

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 01/09/2021 ... ate 30/09/2021
- 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	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
005740 DIEGO PRESLY M. DE SOUZA	SE03702001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O MOTORISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO DIA 23/09/2021, DE BUENO BRANDAO A CORREGO FUNDO-MG, ONDE FOI BUSCAR O PALESTRANTE ROBERTO C. PINTO-PRESIDENDE DO CONDEP/MG PARA A 1ª CONF. MUNC. DIREIT. CRIAN/ADOL	7356	27/09/21	27/09/21	28/09/21	AS.SOC	12	100	76	33903399	150,00
021430 DJALMA ALMEIDA DE SOUZA	SE03258002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTO_RISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO PERIODO DE 24/08 A 27/08/2021, DE B.BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA BASE DA PAVIMENT. DE TRECHO DA ESTRADA MUNC. B.BRANDAO X MUNHOZ; CONF. RELAT.	6668	31/08/21	31/08/21	02/09/21		12	100	588	33903399	283,80
	SE03258003	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTO_RISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO PERIODO DE 30/08 A 01/09/2021, DE B.BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA BASE DA PAVIMENT. DE TRECHO DA ESTRADA MUNC. B.BRANDAO X MUNHOZ; CONF. RELAT.	6752	02/09/21	02/09/21	03/09/21		12	100	588	33903399	309,60
	SE03258004	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTO_RISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO PERIODO DE 02/09 A 03/09/2021, DE B.BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA BASE DA PAVIMENT. DE TRECHO DA ESTRADA MUNC. B.BRANDAO X MUNHOZ; CONF. RELAT.	6901	08/09/21	08/09/21	10/09/21		12	100	588	33903399	206,40
	SE03258005	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTO_RISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO PERIODO DE 08/09 A 10/09/2021, DE B.BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA BASE DA PAVIMENT. DE TRECHO DA ESTRADA MUNC. B.BRANDAO X MUNHOZ; CONF. RELAT.	7011	13/09/21	13/09/21	15/09/21		12	100	588	33903399	206,40
	SE03258006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTO_RISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO PERIODO DE 11/09 A 13/09/2021, DE B.BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUSCAR BICA CORRIDA PARA BASE DA PAVIMENT. DE TRECHO DA ESTRADA MUNC. B.BRANDAO X MUNHOZ; CONF. RELAT.	7046	14/09/21	14/09/21	15/09/21		12	100	588	33903399	154,80
	Total do fornecedor 21430 .....1.161,00											
001142 FABIO DONIZETE NUNES	SE00106007	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: MARIA ELCIA DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE SOROCABA-BOS, CIDADE:SOROCABA-SP, P/CONSULTA COM OFTALMO. DIA 31/08/2021, VEICULO PLS:RMR6G74,CNF.REQUISICAO.LEI2156	6912	09/09/21	09/09/21	13/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	8,00
003249 FELIPE TENORIO NUNES	SE00107043	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:MARIA E VALMOR DESTE MUNICIPIO ATE A FUNDACAO PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 30/08/21, PARA FAZER PROCEDIMENTOS/ONCO. DIA 30/08/21, VEIC.PLS:RMR7B99,REQUIS.L 2156	6805	03/09/21	03/09/21	08/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	168,00
	SE00107042	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE INFTL.VALENTINA R.D.DESTE/MUNICIPIO ATE O AMBULATORIO DE QUEIMADURA DO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA,DIA 26/08,PARA CONSULTAR, VEICULO PLS:RMR7B99,CNF.REQUIS.AN.LEI 2156	6811	03/09/21	03/09/21	08/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	17,20
	SE00107044	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE:MARCOS DO HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE BARRETOS-SP,DIA 10/09/21,QUE TEVE ALTA DE PROCEDIMENTOS ONCO.FOI NECESSARIO BUSCAR PACIENTE. VEIC PLS:QOV5799,REQUIS.	7042	13/09/21	13/09/21	15/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	178,00
	SE00107045	COMPROV.DE DESPESAS C/ESTACIONAMENTO P/MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS P/PACIENTES:LUCIA DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO-SP E P/DIVA DO HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO BERNARDO-S.BERNARDO CPO-SP,P/TRAT.ONCO,DIA 09/09/21,REQUIS.AN.L.2156	7044	13/09/21	13/09/21	15/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	20,00
	SE00107047	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:MARIA E VALMOR DESTE MUNICIPIO ATE A FUNDACAO PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 30/08/21, PARA FAZER PROCEDIMENTOS/ONCO. DIA 30/08/21, VEIC.PLS:RMR7B99,REQUIS.L 2156	7243	20/09/21	20/09/21	22/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	87,99

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
		TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:WILSON, AGENOR E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE: BARRETOS P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO, DIA 17/09/21, VEICULO PLS:QQV5799,REQ.LEI 2156										471,19
Total do fornecedor 03249 .....												471,19
001319 FRANCISCO DE ASSIS FARIAS ROCHA	E003562	COMPROV.DE DESPESAS C/PEDAGIO PARA MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE:M.MARGARIDA DESTE MUNICIPIO ATE CLINICA CLINOFITALMO,CIDADE POCOS CALDAS-( CON SORCIO CISAMESP)P/FAZER CIRURGIA FACOEMULSIFICACAO ,C/IMPLANTE LIO,DIA13/09,V.QND2663,REQ.LEI 2156	7039	13/09/21	13/09/21	15/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	9,80
000647 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	SE00110012	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS PARA MOTORISTA/ ACIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME( TESTE) DE PACIENTE COM SINTOMAS SUSPEITOS DO CORONAVIRUS, DESTE/ MUNICIPIO ATE FUND.EZEQUIEL DIAS, CIDADE BELO HORIZONTE-MG,DIA 17/09,VEIC.PLS:QQY3952,REQ.LEI 2156/	7245	20/09/21	20/09/21	22/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	145,00
020831 JOSE FRANCISCO SETRA JUNIOR	SE03260002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTO_RISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO PERIODO DE 24/08 A 27/08/2021, DE B.BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUS CAR BICA CORRIDA PARA BASE DA PAVIMENT. DE TRECHO DA ESTRADA MUNIC. B.BRANDAO X MUNHOZ; CONF. RELAT.	6673	31/08/21	31/08/21	02/09/21		12	100	588	33903399	283,80
	SE03260003	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTO_RISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO PERIODO DE 30/08 A 01/09/2021, DE B.BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUS CAR BICA CORRIDA PARA BASE DA PAVIMENT. DE TRECHO DA ESTRADA MUNIC. B.BRANDAO X MUNHOZ; CONF. RELAT.	6757	02/09/21	02/09/21	03/09/21		12	100	588	33903399	309,60
	SE03260004	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTO_RISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO PERIODO DE 02/09 A 03/09/2021, DE B.BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUS CAR BICA CORRIDA PARA BASE DA PAVIMENT. DE TRECHO DA ESTRADA MUNIC. B.BRANDAO X MUNHOZ; CONF. RELAT.	6892	08/09/21	08/09/21	10/09/21		12	100	588	33903399	206,40
	SE03260005	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTO_RISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO PERIODO DE 08/09 A 10/09/2021, DE B.BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUS CAR BICA CORRIDA PARA BASE DA PAVIMENT. DE TRECHO DA ESTRADA MUNIC. B.BRANDAO X MUNHOZ; CONF. RELAT.	6998	13/09/21	13/09/21	14/09/21		12	100	588	33903399	309,60
	SE03260006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTO_RISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO PERIODO DE 11/09 A 13/09/2021, DE B.BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUS CAR BICA CORRIDA PARA BASE DA PAVIMENT. DE TRECHO DA ESTRADA MUNIC. B.BRANDAO X MUNHOZ; CONF. RELAT.	7024	14/09/21	14/09/21	15/09/21		12	100	588	33903399	154,80
Total do fornecedor 20831 .....												1.264,20
003329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	SE00092041	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: MARCOS E LAZARA DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XI I, CIDADE: BARRETOS, P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO., DIA 27/08/21, VEICULO PLS: RGC9H42,REQUIS.LEI 2156	6919	09/09/21	09/09/21	13/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	158,80
	SE00092047	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME(TESTE) DE PACIENTE COM SINTOMAS CORONAVIRUS,DESTE MUNICIPIO ATE LABORATORIO DA FUND.EZEQUIEL DIAS,CIDADE: BELO HORIZONTE-MG,DIA 03/09/21,VEIC.PLS:RGC9H42,REQ.LEI2156	7036	13/09/21	13/09/21	15/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	150,00
	SE00092045	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:FRANCISCA,BENEDITA E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE CLINICA CLINOFTALMO,CIDADE : POCOS CALDAS-MG,P/ FAZER CIRURGIA FACOEMULSIFICACAO,DIA 13/09/21,VEIC.PLS:QQV5799,REQUIS.AN.L.2156	7037	13/09/21	13/09/21	15/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	9,80
	SE00092046	COMPROV.DE DESPESAS C/ESTACIONAMENTO P/ MOTORISTA/ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: ADAUTO A.B DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL AC CAMARGO, CIDADE SAO PAULO SP, P/ FAZER TRATAMENTOS ONCO, DIA 09/09/2021. VEICULO RGC9H42, CONF.REQUISICAO ANEXA. LEI 2156/21	7038	13/09/21	13/09/21	15/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	22,00
	SE00092043	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: BENEDITO C.N./DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL FUND.PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO. DIA 08/09/21, VEICULO PLS:RGC9H42. CNF.REQUISICAO. LEI 2156	7041	13/09/21	13/09/21	15/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	135,00
	SE00092048	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:FRANCISCA, BENEDITA E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE CLINOFITALMO,CIDADE POCOS CALDAS(PELO CONSORCIO CISAMESP)P/FAZEREM FALCOBULSIFICACAO C/IMPL.LIO,DIA 13/09,VEIC.QQV5799,REQ.L2156	7189	17/09/21	17/09/21	21/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	50,00
	SE00092049	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:DULCINEIA, DANIELA E OUTS .DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.STA.PAULA E HOSPTL CLINICAS SAMUEL LIBANIO,CIDADE POUSO ALEGRE-MG,DIA 14/09,P/INTERNACAO/OUT.VIRULO PLS:RGC9H42,REQ.L.2156	7190	17/09/21	17/09/21	21/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	30,00
	SE00092050	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: MARCOS R.M. DESTE /	7244	20/09/21	20/09/21	22/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	80,00

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
		MUNICIPIO ATE O HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDA DE: BARRETOS-SP, DIAS 19 E 20/09/21, P/ FAZER PRO- CEDIMENTOS ONCO.VEICULO PLS:RGC9H42,REQUIS.L 2156/										
	Total do fornecedor 03329 .....											635,60
002581 ROBSON FELIX DA SILVA	SE00095032	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:MARIA E WILSON E ACOMPANHANTE:MONICA,DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE BARRETOS-SP,P/ FAZER PROCE DIMENTOS ONCO.DIA 31/08,VEIC.PLS:RMR739,REQ.L 2156	6915	09/09/21	09/09/21	13/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	208,00
	SE00095031	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO P/ MOTORIATA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: LOURDES DESTE MUNICIPIO ATE/ HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP, CIDADE: CAMPINAS -SP, DIA 25/08/21, PARA FAZER QUIMIO. VEICULO PLS: RMR7C39, CONFORME REQUISICAO ANEXA. LEI 2156/17.	6916	09/09/21	09/09/21	13/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	8,60
	SE00095033	COMPROV.DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA A CIMA TRANSPORTAR PACIENTE MARTA G.B.DESTE MUNICIPI O ATE HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP, CIDADE:CAM PINAS-SP, PARA CONSULTAR COM REUMATOLOGISTA, DIA 2 0/07, VEICULO PLS: RMR7C39, CONF.REQUISICAO.L 2156	6985	10/09/21	10/09/21	14/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	42,00
	SE00095034	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: LAZARA DESTE M MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE :BARRETOS-SP, DIA 03/09/21, P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO. VEICULO PLS: RMR7C39, REQUIS.ANEXA.LEI 2156/	7040	13/09/21	13/09/21	15/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	208,00
	SE00095035	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: BENEDITA E DO ROTHI DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, P/FAZER PROCEDIMENTOS ON CO, DIA 09/09/21,PLS:RMR7C39,CNF.REQUIS. LEI 2156/	7077	13/09/21	13/09/21	16/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	208,00
	Total do fornecedor 02581 .....											674,60
005833 ROGER VICENTE TRIGUEIRO	SE00096018	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: LUIZ C.F.E OU TROS DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO/ XII, CIDADE BARRETOS-SP,DIA 27/08/21, P/ FAZER PRO CEDIMENTOS ONCO.VEICULO PLS:QQV-5799, REQUIS.L2156	6804	03/09/21	03/09/21	08/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	142,70
	SE00096020	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE ADRIANA P.G.C./ DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP,DIA 31/08, P/ FAZER PROCEDIMEN TOS ONCO.VEICULO PLS:QQC9279,CNF.REQUIS.AN.LEI2156	6806	03/09/21	03/09/21	08/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	142,70
	SE00096021	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: LAURA,MARIA E OUTS. DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, DIA 13/09/2021, P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO.CNF. REQUISICAO ANEXA. LEI 2156/	7110	14/09/21	14/09/21	16/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	108,00
	Total do fornecedor 05833 .....											393,40
003558 RUDINEI DENIS DA SILVA	SE03553001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTO RISTA ACIMA, REF. A VIAGEM DO PERIODO DE 08/09 A 10/09/2021, DE B.BRANDAO A MOGI MIRIM-SP, PARA BUS CAR BICA CORRIDA PARA BASE DA PAVIMENT. DE TRECHO DA ESTRADA MUNIC. B.BRANDAO X MUNHOZ; CONF. RELAT.	7010	13/09/21	13/09/21	15/09/21		12	100	588	33903399	103,20
003045 SERGIO ROBERTO DA SILVA	SE00090032	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: ADELMO A.L.DES TE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDA DE: BARRETOS-SP,DIAS 25 E 26/08/21, P/ FAZER PROCE DIMENTOS ONCO.VEICULO PLS:QQY-4179,REQUIS.LEI 2156	6917	09/09/21	09/09/21	13/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	115,00
	SE00090033	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/MOTORISTA A CIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME(TESTE)DESTE MUNI CIPPIO ATE LABORATORIO DA FUNDACAO EZEQUIEL DIAS,CI DADE DE BELO HORIZONTE-MG,DIA 27/08/21,DE PACIENTE C/SINTOMAS CORONAVIRUS,VEIC.PLS:QQY-4179,REQ.L2156	6918	09/09/21	09/09/21	13/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	100,00
	SE00090034	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: LAZARA DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE : BARRETOS-SP, PARA FAZER PROCEDIMENTOS ONCO, DIA 13/09/21, VEICULO PLS: QQY-4179,REQUIS.AN.LEI 2156	7188	17/09/21	17/09/21	21/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	95,00
	Total do fornecedor 03045 .....											310,00
004981 SIDNEI SEBASTIAO RIBEIRO	SE00098040	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MO TORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: EDSON NASCIME NTO VIDA DO HOSPITAL REABIL.CRAN.FACIAIS-HRCA DE BA URU-SP -HRCA-CENTRINHO,CIDADE DE BAURU-SP, DIA 26/ 08/2021, VEICULO PLS:RGC9H46,CNF.REQUIS.AN.LEI2156	6807	03/09/21	03/09/21	08/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	139,80
	SE00098039	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/MO TORISTA TRANSPORTAR PACIENTES: ARTHUR V.S.E OUTROS DESTE MUNICIPIO ATE HOSPTL.DA FUND.PIO XII,CIDADE: BARRETOS-SP,DIA 23/08/21. P/FAZER PROCEDIMENTOS ON CO, VEICULO PLS: RGC9H46. CNF.REQUIS.ANEXA.LEI2156	6812	03/09/21	03/09/21	08/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	190,30

DOCUMENTOS PAGOS

Favorecido	Documento	Historico	Voucher	Emissao	Liquidacao	Pagamento	Fonte	Banco	DR	Ficha	Conta	Valor
004981 SIDNEI SEBASTIAO RIBEIRO	SE00098042	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ MOTORISTA/ ACIMA TRANSPORTAR PACIENTE: MARCELO G.S. DESTA MUNICIPIO ATE HOSPITAL SARA KUBSTCHECK, CIDADE: BELO HORIZONTE- MG, DIA 31/08/2021, PARA INTERNACAO. / VEICULO PLS: RGC9H46.CONF. REQUIS.ANEXA. LEI 2156/	7378	03/09/21	03/09/21	29/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	150,00
	Total do fornecedor 04981 .....480,10											
002650 SILVIO ANTONIO FELIX	SE00002005	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DE DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 30/08/2021, ONDE ESTEVE EM REUNIAO COM SEN.ANASTASIA SOBRE RECURSOS PARA O POLO ASTRONOMICO, ETC. CONF. RELAT. VIAGEM.	6849	08/09/21	08/09/21	09/09/21		12	100	10	33903399	216,37
	SE00002006	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL, REF. A VIAGEM DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, DIA 13/09/2021, ONDE ESTEVE EM AUDIENCIA COM SR. FERNANDO S. MARCATO-SEC. INF. E MOBILIDADE-SEINFRA, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM	7251	21/09/21	21/09/21	22/09/21		12	100	10	33903399	180,05
	SE00002007	RESSARCIM. DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O SR. PREFEITO, REF. A VIAGEM DE B. BRANDAO A CAPITOLIO MG, DIA 18/09/2021, ONDE PARTICIPOU DE CERIMONIA DO ROTARY INTERNATIONAL PARA RECEBER O SELO DE PAR CEIRO DO MEIO AMBIENTE, CONF. RELATORIO DE VIAGEM.	7308	21/09/21	21/09/21	23/09/21		12	100	10	33903399	185,60
	Total do fornecedor 02650 .....582,02											
003046 VALDINEI RIBEIRO	SE00102042	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:BENEDITA,NANCY /OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII,CIDADE: BARRETOS-SP,DIA 03/09,P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO.VEIC.PLS:QQV5799,CNF.REQUIS.AN.LEI2156	7035	13/09/21	13/09/21	15/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	91,50
	SE00102041	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES: CUSTODIO, PAULO E OUT. DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP, P/ FAZER PROCEDIMENTOS ONCO. DIA 01/09/2021. CNF.REQUISICAO. LEI 2156	7043	13/09/21	13/09/21	15/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	145,48
	SE00102043	COMPROV.DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR AMOSTRA DE EXAME(TESTE)DE PACIENTE C/SINTOMAS DE CORONAVIRUS,DESTE MUNICIPIO ATE LABORAT.FUNDACAO EZEQUIEL DIAS,CIDADE:BELO HORIZONTE-MG,DIA 10/09/21,VEICULO QQY-4016,REQ.0 L2156	7109	14/09/21	14/09/21	16/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	150,00
	SE00102045	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/ MOTORISTA ACIMA TRANSPORTAR PACIENTES:MARIA,NANCI E OUTS.DESTE MUNICIPIO ATE HOSPITAL DA FUNDACAO PIO/ XII,CIDADE: BARRETOS-SP,P/FAZER PROCEDIMENTOS ONCO .DIA 15/09,VEIC.PLS:QQV-5799,CNF.REQUIS.AN.LEI2156	7187	17/09/21	17/09/21	21/09/21	SAUDE	25	102	538	33903399	91,50
	Total do fornecedor 03046 .....478,48											
=====												
Total Vinculado												3.756,17
Total Nao Vinculado												3.110,42
Total Geral												6.866,59
=====												