

DOCUMENTOS PAGOS

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 .....  
 [ ] Data de pagamento ..... de ..... ate .....  
 [X] Data de liquidacao ..... de 01/02/2019 ..... ate 28/02/2019  
 [ ] 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:

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
001515 AIRTON MARCAL BRANDAO	SE00911001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA MOTORISTA ACIMA, EM VIAGEM DO DIA 21/02/2019, D BUENO BRANDAO A SAO JOSE DO RIO PRETO-SP, ONDE FO LEVAR AS CONSEL.TUTELARES NO ACOMP.,TRIAG. E INTE NAÇÃO DA MENOR T.C.L., CONFORME RELATORIO ANEXO.	1322	25/02/19	25/02/19	26/02	AS.SOC	12	100	521	33903399	177,20	0,00	177,20
005740 DIEGO PRESLY M. DE SOUZA	SE00174002	DESPESAS COM PEDAGIO PARA O MOTORISTA ACIMA IR D BUENO BRANDAO A CAMPINAS-SP, DIA 03/02/2019, OND FOI LEVAR O SR. ARTUR, MISSIONARIO QUE VEIO MINIS TRAR UMA PALESTRA SOBRE MELHORIAS PARA O MUNICIPI CONFORME REQUISICAO DE DIARIA ANEXA.	847	01/02/19	01/02/19	07/02	AS.SOC	12	100	521	33903399	39,00	0,00	39,00
003249 FELIPE TENORIO NUNES	SE00074007	COMPROVACAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS UTILIZ.P TRANSPORTAR PACIENTES/ACOMP.:ANGELO F.L.,APDA.L.F OUTS.:DESTE MUNIC.ATE HOSPTL.DA FUND.PIO XII,CIDA DE:BARRETOS-SP.P/FAZER EXAMES,CONSULTAS/OUTS.DIA 12/02/19,VEICULO.PLS:PZX-4578,CNF.REQ.AN.LEI 2156	1077	12/02/19	12/02/19	15/02	SAUDE	25	102	454	33903399	40,00	0,00	40,00
	SE00074008	COMPROVACAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS,UTILIZ.PAR TRANSPORTAR PACIENTES/ACOMP.:DESTE MUNIC.:JOSE A.S AGENOR E OUTS.ATE O HOSPTL.DA FUND.PIOXII,CIDADE: BARRETOS-SP,P/ FAZER EXAMES E CONSULTAS, DIA 18/0 /19, VEIC.PLS:PZX-4578,CNF.REQ.ANEXA LEI 2156/17.	1160	18/02/19	18/02/19	19/02	SAUDE	25	102	454	33903399	40,00	0,00	40,00
	SE00074009	COMPROV.DE DESP.C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/TRANSP PACIENTES/ACOMP.:LUIZ G.S.P/FAZER EXAMES/OUT.HOSP L.DA USP,CIDADE:BRAG.PTA-SP E OUTS.UNICAMP,CAMPIN S-SP,DIA 26/02 E LUCIMAR A.OUTS.ATE HOSPTL.FUND.P XII,BARRETOS,P/PROCED.ONCO,DIA 28/02,REQ.AN.L2156	1510	28/02/19	28/02/19	07/03	SAUDE	25	102	454	33903399	66,80	0,00	66,80
	Total do fornecedor 03249 .....												146,80	
000647 JOSE EXPEDITO DE OLIVEIRA	SE00070004	COMPROVACAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO TILIZ. P/TRANSPORTAR PACIENTES/ACOMP.:DESTE MUNIC ROSIMAR I.A.,MAILA S.S./OUTS.ATE HOSPTL.DA FUND.P O XII,CIDADE:BARRETOS-SP,P/CONSULTAR,FAZER EXAMES OUTS.DIA 04/02/2019,VEIC.PLS:PZX4578,REQ.AN.L.215	1002	08/02/19	08/02/19	13/02	SAUDE	25	102	454	33903399	126,80	0,00	126,80
	SE00070005	COMPROVACAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO P/TRANSPORTAR PACIENTES/ACOMP.:GERALDO A.B.P/REAL ZAREM EXAMES,CONSULTAS E PRODEC.O.NO HOSPITAL DE FUNDACAO PO XII,CIDADE: BARRETOS-SP,DIA 14/02/201 VEICULO UNO PLS:QND-2663,CNF.REQ.ANEXA LEI 2156/1	1161	18/02/19	18/02/19	19/02	SAUDE	25	102	454	33903399	126,80	0,00	126,80
	Total do fornecedor 00647 .....												253,60	
003329 LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA	SE00072004	COMPROV.DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO UTILIZ. /TRANSPORTAR PACIENTES/ACOMP.DESTE MUNIC.:GERALDO A.B.,OUTS.ATE HOSPTL.FUNDACAO PIO XII,CIDADE: BARR TOS-SP,P/REALIZAR CONSULTAS,OUTS.DIA 15/01 E LUIS OUT.ATE H.F.P.XII,BARRETOS,DIA 30/01. REQ.AN.L215	917	07/02/19	07/02/19	11/02	SAUDE	25	102	454	33903399	173,40	0,00	173,40
	SE00072005	COMPROV.DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO UTILIZ. /TRANSPORTAR PACIENTES/ACOMP.DESTE MUNIC.:JOANA D A.A.P/FAZAR PROCED.O.NO HC DA FAC.MEDICINA USP-RI BEIRAO PRETO-SP E BENEDITO C.N.P/FAZER PROCED.O.N HOSPTL.FUND.PIO XII,BARRETOS-SP,DIA 08/02,REQ.DEL ESTIMATIVA DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO U TILIZ. P/TRANSPORTAR PACIENTES/ACOMP.DESTE MUNIC. ROSIMAR I.A.,JOSE A.S./OUTS.P/ FAZEREM EXAMES. CO SULTAS/OUTS.NO HOSPTL.DA FUND.PIO XII,CIDADE: BARR TOS-SP,DIA 15/02/19,VEIC.PLS:QMS-1481,REQ.AN.L215	1131	14/02/19	14/02/19	19/02	SAUDE	25	102	454	33903399	76,80	0,00	76,80
	SE00072006	COMPROVACAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS UTILIZ.PAR TRANSPORTAR PACIENTE DESTE MUNIC.:MARIA J.R.S.PAR CONSULTAR COM GASTRO NOHOSPTL.DAS CLINICAS DA UFM . CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,DIA 20/02/19, VEICU LO: FIAT PLS:QND-2663, CNF. REQUIS.AN. LEI 2156/1	1275	21/02/19	21/02/19	22/02	SAUDE	25	102	454	33903399	63,40	0,00	63,40
	SE00072007	COMPROVACAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS UTILIZ.PAR TRANSPORTAR PACIENTE DESTE MUNIC.:MARIA J.R.S.PAR CONSULTAR COM GASTRO NOHOSPTL.DAS CLINICAS DA UFM . CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG,DIA 20/02/19, VEICU LO: FIAT PLS:QND-2663, CNF. REQUIS.AN. LEI 2156/1	1325	22/02/19	22/02/19	26/02	SAUDE	25	102	454	33903399	100,00	0,00	100,00
	Total do fornecedor 03329 .....												413,60	

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 1 9

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	SE00077006	COMPROVACAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS URILIZ.P TRANSPORTAR PACIENTES C/ACOMP.DESTE MUNIC.:LAURA R.,ANGELO F.S./OUTS. ATE HOSPTL.DA FUND.PIO XII, CIDADE: BARRETOS-SP,DIA 05/02/2019,P/CONSULTAS,EX MES,OUTS.VEICUO PLS:PZX-4578,CNF.REQ.AN.LEI 2156/ SE00077007	1003	08/02/19	08/02/19	13/02	SAUDE	25	102	454	33903399	80,00	0,00	80,00
	SE00077007	COMPROV.DE DESPESAS C/PEDAGIO UTILIZ.P/TRANSP.PAC ENTES/ACOMP.:JOSE B.F. ATE HOSPTL.CL.UNICAMP,CAMP NAS-SP,P/FAZER EXAMES/OUT.ICARO C/ACOMP.CONSULTA /PEDIATRA HOSPTL.ESTDL.SUMARE-SP E JAIR P/CONSULT /OUT.HOSPTL.OFTALMO,SOROCABA-SP,DIA14/02.REQ.L215 SE00077008	1155	15/02/19	15/02/19	19/02	SAUDE	25	102	454	33903399	71,80	0,00	71,80
	SE00077008	COMPROV.DESPESAS C/COMBUSTIVEIS UTILIZ.P/TRANSPOR TAR PACIENTES/ACOMP.DESTE MUNIC.JOANA D.A.A.P/FAZ R EXAMES NO HOSPTL.DAS CLINICAS DA USP-RIBEIRAO P ETO-SP.DIA 17/02 E MARIO D./OUT.P/FAZER EXAMES,OU S.HOSPTL.F.PIO XII,BARRETOS-SP,DIA 19/02,CNF.REQ.	1327	22/02/19	22/02/19	26/02	SAUDE	25	102	454	33903399	150,00	0,00	150,00
Total do fornecedor 02581 .....														301,80
003045 SERGIO ROBERTO DA SILVA	SE00076003	COMPROVACAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS UTILIZAD P/TRANSPORTAR PACIENTES E ACOMP.:LUIZ C.S.,BENEDI TSO.M/OUTS.DO MUNICIPIO BARRETOS-SP ATE MUNIC.B.BR NDAO-MG,QUE ESTAVAM EM PROCED.ONCOLOGICOS HOSPTL. FUND.PIO XII,DIA 01/02,VEIC.PZX-4578.REQ.LEI2156/ SE00076004	889	05/02/19	05/02/19	08/02	SAUDE	25	102	454	33903399	50,00	0,00	50,00
	SE00076004	COMPROVACAO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS UTILIZ.PARA TRANSPORTAR PACIENTES/ACOMP.:DESTE MUNIC.:ABGAIL .S.ANGELINO E.F.E OUTS.ATE HOSPTL.DA FUND.PIO XII CIDADE:BARRETOS-SP,P/REALIZAR PROCED.ONCO, DIA 11 02/2019,VEIC.PLS:PZX-4578,CNF.REQ.AN.DECRETO 13/1 SE00076005	1132	14/02/19	14/02/19	19/02	SAUDE	25	102	454	33903399	50,00	0,00	50,00
	SE00076005	COMPROVACAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS UTILIZ.P TRANSPORTAR PACIENTES/ACOMP.DESTE MUNIC.:PEDRO O. PEDRO A.M/OUTS.P/INTERNACAO, CONSULTAS,OUTS.NO HO PTL. DA FUND.PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,DIA 20/02 19.VEIC.PLS:QMS-1481,CNF. REQUIS. ANEXA.LEI 2156/	1274	21/02/19	21/02/19	22/02	SAUDE	25	102	454	33903399	100,00	0,00	100,00
Total do fornecedor 03045 .....														200,00
002650 SILVIO ANTONIO FELIX	SE00002004	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DO DIA 01/02/19 DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, ONDE PARTIC SOLENIIDADE DE POSE DOS DEPUT. E REUNIAO COM DEPUT EST. DUARTE BECHIR, CONF. RELATORIO DE VIAGEM ANEX RESSARCIM. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E PASSAGE SE00002005	920	07/02/19	07/02/19	11/02		12	100	10	33903399	150,00	0,00	150,00
	SE00002005	AEREA, PARA O SR. PREFEITO, EM VIAGEM DO DIA 12 13/02/2019, DE B.BRANDAO A BRASILIA-DF, ONDE FO ACOMP. DO VICE PREFEITO, PARA REUNIAO COM PARLAME TARES SOBRE EMENDAS PARA O MUNICIPIO; CONF. RELAT SE00002006	1203	18/02/19	18/02/19	21/02		12	100	10	33903399	1.763,79	0,00	1.763,79
	SE00002006	DESPESAS C/ PASSAGEM AEREA DE B.BRANDAO A BRASIL DF, IDA E VOLTA NO DIA 27/02/2019, PARA O PREFEIT IR A AUDIENCIA JUNTO A ASSESSORIA DO FNDE DE ORDE DO DR.LEONARDO QUINTAO,SUBCHEFE DE ASS. PARLAMENT DA CASA CIVIL DA PRESIDENCIA, CONF. MEM. 023/2019	1336	25/02/19	25/02/19	26/02		12	100	10	33903399	1.416,04	0,00	1.416,04
	SE00002007	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SR. PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM DO DIA 25/02/19 DE BUENO BRANDAO A BELO HORIZONTE-MG, ONDE FOI UMA AUDIENCIA COM SEN. ANTONIO ANASTASIA E REUNIA COM DEP. DUARTE BECHIR, CONFORME RELATORIO ANEXO.	1522	26/02/19	26/02/19	07/03		12	100	10	33903399	200,00	0,00	200,00
Total do fornecedor 02650 .....														3.529,83
003046 VALDINEI RIBEIRO	SE00075002	COMPROVACAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS UTILIZAD S P/TRANSPORTAR PACIENTES/ACOMP.DESTE MUNICIPIO:J QUELINE C.C.,ANGELO F.L./OUTS.ATE HOSPTL.DA FUND. PIO XII,CIDADE:BARRETOS-SP,P/FAZER EXAMES,CONSULT S/OUTS.DIA 07/02/19,VEIC.PLS:PZX-4578,REQ.A.L2156 SE00075001	1078	12/02/19	12/02/19	15/02	SAUDE	25	102	454	33903399	60,00	0,00	60,00
	SE00075001	COMPROVACAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS UTILIZ.P RA TRANSPORTAR PACIENTES/ACOMP.DESTE MUNIC.:MARI I.B.,ANGELO F.L./OUTS.ATE HOSPTL.DA FUND.PIO XII, CIDADE:BARRETOS-SP,P/REALIZAR CONSULTAS,EXAMES, O TS.DIA 29/01.VEIC.PLS:PZX-4578.CNF. REQ.AN.L2156/ SE00075004	1079	12/02/19	12/02/19	15/02	SAUDE	25	102	454	33903399	70,00	0,00	70,00
	SE00075004	COMPROVACAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO TILIZ. P/TRANSPORTAR VEICULO VAN PLS:HNO-9944 QU ESTAVA NO CONCERTO NA EMPRESA VAREJAO DAS PECAS L A,A R.THOMAZA.G.,195-CIDADE POUSO ALEGRE-MG,ATE B ENO BRANDAO-MG,DIA 19/02/19.CNF.REQ.ANEXA.LEI2156 SE00075003	1276	21/02/19	21/02/19	22/02	SAUDE	25	102	454	33903399	20,00	0,00	20,00
	SE00075003	COMPROVACAO DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E PEDAGIO TILIZ.P/TRANSPORTAR PACIENTES/ACOMP.DESTE MUNICIPI O:AGENOR E.A.,LUIZ C.S./OUTS.PARA REALIZAREM CONS ULTAS, EXAMES/OUTS.HOSPTL.DA FUND.PIO XII,CIDADE:BR RRETOS-SP,DIA13/02,VEIC.PLS:QMS-1481,REQ.A.LEI215 SE00075005	1277	21/02/19	21/02/19	22/02	SAUDE	25	102	454	33903399	109,30	0,00	109,30
	SE00075005	COMPROV.DE DESPESAS C/COMBUSTIVEIS UTILIZ.P/TRANS PORTAR PACIENTES E ACOMP.DESTE MUNIC.:MARIA G.P/F ZER EXAMES/OUT.NO HOSPTL.CLINICAS UNICAMP,CIDADE: CAMPINAS-SP,OUT.SAO PAULO,DIA 20/02 E JOSE/OUTS ATE HOSPTL.F.P.XII,BARRETOS-SP,DIA 21/02.REQ.A.LE	1326	22/02/19	22/02/19	26/02	SAUDE	25	102	454	33903399	110,00	0,00	110,00

\*Uniao Ltda  
GES5934  
SELPAG3.718-879

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B U E N O B R A N D A O  
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 1 9

Pag.0003  
11/03/19  
08:59:46

=====

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
=====														
	Total do fornecedor	03046											369,30	
=====														
Total Vinculado											1.901,30	0,00	1.901,30	
Total Nao Vinculado											3.529,83	0,00	3.529,83	
Total Geral											5.431,13	0,00		
=====														