



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
			9/2013 / E	BC	02.10			10.210,86	-	10.210,86	16/01/2013	03/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			Total do Dia					10.210,86	0,00	10.210,86						
			10/2013 / E	BC	02.10			2.310,20	-	2.310,20	16/01/2013	04/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			Total do Dia					2.310,20	0,00	2.310,20						
			61/2013 / E	BC	02.10			2.704,71	-	2.704,71	28/01/2013	07/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			Total do Dia					2.704,71	0,00	2.704,71						
			13/2013 / E	BC	02.10			2.210,57	-	2.210,57	16/01/2013	08/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			63/2013 / E	BC	02.10			324,77	-	324,77	28/01/2013	08/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			16/2013 / E	BC	02.10			489,12	-	489,12	16/01/2013	08/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			Total do Dia					3.024,46	0,00	3.024,46						
			4/2013 / E	BC	02.10			338,39	-	338,39	16/01/2013	09/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			15/2013 / E	BC	02.10			11.976,92	-	11.976,92	16/01/2013	09/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			17/2013 / E	BC	02.10			2.144,78	-	2.144,78	16/01/2013	09/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			Total do Dia					14.460,09	0,00	14.460,09						
			8/2013 / E	BC	02.10			1.020,16	-	1.020,16	16/01/2013	10/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			Total do Dia					1.020,16	0,00	1.020,16						
			7/2013 / E	BC	02.10			3.192,40	-	3.192,40	16/01/2013	14/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			6/2013 / E	BC	02.10			3.721,96	-	3.721,96	16/01/2013	14/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			14/2013 / E	BC	02.10			351,72	-	351,72	16/01/2013	14/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			Total do Dia					7.266,08	0,00	7.266,08						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.359.201-5			20/2013 / E	BC	02.10			1.494,91	-	1.494,91	16/01/2013	15/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			19/2013 / E	BC	02.10			355,81	-	355,81	16/01/2013	15/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.155-8			1/2013 / E	BC	02.10			40.950,71	-	40.950,71	16/01/2013	15/01/2013	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
Total do Dia								42.801,43	0,00	42.801,43						
2012-0.359.198-1	445	28/2013	35/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	11.150,19	-	11.150,19	23/01/2013	16/01/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/2013	31/01/2013	
2011-0.363.345-3	445	20/2013	3148/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	634,49	-	634,49	24/01/2013	16/01/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	28/11/2012	28/12/2012	
2011-0.363.345-3	445	21/2013	3148/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	48.572,28	-	48.572,28	24/01/2013	16/01/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	10/11/2012	10/12/2012	
2011-0.290.912-9	445	42/2013	23/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	24/01/2013	16/01/2013	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	01/01/2013	31/01/2013	
2011-0.290.912-9	445	5/2013	1711/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	832,73	-	832,73	24/01/2013	16/01/2013	DORACI TUCUNDUVA OLIVEIRA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.131.127-2	445	18/2013	179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	111,97	-	111,97	24/01/2013	16/01/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	03/12/2012	02/01/2013	
2011-0.363.178-7	445	23/2013	3330/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	1.330,44	-	1.330,44	23/01/2013	16/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.219-8	445	25/2013	4/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	118.850,85	-	118.850,85	23/01/2013	16/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/01/2013	31/01/2013	
			3/2013 / E	BC	02.10			130,65	-	130,65	16/01/2013	16/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			2/2013 / E	BC	02.10			5.245,13	-	5.245,13	16/01/2013	16/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.064.524-0	445	16/2013	2524/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	140.000,00	-	140.000,00	24/01/2013	16/01/2013	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2009-0.194.132-4	445	19/2013	1607/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	11.538,19	2.480,22	9.057,97	23/01/2013	16/01/2013	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.363.350-0	445	22/2013	2427/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	576,56	-	576,56	23/01/2013	16/01/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/01/2013	31/01/2013	
2009-0.194.132-4			18/2013 / E	BC	02.10			2.480,22	-	2.480,22	23/01/2013	16/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.008.353-7	445	17/2013	170/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.652,57	-	1.652,57	24/01/2013	16/01/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	08/12/2012	07/01/2013	
Total do Dia								346.306,27	2.480,22	343.826,05						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2013-0.001.757-7	445	65/2013	46/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	60.000,00	-	60.000,00	24/01/2013	17/01/2013	VALDIR STOIANOV GUIMARÃES	16/01/2013	28/02/2013	
Total do Dia								60.000,00	0,00	60.000,00						
2012-0.316.756-0	445	250/2013	2/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	147,35	-	147,35	24/01/2013	18/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/01/2013	31/01/2013	
Total do Dia								147,35	0,00	147,35						
2011-0.363.103-5	445	251/2013	407/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	213,68	-	213,68	24/01/2013	21/01/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	14/12/2012	13/01/2013	
Total do Dia								213,68	0,00	213,68						
			46/2013 / E	BC	02.10			947,37	-	947,37	22/01/2013	22/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			45/2013 / E	BC	02.10			2.063,79	-	2.063,79	22/01/2013	22/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			47/2013 / E	BC	02.10			1.139,92	-	1.139,92	22/01/2013	22/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			49/2013 / E	BC	02.10			139,80	-	139,80	22/01/2013	22/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			48/2013 / E	BC	02.10			558,66	-	558,66	22/01/2013	22/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
Total do Dia								4.849,54	0,00	4.849,54						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.284.488-6	433	7/2013	2731/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.571,28	1.113,18	10.458,10	23/01/2013	23/01/2013	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/10/2012	19/11/2012	
2012-0.228.319-1	433	7231/2012	3173/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	8.751,50	-	8.751,50	23/01/2013	23/01/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/07/2012	19/12/2012	
2012-0.275.097-0	433	7237/2012	2659/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	225,00	-	225,00	23/01/2013	23/01/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	04/09/2012	19/12/2012	
2012-0.344.863-1	433	7289/2012	3233/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.700,60	-	3.700,60	23/01/2013	23/01/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	28/11/2012	27/11/2013	
2011-0.342.682-2	433	6993/2012	339/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.013,51	-	6.013,51	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	01/11/2012	10/12/2012	
2012-0.087.364-1	433	7064/2012	3239/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	18.269,16	-	18.269,16	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/02/2012	16/11/2012	
2012-0.087.364-1	433	7065/2012	3239/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.939,16	-	2.939,16	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/02/2012	30/11/2012	
2012-0.087.364-1	433	7066/2012	644/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	38,35	-	38,35	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	16/03/2012	04/12/2012	
2012-0.087.364-1	433	7067/2012	1595/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	382,63	-	382,63	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/02/2012	04/12/2012	
2012-0.087.364-1	433	7068/2012	2135/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.943,75	-	1.943,75	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/02/2012	09/01/2013	
2012-0.087.364-1	433	7069/2012	2884/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.369,33	-	2.369,33	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/02/2012	04/12/2012	
2012-0.087.364-1	433	7128/2012	3239/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.385,10	-	6.385,10	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/02/2012	17/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.163.079-3	433	6726/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.455,00	-	1.455,00	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	30/05/2012	29/05/2013	
2012-0.163.079-3	433	6727/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	740,00	-	740,00	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	30/05/2012	29/05/2013	
2012-0.163.079-3	433	6728/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.845,00	-	1.845,00	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	30/05/2012	29/05/2013	
2012-0.163.079-3	433	6729/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	160,00	-	160,00	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	30/05/2012	29/05/2013	
2012-0.163.079-3	433	6730/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.890,00	-	1.890,00	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	30/05/2012	29/05/2013	
2012-0.163.079-3	433	6731/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.927,50	-	1.927,50	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	30/05/2012	29/05/2013	
2012-0.163.079-3	433	7055/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	720,00	-	720,00	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	04/12/2012	
2012-0.163.079-3	433	7056/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	200,00	-	200,00	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	09/01/2013	
2012-0.163.079-3	433	7295/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	256,00	-	256,00	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	30/05/2012	29/05/2013	
2012-0.302.919-1	433	6918/2012	3202/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.250,00	-	2.250,00	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/11/2012	26/12/2012	
2012-0.309.738-3	433	7097/2012	2829/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	5.557,00	-	5.557,00	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	11/10/2012	13/11/2012	
2012-0.309.738-3	433	7100/2012	2829/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	3.862,00	-	3.862,00	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	11/10/2012	27/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.309.738-3	433	7228/2012	2829/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	4.372,00	-	4.372,00	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	11/10/2012	04/12/2012	
2012-0.320.819-3	433	7033/2012	2826/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.450,00	-	2.450,00	23/01/2013	23/01/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	24/10/2012	30/11/2012	
2012-0.087.571-7	433	12/2013	187/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.589,33	-	1.589,33	23/01/2013	23/01/2013	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/10/2012	16/11/2012	
2012-0.309.795-2	433	11/2013	2807/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	23/01/2013	23/01/2013	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/11/2012	16/12/2012	
2012-0.073.927-9	433	13/2013	2551/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.461,79	-	7.461,79	23/01/2013	23/01/2013	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/12/2012	13/01/2013	
2011-0.328.431-9	433	6352/2012	3155/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.984,00	-	4.984,00	23/01/2013	23/01/2013	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/10/2012	03/11/2012	
2012-0.309.804-5	433	7360/2012	2801/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.984,00	-	4.984,00	23/01/2013	23/01/2013	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.228.329-9	433	7189/2012	3172/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.734,00	-	1.734,00	23/01/2013	23/01/2013	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	18/07/2012	17/01/2013	
2012-0.074.306-3	433	7368/2012	196/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	766,67	49,83	716,84	23/01/2013	23/01/2013	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.074.306-3	433	7369/2012	196/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	766,67	49,83	716,84	23/01/2013	23/01/2013	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.354-2	445	254/2013	2899/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.916,70	-	4.916,70	31/01/2013	23/01/2013	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	12/10/2012	03/12/2012	
2011-0.363.354-2	445	255/2013	3147/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	130.757,96	-	130.757,96	31/01/2013	23/01/2013	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/10/2012	08/12/2012	
2011-0.363.437-9	445	164/2013	2899/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.892,00	-	4.892,00	24/01/2013	23/01/2013	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/10/2012	13/11/2012	
2011-0.363.437-9	445	165/2013	3147/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	15.535,44	-	15.535,44	24/01/2013	23/01/2013	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/10/2012	13/11/2012	
2012-0.344.969-7	433	7275/2012	3230/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.726,40	-	2.726,40	23/01/2013	23/01/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	29/11/2012	28/11/2013	
2012-0.067.967-5	433	7319/2012	2624/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.048,50	-	5.048,50	23/01/2013	23/01/2013	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	19/12/2012	26/12/2012	
2012-0.054.880-5	433	1/2013	2371/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.987,68	231,93	4.755,75	23/01/2013	23/01/2013	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/10/2012	16/11/2012	
2011-0.263.377-8	433	7266/2012	2278/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	9.318,80	-	9.318,80	23/01/2013	23/01/2013	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	13/03/2012	19/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.344.926-3	433	7227/2012	3225/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	9.198,00	-	9.198,00	23/01/2013	23/01/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	17/12/2012	
2012-0.123.231-3	433	27/2013	2615/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.966,10	930,32	8.035,78	23/01/2013	23/01/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.123.231-3	433	29/2013	2640/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.161,04	-	6.161,04	23/01/2013	23/01/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.131.154-0	433	33/2013	2639/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.062,35	1.294,52	16.767,83	23/01/2013	23/01/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.131.154-0	433	34/2013	3183/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.986,73	-	2.986,73	23/01/2013	23/01/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.231.303-1	433	35/2013	3182/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	54.276,23	3.343,16	50.933,07	23/01/2013	23/01/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.284.416-9	433	26/2013	2734/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.550,52	95,37	1.455,15	23/01/2013	23/01/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.284.464-9	433	32/2013	2685/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.314,00	634,31	9.679,69	23/01/2013	23/01/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.418-2	445	262/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	7.304,83	-	7.304,83	31/01/2013	23/01/2013	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	22/11/2012	20/12/2012	
2012-0.074.297-0	433	36/2013	550/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.358,00	202,65	4.155,35	23/01/2013	23/01/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/11/2012	27/12/2012	
2012-0.181.711-7	445	31/2013	3374/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	866,79	-	866,79	24/01/2013	23/01/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/12/2012	04/01/2013	
2012-0.231.276-0	433	38/2013	3153/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	73.214,54	-	73.214,54	23/01/2013	23/01/2013	FUNDACAO ADIB JATENE	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.054.891-0	433	7376/2012	408/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	23/01/2013	23/01/2013	GAMBRO DO BRASIL LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.166.381-0	433	7323/2012	1950/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.625,00	-	3.625,00	23/01/2013	23/01/2013	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	22/06/2012	31/12/2012	
2012-0.006.778-5	433	40/2013	3189/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	41.857,02	-	41.857,02	23/01/2013	23/01/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/11/2012	30/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.208.137-8	433	39/2013	1302/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.771,00	-	4.771,00	23/01/2013	23/01/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.087.656-0	433	7313/2012	833/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	23/01/2013	23/01/2013	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/11/2012	10/12/2012	
2012-0.275.059-8	433	41/2013	2670/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.768,30	785,25	11.983,05	23/01/2013	23/01/2013	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.082.254-0	433	7322/2012	2206/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	35.910,00	-	35.910,00	23/01/2013	23/01/2013	MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	06/03/2012	26/12/2012	
2012-0.054.852-0	433	2/2013	3171/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	26.991,38	1.659,96	25.331,42	23/01/2013	23/01/2013	NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA.	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.301.862-9	433	6823/2012	3200/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	7.991,95	-	7.991,95	23/01/2013	23/01/2013	NESTLE BRASIL LTDA	07/11/2012	23/11/2012	
2012-0.322.122-0	433	7321/2012	2879/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	32.950,01	-	32.950,01	23/01/2013	23/01/2013	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	19/12/2012	26/12/2012	
2012-0.006.773-4	433	4/2013	2370/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.168,75	-	11.168,75	23/01/2013	23/01/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/11/2012	13/12/2012	
2012-0.148.369-3	433	3/2013	2192/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	11.785,16	-	11.785,16	23/01/2013	23/01/2013	RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA - EPP	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.054.852-0			11/2013 / E	BC	02.10			404,87	-	404,87	23/01/2013	23/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.306-3			1561/2012 / E	BC	02.10			11,50	-	11,50	23/01/2013	23/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.306-3			1563/2012 / E	BC	02.10			11,50	-	11,50	23/01/2013	23/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.123.231-3			22/2013 / E	BC	02.10			226,91	-	226,91	23/01/2013	23/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.154-0			24/2013 / E	BC	02.10			315,74	-	315,74	23/01/2013	23/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.303-1			25/2013 / E	BC	02.10			815,41	-	815,41	23/01/2013	23/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.275.059-8			26/2013 / E	BC	02.10			191,52	-	191,52	23/01/2013	23/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.284.416-9			21/2013 / E	BC	02.10			23,26	-	23,26	23/01/2013	23/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.284.464-9			23/2013 / E	BC	02.10			154,71	-	154,71	23/01/2013	23/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.199.755-7	433	7207/2012	1558/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.811,50	-	2.811,50	23/01/2013	23/01/2013	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/10/2012	28/11/2012	
2012-0.011.468-6	433	7208/2012	307/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.106,21	-	4.106,21	23/01/2013	23/01/2013	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.082.249-4	433	7309/2012	1911/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.257,40	-	1.257,40	23/01/2013	23/01/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	21/11/2012	11/12/2012	
Total do Dia								698.007,04	10.390,31	687.616,73						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.011.318-3	433	7007/2012	1596/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.286,04	-	3.286,04	24/01/2013	24/01/2013	A. TELECOM S.A.	21/10/2012	20/11/2012	
2012-0.011.318-3	433	7008/2012	3355/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.969,65	-	6.969,65	24/01/2013	24/01/2013	A. TELECOM S.A.	21/10/2012	20/11/2012	
2012-0.354.986-1	433	89/2013	3273/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.597,19	-	1.597,19	24/01/2013	24/01/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	11/12/2012	21/12/2012	
2012-0.322.368-0	433	214/2013	3152/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	54.442,80	-	54.442,80	24/01/2013	24/01/2013	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.204.666-1	433	231/2013	1299/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.390,20	-	1.390,20	24/01/2013	24/01/2013	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.304.572-3	433	101/2013	3289/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.660,00	-	1.660,00	24/01/2013	24/01/2013	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	29/11/2012	13/12/2012	
2012-0.312.033-4	433	58/2013	3299/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	4.650,00	-	4.650,00	24/01/2013	24/01/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	01/12/2012	17/12/2012	
2012-0.319.383-8	433	140/2013	3342/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.082,10	-	3.082,10	24/01/2013	24/01/2013	BIOMERIEUX BRASIL S/A	12/12/2012	27/12/2012	
2012-0.339.193-1	433	75/2013	3313/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.750,00	-	1.750,00	24/01/2013	24/01/2013	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	01/12/2012	18/12/2012	
2012-0.339.207-5	433	73/2013	3317/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.105,00	-	5.105,00	24/01/2013	24/01/2013	CELSO LOPES MARTINS - EPP	01/12/2012	11/12/2012	
2012-0.279.810-8	433	49/2013	2758/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	916,00	-	916,00	24/01/2013	24/01/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	26/09/2012	16/10/2012	
2012-0.339.215-6	433	51/2013	3318/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	626,00	-	626,00	24/01/2013	24/01/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	01/12/2012	11/12/2012	
2012-0.346.480-7	433	69/2013	3353/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.746,00	-	3.746,00	24/01/2013	24/01/2013	CM HOSPITALAR LTDA.	14/12/2012	17/12/2012	
2012-0.355.040-1	433	93/2013	3276/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.014,24	-	1.014,24	24/01/2013	24/01/2013	CM HOSPITALAR LTDA.	13/12/2012	17/12/2012	
2012-0.308.574-1	433	78/2013	3293/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	5.861,80	-	5.861,80	24/01/2013	24/01/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	01/12/2012	14/12/2012	
2012-0.308.614-4	433	67/2013	3285/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.499,70	-	1.499,70	24/01/2013	24/01/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	01/12/2012	19/12/2012	
2012-0.231.326-0	433	224/2013	2943/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	17.099,00	-	17.099,00	24/01/2013	24/01/2013	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.231.326-0	433	228/2013	3154/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	29.744,00	-	29.744,00	24/01/2013	24/01/2013	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.226.994-6	433	66/2013	3337/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	187,20	-	187,20	24/01/2013	24/01/2013	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRO FEDERAL LTDA	31/07/2012	27/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.006.284-8	433	194/2013	2638/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	78,80	4,84	73,96	24/01/2013	24/01/2013	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.227.871-6	433	76/2013	3338/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.330,00	-	3.330,00	24/01/2013	24/01/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06/12/2012	21/12/2012	
2011-0.363.307-0	445	263/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.571,32	-	2.571,32	31/01/2013	24/01/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	13/11/2012	20/12/2012	
2011-0.363.307-0	445	264/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	625,69	-	625,69	31/01/2013	24/01/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	27/11/2012	26/12/2012	
2011-0.363.307-0	445	265/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	80.474,16	-	80.474,16	31/01/2013	24/01/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	07/12/2012	08/01/2013	
2011-0.363.307-0	445	7002/2012	3167/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	71.868,92	-	71.868,92	31/01/2013	24/01/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	07/11/2012	07/12/2012	
2012-0.344.977-8	433	126/2013	3231/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	14.002,00	-	14.002,00	24/01/2013	24/01/2013	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	18/12/2012	
2012-0.346.013-5	433	70/2013	3354/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.600,00	-	1.600,00	24/01/2013	24/01/2013	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	18/12/2012	20/12/2012	
2012-0.279.782-9	433	82/2013	2762/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.678,34	-	2.678,34	24/01/2013	24/01/2013	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/09/2012	05/12/2012	
			53/2013 / E	BC	02.10			896,85	-	896,85	24/01/2013	24/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			54/2013 / E	BC	02.10			749,17	-	749,17	24/01/2013	24/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			50/2013 / E	BC	02.10			794,44	-	794,44	24/01/2013	24/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.344.935-2	433	7299/2012	3227/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.694,00	-	3.694,00	24/01/2013	24/01/2013	JBS S/A	27/11/2012	26/11/2013	
2012-0.204.638-6	433	43/2013	1917/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.534,08	176,81	1.357,27	24/01/2013	24/01/2013	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.204.638-6	433	44/2013	3351/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.340,82	-	1.340,82	24/01/2013	24/01/2013	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.344.932-8	433	48/2013	3226/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.956,00	-	1.956,00	24/01/2013	24/01/2013	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	04/12/2012	21/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.319.388-9	433	55/2013	3301/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	4.967,48	-	4.967,48	24/01/2013	24/01/2013	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	01/12/2012	19/12/2012	
2012-0.344.897-6	433	50/2013	3267/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	15.321,00	-	15.321,00	24/01/2013	24/01/2013	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	04/12/2012	12/12/2012	
2011-0.363.156-6	445	163/2013	155/2012 / O	BC	02.10	33904700	00	580,11	-	580,11	24/01/2013	24/01/2013	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.354.963-2	433	149/2013	3261/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	16.272,00	-	16.272,00	24/01/2013	24/01/2013	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	14/12/2012	14/12/2012	
2012-0.354.979-9	433	88/2013	3272/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	820,00	-	820,00	24/01/2013	24/01/2013	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	07/12/2012	19/12/2012	
2012-0.355.060-6	433	95/2013	3279/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	675,30	-	675,30	24/01/2013	24/01/2013	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	07/12/2012	14/12/2012	
2012-0.242.707-0	433	47/2013	2132/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	600,00	9,00	591,00	24/01/2013	24/01/2013	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.015.417-3	433	52/2013	2369/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.365,66	-	6.365,66	24/01/2013	24/01/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.015.417-3	433	54/2013	3212/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.418,14	-	4.418,14	24/01/2013	24/01/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.206.068-0	433	56/2013	1866/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.622,83	-	17.622,83	24/01/2013	24/01/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.206.068-0	433	57/2013	2616/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	53.876,99	-	53.876,99	24/01/2013	24/01/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.339.089-7	433	74/2013	3340/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.551,00	-	6.551,00	24/01/2013	24/01/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	07/12/2012	11/12/2012	
2012-0.279.805-1	433	80/2013	2760/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	411,70	-	411,70	24/01/2013	24/01/2013	PORTAL LTDA	24/09/2012	10/12/2012	
2012-0.354.973-0	433	85/2013	3271/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	18.300,00	-	18.300,00	24/01/2013	24/01/2013	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	07/12/2012	11/12/2012	
2012-0.236.203-2	433	59/2013	1979/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	752,51	11,29	741,22	24/01/2013	24/01/2013	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.343.242-3	433	61/2013	297/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	415,81	6,48	409,33	24/01/2013	24/01/2013	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/09/2012	26/10/2012	
2012-0.300.180-7	433	60/2013	2778/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	1.007,46	15,11	992,35	24/01/2013	24/01/2013	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/10/2012	26/12/2012	
2012-0.339.198-2	433	53/2013	3316/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.418,00	-	2.418,00	24/01/2013	24/01/2013	SALIP COMERCIAL LTDA	01/12/2012	11/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.343.242-3			31/2013 / E	BC	02.10			6,48	-	6,48	24/01/2013	24/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.284-8			36/2013 / E	BC	02.10			1,18	-	1,18	24/01/2013	24/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.204.638-6			27/2013 / E	BC	02.10			43,13	-	43,13	24/01/2013	24/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.236.203-2			29/2013 / E	BC	02.10			11,29	-	11,29	24/01/2013	24/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.242.707-0			28/2013 / E	BC	02.10			9,00	-	9,00	24/01/2013	24/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.300.180-7			30/2013 / E	BC	02.10			15,11	-	15,11	24/01/2013	24/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.160.291-9	433	108/2013	2181/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.995,00	-	7.995,00	24/01/2013	24/01/2013	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	24/07/2012	25/10/2012	
2012-0.011.318-3	433	7006/2012	324/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.414,00	-	2.414,00	24/01/2013	24/01/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	21/10/2012	20/11/2012	
2012-0.330.627-6	433	71/2013	3237/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	10.923,80	-	10.923,80	24/01/2013	24/01/2013	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	24/11/2012	17/12/2012	
2012-0.213.348-3	433	63/2013	1990/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.893,59	-	1.893,59	24/01/2013	24/01/2013	TNL PCS S/A	08/11/2012	07/12/2012	
2012-0.295.590-4	433	46/2013	3304/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	7.650,00	-	7.650,00	24/01/2013	24/01/2013	TOKIKO MITSUMOTO - ME	01/12/2012	18/12/2012	
2012-0.168.001-4	433	113/2013	1842/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.322,98	-	2.322,98	24/01/2013	24/01/2013	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	11/06/2012	20/12/2012	
2012-0.175.929-0	433	84/2013	1752/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	319,26	-	319,26	24/01/2013	24/01/2013	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	28/05/2012	17/12/2012	
2012-0.218.636-6	433	64/2013	2822/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.730,00	236,50	4.493,50	24/01/2013	24/01/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13/11/2012	12/12/2012	
2012-0.339.220-2	433	72/2013	3319/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	8.610,00	-	8.610,00	24/01/2013	24/01/2013	3R MARTINEZ COMERCIAL LTDA. EPP	01/12/2012	18/12/2012	
Total do Dia								531.142,32	460,03	530.682,29						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.352.376-5	433	154/2013	3380/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	996,00	-	996,00	28/01/2013	28/01/2013	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	20/12/2012	27/12/2012	
2012-0.354.927-6	433	150/2013	3264/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	12.740,00	-	12.740,00	28/01/2013	28/01/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	12/12/2012	26/12/2012	
2012-0.291.224-5	433	37/2013	3192/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	28.571,00	1.328,55	27.242,45	28/01/2013	28/01/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	13/11/2012	11/02/2013	
2012-0.351.350-6	433	148/2013	3367/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	11.947,60	-	11.947,60	28/01/2013	28/01/2013	EUROTOP COMERCIAL LTDA	19/12/2012	20/12/2012	
2012-0.344.977-8	433	130/2013	3231/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.318,00	-	3.318,00	28/01/2013	28/01/2013	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	27/12/2012	
2012-0.339.187-7	433	151/2013	3312/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	5.602,00	-	5.602,00	28/01/2013	28/01/2013	GFE DO BRASIL LIMITADA	30/11/2012	27/12/2012	
			66/2013 / E	BC	02.10			1.521,52	-	1.521,52	28/01/2013	28/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			65/2013 / E	BC	02.10			2.708,21	-	2.708,21	28/01/2013	28/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			51/2013 / E	BC	02.10			2.803,79	-	2.803,79	28/01/2013	28/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			64/2013 / E	BC	02.10			5.341,87	-	5.341,87	28/01/2013	28/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			52/2013 / E	BC	02.10			192,47	-	192,47	28/01/2013	28/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.255.849-2	433	256/2013	2782/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	231.036,73	28.677,73	202.359,00	28/01/2013	28/01/2013	MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/10/2012	30/12/2012	
2012-0.183.842-4	433	83/2013	1520/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.646,16	39,69	2.606,47	28/01/2013	28/01/2013	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	07/12/2012	17/12/2012	
2012-0.183.842-4			34/2013 / E	BC	02.10			39,69	-	39,69	28/01/2013	28/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.255.849-2			37/2013 / E	BC	02.10			3.465,55	-	3.465,55	28/01/2013	28/01/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.139.600-6	433	7223/2012	1307/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.400,00	-	2.400,00	28/01/2013	28/01/2013	SILIMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	04/05/2012	03/05/2013	
Total do Dia								315.330,59	30.045,97	285.284,62						
			67/2013 / E	BC	02.10			15.874,31	-	15.874,31	29/01/2013	29/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			69/2013 / E	BC	02.10			1.779,69	-	1.779,69	29/01/2013	29/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			68/2013 / E	BC	02.10			2.508,58	-	2.508,58	29/01/2013	29/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
Total do Dia								20.162,58	0,00	20.162,58						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.359.210-4	445	335/2013	11/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	68.169,74	-	68.169,74	06/02/2013	30/01/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.210-4			77/2013 / E	BC	02.10			75.457,67	-	75.457,67	31/01/2013	30/01/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
Total do Dia								143.627,41	0,00	143.627,41						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.359.221-0	445	212/2013	148/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	203/2013	138/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	181/2013	118/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	225/2013	160/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ALCIDES BARATA NETO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	201/2013	136/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	106/2013	53/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/01/2013	31/01/2013	AMERICO ZAPPI NETTO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	100/2013	47/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	200/2013	135/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	133/2013	77/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	207/2013	142/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	243/2013	179/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ANDRE CARBONE	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	211/2013	147/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	234/2013	168/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	190/2013	126/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ANDREZA VENTURA LEITE	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	249/2013	185/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	139/2013	84/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ANNELISA MOURA GARCIA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.201-5			76/2013 / E	BC	02.10			3.322,67	-	3.322,67	31/01/2013	31/01/2013	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2012-0.359.201-5			79/2013 / E	BC	02.10			8.760,71	-	8.760,71	31/01/2013	31/01/2013	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2012-0.359.201-5			75/2013 / E	BC	02.10			3.604,42	-	3.604,42	31/01/2013	31/01/2013	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2012-0.359.221-0	445	145/2013	89/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	177/2013	115/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	BIANCA CORREA ROCHA	01/01/2013	30/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	227/2013	162/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.846,34	-	2.846,34	31/01/2013	31/01/2013	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	204/2013	139/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	96/2013	42/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/01/2013	31/01/2013	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/01/2013	31/01/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.359.221-0	445	209/2013	144/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	206/2013	141/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.846,34	-	2.846,34	31/01/2013	31/01/2013	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	226/2013	161/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	CARINA GUO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	162/2013	101/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	CARINI IUMI OTSUZI	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	202/2013	137/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	215/2013	150/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	233/2013	167/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	223/2013	159/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	153/2013	93/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	237/2013	173/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	238/2013	173/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	31/01/2013	31/01/2013	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	109/2013	55/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/01/2013	31/01/2013	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	102/2013	49/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/01/2013	31/01/2013	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	125/2013	71/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	DANIELA MENEZES COSTA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	121/2013	67/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	DANIELLE DOS SANTOS	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	142/2013	87/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	144/2013	88/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	172/2013	109/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	EDUARDO MARTINS LARA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	230/2013	164/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	147/2013	91/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	FABRINA CUNHA BARROS	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	174/2013	111/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	175/2013	111/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/01/2013	31/01/2013	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	216/2013	151/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	FELIPE DE DAVID	01/01/2013	31/01/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.359.221-0	445	156/2013	95/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	159/2013	98/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	119/2013	65/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	158/2013	97/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	171/2013	108/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	92/2013	40/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	94/2013	41/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/01/2013	31/01/2013	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	183/2013	120/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	GABRIELA SIANO PENNA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	161/2013	100/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	241/2013	177/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	179/2013	116/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	244/2013	180/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	115/2013	60/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	GUILHERME WEBSTER	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	99/2013	45/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	248/2013	184/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/01/2013	31/01/2013	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.201-5			131/2013 / E	BC	02.10			5.608,35	-	5.608,35	07/02/2013	31/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.201-5			132/2013 / E	BC	02.10			22.960,69	-	22.960,69	07/02/2013	31/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.207-4	445	324/2013	1/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	5.092.824,23	-	5.092.824,23	06/02/2013	31/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.207-4	445	325/2013	1/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	491.989,22	-	491.989,22	06/02/2013	31/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.207-4	445	329/2013	3/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	3.226,53	-	3.226,53	06/02/2013	31/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.207-4	445	331/2013	2/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	148.816,46	-	148.816,46	06/02/2013	31/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.214-7	445	328/2013	10/2013 / O	BC	02.10	33904600	00	706,05	-	706,05	06/02/2013	31/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.217-1	445	326/2013	12/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	23.835,50	-	23.835,50	06/02/2013	31/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.217-1	445	327/2013	12/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	8.063,80	-	8.063,80	06/02/2013	31/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/01/2013	31/01/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.359.219-8	445	330/2013	4/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	398.855,68	-	398.855,68	06/02/2013	31/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/01/2013	31/01/2013	
2013-0.008.965-9			90/2013 / E	BC	02.10			150,00	-	150,00	01/02/2013	31/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			72/2013 / E	BC	02.10			492,90	-	492,90	31/01/2013	31/01/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.221-0	445	104/2013	51/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/01/2013	31/01/2013	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	136/2013	81/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.190-6	445	332/2013	8/2013 / O	BC	02.10	31911300	00	17.792,81	-	17.792,81	06/02/2013	31/01/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.190-6			78/2013 / E	BC	02.10			8.896,01	-	8.896,01	31/01/2013	31/01/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2012-0.359.221-0	445	246/2013	182/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	239/2013	175/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	117/2013	63/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	191/2013	127/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	JESSICA PINI PEREIRA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	240/2013	176/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	199/2013	134/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	236/2013	171/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	124/2013	70/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	229/2013	163/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	KARINA QUARESMA VERAS	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	141/2013	85/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	LARA PINHEIRO BAIMA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	213/2013	149/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	LEILA GUASTAPAGLIA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	155/2013	94/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	167/2013	104/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.846,34	-	2.846,34	31/01/2013	31/01/2013	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	98/2013	44/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	111/2013	57/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/01/2013	31/01/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.359.221-0	445	169/2013	106/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	192/2013	128/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	120/2013	66/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	131/2013	75/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	205/2013	140/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	LUCIANO SILVA RAMOS	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	170/2013	107/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	LUCINDA ASSIS DERZE	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	198/2013	133/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	217/2013	152/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/01/2013	31/01/2013	MABEL BATISTA JACO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	187/2013	124/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	196/2013	131/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	152/2013	92/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MARCELA MAMUS CORREA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	97/2013	43/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MARCELO AFONSO DAIA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	242/2013	178/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/01/2013	31/01/2013	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	91/2013	39/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/01/2013	31/01/2013	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	182/2013	119/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	210/2013	145/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MARIANA ALVES DA SILVA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	189/2013	125/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	107/2013	54/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/01/2013	31/01/2013	MARIANA ROLAND MANCO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	247/2013	183/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	135/2013	79/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MARIANNE YUMI NAKAI	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	146/2013	90/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MARINA FONTES AGUIAR	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	245/2013	181/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MARINA PAIVA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.255.849-2			71/2013 / E	BC	02.10			4.521,55	-	4.521,55	01/02/2013	31/01/2013	MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
2012-0.359.221-0	445	173/2013	110/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MASSAKI TANI	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	219/2013	154/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MATHEUS GOMES MARTINS	01/01/2013	31/01/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.359.221-0	445	208/2013	143/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	184/2013	121/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	127/2013	72/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	MONAH FABRETI MENDES	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	160/2013	99/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	193/2013	129/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	103/2013	50/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	197/2013	132/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	NIVEA GITAHY RIZZI	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	186/2013	123/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	220/2013	155/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	105/2013	52/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	222/2013	158/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	123/2013	69/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	129/2013	74/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	134/2013	78/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	128/2013	73/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	114/2013	58/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	90/2013	38/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/01/2013	31/01/2013	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	132/2013	76/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	138/2013	83/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	RAQUEL LOPES GRANJA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	137/2013	82/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	RAQUEL RESENDE SILVA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	185/2013	122/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	REBECA MOTA GONÇALVES	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	166/2013	103/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	235/2013	169/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	168/2013	105/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/01/2013	31/01/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.359.221-0	445	122/2013	68/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	221/2013	156/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	110/2013	56/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	31/01/2013	31/01/2013	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	218/2013	153/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.201-5			74/2013 / E	BC	02.10			6.686,93	-	6.686,93	31/01/2013	31/01/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			80/2013 / E	BC	02.10			38,99	-	38,99	31/01/2013	31/01/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.221-0	445	195/2013	130/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	118/2013	64/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	232/2013	166/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	157/2013	96/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	TULIO CESAR REGO GOMES	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	116/2013	61/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	180/2013	117/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	176/2013	114/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/01/2013	31/01/2013	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/01/2013	31/01/2013	
Total do Dia								6.588.648,10	0,00	6.588.648,10						
Total								8.792.232,87	43.376,53	8.748.856,34						