

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.304.520-0	433	310/2013	3290/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	12.500,00	1.500,00	11.000,00	01/02/2013	01/02/2013	AGILA MARKETING E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/12/2012	18/01/2013	
2012-0.301.858-0	433	68/2013	3248/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	7.600,00	-	7.600,00	01/02/2013	01/02/2013	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	27/11/2012	06/12/2012	
2012-0.163.071-8	433	291/2013	1658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.085,29	-	21.085,29	01/02/2013	01/02/2013	BAXTER HOSPITALAR LTDA	17/05/2012	06/11/2012	
2012-0.163.079-3	433	304/2013	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	88,00	-	88,00	01/02/2013	01/02/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	20/12/2012	
2012-0.275.122-5	433	285/2013	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.220,26	-	6.220,26	01/02/2013	01/02/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	29/08/2012	07/12/2012	
2012-0.275.122-5	433	286/2013	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.295,04	-	5.295,04	01/02/2013	01/02/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	29/08/2012	14/12/2012	
2012-0.275.122-5	433	287/2013	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.642,82	-	3.642,82	01/02/2013	01/02/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	29/08/2012	21/12/2012	
2012-0.275.122-5	433	288/2013	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.229,58	-	4.229,58	01/02/2013	01/02/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	29/08/2012	28/12/2012	
2012-0.309.662-0	433	289/2013	2823/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.645,83	-	7.645,83	01/02/2013	01/02/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/10/2012	14/12/2012	
2012-0.309.662-0	433	290/2013	2823/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.906,49	-	8.906,49	01/02/2013	01/02/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/10/2012	28/12/2012	
2012-0.099.993-9	433	269/2013	1512/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.504,24	-	12.504,24	01/02/2013	01/02/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/12/2012	15/01/2013	
2012-0.011.807-0	433	283/2013	1623/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.840,00	-	8.840,00	01/02/2013	01/02/2013	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	07/11/2012	07/12/2012	
2012-0.067.969-1	433	284/2013	524/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	791,66	-	791,66	01/02/2013	01/02/2013	EUROTOP COMERCIAL LTDA	13/01/2012	26/12/2012	
2012-0.295.905-5	433	280/2013	3303/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	816,00	-	816,00	01/02/2013	01/02/2013	GIROMED CIRURGICA LTDA	29/11/2012	07/12/2012	
2012-0.339.081-1	433	318/2013	3375/2012 / O	BC	02.10	44905200	06	3.970,00	-	3.970,00	01/02/2013	01/02/2013	GNATUS EQUIPT MEDICO ODONT LTDA	20/12/2012	27/12/2012	
2012-0.216.055-3	433	282/2013	2793/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	56.650,00	-	56.650,00	01/02/2013	01/02/2013	H. STRATTNER E CIA LTDA	04/10/2012	27/12/2012	
2012-0.308.582-2	433	311/2013	3247/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.740,00	278,40	1.461,60	01/02/2013	01/02/2013	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	27/11/2012	21/12/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.284.501-7	433	314/2013	2755/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	7.785,57	-	7.785,57	01/02/2013	01/02/2013	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	24/09/2012	27/12/2012	
2013-0.009.092-4	433	316/2013	3336/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	316,52	-	316,52	01/02/2013	01/02/2013	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	05/12/2012	28/12/2012	
			73/2013 / E	BC	02.10			8.035,89	-	8.035,89	01/02/2013	01/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.193.448-2	433	293/2013	2915/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.706,25	-	2.706,25	01/02/2013	01/02/2013	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	11/06/2012	07/12/2012	
2012-0.193.448-2	433	294/2013	2915/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.487,10	-	2.487,10	01/02/2013	01/02/2013	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	11/06/2012	14/12/2012	
2012-0.193.448-2	433	295/2013	2915/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.012,29	-	2.012,29	01/02/2013	01/02/2013	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	11/06/2012	21/12/2012	
2012-0.193.448-2	433	296/2013	2915/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.142,82	-	2.142,82	01/02/2013	01/02/2013	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	11/06/2012	28/12/2012	
2012-0.296.278-1	433	273/2013	3258/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	600,00	-	600,00	01/02/2013	01/02/2013	MW - SORVAL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA. ME	29/11/2012	28/01/2013	
2012-0.301.867-0	433	317/2013	3341/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	26.500,00	-	26.500,00	01/02/2013	01/02/2013	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	12/12/2012	29/12/2012	
2012-0.252.903-4	433	315/2013	2215/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.240,00	-	3.240,00	01/02/2013	01/02/2013	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/08/2012	27/12/2012	
2012-0.187.212-6	433	7205/2012	2850/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	7.610,00	-	7.610,00	01/02/2013	01/02/2013	POSSAR & COLOMBO COM. DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	01/11/2012	30/11/2012	
2007-0.197.848-8	433	309/2013	1690/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.475,00	-	3.475,00	01/02/2013	01/02/2013	SÍNTESE FARMACÊUTICA LTDA	25/12/2012	28/01/2013	
2012-0.087.041-3	433	319/2013	643/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.024,32	-	2.024,32	01/02/2013	01/02/2013	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/02/2012	29/11/2012	
2012-0.177.290-3	433	281/2013	3287/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	3.399,10	-	3.399,10	01/02/2013	01/02/2013	TRILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	29/11/2012	20/12/2012	
2012-0.101.795-1	433	292/2013	1563/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.895,00	-	3.895,00	01/02/2013	01/02/2013	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	13/03/2012	29/10/2012	
2012-0.339.242-3	433	312/2013	3306/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	690,00	48,30	641,70	01/02/2013	01/02/2013	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/11/2012	28/12/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>239.445,07</b>	<b>1.826,70</b>	<b>237.618,37</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.150.945-5	433	14/2013	1518/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	04/02/2013	04/02/2013	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.150.945-5	433	15/2013	3308/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	93,75	-	93,75	04/02/2013	04/02/2013	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/12/2012	31/12/2012	
			108/2013 / E	BC	02.10			1.436,99	-	1.436,99	04/02/2013	04/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.133.910-0	433	275/2013	2550/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	36.464,18	6.899,86	29.564,32	04/02/2013	04/02/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.133.910-0	433	276/2013	1526/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.082,16	-	4.082,16	04/02/2013	04/02/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.133.910-0	433	277/2013	3145/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.398,15	-	1.398,15	04/02/2013	04/02/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.157.376-5	433	257/2013	3144/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	04/02/2013	04/02/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.231.345-7	433	178/2013	1962/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	560,00	-	560,00	04/02/2013	04/02/2013	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/11/2012	15/12/2012	
2012-0.202.724-1	433	271/2013	3320/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	22.900,12	-	22.900,12	04/02/2013	04/02/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	30/11/2012	30/12/2012	
2012-0.309.600-0	433	270/2013	2861/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	04/02/2013	04/02/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.333.216-1	433	272/2013	3212/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.045,46	-	11.045,46	04/02/2013	04/02/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.288.253-0	433	7087/2012	636/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	417,60	-	417,60	04/02/2013	04/02/2013	PONTUAL COMERCIAL LTDA	05/12/2012	12/12/2012	
2012-0.228.065-6	433	6530/2012	2003/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	874,80	-	874,80	04/02/2013	04/02/2013	PONTUAL COMERCIAL LTDA	02/07/2012	12/11/2012	
2012-0.320.674-3	433	81/2013	2919/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	3.050,42	-	3.050,42	04/02/2013	04/02/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/11/2012	26/12/2012	
2012-0.271.461-3	433	7039/2012	2914/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.905,00	-	7.905,00	04/02/2013	04/02/2013	ROCHACARA ECOFIRE ORGANIZAÇÃO LTDA - EPP	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.133.910-0			57/2013 / E	BC	02.10			419,44	-	419,44	04/02/2013	04/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			40/2013 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	04/02/2013	04/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.011.500-3	433	86/2013	321/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.199,89	-	1.199,89	04/02/2013	04/02/2013	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.011.500-3	433	87/2013	2799/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	979,05	-	979,05	04/02/2013	04/02/2013	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/11/2012	30/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
Total do Dia								<b>611.497,93</b>	<b>89.541,90</b>	<b>521.956,03</b>						
2012-0.255.849-2			38/2013 / E	BC	02.10			9.947,42	-	9.947,42	20/02/2013	05/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.064.524-0	433	404/2013	241/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	147.000,00	-	147.000,00	22/02/2013	05/02/2013	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.225-2			70/2013 / E	BC	02.10			10.743,21	-	10.743,21	31/01/2013	05/02/2013	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
Total do Dia								<b>167.690,63</b>	<b>0,00</b>	<b>167.690,63</b>						
2012-0.157.401-0	433	305/2013	1544/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.790,00	-	2.790,00	06/02/2013	06/02/2013	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.	02/05/2012	07/01/2013	
2012-0.163.079-3	433	303/2013	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.970,00	-	5.970,00	06/02/2013	06/02/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	07/01/2013	
2012-0.054.912-7	433	268/2013	229/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	450,00	27,68	422,32	06/02/2013	06/02/2013	DATAMACE INFORMATICA LTDA	10/12/2012	09/01/2013	
2012-0.206.080-0	433	267/2013	1960/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.777,45	416,80	6.360,65	06/02/2013	06/02/2013	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/11/2012	03/12/2012	
2012-0.054.912-7			56/2013 / E	BC	02.10			6,75	-	6,75	06/02/2013	06/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.206.080-0			55/2013 / E	BC	02.10			101,66	-	101,66	06/02/2013	06/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.195-7			88/2013 / E	BC	02.10			17.962,13	-	17.962,13	06/02/2013	06/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.024.289-9			81/2013 / E	BC	02.10			301.767,53	-	301.767,53	06/02/2013	06/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.024.289-9			86/2013 / E	BC	02.10			8.976,66	-	8.976,66	06/02/2013	06/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								<b>344.802,18</b>	<b>444,48</b>	<b>344.357,70</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2013-0.026.655-0			114/2013 / E	BC	02.10			1.449,72	-	1.449,72	07/02/2013	07/02/2013	BANCO BGN S/A			
2013-0.026.655-0			111/2013 / E	BC	02.10			49.496,47	-	49.496,47	07/02/2013	07/02/2013	BANCO BMG S/A			
2013-0.026.655-0			115/2013 / E	BC	02.10			460,00	-	460,00	07/02/2013	07/02/2013	BANCO BONSUCCESSO S/A			
2013-0.026.655-0			118/2013 / E	BC	02.10			30.282,70	-	30.282,70	07/02/2013	07/02/2013	BANCO CACIQUE SA			
2013-0.026.655-0			121/2013 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	07/02/2013	07/02/2013	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2013-0.026.655-0			116/2013 / E	BC	02.10			219.061,35	-	219.061,35	07/02/2013	07/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A			
2013-0.026.655-0			122/2013 / E	BC	02.10			3.341,89	-	3.341,89	07/02/2013	07/02/2013	BANCO FIBRA S/A			
2013-0.026.655-0			117/2013 / E	BC	02.10			3.625,44	-	3.625,44	07/02/2013	07/02/2013	BANCO PROSPER			
2013-0.026.655-0			112/2013 / E	BC	02.10			22.144,57	-	22.144,57	07/02/2013	07/02/2013	BANCO RURAL S/A			
2013-0.026.655-0			120/2013 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	07/02/2013	07/02/2013	BANCO SAFRA S/A			
2012-0.359.198-1	445	334/2013	35/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	474.865,29	-	474.865,29	07/02/2013	07/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01/2013	31/01/2013	
2013-0.026.655-0			119/2013 / E	BC	02.10			2.129,85	-	2.129,85	07/02/2013	07/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2013-0.035.876-5	445	438/2013	249/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	617,76	-	617,76	22/02/2013	07/02/2013	GIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/01/2013	01/02/2013	
2012-0.338.503-6	433	266/2013	3162/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	24.249,75	-	24.249,75	07/02/2013	07/02/2013	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.290.912-9	445	433/2013	23/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	22/02/2013	07/02/2013	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	16/01/2013	08/02/2013	
2012-0.359.201-5			85/2013 / E	BC	02.10			1.511,46	-	1.511,46	07/02/2013	07/02/2013	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2011-0.290.912-9	445	432/2013	27/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	859,49	-	859,49	22/02/2013	07/02/2013	DORACI TUCUNDUVA OLIVEIRA	16/01/2013	08/02/2013	
2013-0.026.655-0			113/2013 / E	BC	02.10			8.091,39	-	8.091,39	07/02/2013	07/02/2013	ITAU UNIBANCO S.A.			
2012-0.354.994-2	433	323/2013	3274/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	297,60	-	297,60	07/02/2013	07/02/2013	NESTLE BRASIL LTDA	06/12/2012	05/12/2013	
<b>Total do Dia</b>								<b>852.322,61</b>	<b>0,00</b>	<b>852.322,61</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.322.368-0	433	349/2013	3152/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	58.788,00	-	58.788,00	08/02/2013	08/02/2013	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.204.666-1	433	346/2013	1299/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	99,20	-	99,20	08/02/2013	08/02/2013	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.204.666-1	433	347/2013	1299/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.994,59	-	3.994,59	08/02/2013	08/02/2013	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.204.666-1	433	348/2013	1299/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	99,20	-	99,20	08/02/2013	08/02/2013	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.131.144-2	433	350/2013	1300/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.334,98	694,58	7.640,40	08/02/2013	08/02/2013	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/12/2012	12/01/2013	
2012-0.131.144-2	433	351/2013	113/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	5.556,66	-	5.556,66	08/02/2013	08/02/2013	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/12/2012	12/01/2013	
2013-0.027.351-4	445	456/2013	496/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	13.662,35	-	13.662,35	22/02/2013	08/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2013	28/02/2013	
2013-0.027.354-9	445	454/2013	499/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	4.605,35	-	4.605,35	22/02/2013	08/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2013	28/02/2013	
2013-0.027.356-5	445	458/2013	490/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	7.140,29	-	7.140,29	22/02/2013	08/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2013	28/02/2013	
2013-0.027.364-6	445	446/2013	457/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	7.990,46	-	7.990,46	21/02/2013	08/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2013	28/02/2013	
2013-0.027.379-4	445	447/2013	458/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	3.580,58	-	3.580,58	21/02/2013	08/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2013	28/02/2013	
2013-0.027.385-9	445	448/2013	459/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	1.707,54	-	1.707,54	21/02/2013	08/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.073.927-9	433	374/2013	2551/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.373,04	-	7.373,04	08/02/2013	08/02/2013	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/12/2012	13/01/2013	
2012-0.073.927-9	433	375/2013	2551/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	228.688,08	-	228.688,08	08/02/2013	08/02/2013	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/12/2012	13/01/2013	
2012-0.073.927-9	433	376/2013	186/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	189.271,40	-	189.271,40	08/02/2013	08/02/2013	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/12/2012	13/01/2013	
2012-0.073.927-9	433	377/2013	186/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	52.101,89	-	52.101,89	08/02/2013	08/02/2013	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/01/2013	13/02/2013	
2012-0.277.377-6	433	362/2013	2669/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.511,56	1.099,45	16.412,11	08/02/2013	08/02/2013	CIENFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.309.813-4	433	360/2013	2810/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.302,80	271,02	3.031,78	08/02/2013	08/02/2013	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/12/2012	13/01/2013	
2012-0.309.813-4	433	361/2013	257/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.525,67	-	2.525,67	08/02/2013	08/02/2013	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/12/2012	13/01/2013	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.352.098-7	445	460/2013	376/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.500,00	-	1.500,00	22/02/2013	08/02/2013	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.231.326-0	433	352/2013	3154/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	46.843,00	-	46.843,00	08/02/2013	08/02/2013	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.073.949-0	433	363/2013	3146/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	222.695,40	41.532,68	181.162,72	08/02/2013	08/02/2013	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.011.286-1	433	353/2013	1914/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	5.577,60	-	5.577,60	08/02/2013	08/02/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/10/2012	21/12/2012	
2012-0.204.546-0	433	358/2013	1945/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.848,02	271,36	1.576,66	08/02/2013	08/02/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	12/12/2012	11/01/2013	
2012-0.204.546-0	433	359/2013	193/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.987,70	-	3.987,70	08/02/2013	08/02/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	12/12/2012	11/01/2013	
2012-0.344.499-7	433	355/2013	3195/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	29.124,63	-	29.124,63	08/02/2013	08/02/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.131.160-4	433	368/2013	1296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	531,00	-	531,00	08/02/2013	08/02/2013	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/12/2012	03/01/2013	
2012-0.131.160-4	433	369/2013	206/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	59,00	-	59,00	08/02/2013	08/02/2013	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/12/2012	03/01/2013	
2012-0.204.493-6	433	252/2013	564/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	43.411,88	-	43.411,88	08/02/2013	08/02/2013	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	29/07/2012	28/11/2012	
2012-0.204.493-6	433	253/2013	3186/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	43.411,88	-	43.411,88	08/02/2013	08/02/2013	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	29/07/2012	28/11/2012	
2012-0.123.231-3	433	366/2013	2640/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.000,02	246,00	3.754,02	08/02/2013	08/02/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.131.154-0	433	367/2013	3183/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	16.984,24	1.044,53	15.939,71	08/02/2013	08/02/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.231.303-1	433	344/2013	3182/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.766,67	1.870,52	9.896,15	08/02/2013	08/02/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.284.416-9	433	365/2013	2734/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.146,56	685,52	10.461,04	08/02/2013	08/02/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.284.464-9	433	342/2013	2685/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.966,00	471,58	1.494,42	08/02/2013	08/02/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.284.464-9	433	343/2013	3328/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.760,00	-	1.760,00	08/02/2013	08/02/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.344.873-9	433	364/2013	3244/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.196,00	135,05	2.060,95	08/02/2013	08/02/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/12/2012	31/12/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.279.756-0	433	338/2013	2759/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	381,00	-	381,00	08/02/2013	08/02/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/09/2012	14/12/2012	
2012-0.206.099-0	433	381/2013	1961/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.512,15	-	3.512,15	08/02/2013	08/02/2013	EMPREITEIRA GROTTTO LTDA - EPP	05/12/2012	04/01/2013	
2012-0.206.099-0	433	382/2013	213/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	540,33	-	540,33	08/02/2013	08/02/2013	EMPREITEIRA GROTTTO LTDA - EPP	05/12/2012	04/01/2013	
2012-0.231.359-7	433	378/2013	2933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	32.203,78	5.522,96	26.680,82	08/02/2013	08/02/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.231.359-7	433	379/2013	2933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.665,71	102,45	1.563,26	08/02/2013	08/02/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.231.359-7	433	380/2013	2933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.086,72	-	17.086,72	08/02/2013	08/02/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.285.162-9	433	339/2013	2856/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	600,00	460,50	139,50	08/02/2013	08/02/2013	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	11/10/2012	16/12/2012	
2012-0.294.980-7			136/2013 / E	BC	02.10			341,90	-	341,90	08/02/2013	08/02/2013	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
			141/2013 / E	BC	02.10			1.790,90	-	1.790,90	08/02/2013	08/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			142/2013 / E	BC	02.10			189,96	-	189,96	08/02/2013	08/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			145/2013 / E	BC	02.10			7.297,07	-	7.297,07	08/02/2013	08/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			144/2013 / E	BC	02.10			382,46	-	382,46	08/02/2013	08/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			140/2013 / E	BC	02.10			710,03	-	710,03	08/02/2013	08/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			139/2013 / E	BC	02.10			1.447,87	-	1.447,87	08/02/2013	08/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			138/2013 / E	BC	02.10			753,29	-	753,29	08/02/2013	08/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.067.966-7			133/2013 / E	BC	02.10			1.621,97	-	1.621,97	08/02/2013	08/02/2013	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA			
2013-0.027.351-4	445	457/2013	497/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	2.164,98	-	2.164,98	22/02/2013	08/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/02/2013	28/02/2013	
2013-0.027.354-9	445	455/2013	501/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	756,20	-	756,20	22/02/2013	08/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/02/2013	28/02/2013	
2013-0.027.356-5	445	459/2013	493/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	1.194,19	-	1.194,19	22/02/2013	08/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/02/2013	28/02/2013	





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.110.876-0	433	321/2013	310/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	3.396,00	-	3.396,00	08/02/2013	08/02/2013	MED CARE COMERCIAL LTDA	03/04/2012	02/04/2013	
2012-0.163.125-0			137/2013 / E	BC	02.10			1.197,00	-	1.197,00	08/02/2013	08/02/2013	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.			
2012-0.296.278-1	433	274/2013	3258/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.800,00	-	2.800,00	08/02/2013	08/02/2013	MW - SORVAL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA. ME	29/11/2012	28/01/2013	
2012-0.277.661-9	433	341/2013	2668/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.400,00	51,00	3.349,00	08/02/2013	08/02/2013	PATOLOGIA ESPECIALIZADA E CITOLOGIA LTDA.	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.112.240-2	433	337/2013	275/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.146,91	-	3.146,91	08/02/2013	08/02/2013	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.352.126-6	445	461/2013	375/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.200,00	-	1.200,00	22/02/2013	08/02/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.073.949-0			96/2013 / E	BC	02.10			2.226,95	-	2.226,95	08/02/2013	08/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.123.231-3			101/2013 / E	BC	02.10			60,00	-	60,00	08/02/2013	08/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.154-0			102/2013 / E	BC	02.10			254,76	-	254,76	08/02/2013	08/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.303-1			93/2013 / E	BC	02.10			456,22	-	456,22	08/02/2013	08/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			103/2013 / E	BC	02.10			483,06	-	483,06	08/02/2013	08/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			105/2013 / E	BC	02.10			24,99	-	24,99	08/02/2013	08/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.277.377-6			95/2013 / E	BC	02.10			268,16	-	268,16	08/02/2013	08/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.277.661-9			91/2013 / E	BC	02.10			51,00	-	51,00	08/02/2013	08/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.284.416-9			100/2013 / E	BC	02.10			167,20	-	167,20	08/02/2013	08/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.284.464-9			92/2013 / E	BC	02.10			115,02	-	115,02	08/02/2013	08/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.344.873-9			99/2013 / E	BC	02.10			32,94	-	32,94	08/02/2013	08/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.339.251-2	433	340/2013	3309/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	4.590,00	321,30	4.268,70	08/02/2013	08/02/2013	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/11/2012	28/12/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>1.163.653,96</b>	<b>54.780,50</b>	<b>1.108.873,46</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2013-0.027.370-0	445	464/2013	514/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	20.557,68	-	20.557,68	22/02/2013	13/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2013	28/02/2013	
2013-0.027.387-5	445	462/2013	508/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	1.067,86	-	1.067,86	22/02/2013	13/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2013	28/02/2013	
2013-0.027.391-3	445	463/2013	512/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	5.204,77	-	5.204,77	22/02/2013	13/02/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.026.469-6	433	356/2013	2540/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	19.731,84	-	19.731,84	13/02/2013	13/02/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/11/2012	23/11/2012	
2012-0.026.469-6	433	357/2013	3195/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	106,85	-	106,85	13/02/2013	13/02/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/11/2012	23/11/2012	
2012-0.073.946-5	433	370/2013	406/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	831,33	-	831,33	13/02/2013	13/02/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/12/2012	01/01/2013	
2012-0.073.946-5	433	371/2013	210/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	28,67	-	28,67	13/02/2013	13/02/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/12/2012	01/01/2013	
2012-0.073.945-7	433	372/2013	575/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	306,11	-	306,11	13/02/2013	13/02/2013	ELEVADORES ORION LTDA	12/12/2012	11/01/2013	
2012-0.073.945-7	433	373/2013	211/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	177,22	-	177,22	13/02/2013	13/02/2013	ELEVADORES ORION LTDA	12/12/2012	11/01/2013	
2012-0.054.891-0	433	383/2013	408/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.600,00	-	1.600,00	13/02/2013	13/02/2013	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/12/2012	15/01/2013	
2012-0.054.891-0	433	384/2013	235/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.600,00	-	1.600,00	13/02/2013	13/02/2013	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/12/2012	15/01/2013	
2012-0.195.598-6	433	396/2013	3221/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.574,00	-	10.574,00	13/02/2013	13/02/2013	GILMARA PASQUAL DOS SANTOS - ME	16/11/2012	15/01/2013	
			151/2013 / E	BC	02.10			4.820,60	-	4.820,60	13/02/2013	13/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.208.137-8	433	388/2013	1302/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.119,50	-	3.119,50	13/02/2013	13/02/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.242.712-6	433	387/2013	1964/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	790,00	-	790,00	13/02/2013	13/02/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.333.251-0	433	385/2013	3189/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.497,54	-	4.497,54	13/02/2013	13/02/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.333.251-0	433	386/2013	3349/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	34.416,56	-	34.416,56	13/02/2013	13/02/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.177.259-8	433	389/2013	1768/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.214,37	-	2.214,37	13/02/2013	13/02/2013	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/12/2012	08/01/2013	
2012-0.177.259-8	433	391/2013	228/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	805,23	-	805,23	13/02/2013	13/02/2013	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/12/2012	08/01/2013	
2012-0.087.656-0	433	392/2013	833/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.621,75	-	2.621,75	13/02/2013	13/02/2013	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/12/2012	10/01/2013	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.087.656-0	433	393/2013	237/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.310,87	-	1.310,87	13/02/2013	13/02/2013	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/12/2012	10/01/2013	
2012-0.204.638-6	433	394/2013	3351/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.916,60	28,75	1.887,85	13/02/2013	13/02/2013	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.348.359-1	433	395/2013	2749/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.386,18	-	6.386,18	13/02/2013	13/02/2013	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/11/2012	31/12/2012	
2012-0.300.224-2	433	397/2013	2721/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.995,20	883,27	18.111,93	13/02/2013	13/02/2013	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	04/12/2012	03/01/2013	
2012-0.141.085-8	433	399/2013	647/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.577,65	-	3.577,65	13/02/2013	13/02/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/12/2012	07/01/2013	
2012-0.141.085-8	433	400/2013	251/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.088,85	-	1.088,85	13/02/2013	13/02/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/12/2012	07/01/2013	
2012-0.006.764-5	433	401/2013	311/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.486,85	22,30	1.464,55	13/02/2013	13/02/2013	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/10/2012	05/11/2012	
2012-0.006.764-5			107/2013 / E	BC	02.10			22,30	-	22,30	13/02/2013	13/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			98/2013 / E	BC	02.10			4.453,90	-	4.453,90	08/03/2013	13/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.144-2			94/2013 / E	BC	02.10			694,58	-	694,58	08/03/2013	13/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			59/2013 / E	BC	02.10			838,88	-	838,88	08/02/2013	13/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			42/2013 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	08/02/2013	13/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.204.638-6			106/2013 / E	BC	02.10			28,75	-	28,75	13/02/2013	13/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.218.636-6			33/2013 / E	BC	02.10			236,50	-	236,50	08/02/2013	13/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.236.972-0			32/2013 / E	BC	02.10			13,49	-	13,49	08/02/2013	13/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.266.021-1			124/2013 / E	BC	02.10			51,20	-	51,20	08/03/2013	13/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.225-2			130/2013 / E	BC	02.10			236,50	-	236,50	26/02/2013	13/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.225-2			129/2013 / E	BC	02.10			778,60	-	778,60	26/02/2013	13/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.000.191-3			35/2013 / E	BC	02.10			68,61	-	68,61	08/02/2013	13/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.201-5			83/2013 / E	BC	02.10			476,00	-	476,00	28/02/2013	13/02/2013	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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			84/2013 / E	BC	02.10			289,99	-	289,99	28/02/2013	13/02/2013	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2012-0.309.653-0	433	258/2013	3322/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.626,00	-	1.626,00	13/02/2013	13/02/2013	SOFRAN EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS LTDA	01/12/2012	24/01/2013	
2012-0.284.476-2	433	402/2013	2352/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.481,69	-	5.481,69	13/02/2013	13/02/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/11/2012	30/11/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>175.178,73</b>	<b>934,32</b>	<b>174.244,41</b>						
2012-0.359.198-1	445	488/2013	35/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	367,27	-	367,27	21/02/2013	14/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.207-4	445	490/2013	1/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	1.217,09	-	1.217,09	21/02/2013	14/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.219-8	445	489/2013	4/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	108.225,97	-	108.225,97	21/02/2013	14/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/02/2013	28/02/2013	
			157/2013 / E	BC	02.10			1.974,97	-	1.974,97	14/02/2013	14/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			152/2013 / E	BC	02.10			29.998,84	-	29.998,84	14/02/2013	14/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			156/2013 / E	BC	02.10			793,74	-	793,74	14/02/2013	14/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.210-4	445	487/2013	11/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	1.169,42	-	1.169,42	21/02/2013	14/02/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/02/2013	28/02/2013	
<b>Total do Dia</b>								<b>143.747,30</b>	<b>0,00</b>	<b>143.747,30</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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			160/2013 / E	BC	02.10			3.322,67	-	3.322,67	15/02/2013	15/02/2013	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2012-0.309.738-3	433	417/2013	371/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.372,00	-	4.372,00	15/02/2013	15/02/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	18/01/2013	13/02/2013	
2012-0.309.804-5	433	425/2013	2801/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.536,00	-	4.536,00	15/02/2013	15/02/2013	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	07/01/2013	15/02/2013	
2012-0.309.804-5	433	426/2013	255/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	448,00	-	448,00	15/02/2013	15/02/2013	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/11/2011	14/02/2013	
2013-0.035.876-5	445	439/2013	249/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	44.734,03	-	44.734,03	22/02/2013	15/02/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/01/2013	01/02/2013	
2013-0.035.876-5	433	480/2013	249/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	380,42	-	380,42	22/02/2013	15/02/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.333.515-2	433	424/2013	3194/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.620,62	-	3.620,62	15/02/2013	15/02/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	09/01/2013	11/02/2013	
2012-0.359.241-4	445	405/2013	24/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	116,96	-	116,96	22/02/2013	15/02/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	15/01/2013	15/02/2013	
2012-0.359.201-5			154/2013 / E	BC	02.10			246,11	-	246,11	15/02/2013	15/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			161/2013 / E	BC	02.10			2.408,69	-	2.408,69	15/02/2013	15/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			162/2013 / E	BC	02.10			1.041,02	-	1.041,02	15/02/2013	15/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.266.021-1	433	410/2013	2388/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.024,03	66,56	957,47	15/02/2013	15/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04/12/2012	03/01/2013	
2009-0.194.132-4	445	453/2013	232/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	11.538,19	2.480,22	9.057,97	18/02/2013	15/02/2013	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.225-2			159/2013 / E	BC	02.10			19.254,15	-	19.254,15	28/02/2013	15/02/2013	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2012-0.242.707-0	433	429/2013	2132/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	525,00	7,87	517,13	15/02/2013	15/02/2013	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/09/2012	13/02/2013	
2012-0.275.083-0	433	428/2013	2634/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.500,00	-	8.500,00	15/02/2013	15/02/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13/09/2012	13/02/2013	
2009-0.194.132-4			143/2013 / E	BC	02.10			2.480,22	-	2.480,22	18/02/2013	15/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.242.707-0			125/2013 / E	BC	02.10			7,87	-	7,87	15/02/2013	15/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.266.021-1			123/2013 / E	BC	02.10			15,36	-	15,36	15/02/2013	15/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.312.101-2	433	279/2013	3295/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	16.878,02	-	16.878,02	15/02/2013	15/02/2013	SIEMENS LTDA	01/12/2012	13/12/2012	
2012-0.228.629-8	433	7305/2012	2067/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.700,00	-	2.700,00	15/02/2013	15/02/2013	SILIMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	25/07/2012	24/07/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.117.478-0	433	412/2013	367/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	41.230,00	-	41.230,00	15/02/2013	15/02/2013	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/01/2013	08/02/2013	
2012-0.359.228-7	445	512/2013	29/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.626,73	-	1.626,73	22/02/2013	15/02/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01/2013	31/01/2013	
Total do Dia								<b>171.006,09</b>	<b>2.554,65</b>	<b>168.451,44</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.087.383-8	433	452/2013	517/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.824,51	-	2.824,51	18/02/2013	18/02/2013	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.228.319-1	433	422/2013	192/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.902,50	-	4.902,50	18/02/2013	18/02/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	14/02/2013	18/02/2013	
2012-0.344.954-9	433	7293/2012	3228/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	695,00	-	695,00	18/02/2013	18/02/2013	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	28/11/2012	27/11/2013	
2012-0.344.954-9	433	7294/2012	3228/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.085,00	-	2.085,00	18/02/2013	18/02/2013	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	28/11/2012	27/11/2013	
2013-0.010.397-0	433	406/2013	170/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	8.634,60	-	8.634,60	18/02/2013	18/02/2013	CIRURGICA KD LTDA - EPP	17/01/2013	18/02/2013	
2012-0.054.867-8	433	436/2013	426/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	842,59	-	842,59	18/02/2013	18/02/2013	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/12/2012	11/01/2013	
2012-0.054.867-8	433	437/2013	214/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	443,30	-	443,30	18/02/2013	18/02/2013	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/12/2012	11/01/2013	
2012-0.231.276-0	433	345/2013	3153/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	46.796,30	-	46.796,30	18/02/2013	18/02/2013	FUNDACAO ADIB JATENE	01/12/2012	31/12/2012	
			163/2013 / E	BC	02.10			3.354,16	-	3.354,16	18/02/2013	18/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			164/2013 / E	BC	02.10			573,33	-	573,33	18/02/2013	18/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.177.271-7	433	434/2013	1135/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	345,19	-	345,19	18/02/2013	18/02/2013	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/12/2012	02/01/2013	
2012-0.177.271-7	433	435/2013	231/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	24,66	-	24,66	18/02/2013	18/02/2013	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/12/2012	02/01/2013	
2013-0.021.348-1	433	442/2013	3219/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.585,91	-	6.585,91	18/02/2013	18/02/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/12/2012	12/01/2013	
2013-0.021.348-1	433	443/2013	238/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	5.036,29	-	5.036,29	18/02/2013	18/02/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/12/2012	12/01/2013	
2011-0.266.425-8			672/2012 / E	BC	02.10			82,20	-	82,20	18/02/2013	18/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.266.425-8			793/2012 / E	BC	02.10			82,20	-	82,20	18/02/2013	18/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.266.425-8			1221/2012 / E	BC	02.10			63,64	-	63,64	18/02/2013	18/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.266.425-8			671/2012 / E	BC	02.10			246,59	-	246,59	18/02/2013	18/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.266.425-8			1042/2012 / E	BC	02.10			82,20	-	82,20	18/02/2013	18/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.216.061-8			1496/2012 / E	BC	02.10			86,71	-	86,71	18/02/2013	18/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.216.061-8			1390/2012 / E	BC	02.10			86,71	-	86,71	18/02/2013	18/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.216.061-8			1223/2012 / E	BC	02.10			23,07	-	23,07	18/02/2013	18/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.216.061-8			1224/2012 / E	BC	02.10			86,71	-	86,71	18/02/2013	18/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.199.755-7	433	451/2013	1558/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.811,50	-	2.811,50	18/02/2013	18/02/2013	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/11/2012	28/12/2012	
2012-0.338.575-3	433	440/2013	307/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.053,10	-	2.053,10	18/02/2013	18/02/2013	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.338.575-3	433	441/2013	2907/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.190,66	-	2.190,66	18/02/2013	18/02/2013	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2011-0.266.425-8	433	2882/2012	313/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	16.439,49	1.011,02	15.428,47	18/02/2013	18/02/2013	SIEMENS LTDA	01/02/2012	30/04/2012	
2011-0.266.425-8	433	2883/2012	313/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.479,83	337,01	5.142,82	18/02/2013	18/02/2013	SIEMENS LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.266.425-8	433	3599/2012	313/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.479,83	337,01	5.142,82	18/02/2013	18/02/2013	SIEMENS LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.266.425-8	433	4613/2012	313/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.479,83	337,01	5.142,82	18/02/2013	18/02/2013	SIEMENS LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.266.425-8	433	5529/2012	313/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.242,52	260,93	3.981,59	18/02/2013	18/02/2013	SIEMENS LTDA	01/08/2012	24/08/2012	
2012-0.076.948-8	433	3848/2012	1919/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.998,00	-	13.998,00	18/02/2013	18/02/2013	SIEMENS LTDA	21/06/2012	26/06/2012	
2012-0.216.061-8	433	5533/2012	1955/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.156,13	94,58	1.061,55	18/02/2013	18/02/2013	SIEMENS LTDA	25/08/2012	30/08/2012	
2012-0.216.061-8	433	5534/2012	1955/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.780,67	355,51	5.425,16	18/02/2013	18/02/2013	SIEMENS LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.216.061-8	433	6320/2012	1955/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.780,67	355,51	5.425,16	18/02/2013	18/02/2013	SIEMENS LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.216.061-8	433	7052/2012	1955/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.780,67	355,51	5.425,16	18/02/2013	18/02/2013	SIEMENS LTDA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.082.249-4	433	297/2013	2918/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	76.379,70	-	76.379,70	18/02/2013	18/02/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05/03/2012	18/12/2012	
2012-0.218.636-6	433	450/2013	2822/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.730,00	236,50	4.493,50	18/02/2013	18/02/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>241.765,97</b>	<b>3.680,59</b>	<b>238.085,38</b>						
2012-0.018.336-0	433	465/2013	1970/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	42.962,53	4.296,25	38.666,28	19/02/2013	19/02/2013	SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	29/11/2012	02/01/2013	
<b>Total do Dia</b>								<b>42.962,53</b>	<b>4.296,25</b>	<b>38.666,28</b>						



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.333.189-0	433	477/2013	3204/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.500,00	-	3.500,00	20/02/2013	20/02/2013	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	22/11/2012	21/12/2012	
2012-0.163.079-3	433	470/2013	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	500,00	-	500,00	20/02/2013	20/02/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	12/09/2012	12/10/2012	
2012-0.228.329-9	433	481/2013	191/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.841,50	-	1.841,50	20/02/2013	20/02/2013	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	14/01/2013	15/02/2013	
2012-0.277.651-1	433	467/2013	298/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.495,00	-	1.495,00	20/02/2013	20/02/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/09/2012	03/09/2013	
2012-0.275.122-5	433	472/2013	292/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.064,94	-	9.064,94	20/02/2013	20/02/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	10/01/2013	13/02/2013	
2012-0.275.122-5	433	473/2013	292/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.675,14	-	6.675,14	20/02/2013	20/02/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	21/01/2013	20/02/2013	
2012-0.194.047-4	433	476/2013	2189/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	1.891,77	87,97	1.803,80	20/02/2013	20/02/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	31/07/2012	30/08/2012	
2012-0.277.768-2	433	475/2013	3190/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.850,73	132,56	2.718,17	20/02/2013	20/02/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	13/11/2012	24/12/2012	
2012-0.301.901-3	433	469/2013	3196/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	272,53	12,68	259,85	20/02/2013	20/02/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	13/11/2012	30/12/2012	
2012-0.317.803-0	433	478/2013	3300/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.404,59	111,82	2.292,77	20/02/2013	20/02/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01/12/2012	02/01/2013	
2012-0.359.195-7	445	333/2013	6/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	1.469.098,78	-	1.469.098,78	22/02/2013	20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.195-7			82/2013 / E	BC	02.10			516.502,97	-	516.502,97	28/02/2013	20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.359.195-7			89/2013 / E	BC	02.10			39.166,51	-	39.166,51	28/02/2013	20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.359.195-7			87/2013 / E	BC	02.10			37.123,24	-	37.123,24	28/02/2013	20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			149/2013 / E	BC	02.10			467,16	-	467,16	28/02/2013	20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			148/2013 / E	BC	02.10			24.496,49	-	24.496,49	28/02/2013	20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			150/2013 / E	BC	02.10			47.900,85	-	47.900,85	28/02/2013	20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			147/2013 / E	BC	02.10			3.542,42	-	3.542,42	28/02/2013	20/02/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.275.059-8	433	479/2013	2670/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.958,48	824,57	11.133,91	20/02/2013	20/02/2013	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.275.059-8			153/2013 / E	BC	02.10			179,38	-	179,38	20/02/2013	20/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
Total do Dia								<b>2.180.932,48</b>	<b>1.169,60</b>	<b>2.179.762,88</b>						
2012-0.228.329-9	433	482/2013	191/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	650,00	-	650,00	21/02/2013	21/02/2013	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	21/01/2013	21/02/2013	
2013-0.026.655-0			172/2013 / E	BC	02.10			2.087,25	-	2.087,25	21/02/2013	21/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2012-0.344.969-7	433	502/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.516,40	-	2.516,40	21/02/2013	21/02/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	29/11/2012	29/11/2013	
2012-0.277.651-1	433	511/2013	298/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.990,00	-	2.990,00	21/02/2013	21/02/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/09/2012	03/09/2013	
2012-0.242.325-2	433	506/2013	194/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.215,29	-	2.215,29	21/02/2013	21/02/2013	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/12/2012	29/01/2013	
2012-0.344.926-3	433	498/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.133,00	-	8.133,00	21/02/2013	21/02/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28/11/2012	27/11/2013	
2012-0.344.926-3	433	499/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.852,00	-	6.852,00	21/02/2013	21/02/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28/11/2012	27/11/2013	
2012-0.344.935-2	433	491/2013	269/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.188,00	-	5.188,00	21/02/2013	21/02/2013	JBS S/A	07/01/2013	07/02/2013	
2012-0.344.935-2	433	492/2013	269/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.288,00	-	3.288,00	21/02/2013	21/02/2013	JBS S/A	11/01/2013	15/02/2013	
2012-0.344.935-2	433	493/2013	269/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.994,00	-	3.994,00	21/02/2013	21/02/2013	JBS S/A	21/01/2013	21/02/2013	
2012-0.117.493-3	433	495/2013	365/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	15.312,50	-	15.312,50	21/02/2013	21/02/2013	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	04/01/2013	08/02/2013	
2012-0.183.842-4	433	497/2013	3352/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.833,80	-	2.833,80	21/02/2013	21/02/2013	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	14/06/2012	11/02/2013	
2012-0.183.842-4	433	505/2013	1520/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.383,00	443,82	3.939,18	21/02/2013	21/02/2013	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2012-0.300.195-5	433	509/2013	2684/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.228,72	346,99	3.881,73	21/02/2013	21/02/2013	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/12/2012	13/01/2013	
2012-0.300.195-5	433	510/2013	244/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.233,73	-	3.233,73	21/02/2013	21/02/2013	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/12/2012	13/01/2013	
2012-0.183.842-4			158/2013 / E	BC	02.10			108,24	-	108,24	21/02/2013	21/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.226-0	445	614/2013	30/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	207,00	-	207,00	04/03/2013	21/02/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	02/01/2013	28/02/2013	
Total do Dia								<b>68.220,93</b>	<b>790,81</b>	<b>67.430,12</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.193.429-6	433	444/2013	264/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.150,06	-	2.150,06	22/02/2013	22/02/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	21/05/2012	18/01/2013	
2011-0.363.354-2	445	486/2013	3147/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	136.990,40	-	136.990,40	05/03/2013	22/02/2013	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/10/2012	02/01/2013	
2012-0.359.237-6	445	483/2013	26/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	15.017,90	-	15.017,90	05/03/2013	22/02/2013	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	08/11/2012	08/01/2013	
2012-0.344.969-7	433	503/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.342,40	-	4.342,40	22/02/2013	22/02/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	29/11/2012	29/11/2013	
2012-0.359.231-7	445	526/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	9.000,96	-	9.000,96	05/03/2013	22/02/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	13/12/2012	24/01/2013	
2012-0.121.109-0	433	513/2013	1097/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	309,73	-	309,73	22/02/2013	22/02/2013	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/12/2012	07/01/2013	
2012-0.121.109-0	433	514/2013	276/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	94,27	-	94,27	22/02/2013	22/02/2013	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/12/2012	07/01/2013	
			175/2013 / E	BC	02.10			563,96	-	563,96	22/02/2013	22/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			174/2013 / E	BC	02.10			7.969,89	-	7.969,89	22/02/2013	22/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			176/2013 / E	BC	02.10			862,75	-	862,75	22/02/2013	22/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			177/2013 / E	BC	02.10			1.233,87	-	1.233,87	22/02/2013	22/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.082.249-4	433	300/2013	2830/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.820,96	-	1.820,96	22/02/2013	22/02/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05/03/2012	08/01/2013	
2012-0.082.249-4	433	301/2013	1980/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.664,96	-	5.664,96	22/02/2013	22/02/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05/03/2012	08/01/2013	
2012-0.082.249-4	433	302/2013	2918/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	8.277,94	-	8.277,94	22/02/2013	22/02/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05/03/2012	08/01/2013	
2012-0.082.249-4	433	320/2013	1911/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.183,60	-	1.183,60	22/02/2013	22/02/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05/03/2012	08/01/2013	
<b>Total do Dia</b>								<b>195.483,65</b>	<b>0,00</b>	<b>195.483,65</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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	8/2013	3355/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.658,70	-	6.658,70	25/02/2013	25/02/2013	A. TELECOM S.A.	23/11/2012	22/12/2012	
2012-0.011.318-3	433	261/2013	3371/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	3.511,63	-	3.511,63	25/02/2013	25/02/2013	A. TELECOM S.A.	23/11/2012	23/12/2012	
2012-0.354.986-1	433	408/2013	279/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.194,38	-	3.194,38	25/02/2013	25/02/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	22/01/2013	25/02/2013	
2012-0.163.073-4	433	409/2013	372/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.950,00	-	2.950,00	25/02/2013	25/02/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	29/01/2013	25/02/2013	
2012-0.263.183-1	433	415/2013	320/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	259,00	-	259,00	25/02/2013	25/02/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	28/01/2013	25/02/2013	
2012-0.181.711-7	433	679/2013	207/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	712,22	-	712,22	05/03/2013	25/02/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07/01/2013	06/02/2013	
2012-0.204.524-0	433	515/2013	3327/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.992,14	428,81	7.563,33	25/02/2013	25/02/2013	FANEM LTDA	04/12/2012	03/01/2013	
2012-0.204.524-0	433	516/2013	215/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.229,52	-	1.229,52	25/02/2013	25/02/2013	FANEM LTDA	04/12/2012	03/01/2013	
			184/2013 / E	BC	02.10			3.599,93	-	3.599,93	25/02/2013	25/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.231.345-7	433	522/2013	1962/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	280,00	-	280,00	25/02/2013	25/02/2013	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/12/2012	15/01/2013	
2012-0.231.345-7	433	523/2013	234/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	280,00	-	280,00	25/02/2013	25/02/2013	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/12/2012	15/01/2013	
2012-0.359.192-2	445	336/2013	9/2013 / O	BC	02.10	33904700	00	759,12	-	759,12	05/03/2013	25/02/2013	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.054.852-0	433	525/2013	3171/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.899,01	1.346,78	20.552,23	25/02/2013	25/02/2013	NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA.	08/06/2012	08/02/2013	
2012-0.112.240-2	433	519/2013	275/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	17.247,98	-	17.247,98	25/02/2013	25/02/2013	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.054.852-0			167/2013 / E	BC	02.10			328,48	-	328,48	25/02/2013	25/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.139.600-6	433	322/2013	1307/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.200,00	-	1.200,00	25/02/2013	25/02/2013	SILIMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	19/04/2012	18/01/2013	
2012-0.011.318-3	433	260/2013	324/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.846,72	-	2.846,72	25/02/2013	25/02/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/11/2012	22/12/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>74.948,83</b>	<b>1.775,59</b>	<b>73.173,24</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
			178/2013 / E	BC	02.10			1.200,71	-	1.200,71	26/02/2013	26/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			173/2013 / E	BC	02.10			7.349,62	-	7.349,62	26/02/2013	26/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.041.107-0	445	680/2013	645/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	246,48	-	246,48	04/03/2013	26/02/2013	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2013	26/02/2013	
2013-0.041.157-7	445	681/2013	644/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	109,96	-	109,96	04/03/2013	26/02/2013	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2013	26/02/2013	
2013-0.041.170-4	445	682/2013	643/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	105,25	-	105,25	04/03/2013	26/02/2013	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2013	26/02/2013	
2013-0.041.184-4	445	683/2013	642/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	109,96	-	109,96	04/03/2013	26/02/2013	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2013	26/02/2013	
2013-0.041.188-7	445	684/2013	641/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	109,96	-	109,96	04/03/2013	26/02/2013	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2013	26/02/2013	
2013-0.041.190-9	445	685/2013	640/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	109,96	-	109,96	04/03/2013	26/02/2013	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2013	26/02/2013	
2013-0.041.196-8	445	686/2013	639/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	109,96	-	109,96	04/03/2013	26/02/2013	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2013	26/02/2013	
2013-0.041.199-2	445	687/2013	638/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	109,96	-	109,96	04/03/2013	26/02/2013	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2013	26/02/2013	
2013-0.041.213-1	445	688/2013	637/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	109,96	-	109,96	04/03/2013	26/02/2013	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2013	26/02/2013	
2013-0.041.217-4	445	689/2013	636/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	105,25	-	105,25	04/03/2013	26/02/2013	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2013	26/02/2013	
2013-0.041.231-0	445	690/2013	635/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	109,96	-	109,96	04/03/2013	26/02/2013	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	25/02/2013	26/02/2013	
<b>Total do Dia</b>								<b>9.886,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.886,99</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.193.429-6	433	445/2013	264/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.426,30	-	6.426,30	27/02/2013	27/02/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	21/05/2012	24/01/2013	
2012-0.275.097-0	433	622/2013	293/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	182,04	-	182,04	27/02/2013	27/02/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	04/09/2012	02/01/2013	
2012-0.263.192-0	433	418/2013	319/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	3.132,80	-	3.132,80	27/02/2013	27/02/2013	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	24/01/2013	27/02/2013	
2013-0.009.054-1	433	623/2013	562/2013 / O	BC	02.10	44905200	00	12.575,00	-	12.575,00	27/02/2013	27/02/2013	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	20/02/2013	20/02/2013	
2012-0.344.926-3	433	500/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.007,00	-	5.007,00	27/02/2013	27/02/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28/11/2012	27/11/2013	
2012-0.074.297-0	433	610/2013	550/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	435,80	-	435,80	27/02/2013	27/02/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/12/2012	27/01/2013	
2012-0.074.297-0	433	611/2013	209/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.922,20	202,65	3.719,55	27/02/2013	27/02/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/12/2012	27/01/2013	
2012-0.304.241-4	433	612/2013	2808/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	321,30	-	321,30	27/02/2013	27/02/2013	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/12/2012	13/01/2013	
2012-0.304.241-4	433	613/2013	253/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	245,70	-	245,70	27/02/2013	27/02/2013	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/12/2012	13/01/2013	
2012-0.228.053-2	433	411/2013	315/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	3.780,00	-	3.780,00	27/02/2013	27/02/2013	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/01/2013	27/02/2013	
2012-0.228.362-0	433	416/2013	307/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	10.920,00	-	10.920,00	27/02/2013	27/02/2013	INMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	24/01/2013	27/02/2013	
2011-0.035.435-9	433	1084/2012	388/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.062,00	70,80	991,20	27/02/2013	27/02/2013	MEDICALSOFT-COMERCIO, IMPORT E EXPORT.DE MATERIAL CIRURGICO LTDA -EPP	21/01/2011	09/11/2011	
2012-0.157.410-9	433	407/2013	303/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.248,00	-	1.248,00	27/02/2013	27/02/2013	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28/01/2013	27/02/2013	
2012-0.359.210-4	445	712/2013	11/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	91.011,42	-	91.011,42	06/03/2013	27/02/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.210-4			204/2013 / E	BC	02.10			77.343,60	-	77.343,60	27/02/2013	27/02/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2012-0.359.179-5	445	524/2013	34/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	11.679,69	-	11.679,69	30/03/2013	27/02/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF	01/01/2013	28/02/2013	
<b>Total do Dia</b>								<b>229.292,85</b>	<b>273,45</b>	<b>229.019,40</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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	575/2013	148/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	566/2013	138/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	548/2013	118/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	616/2013	118/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	28/02/2013	28/02/2013	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	587/2013	160/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	ALCIDES BARATA NETO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	564/2013	136/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	563/2013	135/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	570/2013	142/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	602/2013	179/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	ANDRE CARBONE	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	574/2013	147/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	594/2013	168/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	554/2013	126/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	ANDREZA VENTURA LEITE	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	608/2013	185/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	620/2013	185/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/02/2013	28/02/2013	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.201-5			195/2013 / E	BC	02.10			3.306,67	-	3.306,67	28/02/2013	28/02/2013	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2012-0.359.201-5			200/2013 / E	BC	02.10			5.071,99	-	5.071,99	28/02/2013	28/02/2013	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2012-0.359.201-5			194/2013 / E	BC	02.10			3.647,68	-	3.647,68	28/02/2013	28/02/2013	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2012-0.359.221-0	445	589/2013	162/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	567/2013	139/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	572/2013	144/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	569/2013	141/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.198-1	445	728/2013	35/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	22.950,79	-	22.950,79	30/03/2013	28/02/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	588/2013	161/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	CARINA GUO	01/02/2013	28/02/2013	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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	565/2013	137/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	577/2013	150/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	593/2013	167/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	586/2013	159/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	597/2013	173/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	DAIA POLIANNE PERES HAUSELER	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	537/2013	71/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	DANIELA MENEZES COSTA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.309.662-0	433	484/2013	283/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.667,38	-	3.667,38	28/02/2013	28/02/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	07/01/2013	07/02/2013	
2012-0.309.662-0	433	485/2013	283/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.495,88	-	4.495,88	28/02/2013	28/02/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	17/01/2013	18/02/2013	
2012-0.309.662-0	433	501/2013	283/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.074,96	-	5.074,96	28/02/2013	28/02/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/10/2012	18/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	591/2013	164/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	578/2013	151/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	FELIPE DE DAVID	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.344.977-8	433	420/2013	272/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.934,00	-	5.934,00	28/02/2013	28/02/2013	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/01/2013	14/02/2013	
2012-0.344.977-8	433	421/2013	272/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.618,00	-	2.618,00	28/02/2013	28/02/2013	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	21/01/2013	21/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	539/2013	95/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	541/2013	98/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	547/2013	108/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.067.952-7	433	471/2013	313/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	16.000,00	-	16.000,00	28/02/2013	28/02/2013	FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA	24/01/2013	28/02/2013	





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.181.716-8	433	413/2013	316/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.840,00	-	1.840,00	28/02/2013	28/02/2013	FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA	24/01/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	600/2013	177/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	603/2013	180/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	529/2013	60/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	GUILHERME WEBSTER	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	607/2013	184/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.201-5			227/2013 / E	BC	02.10			21.832,72	-	21.832,72	04/03/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.207-4	445	696/2013	3/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	54.319,56	-	54.319,56	05/03/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.207-4	445	697/2013	3/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	4.268,94	-	4.268,94	05/03/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.207-4	445	699/2013	1/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	514.877,59	-	514.877,59	05/03/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.207-4	445	700/2013	2/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	140.214,28	-	140.214,28	05/03/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.207-4	445	722/2013	1/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	5.370.621,40	-	5.370.621,40	06/03/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.214-7	445	694/2013	10/2013 / O	BC	02.10	33904600	00	580,43	-	580,43	05/03/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.214-7	445	695/2013	10/2013 / O	BC	02.10	33904600	00	247,38	-	247,38	05/03/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.217-1	445	692/2013	12/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	26.988,25	-	26.988,25	05/03/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.217-1	445	693/2013	12/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	6.642,10	-	6.642,10	05/03/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.219-8	445	713/2013	4/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	257.957,42	-	257.957,42	06/03/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.219-8			205/2013 / E	BC	02.10			3.059,30	-	3.059,30	06/03/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.008.965-9			196/2013 / E	BC	02.10			150,00	-	150,00	28/02/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			186/2013 / E	BC	02.10			12.176,87	-	12.176,87	28/02/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			210/2013 / E	BC	02.10			1.435,63	-	1.435,63	28/02/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			185/2013 / E	BC	02.10			16.338,94	-	16.338,94	28/02/2013	28/02/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.221-0	445	538/2013	81/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.190-6	445	701/2013	8/2013 / O	BC	02.10	31911300	00	17.131,18	-	17.131,18	05/03/2013	28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/02/2013	28/02/2013	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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
2012-0.359.190-6			198/2013 / E	BC	02.10			8.878,72	-	8.878,72	28/02/2013	28/02/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2012-0.359.221-0	445	605/2013	182/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	598/2013	175/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	531/2013	63/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	555/2013	127/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	JESSICA PINI PEREIRA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	599/2013	176/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	562/2013	134/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	596/2013	171/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	536/2013	70/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	590/2013	163/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	KARINA QUARESMA VERAS	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	576/2013	149/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	LEILA GUASTAPAGLIA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	545/2013	106/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	556/2013	128/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	617/2013	128/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/02/2013	28/02/2013	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	533/2013	66/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	05/03/2013	28/02/2013	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	568/2013	140/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	LUCIANO SILVA RAMOS	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	546/2013	107/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	LUCINDA ASSIS DERZE	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	615/2013	107/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	28/02/2013	28/02/2013	LUCINDA ASSIS DERZE	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	561/2013	133/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	579/2013	152/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	MABEL BATISTA JACO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	552/2013	124/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	559/2013	131/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	601/2013	178/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	573/2013	145/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	MARIANA ALVES DA SILVA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	553/2013	125/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/02/2013	28/02/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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	606/2013	183/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	604/2013	181/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	MARINA PAIVA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	581/2013	154/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	MATHEUS GOMES MARTINS	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	571/2013	143/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.225-2			206/2013 / E	BC	02.10			43.201,59	-	43.201,59	06/03/2013	28/02/2013	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2012-0.359.221-0	445	549/2013	121/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	542/2013	99/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	557/2013	129/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	560/2013	132/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	NIVEA GITAHY RIZZI	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	551/2013	123/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	582/2013	155/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	619/2013	155/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/02/2013	28/02/2013	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	585/2013	158/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	528/2013	58/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	550/2013	122/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	REBECA MOTA GONÇALVES	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	595/2013	169/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	544/2013	105/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	534/2013	68/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	583/2013	156/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	580/2013	153/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.201-5			192/2013 / E	BC	02.10			6.757,26	-	6.757,26	28/02/2013	28/02/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			234/2013 / E	BC	02.10			38,99	-	38,99	05/03/2013	28/02/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/02/2013 à 28/02/2013

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	558/2013	130/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	618/2013	130/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/02/2013	28/02/2013	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	532/2013	64/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	592/2013	166/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	530/2013	61/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/02/2013	28/02/2013	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/02/2013	28/02/2013	
Total do Dia								<b>6.774.250,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774.250,54</b>						
<b>Total</b>								<b>13.687.089,27</b>	<b>162.068,84</b>	<b>13.525.020,43</b>						