

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 01/10/2021 ..... ate 31/10/2021
- 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
- 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
003249 FELIPE TENORIO NUNES	SE00107049	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O MOTOR STA ACIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME(TESTE)DE P CIENTE COM SINTOMAS SUSPEITOS DE CORONAVIRUS,DEST MUNICIPIO ATE LABORATORIO DA FUND.EZEQUIEL DIAS,C DADE:BELO HORIZONTE-MG,DIA 24/09,REQUIS.AN.L 2156	7445	30/09/21	30/09/21	01/10	SAUDE	25	102	538	33903399	165,00	0,00	165,00
	SE00107048	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: MARIA E ADRI NA DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUND. PIO XI ,CIDADE: BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO, DIA 27/09/21, VEIC.PLS:RMR7B99,REQUIS.AN.LEI 2156	7448	29/09/21	29/09/21	01/10	SAUDE	25	102	538	33903399	193,00	0,00	193,00
	SE00107050	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: PAULO, WALMO E OUT. DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACA PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 05/10/21, P/ FA ZER PROCEDIMENTOS ONCO.,VEIC.PLS:QQV5799,REQ.L215	8067	14/10/21	14/10/21	19/10	SAUDE	25	102	538	33903399	128,00	0,00	128,00
	SE00107051	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: RANCI E DORO TI, DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS O CO. DIA 15/10/21, VEICULO PLS: QQV-5799,REQ.L.215	8380	25/10/21	25/10/21	29/10	SAUDE	25	102	538	33903399	128,00	0,00	128,00
	Total do fornecedor 03249 .....614,00													
000647 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	SE00110013	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: MARCOS R.M.DO HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,D A 09/10/21,QUE ESTAVA DE ALTA HOSPITALAR ATE MUNI CIPIO DE BUENO BRANDAO-MG,VEIC.QQY3952,REQ.L.2156	8373	25/10/21	25/10/21	29/10	SAUDE	25	102	538	33903399	121,50	0,00	121,50
	SE00110014	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: JOSEFINA DEST MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDAD BARRETOS-SP, DIA 19/10/21, P/ FAZER PROCEDIMENTO ONCO, VEICULO PLS:QQY-3952, REQUIS.ANEXA. LEI 215	8376	25/10/21	25/10/21	29/10	SAUDE	25	102	538	33903399	128,00	0,00	128,00
	Total do fornecedor 00647 .....249,50													
003329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	SE00092051	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA CIMA TRANSPORTAR PACIENTE: MARCOS R.M. DESTE MUNI CIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE: BA RETOS-SP, P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO, DIA 19 E 2 /09/21, VEICULO PLS: RGC9H42, CNF.REQ.AN. LEI 215	8097	15/10/21	15/10/21	19/10	SAUDE	25	102	538	33903399	15,00	0,00	15,00
	SE00092052	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: LAURA E OUTS DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.DA FUNDACAO PIO XII, C DADE: BARRETOS-SP, DIA 28/09,P/FAZER PROCEDIMENTO ONCO, VEIC.PLS:RGC9H42, CONF.REQUIS.ANEXA.LEI 215	8098	15/10/21	15/10/21	19/10	SAUDE	25	102	538	33903399	115,00	0,00	115,00
	SE00092053	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:BENEDITA E OU S.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XI ,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 08/10,P/FAZER PROCEDIMENT S ONCO,VEIC.PLS: RGC9H42, REQUISICAO AN. LEI 2156	8151	15/10/21	15/10/21	21/10	SAUDE	25	102	538	33903399	115,00	0,00	115,00
	SE00092055	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: JAQUELINE E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO P O XII, CIDADE: BARRETOS, P/ FAZER PROCEDIMENTOS O CO, DIA 21/10/21, VEICULO PLS:QQV-5799,REQUIS.L215	8374	25/10/21	25/10/21	29/10	SAUDE	25	102	538	33903399	65,00	0,00	65,00
	SE00092054	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: MARCOS R.M.D STE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, C DADE: BARRETOS-SP, PARA FAZER PROCEDIMENTOS ONCO. DIA 14/10/21, VEICULO PLS:RGC9H42,REQ.AN.LEI 2156	8375	25/10/21	25/10/21	29/10	SAUDE	25	102	538	33903399	135,00	0,00	135,00
	Total do fornecedor 03329 .....445,00													

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 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
006706 ROBERSON ALVES TAVARES	SE03676001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAM./PEDAGIO PARA O SERVIDOR ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 21/22/09/2021, DE BUENO BRANDAO A SAO PAULO-SP, OND PARTICIPOU DE CURSO DO ISSQN, E A LEI COMPLEMENTA 175/2020 E O POSICIONAM. DO STF; CONF.RELAT.VIAG.	7332	23/09/21	23/09/21	01/10		12	100	281	33903399	32,60	0,00	32,60
002581 ROBSON FELIX DA SILVA	SE00095038	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: LAZARA, BENE ITO E OUTRO DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTEL.DA FUNDACA PIO XII,CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 01/10/21,P/FAZE PROCEDIMENTOS ONCO,VEIC.PLS: RGC9H42,REQUIS.L 215	8068	14/10/21	14/10/21	19/10	SAUDE	25	102	538	33903399	208,00	0,00	208,00
	SE00095036	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:AGENOR, PAULO E OUTS. DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACA PIO XII,CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 20/09/21,P/FAZE PROCEDIMENTOS ONCO.,VEIC.PLS:QQV5799,REQUIS.L 215	8072	08/10/21	08/10/21	19/10	SAUDE	25	102	538	33903399	168,00	0,00	168,00
	SE00095037	COMPROV.DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO P/MOTORIST ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: NEUSA A.P.S.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DAS CLINICAS SAO PAULO,CIDADE: SAO PAULO-SP, P/ INTERNACAO E CIRURGIA DE DACRIOC STORRISNOTOMIA,DIA 28/09,VEIC.PLS:RMR7C39,RE.L215	8076	08/10/21	08/10/21	19/10	SAUDE	25	102	538	33903399	15,00	0,00	15,00
	SE00095039	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA P/TRANSPORTAR PACIENTES: CRISPIM,NA CI E OUTRO DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDAC O PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIME TOS ONCO. VEICULOS PLS: QQV-5799,REQUIS.AN.LEI215	8377	25/10/21	25/10/21	29/10	SAUDE	25	102	538	33903399	188,00	0,00	188,00
	SE00095040	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA AC MA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME DE PACIENTE C/SIN TOMAS SUSPEITOS DE CORONAVIRUS,DESTE MUNICIPIO AT LABORATORIO DA FUNDACAO EZEQUIEL DIAS,CIDADE: BEL HORIZONTE-MG,DIA 16/10/21.VEIC.RMR7C39,REQ.LEI215	8378	25/10/21	25/10/21	29/10	SAUDE	25	102	538	33903399	180,00	0,00	180,00
Total do fornecedor 02581 .....														759,00
005833 ROGER VICENTE TRIGUEIRO	SE00096022	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: BENEDITA E O TRO DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE: BARRETOS-SP, P/ FAZER PROCEDIMENTOS O CO,DIA 21/09/2021,VEIC.PLS:QQY-3888,REQ.LEI 2156/	7450	29/09/21	29/09/21	01/10	SAUDE	25	102	538	33903399	108,00	0,00	108,00
	SE00096023	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES WILSON E ANDR A DESTE MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE BARRETOS-SP, P/ FAZER PROCEDIMENTOS ON O,DIA DIA 30/09,VEIC.PLS:QQY-3888,REAUIS.AN.L.215	8073	13/10/21	13/10/21	19/10	SAUDE	25	102	538	33903399	108,00	0,00	108,00
	SE00096024	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: JOSEFINA E O TS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTEL. DA FUNDACAO PIO XI ,CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 13/10/21, P/ FAZER PROC DIMENTOS ONCO. VEICULO PLS: QQV-5799,REQUIS.L.215	8152	18/10/21	18/10/21	21/10	SAUDE	25	102	538	33903399	178,00	0,00	178,00
Total do fornecedor 05833 .....														394,00
003045 SERGIO ROBERTO DA SILVA	SE00090035	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO DEST MUNICIPIO P/TRANSPORTAR PACIENTES LUZIA E MARIA D STE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CI DADE:BARRETOS-SP,PARA FAZER PROCEDIMENTOS ONCO,DI 21/09/21, VEICULO PLS:QQV-5799,REQUIS.AN.LEI2156/	7451	29/09/21	29/09/21	01/10	SAUDE	25	102	538	33903399	115,00	0,00	115,00
	SE00090036	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: MARCELO G.S., DESTE M NICIPIO ATE O HOSPITAL SARA KUBSTCCECH, CIDADE D BELO HORIZONTE-MG, PARA CONSULTA COM NEUROLOGIST DIA 29/09/21,VEICULO PLS:QQY-4179,CNF.REQUIS.L215	8069	08/10/21	08/10/21	19/10	SAUDE	25	102	538	33903399	120,00	0,00	120,00
	SE00090037	COMPROV.DE DESPESAS C/PEDAGIO P/MOTORISTA ACIMA T ANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO:ANTONIO C. AT HOSPTEL.DA UNIV.SAO FRANCISCO,BRAG.PTA-SP, P/ FAZE HEMODALISE E MARIA L.ATE HOSPTEL.CL.UNICAMP, CAMPI NAS,CONSULTA,DIA 06/10,VEIC.QQY4179,REQ.AN. L.215	8075	14/10/21	14/10/21	19/10	SAUDE	25	102	538	33903399	22,60	0,00	22,60
	SE00090038	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: CRISPIM, WIL SON E OUT.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACA PIO XII,CIDADE: BARRETOS-SP,DIA 14/10/21, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO,VEICULO PLS:QQY-4179,REQ.L.215	8379	22/10/21	22/10/21	29/10	SAUDE	25	102	538	33903399	95,00	0,00	95,00
Total do fornecedor 03045 .....														352,60
004981 SIDNEI SEBASTIAO RIBEIRO	SE00098043	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: NANCEI, MARCO E OUT.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUND. PIO XI ,CIDADE BARREOTOS-SP,P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO.D A 02/09/,CNF. REQUIS.AN.VEIC.PLS:RGC9H46,LEI 2156	7446	29/09/21	29/09/21	01/10	SAUDE	25	102	538	33903399	78,00	0,00	78,00
	SE00098044	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: CUSTODIO E O TS. DESTE MUNICIPIO, ATE HOSPITAL DA FUND.PIO XII CIDADE: BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO,D	7449	29/09/21	29/09/21	01/10	SAUDE	25	102	538	33903399	128,00	0,00	128,00

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
	SE00098046	A 22/09/21, VEICULO PLS:RGC9H46,REQUIS.AN.LEI 215 COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: MARIA C.T. DESTE MUNICIPIO ATE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS- CEM, C DADE: BELO HORIZONTE-MG, P/ CONSULTAR C/ CIRURGIA GERAL. DIA 05/10/21,VEIC.PLSRGC9H46,REQ.LEI 2156/	8070	13/10/21	13/10/21	19/10	SAUDE	25	102	538	33903399	150,00	0,00	150,00
	SE00098045	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:AGENOR, BENED TO E OUTRO DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUND.P O XII, CIDADE:BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO.DIA 29/09/21,VEICULO PLS:RGC9H46,REQUIS.L215	8071	08/10/21	08/10/21	19/10	SAUDE	25	102	538	33903399	88,00	0,00	88,00
	Total do fornecedor 04981 .....													444,00
003046 VALDINEI RIBEIRO	SE00102047	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES DOROTI, NANC E OUTS. DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUND. PIO XII,CIDADE: BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ON CO.,DIA 24/09/21,VEIC.PLS:QQV-5799,REQUIS.LEI 215	7447	29/09/21	29/09/21	01/10	SAUDE	25	102	538	33903399	81,50	0,00	81,50
	SE00102048	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ M TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: PAULO,WILSON E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO P O XII, CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 04/10/21,P/FAZER PR CEDIMENTOS ONCO,VEIC.PLS:QQV-5799, REQUIS.LEI 215	8074	13/10/21	13/10/21	19/10	SAUDE	25	102	538	33903399	91,50	0,00	91,50
	SE00102049	COMPROV.DE DESPESAS C/PEDAGIO P/O MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: CREONICE DESTE MUNICIPIO AT UPA VILA DAVI,CIDADE:BRAGANCA PTA-SP P/FAZER EXAM :MAMOGRAFIA E JOSE P/RETIRAR MEDICACAO A.C.HOSPT. L.UNICAMP-CAMPINAS-SP,DIA 08/10,VEIC.QQY4016, REQ	8149	18/10/21	18/10/21	21/10	SAUDE	25	102	538	33903399	22,60	0,00	22,60
	SE00102050	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS PARA MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: MARIA J.R.S.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DAS CLINICAS DE BELO HRIZONTE- G, P/ CONSULTAR COM ENDOCRINOLOGISTA, DIA 13/10/2 VEICULO PLS: QQY-4016, CNF.REQUISICAO AN.LEI 2156	8150	18/10/21	18/10/21	21/10	SAUDE	25	102	538	33903399	120,00	0,00	120,00
	Total do fornecedor 03046 .....													315,60
Total Vinculado .....												3.573,70	0,00	3.573,70
Total Nao Vinculado .....												32,60	0,00	32,60
Total Geral .....												3.606,30	0,00	