

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 01/12/2020 ..... ate 31/12/2020
- 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
005740 DIEGO PRESLY M. DE SOUZA	SE00421003	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTO RISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 06/12/2020, D BUENO BRANDAO A SAO ROQUE-SP, ONDE LEVOU A D.MARI B.R. DA SILVA PARA VISITA AO FILHO VALDIR N. SILV QUE ESTA INTERNADO EM TRATAM. DEPENDENCIA QUIMICA	9687	14/12/20	14/12/20	15/12	AS.SOC	12	100	67	33903399	24,70	0,00	24,70
001142 FABIO DONIZETE NUNES	SE00072007	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/ MOTORISTA A CIMA TRANSPORTAR PACIENTES HICARO G.F.O.P/FAZER T RAPIA OCUPACIONAL/OUTS NA CLINICA FISIOTERIA ESPE CIALIZ.NEUROPEDIATRIA MOGI MIRIM-SP.E OUT.ATE HOS PT.STA BARBARA-SP,DIA 26/11,CNF.REQUIS.AN.LEI 215	9753	15/12/20	15/12/20	16/12	SAUDE	25	102	484	33903399	50,00	0,00	50,00
003249 FELIPE TENORIO NUNES	SE02627009	CMPROVACAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:PAULO R.L.,J AO E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.DA FUND.PIO II, CIDADE: BARRETOS-SP,DIA 14/12/2020 P/FAZER PR CEDIMENTOS ONCO.VEIC.PLS:QQV-5799,CONF.REQ.LEI215	9808	16/12/20	16/12/20	17/12	SAUDE	25	102	484	33903399	86,40	0,00	86,40
	SE02627008	CMPROVACAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P MOTORISTA ACIMA, TRANSPORTAR PACIENTES:LAURA R.R. RITA E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.DA FUNDACA PIO XII, CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 09/12/20,P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO.VEIC.PLS:QQV-5799,REQ.AN.L.215	9811	16/12/20	16/12/20	17/12	SAUDE	25	102	484	33903399	76,40	0,00	76,40
	SE02627011	COMPROVACAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O M TORISTA ACMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME( TESTE DE PACIENTE C/SINTOMAS SUSPEITOS DE CORONAVIRUS,D STE MUNICIPIO ATE LABORATORIO DA FUNDACAO EZEQUIE DIAS,DIA 19/12,VEIC.PLS:QQY-4179,CNF.REQ.AN.L.215	9909	21/12/20	21/12/20	22/12	SAUDE	25	102	484	33903399	100,00	0,00	100,00
	SE02627010	CMPROVACAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS PARA MOTORI TA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE:ISABELA R.M.DESTE M NICIPIO ATE HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO,C DADE:BELO HORIZONTE-MG, P/INTERNAÇÃO MASTEQUITOMI P.OUT.,DIA 16/12/20,REQ.VEIC.PLS:QQY4179,LEI 2156	9970	17/12/20	17/12/20	23/12	SAUDE	25	102	484	33903399	100,00	0,00	100,00
	SE02627012	CMPROVACAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGI P/MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: DOROTI B. .DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO PIO X I,CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 28/12,P/FAZER PROCEDIM NTOS ONOCO, VEIC.PLS:QQY-4179,REQUIS.AN.LEI 2156/	10189	30/12/20	30/12/20	30/12	SAUDE	25	102	484	33903399	126,40	0,00	126,40
	Total do fornecedor 03249 .....489,20													
000647 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	SE00079028	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA CIMA TRANSPORTAR PACIENTES:PAULO R.L.E LAZARO DES TE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,C DADE:BARRETOS-SP,P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO.,DIA 30/11/20, VEICULO PLS:QQV-5799,REQUIS.AN.LEI 2156	9345	03/12/20	03/12/20	07/12	SAUDE	25	102	484	33903399	120,00	0,00	120,00
	SE00079027	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA AC MA TRANSPORTAR AMOSTRA(TESTE CORONAVIRUS)DE PACIE TE C/SINTOMAS SUSPEITOS:CORONAVIRUS DESTE MUNICIPI O ATE LABORAT.DA FUND.EZEQUIEL DIAS,CIDADE:BELO H RIZONTE-MG,DIA 28/11,VEIC.PLS:QND2663,REQ.LEI 215	9346	03/12/20	03/12/20	07/12	SAUDE	25	102	484	33903399	138,00	0,00	138,00
	SE00079030	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA CIMA TRANSPORTAR PACIENTES: GERALDO A.B.,LUCIA/O TS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAOPIO XI , CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 04/12/2020, P/FAZER PR CEDIMENTOS ONCO.VEIC.PLS:QQV-5799,CNF.REQ.AN.L215	9685	11/12/20	11/12/20	15/12	SAUDE	25	102	484	33903399	100,00	0,00	100,00
	SE00079032	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: ELIZABETE B.L.E SILV O DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE:BARRETOS-SP, DIA 15/12/2020, P/ FAZER PROC DIMENTOS ONCO.,VEIC.PLS:QMS-1481,CNF.REQUIS.L.215	9862	17/12/20	17/12/20	21/12	SAUDE	25	102	484	33903399	100,00	0,00	100,00
	SE00079033	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:RITA, ELIZABETE E OUT	10032	23/12/20	23/12/20	28/12	SAUDE	25	102	484	33903399	135,00	0,00	135,00

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
	SE00079034	DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO.D A 22/12/20,VEIC.PLS:QMS-1481,CNF.REQ.AN.LEI 2156/ COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/O MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME (TESTE) DE PACIENTE C/SINTOMAS DE CORONAVIRUS - P/ANALISE DE COVD 19 NA FUNDACAO EZEQUIEL DIAS, CIDADE: BELO HORIZONTE-MG,DIA 24/12/,VEIC.PLS:QND-2663,REQ.LEI2156	10059	28/12/20	28/12/20	28/12	SAUDE	25	102	484	33903399	146,00	0,00	146,00
	SE00079035	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: JOSE E.C., TAMIRES E UTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITALDA FUNDACAO PIO XI, CIDADE: BARRETOS-SP. P/FAZER PROCEDIMENTOS ONC.DIA 29/12/20,VEIC.PLS: QQV-5799,REQ.AN. LEI 2156	10188	30/12/20	30/12/20	30/12	SAUDE	25	102	484	33903399	100,00	0,00	100,00
	SE00079036	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE:PAULO R. L.QUE TEVE ALT DE CIRURGIA ONCOLOGICA NO HOSPITAL DA FUNDACAO PI XII, CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 30/12/2020, VEICULO AMBULANCIA PLS:QQC-9279, CNF. REQUIS.ANEXA.	10410	31/12/20	31/12/20	31/12	RPAG	*	102	484	33903399	120,00	0,00	120,00
	Total do fornecedor 00647 .....													959,00
001099 JOSE ROBERTO BUENO	SE00081001	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO P/ O MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: BENEDITO B.S., DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA UNICAMP, CIDADE CAMPINAS-SP DIA 04/12/20, P/FAZER EXAMES RX MEMBROS INF.(ESCAOMETRIA),DIA 04/12,VEIC.PLS:QMS-1481.REQ.A,LEI215	9969	17/12/20	17/12/20	23/12	SAUDE	25	102	484	33903399	10,40	0,00	10,40
003329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	SE00088030	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: PAULO R.L. E JOS V.S.F. DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE:BARRETOS-SP,P/ FAZER PROCEDIMENTO ONCO,DIA 24/11/20, VEIC.PLS:QQY-3952,REQ.AN.L.215	9470	07/12/20	07/12/20	08/12	SAUDE	25	102	484	33903399	85,00	0,00	85,00
	SE00088032	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TRANSPORTAR PACIENTE: MARIA C.S.M. DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE:BARRETOS SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO, DIA 08/12/20,P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO.VEIC.PLS:QQY-3952,REQ.L215	9630	10/12/20	10/12/20	11/12	SAUDE	25	102	484	33903399	95,00	0,00	95,00
	SE00088031	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E ESTACIOTO.P MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: IZABELA R.M DESTE MUNICIPIO ATE CENTRO ESPECIALIDADE MEDICA BELO HORIZONTE-CIDADE:B.H.,DIA 01/12/20,P/ CONSULTA C/MASTOLOGISTA/OUT.VEIC.PLS:QQY3952B,REQ.AN.L.215	9631	10/12/20	10/12/20	11/12	SAUDE	25	102	484	33903399	135,00	0,00	135,00
	SE00088033	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: BENEDITA J. OUT.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.DA FUNDACAO PIO XI CIDADE: BARRETOS-SP,P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO, D A 16/12/20, VEIC.PLS: QQY-3952, CNF.REQ.AN.LEI215	9863	17/12/20	17/12/20	21/12	SAUDE	25	102	484	33903399	115,00	0,00	115,00
	SE00088034	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:PAULO, ADRIAN E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO P O XII, CIDADE:BARRETOS-SP,P/FAZER PROCEDIMENTOS O CO,DIA 23/12/20,VEIC.PLS:QQV-5799,REQUIS.AN.L.215	10056	28/12/20	28/12/20	28/12	SAUDE	25	102	484	33903399	85,00	0,00	85,00
	SE00088035	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE:PAULO R.L. DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CID DE:BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO.,DIA 2 /12/20, VEICULO PLS: QQY-3952,CNF.REQ.AN.LEI 2156	10057	28/12/20	28/12/20	28/12	SAUDE	25	102	484	33903399	85,00	0,00	85,00
	SE00088036	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE:ISABELA R.M. D STE MUNICIPIO ATE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA EM BELO HORIZONTE-MG,DIA 29/12/20,P/RETIRAR PONTO ,CONSULTA P.OPERAT.VEIC.PLS:QQY-3952,REQA.N.L.215	10187	30/12/20	30/12/20	30/12	SAUDE	25	102	484	33903399	135,00	0,00	135,00
	Total do fornecedor 03329 .....													735,00
002581 ROBSON FELIX DA SILVA	SE00097032	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: ELIZABETH B. E DOROTI DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL. DA FUNDACA PIO XII, CIDADE:BARRETOS-SP, DIA 01/12/20, P/FAZE PROCEDIMENTOS ONCO,VEIC.PLS:QQY-3888,REQ.AN.L2156	9404	04/12/20	04/12/20	07/12	SAUDE	25	102	484	33903399	156,40	0,00	156,40
	SE00097033	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: EDUARDO T.S. DESTE MUNICIPIO ATE STA. CASA DE MISERICORIDA DE BELO HORIZONTE,CIDADE:BELO HORIZONTE-MG,DIA 27/11/20,P/CONSULTA C/ORTOPEDISTA,VEIC.PLS:QQY-3888,REQ.AN.L215	9562	09/12/20	09/12/20	10/12	SAUDE	25	102	484	33903399	160,00	0,00	160,00
	SE00097035	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME (TESTE) DE PACIENTE COM SINTOMAS SUSPEITOS DE CORONAVIRUS- COVID-19) DESTE MUNICIPIO ATE FUND.EZEQUIEL DIAS,DI 13/12/20,CIDADE:B.HORIZONTE-MG,CNF.REQ.AN.LEI 215	9731	14/12/20	14/12/20	16/12	SAUDE	25	102	484	33903399	140,00	0,00	140,00
	SE00097034	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: MARIA CRISTINA/OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPTL.DA FUNDACA PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 10/12/20,P/FAZE	9732	14/12/20	14/12/20	16/12	SAUDE	25	102	484	33903399	146,40	0,00	146,40

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 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
	SE00097037	PROCEDIMENTOS ONCO,VEIC. PLS:QQV-5799,REQ.AN.L2156 COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: AGENOR E.A./O TS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE:BARRETOS-SP,P/FAZER PROCED.ONCO.,DIA 21 12/20, VEIC.PLS: QQV-5799,CNF.REQ.AN. LEI 2156/20	10027	23/12/20	23/12/20	28/12	SAUDE	25	102	484	33903399	226,40	0,00	226,40
	SE00097036	COMPROV.DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E ESTACIONAMENTO /MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME(TE S)DE PACIENTE C/SINTOMAS DE CORONAVIRUS-COVID-19 DESTE MUNICIPIO ATE LABORATORIO DA FUND.EZQUIEL D AS,CIDADE:B.HORIZONTE-MG,DIA 17/12,REQ.A.LEI 2156	10030	23/12/20	23/12/20	28/12	SAUDE	25	102	484	33903399	194,00	0,00	194,00
	Total do fornecedor 02581 .....													1.023,20
005833 ROGER VICENTE TRIGUEIRO	SE00099036	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: ADRIANA G. DE TE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,C DADE: BARRETOS-SP, DIA 07/12/2020, P/FAZER PROCED MENTOS ONCO, VEICULO PLS:QQC-9279,REQ.LEI 2156/17	9686	11/12/20	11/12/20	15/12	SAUDE	25	102	484	33903399	105,00	0,00	105,00
004981 SIDNEI SEBASTIAO RIBEIRO	SE00106028	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIM TRANSPORTAR PACIENTES:BENEDITO C.N.EOUTS.DESTE MU NICIPIO ATE HOSPTEL.DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE: BA RETOS-SP, DIA 27/11/20,P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONC .DIA 27/11/20,VEICUO PLS:QQV-5799,REQUIS.AN.L 215	9344	03/12/20	03/12/20	07/12	SAUDE	25	102	484	33903399	26,40	0,00	26,40
	SE00106029	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA CAIMA TRANSPORTAR PACIENTES:LUCIANA F.S.L S.,MATEUS E OUT.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTEL. DA FU DACAO PIO XII, CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 11/12,P/ FA ZER PROCED.ONCO, VEICULO PLS:QQV-5799,REQ.A.L.215	9751	15/12/20	15/12/20	16/12	SAUDE	25	102	484	33903399	56,40	0,00	56,40
	SE00106030	COMPROV.DE DESPESAS C/ PEDAGIO PARA O MOTORISTA A CIMA TRANSPORTAR PACIENTES:IVAN MICHELIN P/CONSUL TA COM OFTALMOLOGISTA NO BOS, HOSPITAL OFTALMOLOG CO DE SOROCABA, CIDADE DE SOROCABA-SP, DIA 07/12/ 0, VEICULO PLS: QMS-1481, CNF.REQUIS.ANEXA.LEI215	9809	16/12/20	16/12/20	17/12	SAUDE	25	102	484	33903399	10,40	0,00	10,40
	SE00106031	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: ROSINEI, ADR ANA E OUTRO.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDA CAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 17/12/20,P/FA ZER PROCEDIMENTOS ONCO,VEIC. PLS:QQV-5799,REQ.L215	9906	21/12/20	21/12/20	22/12	SAUDE	25	102	484	33903399	56,40	0,00	56,40
	SE00106032	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/MOTORIS MA TRANSPORTAR PACIENTE:MARIA L.S.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPL SARAH,P/ CONSULTAR C/ORTOPEDISTA E AMOS TRA DE EXAME(TESTE) PACIENTE C/SINT.CORONAVIRUS N FUND.E DIAS-B.H.DIA 23/12,VEIC. PLS:QND2663,REQ.AN	10058	28/12/20	28/12/20	28/12	SAUDE	25	102	484	33903399	30,00	0,00	30,00
	SE00106017	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:LUIS C.F. E N THALIA C. DESTE MUNICIPIO AE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS P/FAZER PROCEDIMENTOS ONC ,DIA 06/07,VEICULO PLS:PZX-4578,CNF.REQ.AN.LEI215	10743	09/07/20		31/12	RPAG	*	102	484	33903399	90,50	0,00	90,50
	Total do fornecedor 04981 .....													270,10
002650 SILVIO ANTONIO FELIX	SE00002002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SR. PREFEITO. REF. A VIAGEM DO DIA 02 E 03/12/202 DE B. BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, ONDE FOI ACOMP DO VICE PREFEITO PARA AIDIENCIA COM DEP. BILAC PI TO, SEN. RODRIGO PACHECO, ETC; CONF. RELAT. VIAGE	9700	14/12/20	14/12/20	15/12		12	100	9	33903399	177,06	0,00	177,06
003046 VALDINEI RIBEIRO	SE00108051	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: ADELITA M., LIZABETE E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTEL.DA FUN DACAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 25/11/20,P/F ZER PROCED.ONCO,VEIC.PLS:QQV5799,REQ.AN. LEI 2156	9561	09/12/20	09/12/20	10/12	SAUDE	25	102	484	33903399	90,70	0,00	90,70
	SE00108053	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MOTORIS TA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE JOSE E.COSTA DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDAD :BARRETOS-SP, DIA 06/12/20,P/ FAZER PROCEDIMENTO ONCO. VEICULO PLS: QQY-4016,CNF.REQUIS.AN. LEI215	9632	10/12/20	10/12/20	11/12	SAUDE	25	102	484	33903399	115,00	0,00	115,00
	SE00108052	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MOTORIS TA ACIM ATRANSPORTAR PACIENTES: JOSE E.C.,KARINE OUTRO DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTEL. DA FUNDACAO PI XII,CIDADE:BRRETOS-SP,DIA 02/12/20,P/FAZER PROCED MENOS ONCO.,VEICULO PLS:QQY-4016.CNF.REQUIS.ANEX	9633	10/12/20	10/12/20	11/12	SAUDE	25	102	484	33903399	115,00	0,00	115,00
	SE00108055	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ MOTORISTA ACIMA,TRANSPORTAR PACIENTE:EUNICE N.L.DESTE MUNIC PIO ATE HOSPTEL.LUXEMBRUGO,CIDADE:BELO HORIZONTE-M DIA 19/12/20, P/FAZER EXAMES PRE-OPERATORIOS E IN TERNACAO ONCO,VEIC. PLS:QQY-4016,CNF.REQ.AN.L. 2156	9907	21/12/20	21/12/20	22/12	SAUDE	25	102	484	33903399	120,00	0,00	120,00
	SE00108054	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: ADRIANA P.G. .E ELIZABETH DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTEL.DA FUNDAC O PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP, DIA 16/12/20,P/FAZE PROCEDIMENTOS ONCO.VEIC. PLS:QQY4016.REQ.AN.LEI215	9908	21/12/20	21/12/20	22/12	SAUDE	25	102	484	33903399	115,00	0,00	115,00

=====

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
003046 VALDINEI RIBEIRO	SE00108056	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:DANIELA, AGEN R E OUTS. DESTE MUNICIPIO ATE HOSPIL.DA FUNDACAOPI XII,CIDADE:BARRETO-SP DIA 30/12/20, P/FAZER PROC DIMENTOS ONCO.VEICULO PLS:QOV-5799,REQ.AN.LEI 215	10405	31/12/20	31/12/20	31/12	RPAG	*	102	484	33903399	90,70	0,00	90,70
Total do fornecedor 03046 .....												646,40		
Total Vinculado .....												4.313,00	0,00	4.313,00
Total Nao Vinculado .....												177,06	0,00	177,06
Total Geral .....												4.490,06	0,00	4.490,06

\* Consulte o voucher.