20	11/11/20	12/11	SAUDE	25	102	484	33903399	84,60	0,00	84,60
	SE00108048	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:BENEDITO V.R. OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO II,P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO,DIA 09/11,P/ FAZER	8598	11/11/20	11/11/20	12/11	SAUDE	25	102	484	33903399	84,60	0,00	84,60

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	
	SE00108049	PROCEDIMENTOS ONCO, VEIC.PLS:QQV-5799,REQ.AN.L215 COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:MARIA C.S.M. OUTS. DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPTL.DA FUNDACAO PI XII,CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 23/11/20, P/FAZER PR CEDTOS.ONCO. VEICULO PLS: QQV-5799,REQ.AN.LEI 215	9037	25/11/20	25/11/20	27/11	SAUDE	25	102	484	33903399	75,00	0,00	75,00	
	SE00108050	COMPROV.DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA ACIM TRANSPORTAR TESTE(EXAME)DE PACIENTE C/ SINTOMAS S SPEITOS DE CORONAVIRUS, DESTE MUNICIPIO ATE LABOR TORIO DA FUNDACAO EZEQUEEL DIAS,CIDADE:BELO HORIZ NTE-MG,DIA 20/11,VEIC.PLS:QQY-4016, REQ.AN,LEI215	9038	25/11/20	25/11/20	27/11	SAUDE	25	102	484	33903399	110,00	0,00	110,00	
Total do fornecedor 03046													438,80		
Total Vinculado												2.385,70	0,00	2.385,70	
Total Nao Vinculado												0,00	0,00	0,00	
Total Geral												2.385,70	0,00		