



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2012-0.106.413-5	433	635/2013	330/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.685,00	-	8.685,00	01/03/2013	01/03/2013	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	14/03/2012	30/01/2013	
2012-0.284.488-6	433	647/2013	2731/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.131,82	1.113,18	10.018,64	01/03/2013	01/03/2013	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/11/2012	19/12/2012	
2012-0.228.319-1	433	423/2013	192/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.663,70	-	3.663,70	01/03/2013	01/03/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	28/01/2013	01/03/2013	
2012-0.163.071-8	433	636/2013	409/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.028,43	-	7.028,43	01/03/2013	01/03/2013	BAXTER HOSPITALAR LTDA	29/05/2012	14/12/2012	
2012-0.300.414-8	433	644/2013	297/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.048,00	-	3.048,00	01/03/2013	01/03/2013	BIGUA ALIMENTOS LTDA	08/10/2012	24/01/2013	
2012-0.344.969-7	433	504/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	765,00	-	765,00	01/03/2013	01/03/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	29/11/2012	29/11/2013	
2012-0.275.122-5	433	474/2013	292/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.241,36	-	6.241,36	01/03/2013	01/03/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	29/01/2013	01/03/2013	
2012-0.076.988-7	433	648/2013	2549/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	15.572,06	-	15.572,06	01/03/2013	01/03/2013	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/11/2012	25/01/2013	
2012-0.076.988-7	433	649/2013	200/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	19.760,33	3.144,56	16.615,77	01/03/2013	01/03/2013	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/11/2012	25/01/2013	
2012-0.150.945-5	433	609/2013	258/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.046,88	-	3.046,88	01/03/2013	01/03/2013	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	17/05/2012	16/05/2013	
2012-0.339.264-4	433	650/2013	3311/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.008,00	15,12	992,88	01/03/2013	01/03/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	30/11/2012	17/12/2012	
2012-0.007.270-3	433	652/2013	390/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.800,00	2.025,00	12.775,00	01/03/2013	01/03/2013	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	08/12/2011	08/12/2012	
2012-0.227.929-1	433	659/2013	2079/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.630,00	363,00	3.267,00	01/03/2013	01/03/2013	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/07/2012	31/07/2013	
2012-0.227.929-1	433	660/2013	2079/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.380,00	138,00	1.242,00	01/03/2013	01/03/2013	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/07/2012	31/07/2013	
2012-0.344.935-2	433	494/2013	269/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.900,00	-	2.900,00	01/03/2013	01/03/2013	JBS S/A	28/01/2013	01/03/2013	
2012-0.228.512-7	433	641/2013	309/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.700,00	-	1.700,00	01/03/2013	01/03/2013	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2013	30/01/2013	
2012-0.339.308-0	433	651/2013	3324/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.960,00	88,80	2.871,20	01/03/2013	01/03/2013	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	20/12/2012	21/02/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2012-0.076.988-7			181/2013 / E	BC	02.10			317,99	-	317,99	01/03/2013	01/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								107.638,57	6.887,66	100.750,91						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2012-0.163.096-3	433	672/2013	262/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	7.992,00	-	7.992,00	04/03/2013	04/03/2013	BLAU FARMACÊUTICA S.A	22/05/2012	28/01/2013	
2012-0.117.486-0	433	643/2013	370/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	10.500,00	-	10.500,00	04/03/2013	04/03/2013	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	04/04/2012	31/01/2013	
2012-0.349.568-0	433	640/2013	300/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	17.500,00	-	17.500,00	04/03/2013	04/03/2013	E TAMUSSINO E CIA LTDA	05/12/2012	31/01/2013	
2012-0.099.993-9	433	665/2013	212/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	12.504,24	-	12.504,24	04/03/2013	04/03/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/01/2013	15/02/2013	
			229/2013 / E	BC	02.10			1.445,04	-	1.445,04	04/03/2013	04/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			228/2013 / E	BC	02.10			1.529,56	-	1.529,56	04/03/2013	04/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.193.448-2	433	419/2013	266/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.826,28	-	2.826,28	04/03/2013	04/03/2013	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	31/01/2013	04/03/2013	
2012-0.266.021-1	433	631/2013	224/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.024,03	66,56	957,47	04/03/2013	04/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04/01/2013	03/02/2013	
2012-0.358.301-6	433	671/2013	400/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.700,00	-	2.700,00	04/03/2013	04/03/2013	MEGA MED PRODUTOS E SEVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	30/01/2013	31/01/2013	
2012-0.117.498-4	433	621/2013	366/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.160,00	-	5.160,00	04/03/2013	04/03/2013	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	28/01/2013	31/01/2013	
2012-0.354.963-2	433	642/2013	301/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	12.204,00	-	12.204,00	04/03/2013	04/03/2013	NEOMEX HOSPITALAR LTDA	22/01/2013	01/02/2013	
2012-0.266.021-1			169/2013 / E	BC	02.10			15,36	-	15,36	04/03/2013	04/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.175.638-0	433	638/2013	263/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	708,00	-	708,00	04/03/2013	04/03/2013	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	14/06/2012	28/01/2013	
2012-0.175.632-0	433	677/2013	1841/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	12.342,11	-	12.342,11	04/03/2013	04/03/2013	SYNTHEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	13/06/2012	26/11/2013	
2012-0.213.348-3	433	666/2013	1990/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.833,13	-	1.833,13	04/03/2013	04/03/2013	TNL PCS S/A	08/12/2012	07/01/2013	
2012-0.309.757-0	433	627/2013	2799/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.259,32	-	2.259,32	04/03/2013	04/03/2013	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/12/2012	31/12/2012	
2013-0.014.917-1	433	670/2013	359/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	2.528,00	-	2.528,00	04/03/2013	04/03/2013	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/01/2013	28/02/2013	
Total do Dia								95.071,07	66,56	95.004,51						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
			230/2013 / E	BC	02.10			5.648,44	-	5.648,44	05/03/2013	05/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.064.524-0	445	783/2013	386/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	147.000,00	-	147.000,00	12/03/2013	05/03/2013	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/02/2013	28/02/2013	
Total do Dia								152.648,44	0,00	152.648,44						
2012-0.339.107-9	433	710/2013	302/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	3.126,08	-	3.126,08	06/03/2013	06/03/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	23/11/2012	23/11/2013	
2012-0.275.097-0	433	691/2013	293/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	401,46	-	401,46	06/03/2013	06/03/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	04/09/2012	15/01/2013	
2012-0.087.364-1	433	707/2013	418/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	10.589,16	-	10.589,16	06/03/2013	06/03/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	11/01/2013	20/02/2013	
2012-0.163.079-3	433	702/2013	377/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.403,00	-	2.403,00	06/03/2013	06/03/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	28/12/2012	13/02/2013	
2012-0.344.499-7	433	720/2013	3195/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.422,24	-	7.422,24	06/03/2013	06/03/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	24/11/2012	30/11/2012	
2013-0.019.817-2	433	717/2013	329/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.384,00	-	3.384,00	06/03/2013	06/03/2013	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/01/2013	15/02/2013	
2012-0.359.207-4	445	751/2013	693/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	617,91	-	617,91	12/03/2013	06/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	30/03/2013	
2012-0.333.251-0	433	725/2013	36/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	12.172,43	-	12.172,43	06/03/2013	06/03/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.228.296-9	433	708/2013	289/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.629,60	-	4.629,60	06/03/2013	06/03/2013	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	18/07/2012	18/07/2013	
2012-0.359.184-1	445	804/2013	33/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	11.062,50	-	11.062,50	14/03/2013	06/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF	16/01/2013	31/12/2013	
2013-0.024.289-9			197/2013 / E	BC	02.10			7.971,92	-	7.971,92	06/03/2013	06/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.024.289-9			213/2013 / E	BC	02.10			20.160,69	-	20.160,69	06/03/2013	06/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.024.289-9			211/2013 / E	BC	02.10			306.948,33	-	306.948,33	06/03/2013	06/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								390.889,32	0,00	390.889,32						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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	664/2013	146/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.888,23	-	2.888,23	07/03/2013	07/03/2013	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2013-0.026.655-0			273/2013 / E	BC	02.10			1.006,72	-	1.006,72	13/03/2013	07/03/2013	BANCO BGN S/A			
2013-0.026.655-0			270/2013 / E	BC	02.10			47.901,86	-	47.901,86	13/03/2013	07/03/2013	BANCO BMG S/A			
2013-0.026.655-0			274/2013 / E	BC	02.10			460,00	-	460,00	13/03/2013	07/03/2013	BANCO BONSUCESSO S/A			
2013-0.026.655-0			277/2013 / E	BC	02.10			31.314,82	-	31.314,82	13/03/2013	07/03/2013	BANCO CACIQUE SA			
2013-0.026.655-0			280/2013 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	13/03/2013	07/03/2013	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2013-0.026.655-0			275/2013 / E	BC	02.10			216.286,18	-	216.286,18	13/03/2013	07/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A			
2013-0.026.655-0			281/2013 / E	BC	02.10			3.519,89	-	3.519,89	13/03/2013	07/03/2013	BANCO FIBRA S/A			
2013-0.026.655-0			276/2013 / E	BC	02.10			3.708,84	-	3.708,84	13/03/2013	07/03/2013	BANCO PROSPER			
2013-0.026.655-0			271/2013 / E	BC	02.10			21.596,83	-	21.596,83	13/03/2013	07/03/2013	BANCO RURAL S/A			
2013-0.026.655-0			279/2013 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	13/03/2013	07/03/2013	BANCO SAFRA S/A			
2012-0.359.198-1	445	727/2013	35/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	463.872,59	-	463.872,59	31/03/2013	07/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.198-1	445	750/2013	35/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	423,42	-	423,42	30/03/2013	07/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2013	31/03/2013	
2013-0.026.655-0			278/2013 / E	BC	02.10			2.129,85	-	2.129,85	13/03/2013	07/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2013-0.035.876-5	445	809/2013	249/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	614,20	-	614,20	31/03/2013	07/03/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/01/2013	31/12/2013	
2012-0.338.503-6	433	632/2013	195/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	30.142,88	-	30.142,88	07/03/2013	07/03/2013	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/01/2013	31/01/2013	
2011-0.290.912-9	445	818/2013	23/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	31/12/2013	07/03/2013	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	01/03/2013	30/03/2013	
2012-0.359.201-5			282/2013 / E	BC	02.10			1.511,46	-	1.511,46	13/03/2013	07/03/2013	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2012-0.304.563-4	433	742/2013	389/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.380,00	-	4.380,00	07/03/2013	07/03/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	04/02/2013	06/03/2013	
2012-0.054.912-7	433	646/2013	205/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	450,00	27,68	422,32	07/03/2013	07/03/2013	DATAMACE INFORMATICA LTDA	10/01/2013	09/02/2013	
2012-0.206.080-0	433	628/2013	201/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	677,74	-	677,74	07/03/2013	07/03/2013	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/12/2012	03/01/2013	
2012-0.206.080-0	433	645/2013	1960/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.099,71	416,80	5.682,91	07/03/2013	07/03/2013	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/12/2012	03/01/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2012-0.250.120-2	433	662/2013	345/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.400,00	-	4.400,00	07/03/2013	07/03/2013	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/08/2012	05/02/2013	
2011-0.290.912-9	445	819/2013	27/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.304,95	-	1.304,95	31/12/2013	07/03/2013	DORACI TUCUNDUVA OLIVEIRA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.227.871-6	433	736/2013	337/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	14.100,00	-	14.100,00	07/03/2013	07/03/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/02/2013	04/03/2013	
2012-0.277.638-4	433	735/2013	321/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	846,60	-	846,60	07/03/2013	07/03/2013	DUTRA PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP	29/01/2013	28/02/2013	
2012-0.206.099-0	433	630/2013	213/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.052,48	-	4.052,48	07/03/2013	07/03/2013	EMPREITEIRA GROTTTO LTDA - EPP	05/01/2013	04/02/2013	
2012-0.250.140-7	433	675/2013	346/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.690,00	-	3.690,00	07/03/2013	07/03/2013	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	25/01/2013	05/02/2013	
2013-0.009.092-4	433	733/2013	350/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	15.353,02	-	15.353,02	07/03/2013	07/03/2013	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	20/12/2012	20/12/2013	
2013-0.026.655-0			272/2013 / E	BC	02.10			8.361,39	-	8.361,39	13/03/2013	07/03/2013	ITAU UNIBANCO S.A.			
2012-0.117.469-0	433	706/2013	368/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.280,00	-	8.280,00	07/03/2013	07/03/2013	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	04/04/2012	04/04/2013	
2012-0.202.724-1	433	633/2013	227/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	22.900,12	-	22.900,12	07/03/2013	07/03/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	31/12/2012	30/01/2013	
2012-0.309.600-0	433	626/2013	247/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	07/03/2013	07/03/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.333.216-1	433	625/2013	250/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	11.045,46	-	11.045,46	07/03/2013	07/03/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.228.296-9	433	709/2013	289/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.333,28	-	8.333,28	07/03/2013	07/03/2013	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	18/07/2012	18/07/2013	
2013-0.008.979-9	433	739/2013	362/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	61.974,50	-	61.974,50	07/03/2013	07/03/2013	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	05/02/2013	07/03/2013	
2012-0.054.912-7			180/2013 / E	BC	02.10			6,75	-	6,75	07/03/2013	07/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.206.080-0			179/2013 / E	BC	02.10			101,66	-	101,66	07/03/2013	07/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								1.021.883,96	444,48	1.021.439,48						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2013-0.042.290-0	433	656/2013	353/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.608,00	-	1.608,00	08/03/2013	08/03/2013	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	04/02/2013	04/07/2013	
2012-0.333.189-0	433	669/2013	172/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.500,00	-	3.500,00	08/03/2013	08/03/2013	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	22/12/2012	21/01/2013	
2012-0.232.580-3	433	678/2013	411/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.692,00	-	1.692,00	08/03/2013	08/03/2013	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	01/08/2012	06/02/2013	
2012-0.204.660-2	433	753/2013	13/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	13.992,33	-	13.992,33	08/03/2013	08/03/2013	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.204.666-1	433	754/2013	189/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.949,11	-	2.949,11	08/03/2013	08/03/2013	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/01/2013	31/01/2013	
2013-0.045.978-2	445	812/2013	726/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	7.595,29	-	7.595,29	31/03/2013	08/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2013	31/03/2013	
2013-0.045.992-8	445	813/2013	725/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	5.617,33	-	5.617,33	31/03/2013	08/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2013	31/03/2013	
2013-0.049.190-2	445	815/2013	723/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	6.658,03	-	6.658,03	31/03/2013	08/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2013	30/03/2013	
2013-0.060.590-8	445	814/2013	724/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	6.328,07	-	6.328,07	31/03/2013	08/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.277.377-6	433	760/2013	261/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	22.324,35	1.391,41	20.932,94	08/03/2013	08/03/2013	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2013-0.023.507-8	433	737/2013	398/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	16.900,00	-	16.900,00	08/03/2013	08/03/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/02/2013	06/03/2013	
2012-0.304.492-1	433	741/2013	404/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.300,00	-	6.300,00	08/03/2013	08/03/2013	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	06/02/2013	08/03/2013	
2012-0.359.207-4	445	829/2013	693/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	4.465,45	-	4.465,45	31/12/2013	08/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.207-4	445	830/2013	694/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	976,19	-	976,19	31/12/2013	08/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	31/03/2013	
			249/2013 / E	BC	02.10			13.992,00	-	13.992,00	08/03/2013	08/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			250/2013 / E	BC	02.10			4.272,24	-	4.272,24	08/03/2013	08/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			248/2013 / E	BC	02.10			16.133,05	-	16.133,05	08/03/2013	08/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			247/2013 / E	BC	02.10			3.691,19	-	3.691,19	08/03/2013	08/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.208.137-8	433	772/2013	22/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.101,00	-	1.101,00	08/03/2013	08/03/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/01/2013	31/01/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2012-0.242.712-6	433	773/2013	25/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	632,00	-	632,00	08/03/2013	08/03/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.300.224-2	433	766/2013	219/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	18.995,20	883,27	18.111,93	08/03/2013	08/03/2013	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	04/01/2013	03/02/2013	
2012-0.277.661-9	433	768/2013	188/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.720,00	40,80	2.679,20	08/03/2013	08/03/2013	PATOLOGIA ESPECIALIZADA E CITOLOGIA LTDA.	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.277.377-6			216/2013 / E	BC	02.10			339,37	-	339,37	08/03/2013	08/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.277.661-9			224/2013 / E	BC	02.10			40,80	-	40,80	08/03/2013	08/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.284.476-2	433	776/2013	2352/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.495,24	-	5.495,24	08/03/2013	08/03/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/12/2012	31/12/2012	
Total do Dia								168.318,24	2.315,48	166.002,76						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2013-0.006.602-0	433	676/2013	452/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.725,00	-	2.725,00	11/03/2013	11/03/2013	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	06/02/2013	07/02/2013	
2012-0.135.677-2	433	655/2013	305/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	4.500,00	-	4.500,00	11/03/2013	11/03/2013	ALERE S/A	23/04/2012	23/04/2013	
2012-0.359.198-1	445	827/2013	697/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	22.316,48	-	22.316,48	31/03/2013	11/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.131.154-0	433	731/2013	20/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	15.548,15	956,20	14.591,95	11/03/2013	11/03/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.231.303-1	433	777/2013	17/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	35.389,84	2.176,48	33.213,36	11/03/2013	11/03/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.284.464-9	433	762/2013	187/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	6.966,00	428,41	6.537,59	11/03/2013	11/03/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2013-0.023.617-1	433	668/2013	332/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	-	860,00	11/03/2013	11/03/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/01/2013	01/02/2013	
2012-0.231.359-7	433	763/2013	208/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	32.203,78	5.522,96	26.680,82	11/03/2013	11/03/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.231.359-7	433	765/2013	208/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.665,71	102,45	1.563,26	11/03/2013	11/03/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.231.359-7	433	767/2013	208/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	17.086,72	-	17.086,72	11/03/2013	11/03/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.358.295-8	433	704/2013	361/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	5.640,00	-	5.640,00	11/03/2013	11/03/2013	FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA	07/02/2013	11/03/2013	
			257/2013 / E	BC	02.10			2.837,09	-	2.837,09	11/03/2013	11/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.177.271-7	433	769/2013	231/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	11/03/2013	11/03/2013	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/01/2013	02/02/2013	
2012-0.144.055-2	433	661/2013	415/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	900,00	-	900,00	11/03/2013	11/03/2013	LABORATORIOS B BRAUN SA	09/04/2012	08/02/2013	
2012-0.187.269-0	433	673/2013	414/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	67.392,00	-	67.392,00	11/03/2013	11/03/2013	LABORATORIOS B BRAUN SA	01/02/2013	08/02/2013	
2013-0.004.194-0	433	674/2013	402/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.414,00	-	6.414,00	11/03/2013	11/03/2013	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	31/01/2013	08/02/2013	
2012-0.054.852-0	433	764/2013	59/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	35.314,83	2.171,86	33.142,97	11/03/2013	11/03/2013	NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA.	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.354.979-9	433	637/2013	278/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.968,00	-	1.968,00	11/03/2013	11/03/2013	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	07/12/2012	08/02/2013	
2012-0.355.060-6	433	653/2013	282/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	540,24	-	540,24	11/03/2013	11/03/2013	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	07/12/2012	07/12/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2012-0.139.573-5	433	654/2013	431/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.199,00	-	4.199,00	11/03/2013	11/03/2013	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	27/04/2012	27/04/2013	
2012-0.320.674-3	433	770/2013	217/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.643,70	-	2.643,70	11/03/2013	11/03/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/12/2012	26/01/2013	
2012-0.320.674-3	433	771/2013	2919/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	406,72	-	406,72	11/03/2013	11/03/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/12/2012	26/01/2013	
2012-0.228.005-2	433	703/2013	295/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	9.015,00	-	9.015,00	11/03/2013	11/03/2013	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	01/08/2012	01/08/2013	
2012-0.054.852-0			222/2013 / E	BC	02.10			529,72	-	529,72	11/03/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			237/2013 / E	BC	02.10			4.453,90	-	4.453,90	10/04/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.144-2			215/2013 / E	BC	02.10			694,58	-	694,58	10/04/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.154-0			209/2013 / E	BC	02.10			233,22	-	233,22	11/03/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			233/2013 / E	BC	02.10			838,88	-	838,88	10/04/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			243/2013 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	10/04/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.218.636-6			226/2013 / E	BC	02.10			236,50	-	236,50	10/04/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.303-1			225/2013 / E	BC	02.10			530,85	-	530,85	11/03/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			223/2013 / E	BC	02.10			24,99	-	24,99	11/03/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			220/2013 / E	BC	02.10			483,06	-	483,06	11/03/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.236.972-0			165/2013 / E	BC	02.10			13,49	-	13,49	08/03/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.266.021-1			170/2013 / E	BC	02.10			51,20	-	51,20	08/03/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.284.464-9			219/2013 / E	BC	02.10			104,49	-	104,49	11/03/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.225-2			217/2013 / E	BC	02.10			988,01	-	988,01	11/03/2013	11/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.201-5			191/2013 / E	BC	02.10			476,00	-	476,00	11/03/2013	11/03/2013	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2012-0.359.201-5			193/2013 / E	BC	02.10			289,99	-	289,99	11/03/2013	11/03/2013	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2012-0.175.638-0	433	639/2013	263/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	708,00	-	708,00	11/03/2013	11/03/2013	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	21/05/2012	04/02/2013	
2012-0.218.636-6	433	779/2013	327/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.730,00	236,50	4.493,50	11/03/2013	11/03/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01/01/2013	31/01/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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								302.336,65	11.594,86	290.741,79						
2012-0.320.663-8	433	790/2013	2904/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	281.378,32	-	281.378,32	12/03/2013	12/03/2013	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	09/12/2012	08/01/2013	
2012-0.304.550-2	433	792/2013	388/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	396,00	-	396,00	12/03/2013	12/03/2013	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	30/01/2013	08/02/2013	
			251/2013 / E	BC	02.10			1.366,84	-	1.366,84	12/03/2013	12/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			256/2013 / E	BC	02.10			1.174,22	-	1.174,22	12/03/2013	12/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.087.656-0	433	782/2013	237/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.932,62	-	3.932,62	12/03/2013	12/03/2013	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/01/2013	10/02/2013	
2012-0.133.910-0	433	784/2013	239/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	41.944,49	6.899,86	35.044,63	12/03/2013	12/03/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.359.210-4	445	880/2013	699/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	504,92	-	504,92	31/03/2013	12/03/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.133.910-0			231/2013 / E	BC	02.10			419,44	-	419,44	12/03/2013	12/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2007-0.197.848-8	433	791/2013	344/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.450,00	-	8.450,00	12/03/2013	12/03/2013	SÍNTESE FARMACÊUTICA LTDA	24/05/2012	31/01/2013	
2013-0.062.303-5	445	892/2013	757/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	60.000,00	-	60.000,00	31/03/2013	12/03/2013	VALDIR STOIANOV GUIMARÃES	12/03/2013	30/04/2013	
Total do Dia								399.566,85	6.899,86	392.666,99						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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	796/2013	14/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	64.070,40	-	64.070,40	13/03/2013	13/03/2013	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/01/2013	31/01/2013	
2013-0.068.085-3	445	896/2013	766/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	18.073,74	-	18.073,74	31/03/2013	13/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2013	31/03/2013	
2013-0.068.107-8	445	898/2013	765/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	260,60	-	260,60	31/03/2013	13/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.304.522-7	433	795/2013	406/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	198,60	-	198,60	13/03/2013	13/03/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/01/2013	08/02/2013	
2012-0.123.231-3	433	797/2013	21/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	7.246,98	445,69	6.801,29	13/03/2013	13/03/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.308.523-7	433	805/2013	408/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.640,00	-	1.640,00	13/03/2013	13/03/2013	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	31/01/2013	07/02/2013	
2012-0.204.524-0	433	798/2013	215/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	9.221,66	428,81	8.792,85	13/03/2013	13/03/2013	FANEM LTDA	04/01/2013	03/02/2013	
2012-0.308.560-1	433	803/2013	391/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.780,00	-	6.780,00	13/03/2013	13/03/2013	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	30/01/2013	08/02/2013	
2012-0.309.776-6	433	799/2013	259/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.428,59	-	3.428,59	13/03/2013	13/03/2013	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20/12/2012	19/01/2013	
2012-0.309.776-6	433	800/2013	2683/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	857,14	-	857,14	13/03/2013	13/03/2013	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20/12/2012	19/01/2013	
2012-0.157.376-5	433	793/2013	393/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	13/03/2013	13/03/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2013-0.014.328-9	433	808/2013	427/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.155,00	-	1.155,00	13/03/2013	13/03/2013	PORTAL LTDA	01/02/2013	08/02/2013	
2012-0.123.231-3			244/2013 / E	BC	02.10			108,70	-	108,70	13/03/2013	13/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			241/2013 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	13/03/2013	13/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								620.448,55	83.516,54	536.932,01						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2012-0.180.208-0	445	933/2013	772/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	1.151,42	-	1.151,42	31/03/2013	14/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2013	31/03/2013	
2013-0.068.036-5	445	921/2013	768/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	10.837,92	-	10.837,92	31/03/2013	14/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2013	31/03/2013	
2013-0.068.061-6	445	922/2013	769/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	21.433,28	-	21.433,28	31/03/2013	14/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.241-4	445	883/2013	24/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	115,52	-	115,52	31/03/2013	14/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.219-8	445	946/2013	696/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	79.555,37	-	79.555,37	31/03/2013	14/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	31/03/2013	
2009-0.194.132-4	445	823/2013	232/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	11.538,19	2.480,22	9.057,97	15/03/2013	14/03/2013	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/02/2013	28/02/2013	
2009-0.194.132-4			253/2013 / E	BC	02.10			2.480,22	-	2.480,22	15/03/2013	14/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.228-7	445	901/2013	29/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.694,68	-	1.694,68	31/03/2013	14/03/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/02/2013	01/03/2013	
Total do Dia								128.806,60	2.480,22	126.326,38						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2013-0.069.538-9	445	979/2013	781/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	9.141,25	-	9.141,25	31/03/2013	15/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2013	31/03/2013	
2013-0.035.876-5	445	810/2013	249/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	54.262,16	-	54.262,16	31/03/2013	15/03/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/01/2013	31/12/2013	
2013-0.035.876-5	445	900/2013	249/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	313,36	-	313,36	31/03/2013	15/03/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.204.546-0	433	778/2013	193/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.917,86	-	2.917,86	15/03/2013	15/03/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	12/01/2013	11/02/2013	
2012-0.333.515-2	433	759/2013	199/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	5.914,52	-	5.914,52	15/03/2013	15/03/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.344.499-7	433	721/2013	288/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	29.865,00	-	29.865,00	15/03/2013	15/03/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.357.094-1	433	757/2013	3325/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	836,64	-	836,64	15/03/2013	15/03/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/12/2012	21/01/2013	
2012-0.357.094-1	433	758/2013	287/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.952,16	-	1.952,16	15/03/2013	15/03/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/12/2012	21/01/2013	
2012-0.250.120-2	433	663/2013	470/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	354,00	-	354,00	15/03/2013	15/03/2013	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/08/2012	13/02/2013	
			283/2013 / E	BC	02.10			510,97	-	510,97	15/03/2013	15/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.042.066-5	433	749/2013	358/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.980,00	-	1.980,00	15/03/2013	15/03/2013	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/02/2013	15/03/2013	
2012-0.359.225-2			258/2013 / E	BC	02.10			5.926,61	-	5.926,61	31/12/2013	15/03/2013	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2012-0.242.707-0	433	820/2013	62/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	300,00	4,50	295,50	15/03/2013	15/03/2013	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/01/2013	31/01/2013	
2013-0.014.279-7	433	801/2013	425/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	536,00	-	536,00	15/03/2013	15/03/2013	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	01/02/2013	13/02/2013	
2012-0.242.707-0			245/2013 / E	BC	02.10			4,50	-	4,50	15/03/2013	15/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.300.234-0			1500/2012 / E	BC	02.10			14,25	-	14,25	15/03/2013	15/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.184-1	445	885/2013	33/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	10.306,79	-	10.306,79	21/03/2013	15/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.308.604-7	433	802/2013	439/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.272,00	-	5.272,00	15/03/2013	15/03/2013	UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	04/02/2013	13/02/2013	
2012-0.300.234-0	433	7145/2012	2788/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	950,00	14,25	935,75	15/03/2013	15/03/2013	VIAMED HEMODINAMICA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA.	05/10/2012	04/10/2013	
Total do Dia								131.358,07	18,75	131.339,32						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2013-0.002.244-9	433	849/2013	475/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.236,00	-	1.236,00	18/03/2013	18/03/2013	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	06/02/2013	15/02/2013	
2012-0.344.863-1	433	845/2013	274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.855,40	-	1.855,40	18/03/2013	18/03/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	14/11/2012	06/02/2013	
2013-0.042.247-1	433	869/2013	352/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	321,30	-	321,30	18/03/2013	18/03/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	24/01/2013	31/01/2013	
2013-0.042.557-8	433	874/2013	348/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	986,70	-	986,70	18/03/2013	18/03/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/01/2013	08/02/2013	
2012-0.131.144-2	433	755/2013	113/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	13.891,64	694,58	13.197,06	18/03/2013	18/03/2013	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/01/2013	12/02/2013	
2012-0.320.819-3	433	824/2013	341/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.420,00	-	2.420,00	18/03/2013	18/03/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/01/2013	04/03/2013	
2012-0.213.308-4	433	743/2013	500/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	27.063,50	-	27.063,50	18/03/2013	18/03/2013	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/07/2012	12/07/2013	
2013-0.044.743-1	433	871/2013	357/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.255,00	-	2.255,00	18/03/2013	18/03/2013	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2013	15/02/2013	
2012-0.117.396-1	433	747/2013	369/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.832,00	-	8.832,00	18/03/2013	18/03/2013	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	14/02/2013	18/03/2013	
2012-0.304.560-0	433	850/2013	407/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.872,00	-	4.872,00	18/03/2013	18/03/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/01/2013	08/02/2013	
2012-0.277.651-1	433	730/2013	298/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.485,00	-	4.485,00	18/03/2013	18/03/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/09/2012	04/09/2013	
2013-0.042.361-3	433	734/2013	347/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.360,00	-	7.360,00	18/03/2013	18/03/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/02/2013	04/02/2014	
2012-0.073.949-0	433	788/2013	198/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	222.695,40	41.532,68	181.162,72	18/03/2013	18/03/2013	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2013-0.014.272-0	433	852/2013	403/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	444,48	-	444,48	18/03/2013	18/03/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	31/01/2013	14/02/2013	
2013-0.023.486-1	433	854/2013	450/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.347,40	-	1.347,40	18/03/2013	18/03/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	04/02/2013	14/02/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2013-0.012.352-0	433	746/2013	523/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	819,00	-	819,00	18/03/2013	18/03/2013	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15/02/2013	18/03/2013	
2013-0.014.391-2	433	853/2013	383/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.274,25	-	1.274,25	18/03/2013	18/03/2013	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	29/01/2013	15/02/2013	
2012-0.308.565-2	433	864/2013	437/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	354,00	-	354,00	18/03/2013	18/03/2013	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	04/02/2013	14/02/2013	
2013-0.010.378-3	433	806/2013	441/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.953,20	-	2.953,20	18/03/2013	18/03/2013	HADASSAH COSMÉTICOS LTDA	04/02/2013	14/02/2013	
			287/2013 / E	BC	02.10			1.088,59	-	1.088,59	18/03/2013	18/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.067.966-7	433	842/2013	312/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	470,52	-	470,52	18/03/2013	18/03/2013	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	02/02/2012	28/01/2013	
2012-0.067.966-7	433	843/2013	312/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	11.453,00	-	11.453,00	18/03/2013	18/03/2013	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	02/02/2012	15/02/2013	
2013-0.012.363-6	433	744/2013	443/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	75,60	-	75,60	18/03/2013	18/03/2013	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	14/02/2013	18/03/2013	
2012-0.177.259-8	433	774/2013	228/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.019,60	-	3.019,60	18/03/2013	18/03/2013	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/02/2013	08/03/2013	
2012-0.308.632-2	433	866/2013	440/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	14.065,20	-	14.065,20	18/03/2013	18/03/2013	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	04/02/2013	14/02/2013	
2012-0.250.268-3	433	868/2013	420/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	16.986,60	-	16.986,60	18/03/2013	18/03/2013	LABORATORIO SANOBIOIOL LTDA.	14/09/2012	14/02/2013	
2012-0.344.932-8	433	847/2013	268/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.047,00	-	1.047,00	18/03/2013	18/03/2013	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	14/11/2012	05/02/2013	
2012-0.183.842-4	433	838/2013	48/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.811,20	295,88	4.515,32	18/03/2013	18/03/2013	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.304.498-0	433	855/2013	405/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	402,50	-	402,50	18/03/2013	18/03/2013	MULTILAB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC LTDA	31/01/2013	14/02/2013	
2013-0.054.893-9	445	879/2013	750/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	102,16	-	102,16	31/03/2013	18/03/2013	PMSP SECRETARIA DAS FINANCAS	11/03/2013	18/03/2013	
2012-0.354.973-0	433	738/2013	277/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	10.584,00	-	10.584,00	18/03/2013	18/03/2013	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	07/12/2012	07/12/2013	
2012-0.073.949-0			235/2013 / E	BC	02.10			2.226,95	-	2.226,95	18/03/2013	18/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.183.842-4			254/2013 / E	BC	02.10			72,16	-	72,16	18/03/2013	18/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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	876/2013	1558/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	187,43	-	187,43	18/03/2013	18/03/2013	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/12/2012	28/01/2013	
2012-0.199.755-7	433	877/2013	218/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.624,07	-	2.624,07	18/03/2013	18/03/2013	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/12/2012	28/01/2013	
2012-0.087.041-3	433	729/2013	417/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	32.876,93	-	32.876,93	18/03/2013	18/03/2013	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/03/2012	06/03/2013	
Total do Dia								407.559,78	42.523,14	365.036,64						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2012-0.309.795-2	433	890/2013	2807/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.390,67	-	1.390,67	19/03/2013	19/03/2013	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/12/2012	16/01/2013	
2012-0.309.795-2	433	891/2013	252/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.589,33	-	1.589,33	19/03/2013	19/03/2013	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/12/2012	16/01/2013	
2012-0.231.326-0	433	884/2013	15/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	44.341,00	-	44.341,00	19/03/2013	19/03/2013	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.131.160-4	433	887/2013	206/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	19/03/2013	19/03/2013	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/01/2013	03/02/2013	
2012-0.344.873-9	433	886/2013	18/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	45.839,90	2.819,16	43.020,74	19/03/2013	19/03/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.055.426-0	433	888/2013	308/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	566,67	-	566,67	19/03/2013	19/03/2013	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/12/2012	20/02/2013	
2012-0.055.426-0	433	889/2013	240/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.833,33	119,00	2.714,33	19/03/2013	19/03/2013	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/12/2012	20/02/2013	
2012-0.250.332-9	433	894/2013	468/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.750,00	-	8.750,00	19/03/2013	19/03/2013	NIPRO MEDICAL LTDA	22/08/2012	15/03/2013	
2012-0.206.068-0	433	895/2013	2616/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	71.499,82	-	71.499,82	19/03/2013	19/03/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/12/2012	31/01/2013	
2012-0.206.068-0	433	899/2013	225/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	71.499,82	-	71.499,82	19/03/2013	19/03/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/12/2012	31/01/2013	
2012-0.112.240-2	433	881/2013	275/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	984,91	-	984,91	19/03/2013	19/03/2013	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/01/2013	27/02/2013	
2012-0.112.240-2	433	882/2013	275/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	15.578,43	-	15.578,43	19/03/2013	19/03/2013	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/01/2013	27/02/2013	
2012-0.344.873-9			259/2013 / E	BC	02.10			687,60	-	687,60	19/03/2013	19/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.217.213-6	433	7287/2012	2828/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	4.452,00	-	4.452,00	19/03/2013	19/03/2013	TRATTO COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. ME	10/10/2012	26/12/2012	
Total do Dia								270.603,48	2.938,16	267.665,32						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2012-0.275.097-0	433	902/2013	2659/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	182,04	-	182,04	20/03/2013	20/03/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	14/09/2012	20/03/2013	
2012-0.275.097-0	433	903/2013	293/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	404,46	-	404,46	20/03/2013	20/03/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	14/09/2012	13/09/2013	
2012-0.300.414-8	433	862/2013	297/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.048,00	-	3.048,00	20/03/2013	20/03/2013	BIGUA ALIMENTOS LTDA	08/10/2012	18/02/2013	
2012-0.067.972-1	433	748/2013	318/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	3.750,00	-	3.750,00	20/03/2013	20/03/2013	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	15/02/2012	15/02/2013	
2012-0.101.736-6	433	833/2013	394/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	41.900,00	-	41.900,00	20/03/2013	20/03/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	15/02/2013	04/03/2013	
2012-0.275.122-5	433	913/2013	292/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.465,58	-	6.465,58	20/03/2013	20/03/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	29/08/2012	08/02/2013	
2012-0.275.122-5	433	914/2013	292/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.615,50	-	6.615,50	20/03/2013	20/03/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	29/08/2012	18/02/2013	
2012-0.275.122-5	433	916/2013	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.130,24	-	2.130,24	20/03/2013	20/03/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	29/08/2012	31/12/2012	
2013-0.023.481-0	433	924/2013	449/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.224,60	-	4.224,60	20/03/2013	20/03/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	04/02/2013	11/03/2013	
2013-0.002.240-6	433	867/2013	473/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.300,00	-	3.300,00	20/03/2013	20/03/2013	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	06/02/2013	18/02/2013	
2012-0.074.297-0	433	905/2013	209/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.358,00	242,64	4.115,36	20/03/2013	20/03/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/01/2013	27/02/2013	
2012-0.073.945-7	433	781/2013	211/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	20/03/2013	20/03/2013	ELEVADORES ORION LTDA	12/01/2013	11/02/2013	
2013-0.024.327-5	433	878/2013	692/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	1.338,10	-	1.338,10	20/03/2013	20/03/2013	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/01/2013	11/02/2013	
2012-0.121.109-0	433	906/2013	276/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	404,00	-	404,00	20/03/2013	20/03/2013	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/01/2013	07/02/2013	
2012-0.304.241-4	433	837/2013	253/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	20/03/2013	20/03/2013	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/01/2013	13/02/2013	
2012-0.304.603-7	433	856/2013	422/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	728,00	-	728,00	20/03/2013	20/03/2013	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	01/02/2013	18/02/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
			293/2013 / E	BC	02.10			578,62	-	578,62	20/03/2013	20/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.195-7	445	726/2013	6/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	1.438.146,57	-	1.438.146,57	31/03/2013	20/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.195-7	445	752/2013	698/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	145,54	-	145,54	31/03/2013	20/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.195-7			199/2013 / E	BC	02.10			21.111,02	-	21.111,02	31/03/2013	20/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.359.195-7			214/2013 / E	BC	02.10			38.915,37	-	38.915,37	31/03/2013	20/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.359.195-7			212/2013 / E	BC	02.10			508.884,67	-	508.884,67	31/03/2013	20/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			263/2013 / E	BC	02.10			24.496,49	-	24.496,49	31/03/2013	20/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			264/2013 / E	BC	02.10			592,80	-	592,80	31/03/2013	20/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			262/2013 / E	BC	02.10			3.542,42	-	3.542,42	31/03/2013	20/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			261/2013 / E	BC	02.10			47.900,85	-	47.900,85	31/03/2013	20/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.068.085-3	445	897/2013	767/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	2.024,39	-	2.024,39	31/03/2013	20/03/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.227.827-9	433	930/2013	339/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.160,00	-	1.160,00	20/03/2013	20/03/2013	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	22/01/2013	11/03/2013	
2012-0.310.491-6	433	893/2013	554/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	7.050,00	-	7.050,00	20/03/2013	20/03/2013	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA	01/03/2013	28/02/2014	
2012-0.019.962-2	433	909/2013	415/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.183,92	59,16	1.124,76	20/03/2013	20/03/2013	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/08/2012	28/12/2012	
2012-0.228.065-6	433	794/2013	461/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	583,20	-	583,20	20/03/2013	20/03/2013	PONTUAL COMERCIAL LTDA	24/07/2012	18/02/2013	
2012-0.320.640-9	433	912/2013	2920/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	1.486,85	22,30	1.464,55	20/03/2013	20/03/2013	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/11/2012	05/12/2013	
2012-0.320.640-9			269/2013 / E	BC	02.10			22,30	-	22,30	20/03/2013	20/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.213.348-3	433	918/2013	254/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.820,05	-	1.820,05	20/03/2013	20/03/2013	TNL PCS S/A	13/01/2013	13/02/2013	
Total do Dia								2.179.543,91	324,10	2.179.219,81						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2012-0.245.294-5	433	961/2013	299/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.064,90	-	1.064,90	21/03/2013	21/03/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	23/01/2013	16/02/2013	
2012-0.269.887-1	433	976/2013	378/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.550,00	-	1.550,00	21/03/2013	21/03/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	11/09/2012	09/01/2013	
2012-0.309.738-3	433	835/2013	371/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.862,00	-	3.862,00	21/03/2013	21/03/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	19/10/2012	18/10/2013	
2013-0.007.988-2	433	977/2013	7/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.191,45	-	1.191,45	21/03/2013	21/03/2013	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	16/01/2013	05/02/2013	
2013-0.010.374-0	433	826/2013	528/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	359,99	-	359,99	21/03/2013	21/03/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	14/02/2013	18/02/2013	
2013-0.021.965-0	433	816/2013	527/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	630,00	-	630,00	21/03/2013	21/03/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	14/02/2013	19/02/2013	
2012-0.344.969-7	433	962/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.565,40	-	3.565,40	21/03/2013	21/03/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	13/02/2013	
2013-0.042.215-3	433	965/2013	351/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.836,50	-	4.836,50	21/03/2013	21/03/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	15/02/2013	
2013-0.042.215-3	433	966/2013	351/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	19.754,96	-	19.754,96	21/03/2013	21/03/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	18/02/2013	
2012-0.139.566-2	433	834/2013	432/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.856,00	-	5.856,00	21/03/2013	21/03/2013	CREMER S.A.	17/04/2012	16/04/2013	
2012-0.344.926-3	433	955/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.866,00	-	4.866,00	21/03/2013	21/03/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04/02/2013	06/03/2013	
2012-0.344.926-3	433	956/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.656,00	-	4.656,00	21/03/2013	21/03/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/03/2013	20/03/2013	
2013-0.002.261-9	433	926/2013	483/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.753,40	-	4.753,40	21/03/2013	21/03/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	06/02/2013	11/03/2013	
2013-0.036.504-4	433	817/2013	325/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	71.185,54	-	71.185,54	21/03/2013	21/03/2013	DIBRAX COMERCIAL LTDA	22/01/2013	19/02/2013	
2013-0.002.235-0	433	948/2013	472/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.492,00	-	3.492,00	21/03/2013	21/03/2013	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	06/02/2013	18/02/2013	
2013-0.002.329-1	433	865/2013	506/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	606,00	-	606,00	21/03/2013	21/03/2013	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	08/02/2013	19/02/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2013-0.002.391-7	433	931/2013	517/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.974,00	-	1.974,00	21/03/2013	21/03/2013	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	08/02/2013	11/03/2013	
2013-0.022.642-7	433	950/2013	451/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.380,00	-	1.380,00	21/03/2013	21/03/2013	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	04/02/2013	14/02/2013	
2012-0.309.662-0	433	949/2013	283/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.187,67	-	7.187,67	21/03/2013	21/03/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	08/02/2013	11/03/2013	
2012-0.309.662-0	433	952/2013	283/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.951,38	-	3.951,38	21/03/2013	21/03/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/02/2013	21/03/2013	
2012-0.304.586-3	433	925/2013	390/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.446,00	-	1.446,00	21/03/2013	21/03/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/01/2013	11/03/2013	
2012-0.344.977-8	433	970/2013	272/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.965,00	-	3.965,00	21/03/2013	21/03/2013	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	05/02/2013	
2012-0.344.977-8	433	971/2013	272/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.680,00	-	4.680,00	21/03/2013	21/03/2013	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	14/02/2013	
2012-0.344.977-8	433	972/2013	272/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.552,00	-	1.552,00	21/03/2013	21/03/2013	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	19/02/2013	
2013-0.029.080-0	433	863/2013	434/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.722,24	-	1.722,24	21/03/2013	21/03/2013	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	04/02/2013	19/02/2013	
2012-0.308.596-2	433	932/2013	424/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	688,60	-	688,60	21/03/2013	21/03/2013	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	01/02/2013	11/03/2013	
2012-0.344.935-2	433	942/2013	269/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.560,00	-	5.560,00	21/03/2013	21/03/2013	JBS S/A	14/11/2012	14/02/2013	
2012-0.204.638-6	433	908/2013	37/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	5.558,14	341,82	5.216,32	21/03/2013	21/03/2013	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/01/2013	31/01/2013	
2013-0.002.313-5	433	851/2013	481/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	11.940,00	-	11.940,00	21/03/2013	21/03/2013	LABORATORIOS B BRAUN SA	06/02/2013	19/02/2013	
2012-0.183.842-4	433	839/2013	48/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.405,60	147,94	2.257,66	21/03/2013	21/03/2013	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2013-0.064.635-3	445	998/2013	831/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	68,10	-	68,10	31/03/2013	21/03/2013	PMSP SECRETARIA DAS FINANÇAS	18/03/2013	21/03/2013	
2013-0.021.960-9	433	836/2013	525/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.130,00	-	5.130,00	21/03/2013	21/03/2013	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/02/2013	19/02/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2013-0.010.395-3	433	919/2013	421/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.131,00	-	1.131,00	21/03/2013	21/03/2013	RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/02/2013	19/02/2013	
2012-0.183.842-4			255/2013 / E	BC	02.10			36,08	-	36,08	21/03/2013	21/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.204.638-6			266/2013 / E	BC	02.10			83,37	-	83,37	21/03/2013	21/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.004.200-8	433	840/2013	498/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.520,00	-	3.520,00	21/03/2013	21/03/2013	TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL LTDA EPP	08/02/2013	19/02/2013	
2012-0.359.226-0	445	1136/2013	30/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	211,87	-	211,87	30/04/2013	21/03/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	11/02/2013	13/03/2013	
2013-0.028.955-0	433	929/2013	435/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	261,00	-	261,00	21/03/2013	21/03/2013	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	04/02/2013	11/03/2013	
2013-0.014.354-8	433	945/2013	428/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.260,00	-	2.260,00	21/03/2013	21/03/2013	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/02/2013	15/02/2013	
2013-0.014.354-8	433	947/2013	428/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.340,00	-	2.340,00	21/03/2013	21/03/2013	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/02/2013	15/02/2013	
Total do Dia								201.282,19	489,76	200.792,43						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2013-0.068.130-2	445	1153/2013	854/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	1.555,14	-	1.555,14	31/03/2013	22/03/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.309.804-5	433	780/2013	255/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.984,00	-	4.984,00	22/03/2013	22/03/2013	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/01/2013	03/02/2013	
2012-0.359.237-6	445	785/2013	26/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	162.906,66	-	162.906,66	31/03/2013	22/03/2013	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	13/10/2012	06/02/2013	
2013-0.010.388-0	433	832/2013	530/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.069,82	-	2.069,82	22/03/2013	22/03/2013	CIRURGICA KD LTDA - EPP	19/02/2013	04/03/2013	
2012-0.344.969-7	433	963/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	510,00	-	510,00	22/03/2013	22/03/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	20/02/2013	
2013-0.042.215-3	433	967/2013	351/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.829,20	-	5.829,20	22/03/2013	22/03/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	20/02/2013	
2012-0.242.325-2	433	982/2013	194/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.215,29	-	2.215,29	22/03/2013	22/03/2013	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/01/2013	28/02/2013	
2012-0.359.231-7	445	624/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	64.094,83	-	64.094,83	31/03/2013	22/03/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	08/01/2013	06/02/2013	
2012-0.359.231-7	445	989/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.712,71	-	8.712,71	31/03/2013	22/03/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	12/01/2013	25/02/2013	
2012-0.099.993-9	433	984/2013	212/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	12.504,24	-	12.504,24	22/03/2013	22/03/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/02/2013	15/03/2013	
2012-0.231.276-0	433	775/2013	190/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	68.664,86	-	68.664,86	22/03/2013	22/03/2013	FUNDAÇÃO ADIB JATENE	01/01/2013	31/01/2013	
			288/2013 / E	BC	02.10			860,37	-	860,37	22/03/2013	22/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.275.059-8	433	907/2013	174/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	10.936,80	672,61	10.264,19	22/03/2013	22/03/2013	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.139.587-5	433	841/2013	412/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	20.800,00	-	20.800,00	22/03/2013	22/03/2013	LABORATORIOS B BRAUN SA	01/02/2013	20/02/2013	
2013-0.012.429-2	433	831/2013	524/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.570,00	-	3.570,00	22/03/2013	22/03/2013	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	08/02/2013	04/03/2013	
2012-0.183.842-4	433	980/2013	48/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.405,60	147,94	2.257,66	22/03/2013	22/03/2013	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.136.218-7	433	5492/2012	2162/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	30.000,00	-	30.000,00	22/03/2013	22/03/2013	ORTOSÍNTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	23/07/2012	01/10/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2013-0.002.344-5	433	923/2013	511/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	380,40	-	380,40	22/03/2013	22/03/2013	PORTAL LTDA	08/02/2013	11/03/2013	
2012-0.183.842-4			284/2013 / E	BC	02.10			36,08	-	36,08	22/03/2013	22/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.275.059-8			265/2013 / E	BC	02.10			164,05	-	164,05	22/03/2013	22/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.004.189-3	433	927/2013	522/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.777,12	-	4.777,12	22/03/2013	22/03/2013	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	08/02/2013	08/03/2013	
Total do Dia								407.977,17	820,55	407.156,62						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2012-0.228.306-0	433	811/2013	290/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.811,40	-	4.811,40	25/03/2013	25/03/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	19/07/2012	21/02/2013	
2012-0.354.986-1	433	844/2013	279/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.388,76	-	6.388,76	25/03/2013	25/03/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	11/12/2012	21/02/2013	
2012-0.275.097-0	433	904/2013	293/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	840,00	-	840,00	25/03/2013	25/03/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	14/09/2012	13/09/2013	
2013-0.042.247-1	433	870/2013	352/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	811,80	-	811,80	25/03/2013	25/03/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	24/01/2013	22/02/2013	
2013-0.042.557-8	433	875/2013	348/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.463,30	-	2.463,30	25/03/2013	25/03/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/01/2013	22/02/2013	
2013-0.014.397-1	433	807/2013	387/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	924,00	-	924,00	25/03/2013	25/03/2013	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	30/01/2013	08/02/2013	
2013-0.014.402-1	433	857/2013	538/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.072,90	-	9.072,90	25/03/2013	25/03/2013	BAYER S.A.	14/02/2013	25/03/2013	
2013-0.025.348-3	433	861/2013	540/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	13.782,00	-	13.782,00	25/03/2013	25/03/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	15/02/2013	21/02/2013	
2013-0.044.743-1	433	872/2013	357/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.535,00	-	1.535,00	25/03/2013	25/03/2013	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2013	22/02/2013	
2012-0.181.711-7	445	991/2013	207/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	572,63	-	572,63	31/03/2013	25/03/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/02/2013	04/03/2013	
2012-0.157.522-9	433	975/2013	556/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	298,00	-	298,00	25/03/2013	25/03/2013	GFE DO BRASIL LIMITADA	02/05/2012	22/02/2013	
			301/2013 / E	BC	02.10			2.988,52	-	2.988,52	25/03/2013	25/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			295/2013 / E	BC	02.10			1.796,91	-	1.796,91	25/03/2013	25/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			294/2013 / E	BC	02.10			9.857,98	-	9.857,98	25/03/2013	25/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.183.842-4	433	981/2013	48/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.405,60	147,94	2.257,66	25/03/2013	25/03/2013	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/02/2013	28/02/2013	
2012-0.359.192-2	445	740/2013	9/2013 / O	BC	02.10	33904700	00	522,68	-	522,68	31/03/2013	25/03/2013	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/02/2013	28/02/2013	
2013-0.010.381-3	433	860/2013	536/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.323,20	-	2.323,20	25/03/2013	25/03/2013	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	14/02/2013	21/02/2013	
2012-0.141.085-8	433	786/2013	251/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.666,50	-	4.666,50	25/03/2013	25/03/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/01/2013	07/02/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2012-0.275.083-0	433	910/2013	236/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.500,00	-	8.500,00	25/03/2013	25/03/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13/01/2013	12/02/2013	
2013-0.021.348-1	433	787/2013	238/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	11.622,20	-	11.622,20	25/03/2013	25/03/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13/01/2013	12/02/2013	
2012-0.183.842-4			285/2013 / E	BC	02.10			36,08	-	36,08	25/03/2013	25/03/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.012.598-1	433	859/2013	531/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	337,68	-	337,68	25/03/2013	25/03/2013	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	14/02/2013	22/02/2013	
2012-0.338.575-3	433	917/2013	230/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.381,33	-	4.381,33	25/03/2013	25/03/2013	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/01/2013	31/01/2013	
2013-0.042.199-8	433	996/2013	354/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	39.624,00	-	39.624,00	25/03/2013	25/03/2013	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	24/01/2013	08/02/2013	
2013-0.033.233-2	433	858/2013	529/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.640,00	-	3.640,00	25/03/2013	25/03/2013	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	14/02/2013	22/02/2013	
Total do Dia								134.202,47	147,94	134.054,53						
			297/2013 / E	BC	02.10			232,97	-	232,97	26/03/2013	26/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			317/2013 / E	BC	02.10			1.190,52	-	1.190,52	26/03/2013	26/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			303/2013 / E	BC	02.10			3.948,35	-	3.948,35	26/03/2013	26/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			318/2013 / E	BC	02.10			10.928,11	-	10.928,11	26/03/2013	26/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			302/2013 / E	BC	02.10			1.676,40	-	1.676,40	26/03/2013	26/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
Total do Dia								17.976,35	0,00	17.976,35						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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
2013-0.014.885-0	433	934/2013	2905/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.700,71	-	2.700,71	27/03/2013	27/03/2013	A. TELECOM S.A.	21/12/2012	20/01/2013	
2013-0.014.885-0	433	935/2013	245/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	7.469,62	-	7.469,62	27/03/2013	27/03/2013	A. TELECOM S.A.	21/12/2012	20/01/2013	
2012-0.359.198-1	445	1226/2013	697/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	288,92	-	288,92	05/04/2013	27/03/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/03/2013	31/03/2013	
2013-0.044.855-1	433	1137/2013	355/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.344,60	-	2.344,60	27/03/2013	27/03/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/02/2012	04/02/2013	
2013-0.010.392-9	433	745/2013	521/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	635,04	-	635,04	27/03/2013	27/03/2013	CREMER S.A.	15/02/2013	26/03/2013	
2012-0.344.926-3	433	958/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.607,00	-	6.607,00	27/03/2013	27/03/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28/11/2012	28/11/2013	
2012-0.258.128-1	433	1132/2013	2730/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.204,02	240,80	963,22	27/03/2013	27/03/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/12/2012	18/01/2013	
2013-0.012.787-9	433	937/2013	593/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.163,28	100,59	2.062,69	27/03/2013	27/03/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	22/02/2013	26/03/2013	
			322/2013 / E	BC	02.10			3.084,11	-	3.084,11	27/03/2013	27/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.344.935-2	433	943/2013	269/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.434,00	-	2.434,00	27/03/2013	27/03/2013	JBS S/A	14/11/2012	22/02/2013	
2013-0.023.520-5	433	1133/2013	430/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.720,00	-	3.720,00	27/03/2013	27/03/2013	P.H.O.- PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	14/02/2013	18/03/2013	
2012-0.359.210-4	445	1227/2013	699/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	100.843,73	-	100.843,73	05/04/2013	27/03/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.210-4			338/2013 / E	BC	02.10			76.158,50	-	76.158,50	28/03/2013	27/03/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2013-0.042.199-8	433	995/2013	354/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	794,00	-	794,00	27/03/2013	27/03/2013	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	24/01/2013	25/02/2013	
2013-0.014.909-0	433	732/2013	519/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.188,00	-	1.188,00	27/03/2013	27/03/2013	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	18/02/2013	27/03/2013	
2012-0.175.646-0	433	1134/2013	471/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	115,00	-	115,00	27/03/2013	27/03/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	18/02/2013	20/03/2013	
Total do Dia								211.750,53	341,39	211.409,14						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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	1096/2013	571/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1087/2013	561/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1024/2013	631/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1108/2013	584/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ALCIDES BARATA NETO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1228/2013	584/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	05/04/2013	28/03/2013	ALCIDES BARATA NETO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1128/2013	813/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ALESSANDRA CORTE REAL SALGUES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1042/2013	814/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ALICE MARIA GOMES CANTANHEDE	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1126/2013	815/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ALINE BENTZEN FONSECA AMORIM	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1085/2013	559/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1124/2013	816/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ALINE DA CUNHA LOCH	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1068/2013	817/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	AMANDA SANTORO HELFENSTEIN FONSECA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1123/2013	818/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ANA ELISA RABE CAON	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1084/2013	558/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1091/2013	566/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1022/2013	601/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ANDRE CARBONE	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1079/2013	819/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ANDREA DAVILA OSTASZEWSKI	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1117/2013	820/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ANDREA MORAIS BORGES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1095/2013	570/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1115/2013	591/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1036/2013	545/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ANDREZA VENTURA LEITE	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1035/2013	607/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.344.863-1	433	846/2013	274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	913,40	-	913,40	28/03/2013	28/03/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	14/11/2012	26/02/2013	
2013-0.044.751-2	433	873/2013	356/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.227,00	-	3.227,00	28/03/2013	28/03/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	24/01/2013	31/01/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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			337/2013 / E	BC	02.10			3.280,00	-	3.280,00	28/03/2013	28/03/2013	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2012-0.359.201-5			342/2013 / E	BC	02.10			8.753,85	-	8.753,85	28/03/2013	28/03/2013	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2012-0.359.201-5			336/2013 / E	BC	02.10			3.417,72	-	3.417,72	28/03/2013	28/03/2013	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2012-0.163.071-8	433	1145/2013	409/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.371,24	-	9.371,24	28/03/2013	28/03/2013	BAXTER HOSPITALAR LTDA	29/05/2012	11/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1067/2013	822/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	BEATRIZ GRACIANO SANT ANNA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.045.207-7	433	1155/2013	1317/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.504,60	1.700,92	6.803,68	28/03/2013	28/03/2013	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	21/12/2012	21/01/2013	
2012-0.045.207-7	433	1156/2013	1317/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21,60	4,32	17,28	28/03/2013	28/03/2013	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	26/12/2012	25/01/2013	
2012-0.045.207-7	433	1157/2013	1317/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.203,00	1.440,60	5.762,40	28/03/2013	28/03/2013	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	21/12/2012	21/01/2013	
2012-0.359.221-0	445	1129/2013	823/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	BRUNA LOPES SILVEIRA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1110/2013	586/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1088/2013	563/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1164/2013	867/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.495,31	-	1.495,31	05/04/2013	28/03/2013	BRUNA SOUSA PESSOA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1231/2013	867/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	05/04/2013	28/03/2013	BRUNA SOUSA PESSOA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1167/2013	869/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.416,61	-	1.416,61	05/04/2013	28/03/2013	BRUNO GALVANI ROSA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1093/2013	568/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1090/2013	565/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1069/2013	825/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	CAMILA DOURADO SODARIO MARROCHIO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1064/2013	826/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	CAMILA OLIVEIRA LOPES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1109/2013	585/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	CARINA GUO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1038/2013	827/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	CARLOS EDUARDO RAMOS FERNANDES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1086/2013	560/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1098/2013	573/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/03/2013	31/03/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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	1114/2013	590/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1072/2013	828/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	CLAUDIO LUIZ DE SOUZA URBANO JUNIOR	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1125/2013	829/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	CRISTHIANE LABES DOS SANTOS	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1106/2013	583/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1173/2013	873/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.337,91	-	1.337,91	05/04/2013	28/03/2013	CRISTIANI NASCIMENTO GODEGUEZ RAMALHOSO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1009/2013	596/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1059/2013	830/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS SOARES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1008/2013	620/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	DANIELA MENEZES COSTA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1166/2013	868/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.416,61	-	1.416,61	05/04/2013	28/03/2013	DANIELA PAULA RUSSI	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1076/2013	756/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	DIEGO CAETANO DA SILVA VARELLA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.309.662-0	433	954/2013	283/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.295,95	-	3.295,95	28/03/2013	28/03/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	26/02/2013	28/03/2013	
2013-0.002.245-7	433	1150/2013	476/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.680,00	-	1.680,00	28/03/2013	28/03/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21/02/2013	25/03/2013	
2013-0.014.308-4	433	1152/2013	426/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.008,00	-	1.008,00	28/03/2013	28/03/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21/02/2013	25/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1058/2013	775/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ELOA CARDOSO DE SOUZA BOECHAT	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1060/2013	776/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ERICA CARLA FIGUEIREDO DE SOUZA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1112/2013	588/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1099/2013	574/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	FELIPE DE DAVID	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.344.977-8	433	973/2013	272/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.113,00	-	1.113,00	28/03/2013	28/03/2013	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	26/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	1081/2013	777/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	FERNANDA BELLEI ROCHA	01/03/2013	31/03/2013	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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	1011/2013	622/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1013/2013	624/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1023/2013	630/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1057/2013	778/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	GABRIELA HORN	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1017/2013	599/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1025/2013	602/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1000/2013	612/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	GUILHERME WEBSTER	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1062/2013	779/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.057,21	-	1.057,21	28/03/2013	28/03/2013	GUSTAVO ALEX CONDI	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1033/2013	606/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1229/2013	606/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	05/04/2013	28/03/2013	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1170/2013	871/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.337,91	-	1.337,91	05/04/2013	28/03/2013	HELIO PEREIRA DA CUNHA NETO	01/03/2013	31/03/2013	
2013-0.002.247-3	433	1151/2013	477/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.520,00	-	8.520,00	28/03/2013	28/03/2013	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/02/2013	25/03/2013	
2012-0.359.201-5			365/2013 / E	BC	02.10			24.689,25	-	24.689,25	28/03/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.201-5			366/2013 / E	BC	02.10			1.670,03	-	1.670,03	28/03/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.207-4	445	1224/2013	695/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	27.487,82	-	27.487,82	05/04/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.207-4	445	1225/2013	695/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	4.330,12	-	4.330,12	05/04/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.207-4	445	1235/2013	693/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	5.359.075,39	-	5.359.075,39	05/04/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.207-4	445	1236/2013	693/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	500.733,05	-	500.733,05	05/04/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.207-4	445	1238/2013	694/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	149.023,81	-	149.023,81	05/04/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.207-4	445	1239/2013	693/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	8.746,50	-	8.746,50	05/04/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.214-7	445	1223/2013	10/2013 / O	BC	02.10	33904600	00	989,52	-	989,52	05/04/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.217-1	445	1221/2013	700/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	29.481,35	-	29.481,35	05/04/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.217-1	445	1222/2013	700/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	6.375,50	-	6.375,50	05/04/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	31/03/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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	1220/2013	696/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	284.035,67	-	284.035,67	05/04/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2013	31/03/2013	
2013-0.008.965-9			350/2013 / E	BC	02.10			150,00	-	150,00	28/03/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			355/2013 / E	BC	02.10			2.052,13	-	2.052,13	28/03/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			354/2013 / E	BC	02.10			2.882,47	-	2.882,47	28/03/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			306/2013 / E	BC	02.10			2.548,29	-	2.548,29	28/03/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			305/2013 / E	BC	02.10			2.782,98	-	2.782,98	28/03/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			357/2013 / E	BC	02.10			1.187,79	-	1.187,79	28/03/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			356/2013 / E	BC	02.10			1.715,32	-	1.715,32	28/03/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			358/2013 / E	BC	02.10			698,34	-	698,34	28/03/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			353/2013 / E	BC	02.10			3.696,48	-	3.696,48	28/03/2013	28/03/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.221-0	445	1010/2013	621/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.190-6	445	1230/2013	8/2013 / O	BC	02.10	31911300	00	18.243,39	-	18.243,39	05/04/2013	28/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.190-6			340/2013 / E	BC	02.10			9.121,30	-	9.121,30	28/03/2013	28/03/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2013-0.022.647-8	433	1154/2013	448/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	528,84	-	528,84	28/03/2013	28/03/2013	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	21/02/2013	25/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1029/2013	604/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1053/2013	780/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	975,89	-	975,89	28/03/2013	28/03/2013	IZABELLE MONTANHA BARBOZA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1234/2013	782/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	05/04/2013	28/03/2013	JAMERSON DE ALMEIDA SAMPAIO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1012/2013	597/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1002/2013	614/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1039/2013	546/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	JESSICA PINI PEREIRA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1014/2013	598/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1052/2013	557/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/03/2013	31/03/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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	1005/2013	595/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1007/2013	619/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1037/2013	783/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	JULIA ALMEIDA FERREIRA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1120/2013	784/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	JULIÃO FIDELIS CORDEIRO NETO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1119/2013	785/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	JULIO CESAR REBELO SAMPAIO FILHO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1078/2013	787/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	KAIO RODRIGUES GARCIA FRANCA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1051/2013	786/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	KARIN SUMINO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1111/2013	587/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	KARINA QUARESMA VERAS	01/03/2013	31/03/2013	
2013-0.002.271-6	433	1148/2013	485/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.000,00	-	6.000,00	28/03/2013	28/03/2013	LABORATORIO B BRAUN S A	22/02/2013	25/03/2013	
2013-0.002.254-6	433	1147/2013	480/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	11.324,40	-	11.324,40	28/03/2013	28/03/2013	LABORATORIO SANOBIO LTDA.	22/02/2013	25/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1097/2013	572/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	LEILA GUASTAPAGLIA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1046/2013	788/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	LEONARDO CARVALHO MOURA FE	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1121/2013	812/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.057,21	-	1.057,21	28/03/2013	28/03/2013	LESSANDRA RAPHAEL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1066/2013	789/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	LEVI CEZAR DE CASTRO FIGUEIREDO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1070/2013	790/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	LISSETT CARIDAD GONZALES PEREZ	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1020/2013	628/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1080/2013	791/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	LOUISE PINHEIRO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1041/2013	547/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1004/2013	616/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1169/2013	866/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.416,61	-	1.416,61	05/04/2013	28/03/2013	LUCAS SANTOS PATTO DE GOES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1089/2013	564/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	LUCIANO SILVA RAMOS	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1021/2013	629/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	LUCINDA ASSIS DERZE	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.344.932-8	433	848/2013	268/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.323,00	-	1.323,00	28/03/2013	28/03/2013	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	14/11/2012	26/02/2013	
2012-0.359.221-0	445	1048/2013	792/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	LUIZ TEIXEIRA PINTO NETO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1050/2013	552/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/03/2013	31/03/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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	1100/2013	575/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MABEL BATISTA JACO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1032/2013	543/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1047/2013	550/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1130/2013	793/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MAITE XAVIER FRECHIANI DE CASTRO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1019/2013	600/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1122/2013	794/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MARIA ISABEL BARRETO DE FARIAS TORRES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1094/2013	569/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MARIANA ALVES DA SILVA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1034/2013	544/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1075/2013	795/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MARIANA MAYUMI TODA MOURÃO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1030/2013	605/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1027/2013	603/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MARINA PAIVA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1248/2013	603/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	05/04/2013	28/03/2013	MARINA PAIVA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1102/2013	577/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MATHEUS GOMES MARTINS	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1092/2013	567/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1061/2013	796/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MAYRA CRISTINE EMERICK NUNES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.225-2			351/2013 / E	BC	02.10			23.514,82	-	23.514,82	28/03/2013	28/03/2013	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2012-0.359.221-0	445	1026/2013	632/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1233/2013	797/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	05/04/2013	28/03/2013	NADIA KORKISCHKO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1015/2013	625/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1040/2013	798/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	NATALIA FABRIS GAMA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1044/2013	548/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1049/2013	551/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	NIVEA GITAHY RIZZI	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1031/2013	542/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1103/2013	578/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1077/2013	799/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	PALOMA SIMONI GAMA FERREIRA BIGATÃO	01/03/2013	31/03/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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	1168/2013	870/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.416,61	-	1.416,61	05/04/2013	28/03/2013	PAULO EDUARDO DE DOMENICO JUNIOR	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1107/2013	582/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1054/2013	800/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	999/2013	611/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1232/2013	801/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	05/04/2013	28/03/2013	RAPHAELLA AMORIM PAGOTTO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1082/2013	802/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	RAQUEL DE SOUSA MACIEL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1028/2013	541/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	REBECA MOTA GONÇALVES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1116/2013	592/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1172/2013	872/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.337,91	-	1.337,91	05/04/2013	28/03/2013	RENATA LUSTOSA GARCIA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1018/2013	627/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1006/2013	617/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1118/2013	803/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ROBERTA NASCIMENTO CYPRESTE	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1104/2013	579/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1055/2013	804/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	RODRIGO LUIZ MOURA RICCIO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1063/2013	805/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	ROSANA RAQUEL ENDO	01/03/2013	31/03/2013	
2013-0.086.254-4	445	1251/2013	900/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.002,35	-	3.002,35	04/04/2013	28/03/2013	SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO	27/03/2013	28/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1101/2013	576/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.201-5			334/2013 / E	BC	02.10			6.759,97	-	6.759,97	28/03/2013	28/03/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			349/2013 / E	BC	02.10			38,99	-	38,99	28/03/2013	28/03/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.221-0	445	1174/2013	874/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.337,91	-	1.337,91	05/04/2013	28/03/2013	STEPHANIE JOLY CHANDER MARTINS	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1073/2013	806/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	SUZIE BERGER DA CONCEIÇÃO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1045/2013	549/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/03/2013	31/03/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2013 à 31/03/2013

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	1071/2013	807/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	THAYLA KRUGER AMARAL	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1056/2013	809/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	THIAGO IBIAPINA ALVES	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1003/2013	615/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1065/2013	808/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	TIAGO BEZERRA MACHADO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1113/2013	589/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/03/2013	31/03/2013	
2013-0.012.459-4	433	974/2013	537/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	15.040,80	-	15.040,80	28/03/2013	28/03/2013	TRIADÉ FARMACEUTICA LTDA EPP	14/02/2013	26/02/2013	
2013-0.002.241-4	433	1149/2013	474/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	180,00	-	180,00	28/03/2013	28/03/2013	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	22/02/2013	25/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1001/2013	613/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1127/2013	810/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	VIVIANA PADUA DURANTE	01/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	1131/2013	811/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/03/2013	28/03/2013	YANA LYA DE ALMEIDA LEDA	01/03/2013	31/03/2013	
Total do Dia								6.897.220,27	3.145,84	6.894.074,43						
Total								14.247.082,47	164.955,29	14.082.127,18						