



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.333.189-0	433	2118/2013	172/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.500,00	-	3.500,00	03/06/2013	03/06/2013	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	21/03/2013	20/04/2013	
2013-0.042.557-8	433	2212/2013	348/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.484,00	-	2.484,00	03/06/2013	03/06/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/01/2013	03/05/2013	
2012-0.135.686-1	433	2257/2013	374/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.600,00	-	1.600,00	03/06/2013	03/06/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	13/04/2012	18/04/2013	
2012-0.309.738-3	433	2259/2013	371/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.302,00	-	3.302,00	03/06/2013	03/06/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	19/10/2012	22/04/2013	
2012-0.213.308-4	433	2255/2013	500/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.681,75	-	6.681,75	03/06/2013	03/06/2013	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/07/2012	25/04/2013	
2013-0.074.517-3	433	2220/2013	646/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	486.355,08	-	486.355,08	03/06/2013	03/06/2013	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/04/2013	13/05/2013	
2013-0.124.453-4	433	2245/2013	1083/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	480,00	-	480,00	03/06/2013	03/06/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	26/04/2013	03/05/2013	
2013-0.097.800-3	433	2251/2013	1056/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	119,70	-	119,70	03/06/2013	03/06/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23/04/2013	03/05/2013	
2012-0.352.098-7	445	2304/2013	376/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.500,00	-	1.500,00	10/06/2013	03/06/2013	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	03/06/2013	30/06/2013	
2013-0.111.983-7	433	1956/2013	1081/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	820,00	-	820,00	03/06/2013	03/06/2013	CONSALAB COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	25/04/2013	02/05/2013	
2013-0.116.144-2	433	1953/2013	1035/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	5.700,00	-	5.700,00	03/06/2013	03/06/2013	CREMER S.A.	20/04/2013	23/04/2013	
2013-0.097.866-6	433	2252/2013	1053/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.700,00	-	2.700,00	03/06/2013	03/06/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	22/04/2013	30/04/2013	
2013-0.097.885-2	433	2253/2013	1049/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.580,00	-	5.580,00	03/06/2013	03/06/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19/04/2013	02/05/2013	
2012-0.121.109-0	433	2140/2013	276/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	404,00	-	404,00	03/06/2013	03/06/2013	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/03/2013	07/04/2013	
2012-0.304.241-4	433	2139/2013	253/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	381,00	-	381,00	03/06/2013	03/06/2013	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/03/2013	12/04/2013	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.101.884-4	433	2214/2013	1046/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	880,00	-	880,00	03/06/2013	03/06/2013	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	19/04/2013	03/05/2013	
			592/2013 / E	BC	02.10			11.933,87	-	11.933,87	03/06/2013	03/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			591/2013 / E	BC	02.10			1.005,49	-	1.005,49	03/06/2013	03/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.097.785-6	433	2250/2013	1047/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	735,00	-	735,00	03/06/2013	03/06/2013	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	19/04/2013	03/06/2013	
2012-0.344.935-2	433	2036/2013	269/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.466,00	-	6.466,00	03/06/2013	03/06/2013	JBS S/A	14/11/2012	30/04/2013	
2012-0.157.376-5	433	2232/2013	393/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	59.281,22	443.102,09	03/06/2013	03/06/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.120.585-7	433	2142/2013	239/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	25.166,69	5.503,10	19.663,59	03/06/2013	03/06/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.120.585-7	433	2143/2013	1036/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	16.777,80	-	16.777,80	03/06/2013	03/06/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.042.066-5	433	1957/2013	358/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.980,00	-	1.980,00	03/06/2013	03/06/2013	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24/01/2013	30/04/2013	
2012-0.354.979-9	433	2048/2013	278/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.968,00	-	1.968,00	03/06/2013	03/06/2013	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	07/12/2012	03/05/2013	
2012-0.344.119-0	433	1952/2013	669/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	8.340,00	-	8.340,00	03/06/2013	03/06/2013	RELEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA ME	27/02/2013	11/04/2013	
2013-0.085.942-0	433	2249/2013	1091/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	374,00	-	374,00	03/06/2013	03/06/2013	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	26/04/2013	02/05/2013	
2012-0.352.126-6	445	2305/2013	375/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.050,00	-	1.050,00	10/06/2013	03/06/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	03/06/2013	30/06/2013	
2012-0.157.376-5			547/2013 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	03/06/2013	03/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.120.585-7			538/2013 / E	BC	02.10			419,44	-	419,44	03/06/2013	03/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								1.106.110,96	64.784,32	1.041.326,64						
2012-0.194.042-3	433	1411/2013	1002/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	19.000,00	-	19.000,00	04/06/2013	04/06/2013	ELVI COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	04/10/2012	04/03/2013	
2012-0.359.207-4	445	2333/2013	1068/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	2.716,19	-	2.716,19	12/06/2013	04/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.207-4	445	2334/2013	1227/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	29.465,44	-	29.465,44	12/06/2013	04/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.227.987-9	433	2262/2013	314/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	714,48	-	714,48	04/06/2013	04/06/2013	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	13/07/2012	21/03/2013	
Total do Dia								51.896,11	0,00	51.896,11						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2012-0.320.663-8	433	2219/2013	165/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	310.750,77	-	310.750,77	05/06/2013	05/06/2013	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	09/04/2013	08/05/2013	
2013-0.124.503-4	433	2211/2013	1084/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.809,50	-	2.809,50	05/06/2013	05/06/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	26/04/2013	06/05/2013	
2012-0.320.819-3	433	2268/2013	341/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.450,00	-	2.450,00	05/06/2013	05/06/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/01/2013	10/04/2013	
2013-0.106.365-3	433	2242/2013	377/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.453,50	-	6.453,50	05/06/2013	05/06/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	02/05/2013	
2013-0.063.613-7	433	2241/2013	1054/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	19.875,60	-	19.875,60	05/06/2013	05/06/2013	CBS HOSPITALAR LTDA.	22/04/2013	06/05/2013	
2012-0.338.503-6	433	2135/2013	195/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	30.142,88	-	30.142,88	05/06/2013	05/06/2013	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.064.524-0	445	2349/2013	1096/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	147.000,00	-	147.000,00	12/06/2013	05/06/2013	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/05/2013	31/05/2013	
Total do Dia								519.482,25	0,00	519.482,25						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.104.358-0	433	2218/2013	456/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.084,70	-	3.084,70	06/06/2013	06/06/2013	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.056.912-0	433	2215/2013	1022/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.682,00	-	6.682,00	06/06/2013	06/06/2013	CBS HOSPITALAR LTDA.	16/04/2013	07/05/2013	
2013-0.004.206-7	433	1712/2013	957/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	570,00	-	570,00	06/06/2013	06/06/2013	DEL PÉ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PODOLOGIA LTDA. - ME	03/04/2013	09/04/2013	
2013-0.091.385-8	433	2283/2013	887/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	898,56	17,96	880,60	06/06/2013	06/06/2013	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	25/03/2013	15/04/2013	
2012-0.099.993-9	433	2227/2013	771/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	12.504,24	-	12.504,24	06/06/2013	06/06/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/05/2013	15/06/2013	
2012-0.231.359-7	433	2228/2013	208/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	32.342,59	4.042,82	28.299,77	06/06/2013	06/06/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.231.359-7	433	2229/2013	208/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.665,71	24,99	1.640,72	06/06/2013	06/06/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.231.359-7	433	2230/2013	208/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	17.086,72	-	17.086,72	06/06/2013	06/06/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.093.715-3	433	2279/2013	834/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	28.777,62	-	28.777,62	06/06/2013	06/06/2013	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	07/03/2013	30/04/2013	
2012-0.359.201-5			618/2013 / E	BC	02.10			172,89	-	172,89	06/06/2013	06/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.207-4	445	2348/2013	1227/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	282.303,45	-	282.303,45	12/06/2013	06/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.242.712-6	433	2274/2013	25/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.106,00	-	1.106,00	06/06/2013	06/06/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.183.842-4	433	2275/2013	48/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.028,00	-	2.028,00	06/06/2013	06/06/2013	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.183.842-4	433	2276/2013	1087/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.783,20	72,16	2.711,04	06/06/2013	06/06/2013	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.183.842-4	433	2277/2013	1087/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.405,60	36,08	2.369,52	06/06/2013	06/06/2013	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.097.810-0	433	2281/2013	1045/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	192,00	-	192,00	06/06/2013	06/06/2013	NATULAB LABORATORIO S.A.	19/04/2013	06/05/2013	
2012-0.228.296-9	433	2213/2013	774/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	9.344,08	-	9.344,08	06/06/2013	06/06/2013	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	18/07/2012	07/05/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.139.339-4	445	2342/2013	1360/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	31,45	-	31,45	12/06/2013	06/06/2013	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/06/2013	06/06/2013	
2013-0.139.364-5	445	2344/2013	1361/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	31,45	-	31,45	12/06/2013	06/06/2013	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/06/2013	06/06/2013	
2013-0.139.691-1	445	2341/2013	1362/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	31,45	-	31,45	12/06/2013	06/06/2013	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/06/2013	06/06/2013	
2013-0.139.712-8	445	2340/2013	1363/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	31,45	-	31,45	12/06/2013	06/06/2013	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/06/2013	06/06/2013	
2013-0.139.718-7	445	2338/2013	1359/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	31,45	-	31,45	12/06/2013	06/06/2013	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/06/2013	06/06/2013	
2013-0.139.726-8	445	2339/2013	1358/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	31,45	-	31,45	12/06/2013	06/06/2013	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/06/2013	06/06/2013	
2013-0.139.734-9	445	2343/2013	1357/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	31,45	-	31,45	12/06/2013	06/06/2013	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/06/2013	06/06/2013	
2013-0.139.967-8	445	2337/2013	1356/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	31,45	-	31,45	12/06/2013	06/06/2013	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/06/2013	06/06/2013	
2012-0.183.842-4			562/2013 / E	BC	02.10			36,08	-	36,08	06/06/2013	06/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.183.842-4			561/2013 / E	BC	02.10			72,16	-	72,16	06/06/2013	06/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			546/2013 / E	BC	02.10			24,99	-	24,99	06/06/2013	06/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			544/2013 / E	BC	02.10			485,14	-	485,14	06/06/2013	06/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.024.289-9			573/2013 / E	BC	02.10			21.845,47	-	21.845,47	06/06/2013	06/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.024.289-9			572/2013 / E	BC	02.10			10.224,11	-	10.224,11	06/06/2013	06/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.024.289-9			571/2013 / E	BC	02.10			340.012,06	-	340.012,06	06/06/2013	06/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.076.378-3	433	2244/2013	1079/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.900,00	-	7.900,00	06/06/2013	06/06/2013	SP INTERVENTION LTDA	25/04/2013	07/05/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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	784.798,97	4.194,01	780.604,96					



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2013-0.026.655-0			606/2013 / E	BC	02.10			768,26	-	768,26	07/06/2013	07/06/2013	BANCO BGN S/A			
2013-0.026.655-0			603/2013 / E	BC	02.10			44.285,02	-	44.285,02	07/06/2013	07/06/2013	BANCO BMG S/A			
2013-0.026.655-0			607/2013 / E	BC	02.10			552,80	-	552,80	07/06/2013	07/06/2013	BANCO BONSUCESSO S/A			
2013-0.026.655-0			610/2013 / E	BC	02.10			28.952,73	-	28.952,73	07/06/2013	07/06/2013	BANCO CACIQUE SA			
2013-0.026.655-0			613/2013 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	07/06/2013	07/06/2013	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2013-0.026.655-0			608/2013 / E	BC	02.10			226.623,17	-	226.623,17	07/06/2013	07/06/2013	BANCO DO BRASIL S/A			
2013-0.026.655-0			614/2013 / E	BC	02.10			3.017,89	-	3.017,89	07/06/2013	07/06/2013	BANCO FIBRA S/A			
2013-0.026.655-0			609/2013 / E	BC	02.10			3.177,85	-	3.177,85	07/06/2013	07/06/2013	BANCO PROSPER			
2013-0.026.655-0			604/2013 / E	BC	02.10			20.472,92	-	20.472,92	07/06/2013	07/06/2013	BANCO RURAL S/A			
2013-0.026.655-0			612/2013 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	07/06/2013	07/06/2013	BANCO SAFRA S/A			
2012-0.359.198-1	445	2298/2013	1073/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	467.194,67	-	467.194,67	10/06/2013	07/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2013	31/05/2013	
2013-0.026.655-0			611/2013 / E	BC	02.10			2.192,21	-	2.192,21	07/06/2013	07/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2012-0.277.651-1	433	2247/2013	298/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.485,00	-	4.485,00	07/06/2013	07/06/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/09/2012	08/05/2013	
2011-0.290.912-9	445	2352/2013	23/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.488,00	-	3.488,00	18/06/2013	07/06/2013	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.024.287-2			582/2013 / E	BC	02.10			1.305,23	-	1.305,23	07/06/2013	07/06/2013	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2013-0.141.672-6	433	2224/2013	203/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	41.964,82	-	41.964,82	07/06/2013	07/06/2013	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/01/2013	28/02/2013	
2011-0.290.912-9	445	2353/2013	27/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	933,48	-	933,48	18/06/2013	07/06/2013	DORACI TUCUNDUVA OLIVEIRA	01/05/2013	31/05/2013	
2012-0.227.871-6	433	2280/2013	337/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	411,60	-	411,60	07/06/2013	07/06/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/07/2012	08/05/2013	
			620/2013 / E	BC	02.10			1.869,88	-	1.869,88	14/06/2013	07/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			621/2013 / E	BC	02.10			12.378,82	-	12.378,82	14/06/2013	07/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.227.827-9	433	2282/2013	339/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.160,00	-	1.160,00	07/06/2013	07/06/2013	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	22/01/2013	08/05/2013	
2013-0.026.655-0			605/2013 / E	BC	02.10			7.502,96	-	7.502,96	07/06/2013	07/06/2013	ITAU UNIBANCO S.A.			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2012-0.309.600-0	433	2235/2013	247/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.227,55	-	8.227,55	07/06/2013	07/06/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.228.005-2	433	2238/2013	295/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	20.401,00	-	20.401,00	07/06/2013	07/06/2013	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	01/08/2012	08/05/2013	
2012-0.199.755-7	433	2236/2013	218/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.811,50	-	2.811,50	07/06/2013	07/06/2013	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/03/2013	28/04/2013	
Total do Dia								910.815,24	0,00	910.815,24						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.193.429-6	433	2258/2013	264/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.138,31	-	7.138,31	10/06/2013	10/06/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	21/05/2012	10/05/2013	
2012-0.204.666-1	433	2317/2013	189/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	5.751,81	-	5.751,81	10/06/2013	10/06/2013	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.277.377-6	433	2306/2013	261/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	26.045,57	396,97	25.648,60	10/06/2013	10/06/2013	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.309.813-4	433	2309/2013	257/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.685,64	-	4.685,64	10/06/2013	10/06/2013	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/04/2013	13/05/2013	
2012-0.231.326-0	433	2307/2013	15/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	36.140,00	-	36.140,00	10/06/2013	10/06/2013	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.150.945-5	433	2310/2013	258/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.046,88	-	3.046,88	10/06/2013	10/06/2013	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.100.564-5	433	2318/2013	1093/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	2.919,00	-	2.919,00	10/06/2013	10/06/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	26/04/2013	06/05/2013	
2013-0.101.878-0	433	2319/2013	1094/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	993,00	-	993,00	10/06/2013	10/06/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	26/04/2013	06/05/2013	
2012-0.333.515-2	433	2223/2013	199/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	7.350,09	-	7.350,09	10/06/2013	10/06/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	21/03/2013	20/04/2013	
2012-0.344.499-7	433	2222/2013	288/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	31.331,09	-	31.331,09	10/06/2013	10/06/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.357.094-1	433	2308/2013	287/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	5.577,60	-	5.577,60	10/06/2013	10/06/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/03/2013	21/04/2013	
2012-0.206.080-0	433	2316/2013	201/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	6.777,45	101,66	6.675,79	10/06/2013	10/06/2013	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/03/2013	03/04/2013	
2013-0.051.199-7	433	2311/2013	486/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	469,89	7,05	462,84	10/06/2013	10/06/2013	DATAMACE INFORMATICA LTDA	10/04/2013	09/05/2013	
2012-0.131.160-4	433	2271/2013	206/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	10/06/2013	10/06/2013	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/03/2013	03/04/2013	
2013-0.140.075-7	433	2225/2013	204/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	185,60	-	185,60	10/06/2013	10/06/2013	DIXTAL BIOMEDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	02/12/2012	01/01/2013	
2012-0.284.416-9	433	2273/2013	19/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	10.147,30	152,21	9.995,09	10/06/2013	10/06/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.110.507-0	433	2312/2013	187/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.694,00	130,41	8.563,59	10/06/2013	10/06/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.349.568-0	433	2266/2013	858/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	1.875,00	-	1.875,00	10/06/2013	10/06/2013	E TAMUSSINO E CIA LTDA	05/12/2012	10/05/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.044.768-7	433	2313/2013	436/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	10/06/2013	10/06/2013	ELEVADORES ORION LTDA	12/04/2013	11/05/2013	
2012-0.227.019-7	433	2323/2013	466/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.600,00	-	1.600,00	10/06/2013	10/06/2013	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/02/2013	08/05/2013	
			631/2013 / E	BC	02.10			1.859,62	-	1.859,62	10/06/2013	10/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			632/2013 / E	BC	02.10			900,45	-	900,45	10/06/2013	10/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.266.021-1	433	2315/2013	224/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.024,03	66,56	957,47	10/06/2013	10/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04/03/2013	03/04/2013	
2012-0.208.137-8	433	2314/2013	22/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	6.055,50	-	6.055,50	10/06/2013	10/06/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.177.271-7	433	2231/2013	231/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	10/06/2013	10/06/2013	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/04/2013	02/05/2013	
2012-0.177.259-8	433	2233/2013	228/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.019,60	-	3.019,60	10/06/2013	10/06/2013	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/04/2013	08/05/2013	
2013-0.084.521-6	433	2324/2013	720/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.932,62	-	3.932,62	10/06/2013	10/06/2013	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/04/2013	10/05/2013	
2012-0.309.776-6	433	2325/2013	259/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.285,73	-	4.285,73	10/06/2013	10/06/2013	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20/03/2013	19/04/2013	
2011-0.348.359-1	433	2234/2013	901/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.193,09	-	3.193,09	10/06/2013	10/06/2013	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.242.707-0	433	2327/2013	62/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	750,00	11,25	738,75	10/06/2013	10/06/2013	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.202.724-1	433	2330/2013	227/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	17.878,47	-	17.878,47	10/06/2013	10/06/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	31/03/2013	30/04/2013	
2012-0.202.724-1	433	2331/2013	704/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.876,65	-	3.876,65	10/06/2013	10/06/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	31/03/2013	30/04/2013	
2012-0.206.068-0	433	2329/2013	225/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	69.354,82	-	69.354,82	10/06/2013	10/06/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.333.216-1	433	2328/2013	250/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	10.935,00	-	10.935,00	10/06/2013	10/06/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.065.319-8	433	2332/2013	555/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	20.704,52	-	20.704,52	10/06/2013	10/06/2013	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30/04/2013	29/05/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.097.773-2	433	2322/2013	1051/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.046,52	-	1.046,52	10/06/2013	10/06/2013	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	22/04/2013	06/05/2013	
2012-0.354.973-0	433	2239/2013	277/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	10.368,00	-	10.368,00	10/06/2013	10/06/2013	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	07/12/2012	10/05/2013	
2012-0.352.126-6	445	2369/2013	375/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	70,00	-	70,00	30/06/2013	10/06/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	10/06/2013	11/06/2013	
2012-0.131.144-2			617/2013 / E	BC	02.10			694,58	-	694,58	10/07/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			549/2013 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	10/06/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.206.080-0			590/2013 / E	BC	02.10			101,66	-	101,66	10/06/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.218.636-6			616/2013 / E	BC	02.10			236,50	-	236,50	10/07/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.242.707-0			593/2013 / E	BC	02.10			11,25	-	11,25	10/06/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.266.021-1			589/2013 / E	BC	02.10			51,20	-	51,20	10/07/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.266.021-1			588/2013 / E	BC	02.10			15,36	-	15,36	10/06/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.277.377-6			585/2013 / E	BC	02.10			396,97	-	396,97	10/06/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.284.416-9			560/2013 / E	BC	02.10			152,21	-	152,21	10/06/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.225-2			619/2013 / E	BC	02.10			4.453,90	-	4.453,90	10/06/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.051.129-6			531/2013 / E	BC	02.10			119,00	-	119,00	10/06/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.051.199-7			586/2013 / E	BC	02.10			7,05	-	7,05	10/06/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.067.597-3			543/2013 / E	BC	02.10			909,11	-	909,11	10/06/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.110.507-0			587/2013 / E	BC	02.10			130,41	-	130,41	10/06/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.120.585-7			540/2013 / E	BC	02.10			838,88	-	838,88	10/06/2013	10/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.024.287-2			583/2013 / E	BC	02.10			476,00	-	476,00	07/06/2013	10/06/2013	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2013-0.024.287-2			580/2013 / E	BC	02.10			290,11	-	290,11	10/06/2013	10/06/2013	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2013-0.014.354-8	433	2320/2013	428/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.260,00	-	2.260,00	10/06/2013	10/06/2013	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/02/2013	07/05/2013	
2013-0.014.354-8	433	2321/2013	428/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.340,00	-	2.340,00	10/06/2013	10/06/2013	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/02/2013	07/05/2013	
Total do Dia								344.957,88	866,11	344.091,77						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2012-0.359.198-1	445	2375/2013	1073/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	4.157,24	-	4.157,24	30/06/2013	11/06/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.352.098-7	445	2370/2013	376/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	100,00	-	100,00	30/06/2013	11/06/2013	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	10/06/2013	11/06/2013	
2012-0.359.210-4	445	2377/2013	1075/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	789,25	-	789,25	30/06/2013	11/06/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.300.234-0	433	2335/2013	86/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	950,00	-	950,00	11/06/2013	11/06/2013	VIAMED HEMODINAMICA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA.	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.218.636-6	433	2336/2013	327/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.730,00	236,50	4.493,50	11/06/2013	11/06/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
Total do Dia								10.726,49	236,50	10.489,99						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2012-0.232.580-3	433	2267/2013	411/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.692,00	-	1.692,00	12/06/2013	12/06/2013	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	01/08/2012	13/05/2013	
2012-0.131.144-2	433	2347/2013	113/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	13.891,64	694,58	13.197,06	12/06/2013	12/06/2013	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/04/2013	12/05/2013	
2013-0.074.517-3	433	2346/2013	186/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	53.677,40	-	53.677,40	12/06/2013	12/06/2013	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/02/2013	13/03/2013	
2013-0.024.327-5	433	2294/2013	692/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	1.338,10	-	1.338,10	12/06/2013	12/06/2013	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/04/2013	11/05/2013	
			623/2013 / E	BC	02.10			3.999,90	-	3.999,90	12/06/2013	12/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			622/2013 / E	BC	02.10			786,19	-	786,19	12/06/2013	12/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			640/2013 / E	BC	02.10			3.023,93	-	3.023,93	12/06/2013	12/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			624/2013 / E	BC	02.10			2.417,06	-	2.417,06	12/06/2013	12/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			643/2013 / E	BC	02.10			586,87	-	586,87	12/06/2013	12/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			649/2013 / E	BC	02.10			2.313,49	-	2.313,49	12/06/2013	12/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			641/2013 / E	BC	02.10			3.131,92	-	3.131,92	12/06/2013	12/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			639/2013 / E	BC	02.10			355,30	-	355,30	12/06/2013	12/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.083.438-9	433	2269/2013	1090/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.694,00	-	2.694,00	12/06/2013	12/06/2013	PRUDENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTODONTICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	26/04/2013	13/05/2013	
Total do Dia								89.907,80	694,58	89.213,22						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2012-0.300.414-8	433	2256/2013	297/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.048,00	-	3.048,00	13/06/2013	13/06/2013	BIGUA ALIMENTOS LTDA	08/10/2012	14/05/2013	
2012-0.359.219-8	445	2423/2013	1071/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	86.430,02	-	86.430,02	30/06/2013	13/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
			646/2013 / E	BC	02.10			1.071,45	-	1.071,45	13/06/2013	13/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			645/2013 / E	BC	02.10			1.999,84	-	1.999,84	13/06/2013	13/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			642/2013 / E	BC	02.10			33,38	-	33,38	13/06/2013	13/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.157.772-0	445	2422/2013	1417/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	40.000,00	-	40.000,00	30/06/2013	13/06/2013	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALVES	13/06/2013	31/07/2013	
2013-0.117.058-1	433	2263/2013	1134/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.785,00	-	1.785,00	13/06/2013	13/06/2013	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	06/05/2013	14/05/2013	
2012-0.145.864-8	433	2264/2013	1136/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	17.954,50	-	17.954,50	13/06/2013	13/06/2013	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08/05/2012	14/05/2013	
Total do Dia								152.322,19	0,00	152.322,19						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.005.187-2	433	2358/2013	112/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	12.990,00	-	12.990,00	14/06/2013	14/06/2013	ARPOLAR SERVICE LTDA.	27/04/2013	26/05/2013	
2012-0.309.795-2	433	2359/2013	252/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	5.960,00	-	5.960,00	14/06/2013	14/06/2013	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/02/2013	16/04/2013	
2012-0.204.546-0	433	2360/2013	193/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.917,85	-	2.917,85	14/06/2013	14/06/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	12/04/2013	11/05/2013	
2012-0.123.231-3	433	2351/2013	21/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.246,96	94,68	3.152,28	14/06/2013	14/06/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.123.231-3	433	2354/2013	1008/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.036,22	-	3.036,22	14/06/2013	14/06/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.204.524-0	433	2362/2013	215/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.947,62	-	8.947,62	14/06/2013	14/06/2013	FANEM LTDA	04/04/2013	03/05/2013	
2012-0.359.201-5			661/2013 / E	BC	02.10			107,23	-	107,23	19/06/2013	14/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.333.251-0	433	2363/2013	36/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	39.057,89	-	39.057,89	14/06/2013	14/06/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.204.638-6	433	2355/2013	37/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.308,74	-	1.308,74	14/06/2013	14/06/2013	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.204.638-6	433	2357/2013	1370/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.716,12	60,37	2.655,75	14/06/2013	14/06/2013	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/04/2013	30/04/2013	
2009-0.194.132-4	445	2395/2013	232/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	6.153,70	2.543,30	3.610,40	18/06/2013	14/06/2013	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/05/2013	31/05/2013	
2009-0.194.132-4	445	2396/2013	1218/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	5.613,87	-	5.613,87	18/06/2013	14/06/2013	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/05/2013	31/05/2013	
2013-0.052.406-1	433	2365/2013	505/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	26.932,66	403,99	26.528,67	14/06/2013	14/06/2013	NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA.	01/04/2013	30/04/2013	
2009-0.194.132-4			638/2013 / E	BC	02.10			2.543,30	-	2.543,30	18/06/2013	14/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.123.231-3			625/2013 / E	BC	02.10			94,68	-	94,68	14/06/2013	14/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.204.638-6			626/2013 / E	BC	02.10			60,37	-	60,37	14/06/2013	14/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.052.406-1			627/2013 / E	BC	02.10			403,99	-	403,99	14/06/2013	14/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								122.091,20	3.102,34	118.988,86						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.042.247-1	433	2265/2013	352/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.253,10	-	4.253,10	17/06/2013	17/06/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	24/01/2013	16/05/2013	
2013-0.035.876-5	445	1995/2013	249/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	52.118,36	-	52.118,36	24/06/2013	17/06/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/05/2013	30/05/2013	
2013-0.035.876-5	445	2445/2013	249/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	902,99	-	902,99	24/06/2013	17/06/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.035.876-5	445	2446/2013	249/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	372,34	-	372,34	24/06/2013	17/06/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.111.994-2	433	2379/2013	1160/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	277,37	-	277,37	17/06/2013	17/06/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	10/05/2013	16/05/2013	
2013-0.054.777-0	433	2366/2013	534/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	222.695,40	31.177,34	191.518,06	17/06/2013	17/06/2013	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.082.450-2	433	2374/2013	839/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	2.702,00	135,10	2.566,90	17/06/2013	17/06/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12/03/2013	15/05/2013	
2012-0.270.387-5	433	7326/2012	3302/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.750,00	-	1.750,00	17/06/2013	17/06/2013	Eletrônica Comercial Siqueira Ltda ME	29/11/2012	26/12/2012	
2012-0.359.231-7	445	2449/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	477,97	-	477,97	24/06/2013	17/06/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	25/02/2013	26/03/2013	
2012-0.359.241-4	445	2425/2013	24/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	118,41	-	118,41	24/06/2013	17/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	01/05/2013	31/05/2013	
2013-0.087.068-7	433	2364/2013	1141/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.090,00	-	2.090,00	17/06/2013	17/06/2013	GEIGER SCOPE LTDA	09/05/2013	21/06/2013	
2013-0.033.639-7	433	2376/2013	717/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.422,50	72,90	2.349,60	17/06/2013	17/06/2013	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	04/03/2013	25/03/2013	
			647/2013 / E	BC	02.10			1.555,29	-	1.555,29	17/06/2013	17/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.275.059-8	433	2373/2013	174/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	14.598,35	222,58	14.375,77	17/06/2013	17/06/2013	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.344.897-6	433	2383/2013	1238/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	65.411,00	-	65.411,00	17/06/2013	17/06/2013	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	04/12/2012	23/04/2013	
2012-0.344.897-6	433	2384/2013	1032/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.600,00	-	8.600,00	17/06/2013	17/06/2013	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	04/12/2012	10/05/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.344.897-6	433	2385/2013	1238/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.823,00	-	3.823,00	17/06/2013	17/06/2013	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	04/12/2012	10/05/2013	
2012-0.300.195-5	433	2368/2013	244/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	6.936,93	-	6.936,93	17/06/2013	17/06/2013	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/04/2013	13/05/2013	
2012-0.300.224-2	433	2367/2013	219/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	16.430,85	-	16.430,85	17/06/2013	17/06/2013	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	04/04/2013	03/05/2013	
2012-0.236.972-0	433	62/2013	2031/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	351,50	13,49	338,01	17/06/2013	17/06/2013	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/11/2012	10/12/2012	
2012-0.236.972-0	433	517/2013	2031/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	234,33	13,49	220,84	17/06/2013	17/06/2013	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/12/2012	10/01/2013	
2012-0.236.972-0	433	518/2013	222/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	117,17	-	117,17	17/06/2013	17/06/2013	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/12/2012	10/01/2013	
2012-0.236.972-0	433	911/2013	222/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	351,50	13,49	338,01	17/06/2013	17/06/2013	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/01/2013	10/02/2013	
2012-0.236.972-0	433	1433/2013	222/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	351,50	13,49	338,01	17/06/2013	17/06/2013	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/02/2013	10/03/2013	
2012-0.236.972-0	433	1797/2013	222/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	351,50	13,49	338,01	17/06/2013	17/06/2013	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/03/2013	10/04/2013	
2012-0.275.059-8			633/2013 / E	BC	02.10			222,58	-	222,58	17/06/2013	17/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.184-1	445	2448/2013	33/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	10.306,79	-	10.306,79	24/06/2013	17/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF	01/01/2013	31/12/2013	
2013-0.054.777-0			628/2013 / E	BC	02.10			2.226,95	-	2.226,95	17/06/2013	17/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.042.199-8	433	2382/2013	354/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	37.354,00	-	37.354,00	17/06/2013	17/06/2013	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	24/01/2013	13/05/2013	
2012-0.175.632-0	433	2378/2013	419/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.339,99	-	7.339,99	17/06/2013	17/06/2013	SYNTHES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	11/06/2012	22/04/2013	
2012-0.359.228-7	445	2424/2013	29/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.711,25	-	1.711,25	24/06/2013	17/06/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	07/05/2013	06/06/2013	
2012-0.345.596-4	433	2381/2013	1040/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.920,00	-	9.920,00	17/06/2013	17/06/2013	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	18/04/2013	08/05/2013	
2013-0.143.337-0	433	2380/2013	1038/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	13.875,00	-	13.875,00	17/06/2013	17/06/2013	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP	18/04/2013	07/05/2013	
Total do Dia								492.249,92	31.675,37	460.574,55						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2012-0.277.384-9	433	2402/2013	324/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	450,00	45,00	405,00	18/06/2013	18/06/2013	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	03/09/2012	04/03/2013	
2012-0.322.368-0	433	2397/2013	14/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	73.612,80	-	73.612,80	18/06/2013	18/06/2013	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAIREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.227.166-5	433	2401/2013	464/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.556,30	255,63	2.300,67	18/06/2013	18/06/2013	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/07/2012	03/04/2013	
2013-0.064.198-0	433	2398/2013	677/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	13.412,47	1.341,25	12.071,22	18/06/2013	18/06/2013	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/03/2013	28/03/2013	
2012-0.227.848-1	433	2399/2013	338/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	612,50	61,25	551,25	18/06/2013	18/06/2013	TKS FARMACEUTICA LTDA	23/01/2013	20/02/2013	
Total do Dia								90.644,07	1.703,13	88.940,94						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.111.754-0	433	2416/2013	1161/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.555,20	-	1.555,20	19/06/2013	19/06/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	10/05/2013	16/05/2013	
2013-0.020.628-0	433	2420/2013	1088/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	13.326,00	-	13.326,00	19/06/2013	19/06/2013	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	30/04/2013	15/05/2013	
2012-0.248.462-6	433	2412/2013	1137/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.510,00	-	3.510,00	19/06/2013	19/06/2013	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/05/2013	17/05/2013	
2012-0.322.365-6	433	2413/2013	381/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.300,00	-	9.300,00	19/06/2013	19/06/2013	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	06/11/2012	10/05/2013	
2012-0.227.971-2	433	2408/2013	334/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	277,50	27,75	249,75	19/06/2013	19/06/2013	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRO FEDERAL LTDA	31/07/2012	09/04/2013	
2013-0.023.617-1	433	2361/2013	332/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	-	860,00	19/06/2013	19/06/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/04/2013	04/05/2013	
2013-0.028.993-3	433	2409/2013	714/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	420,00	4,20	415,80	19/06/2013	19/06/2013	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	04/03/2013	22/03/2013	
2013-0.033.792-0	433	2410/2013	718/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.940,00	59,40	5.880,60	19/06/2013	19/06/2013	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	04/03/2013	31/03/2013	
2012-0.359.201-5			662/2013 / E	BC	02.10			107,23	-	107,23	19/06/2013	19/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			659/2013 / E	BC	02.10			6.346,62	-	6.346,62	19/06/2013	19/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			660/2013 / E	BC	02.10			4.525,75	-	4.525,75	19/06/2013	19/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.070.144-3	433	2407/2013	746/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	14.700,00	1.470,00	13.230,00	19/06/2013	19/06/2013	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	09/03/2013	03/04/2013	
2012-0.139.587-5	433	2411/2013	1078/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.520,00	-	2.520,00	19/06/2013	19/06/2013	LABORATORIOS B BRAUN SA	20/04/2012	15/05/2013	
2013-0.097.826-7	433	2417/2013	1048/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	388,00	-	388,00	19/06/2013	19/06/2013	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	19/04/2013	07/05/2013	
2013-0.083.509-1	433	2415/2013	669/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	8.340,00	-	8.340,00	19/06/2013	19/06/2013	RELEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA ME	27/02/2013	20/05/2013	
2012-0.287.189-1	433	2405/2013	384/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	250,40	25,00	225,40	19/06/2013	19/06/2013	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	30/01/2013	26/02/2013	
2013-0.101.828-3	433	2404/2013	229/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.486,85	22,30	1.464,55	19/06/2013	19/06/2013	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/03/2013	05/04/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.101.828-3			648/2013 / E	BC	02.10			22,30	-	22,30	19/06/2013	19/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.078.531-0	433	2414/2013	1044/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.679,00	-	2.679,00	19/06/2013	19/06/2013	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	19/04/2013	15/05/2013	
Total do Dia								76.554,85	1.608,65	74.946,20						
2013-0.083.491-5	433	2418/2013	649/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.459,00	-	4.459,00	20/06/2013	20/06/2013	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/02/2013	21/05/2013	
			667/2013 / E	BC	02.10			119,54	-	119,54	20/06/2013	20/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			664/2013 / E	BC	02.10			8.477,55	-	8.477,55	20/06/2013	20/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			668/2013 / E	BC	02.10			239,59	-	239,59	20/06/2013	20/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			666/2013 / E	BC	02.10			940,14	-	940,14	20/06/2013	20/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			665/2013 / E	BC	02.10			14.098,70	-	14.098,70	20/06/2013	20/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			670/2013 / E	BC	02.10			120,03	-	120,03	20/06/2013	20/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			669/2013 / E	BC	02.10			239,59	-	239,59	20/06/2013	20/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.195-7	445	2297/2013	1072/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	1.486.205,18	-	1.486.205,18	30/06/2013	20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/05/2013	31/05/2013	
2012-0.359.195-7			578/2013 / E	BC	02.10			41.271,38	-	41.271,38	30/06/2013	20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.359.195-7			579/2013 / E	BC	02.10			36.989,01	-	36.989,01	30/06/2013	20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.359.195-7			595/2013 / E	BC	02.10			507.325,56	-	507.325,56	30/06/2013	20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			637/2013 / E	BC	02.10			545,47	-	545,47	30/06/2013	20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			636/2013 / E	BC	02.10			24.496,49	-	24.496,49	30/06/2013	20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			635/2013 / E	BC	02.10			3.557,67	-	3.557,67	30/06/2013	20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			634/2013 / E	BC	02.10			48.454,51	-	48.454,51	30/06/2013	20/06/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.166.035-0	445	2659/2013	1435/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	270,00	-	270,00	30/06/2013	20/06/2013	JUAREZ ALVES DE ARAUJO	19/06/2013	30/06/2013	
2013-0.143.358-2	433	2421/2013	1039/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.317,00	-	3.317,00	20/06/2013	20/06/2013	MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	07/05/2013	06/05/2014	
2012-0.213.348-3	433	2350/2013	254/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.807,37	-	1.807,37	20/06/2013	20/06/2013	TNL PCS S/A	14/04/2013	13/05/2013	
Total do Dia								2.182.933,78	0,00	2.182.933,78						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.074.491-6	433	2444/2013	647/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.613,00	-	1.613,00	21/06/2013	21/06/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	08/03/2013	07/03/2014	
2013-0.109.300-5	433	2440/2013	976/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	8.460,00	-	8.460,00	21/06/2013	21/06/2013	BIOMERIEUX BRASIL S/A	09/04/2013	08/04/2014	
2013-0.074.517-3	433	2426/2013	646/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.548,36	-	4.548,36	21/06/2013	21/06/2013	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/04/2013	13/05/2013	
2012-0.359.237-6	445	2451/2013	26/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	110.465,76	-	110.465,76	30/06/2013	21/06/2013	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	11/02/2013	08/05/2013	
2012-0.131.154-0	433	2427/2013	20/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	972,10	-	972,10	21/06/2013	21/06/2013	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.131.154-0	433	2428/2013	1323/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	20.776,48	326,23	20.450,25	21/06/2013	21/06/2013	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.110.508-9	433	2429/2013	1042/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	22.890,41	343,36	22.547,05	21/06/2013	21/06/2013	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2012-0.359.231-7	445	2403/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	7.555,41	-	7.555,41	24/06/2013	21/06/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	12/04/2013	20/05/2013	
2012-0.359.231-7	445	2450/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	488,62	-	488,62	24/06/2013	21/06/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	25/04/2013	27/05/2013	
2012-0.320.804-5	433	2441/2013	342/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.147,00	-	4.147,00	21/06/2013	21/06/2013	EUROTOP COMERCIAL LTDA	01/11/2012	31/10/2013	
2013-0.028.975-5	433	2436/2013	711/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	189,00	1,89	187,11	21/06/2013	21/06/2013	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	06/03/2013	21/06/2013	
2013-0.111.738-9	433	2419/2013	1162/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	776,25	-	776,25	21/06/2013	21/06/2013	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA - ME	10/05/2013	22/05/2013	
2012-0.157.435-4	433	2438/2013	1202/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	570,00	-	570,00	21/06/2013	21/06/2013	GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	15/05/2013	21/06/2013	
			671/2013 / E	BC	02.10			4.998,01	-	4.998,01	21/06/2013	21/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.228.362-0	433	2387/2013	1239/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	10.070,00	-	10.070,00	21/06/2013	21/06/2013	INMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	20/07/2012	22/05/2013	
2012-0.227.908-9	433	2437/2013	336/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	683,40	-	683,40	21/06/2013	21/06/2013	PORTAL LTDA	27/07/2012	26/07/2013	
2012-0.131.154-0			651/2013 / E	BC	02.10			326,23	-	326,23	21/06/2013	21/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.110.508-9			652/2013 / E	BC	02.10			343,36	-	343,36	21/06/2013	21/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.111.779-6	433	2393/2013	1206/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	337,68	-	337,68	21/06/2013	21/06/2013	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	14/05/2013	22/05/2013	
2012-0.087.041-3	433	2439/2013	417/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	286,66	-	286,66	21/06/2013	21/06/2013	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/03/2012	05/03/2013	
2012-0.213.312-2	433	2443/2013	502/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.654,00	-	3.654,00	21/06/2013	21/06/2013	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17/07/2012	16/07/2013	
2012-0.359.228-7	445	2663/2013	29/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	210,96	-	210,96	30/06/2013	21/06/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	13/05/2013	12/06/2013	
2013-0.117.152-9	433	2442/2013	1133/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.512,68	-	8.512,68	21/06/2013	21/06/2013	TRIADE FARMACEUTICA LTDA EPP	09/05/2013	21/06/2013	
Total do Dia								212.875,37	671,48	212.203,89						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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	2433/2013	245/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	10.127,65	-	10.127,65	24/06/2013	24/06/2013	A. TELECOM S.A.	23/03/2013	22/04/2013	
2012-0.228.306-0	433	2453/2013	290/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.806,65	-	2.806,65	24/06/2013	24/06/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	19/07/2012	23/05/2013	
2012-0.354.927-6	433	2459/2013	311/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	10.290,00	-	10.290,00	24/06/2013	24/06/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	12/12/2012	09/05/2013	
2013-0.042.215-3	433	2456/2013	351/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.026,70	-	8.026,70	24/06/2013	24/06/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	08/05/2013	
2013-0.042.215-3	433	2457/2013	351/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	11.820,85	-	11.820,85	24/06/2013	24/06/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	23/05/2013	
2012-0.344.926-3	433	2460/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.694,00	-	2.694,00	24/06/2013	24/06/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	06/05/2013	
2013-0.081.098-6	433	2389/2013	1174/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.568,00	-	1.568,00	24/06/2013	24/06/2013	DEL GRANDI COMERCIAL LTDA - EPP	10/05/2013	23/05/2013	
2012-0.181.711-7	445	2660/2013	1024/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	263,00	-	263,00	30/06/2013	24/06/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/05/2013	31/05/2013	
2013-0.093.841-9	433	2432/2013	190/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	65.474,84	-	65.474,84	24/06/2013	24/06/2013	FUNDAÇÃO ADIB JATENE	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.148.389-0	433	2391/2013	1258/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.650,00	-	1.650,00	24/06/2013	24/06/2013	GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	17/05/2013	24/05/2013	
			673/2013 / E	BC	02.10			4.195,69	-	4.195,69	24/06/2013	24/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			674/2013 / E	BC	02.10			239,59	-	239,59	24/06/2013	24/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.157.506-7	433	2386/2013	1204/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	14.200,00	-	14.200,00	24/06/2013	24/06/2013	LABORATORIOS B BRAUN SA	02/05/2012	23/05/2013	
2013-0.054.307-4	433	2454/2013	736/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.227,60	98,21	1.129,39	24/06/2013	24/06/2013	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	07/03/2013	26/03/2013	
2012-0.338.575-3	433	2431/2013	230/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.381,33	-	4.381,33	24/06/2013	24/06/2013	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.097.099-1	445	2699/2013	1018/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	150,00	-	150,00	03/07/2013	24/06/2013	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	12/04/2013	31/12/2013	
2013-0.014.885-0	433	2434/2013	246/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.862,97	-	2.862,97	24/06/2013	24/06/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/03/2013	22/04/2013	
2013-0.148.094-7	433	2392/2013	1256/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	2.764,75	-	2.764,75	24/06/2013	24/06/2013	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	17/05/2013	24/05/2013	
Total do Dia								144.743,62	98,21	144.645,41						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.344.863-1	433	2477/2013	274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.829,00	-	2.829,00	25/06/2013	25/06/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	14/11/2012	09/05/2013	
2013-0.044.751-2	433	2480/2013	356/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.043,00	-	2.043,00	25/06/2013	25/06/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	24/01/2013	09/05/2013	
2013-0.044.751-2	433	2481/2013	356/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.398,00	-	1.398,00	25/06/2013	25/06/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	24/01/2013	16/05/2013	
2013-0.136.412-2	433	2485/2013	1235/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.028,80	-	9.028,80	25/06/2013	25/06/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	17/05/2013	24/05/2013	
2013-0.106.544-3	433	2487/2013	1128/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.024,40	-	5.024,40	25/06/2013	25/06/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/05/2013	16/05/2013	
2013-0.128.313-0	433	2488/2013	1142/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	16.900,00	-	16.900,00	25/06/2013	25/06/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/05/2013	14/05/2013	
2013-0.042.361-3	433	2475/2013	347/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.574,00	-	4.574,00	25/06/2013	25/06/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/02/2013	08/05/2013	
2012-0.242.325-2	433	2461/2013	194/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.215,29	-	2.215,29	25/06/2013	25/06/2013	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/04/2013	29/05/2013	
2012-0.344.926-3	433	2470/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.197,00	-	4.197,00	25/06/2013	25/06/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	13/05/2013	
2012-0.131.160-4	433	2464/2013	206/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	25/06/2013	25/06/2013	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/04/2013	03/05/2013	
2013-0.141.690-4	433	2467/2013	1176/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	354,00	-	354,00	25/06/2013	25/06/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/05/2013	17/05/2013	
2012-0.359.231-7	445	2217/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	55.743,61	-	55.743,61	30/06/2013	25/06/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	09/04/2013	09/05/2013	
2013-0.105.555-3	433	2462/2013	899/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.916,00	-	3.916,00	25/06/2013	25/06/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/04/2013	27/05/2013	
2012-0.073.951-1	433	2260/2013	1026/2013 / O	BC	02.10	44905200	00	23.500,00	-	23.500,00	25/06/2013	25/06/2013	GAMBRO DO BRASIL LTDA	17/04/2013	29/04/2013	
			676/2013 / E	BC	02.10			2.796,18	-	2.796,18	25/06/2013	25/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.113.422-4	433	2528/2013	1164/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.170,00	-	1.170,00	25/06/2013	25/06/2013	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	10/05/2013	15/05/2013	
2013-0.116.658-4	433	2489/2013	1132/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	206,40	-	206,40	25/06/2013	25/06/2013	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	06/05/2013	15/05/2013	
2012-0.344.932-8	433	2472/2013	268/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	978,00	-	978,00	25/06/2013	25/06/2013	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	14/11/2012	02/05/2013	
2012-0.344.932-8	433	2473/2013	268/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	621,00	-	621,00	25/06/2013	25/06/2013	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	14/11/2012	20/05/2013	
2012-0.359.192-2	445	2300/2013	9/2013 / O	BC	02.10	33904700	00	2.654,14	-	2.654,14	28/06/2013	25/06/2013	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/01/2013	31/05/2013	
2013-0.113.405-4	433	2486/2013	1145/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	223,50	-	223,50	25/06/2013	25/06/2013	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	09/05/2013	16/05/2013	
2013-0.090.558-8	433	2469/2013	1118/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	502,50	-	502,50	25/06/2013	25/06/2013	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	03/05/2013	14/05/2013	
2013-0.106.695-4	433	2520/2013	1122/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	792,00	-	792,00	25/06/2013	25/06/2013	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	03/05/2013	14/05/2013	
2012-0.175.933-8	433	2513/2013	991/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	18.912,00	-	18.912,00	25/06/2013	25/06/2013	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	04/06/2012	19/04/2013	
2012-0.081.204-9	433	2504/2013	754/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	3.675,00	-	3.675,00	25/06/2013	25/06/2013	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	28/03/2012	16/05/2013	
Total do Dia								164.843,82	0,00	164.843,82						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.044.743-1	433	2634/2013	357/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.629,00	-	2.629,00	26/06/2013	26/06/2013	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2013	07/05/2013	
2013-0.044.743-1	433	2635/2013	357/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.121,00	-	1.121,00	26/06/2013	26/06/2013	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2013	17/05/2013	
2013-0.056.652-0	433	2655/2013	980/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.157,12	-	1.157,12	26/06/2013	26/06/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	02/04/2013	23/05/2013	
2012-0.228.094-0	433	2479/2013	286/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.805,13	-	9.805,13	26/06/2013	26/06/2013	CM HOSPITALAR LTDA.	16/07/2012	27/05/2013	
2012-0.344.969-7	433	2640/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.080,20	-	2.080,20	26/06/2013	26/06/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	08/05/2013	
2012-0.344.969-7	433	2641/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.485,20	-	1.485,20	26/06/2013	26/06/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	15/05/2013	
2012-0.344.969-7	433	2642/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	680,00	-	680,00	26/06/2013	26/06/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	21/05/2013	
2013-0.044.855-1	433	2637/2013	355/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.579,50	-	1.579,50	26/06/2013	26/06/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	08/05/2013	
2013-0.044.855-1	433	2638/2013	355/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.905,00	-	1.905,00	26/06/2013	26/06/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	14/05/2013	
2013-0.044.855-1	433	2639/2013	355/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.587,58	-	2.587,58	26/06/2013	26/06/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	24/05/2013	
2013-0.155.350-2	433	2656/2013	1100/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.516,00	-	5.516,00	26/06/2013	26/06/2013	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	30/04/2013	17/05/2013	
2012-0.344.926-3	433	2471/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.669,00	-	6.669,00	26/06/2013	26/06/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	27/05/2013	
2012-0.344.873-9	433	2647/2013	18/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	23.269,60	349,39	22.920,21	26/06/2013	26/06/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2013	30/04/2013	
2013-0.116.331-3	433	2633/2013	1147/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.714,00	-	5.714,00	26/06/2013	26/06/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/05/2013	14/05/2013	
2013-0.041.302-2	433	2651/2013	691/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	149,00	-	149,00	26/06/2013	26/06/2013	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	15/05/2013	15/05/2013	
			677/2013 / E	BC	02.10			5.485,83	-	5.485,83	26/06/2013	26/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			678/2013 / E	BC	02.10			3.631,74	-	3.631,74	26/06/2013	26/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			680/2013 / E	BC	02.10			5.611,86	-	5.611,86	26/06/2013	26/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2012-0.193.448-2	433	2644/2013	266/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.975,98	-	3.975,98	26/06/2013	26/06/2013	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	11/06/2012	10/05/2013	
2012-0.344.935-2	433	2648/2013	269/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.000,00	-	2.000,00	26/06/2013	26/06/2013	JBS S/A	14/11/2012	08/05/2013	
2012-0.344.935-2	433	2649/2013	269/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.388,00	-	6.388,00	26/06/2013	26/06/2013	JBS S/A	14/11/2012	20/05/2013	
2012-0.157.494-0	433	2455/2013	1203/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.740,00	-	1.740,00	26/06/2013	26/06/2013	MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP	02/05/2012	27/05/2013	
2013-0.108.865-6	433	2653/2013	1272/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.480,00	-	7.480,00	26/06/2013	26/06/2013	OSTEOCAMP IMPLANTES & MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	21/05/2013	25/05/2013	
2012-0.238.041-3	433	2652/2013	743/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.000,00	-	6.000,00	26/06/2013	26/06/2013	RT DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA.	10/08/2012	27/05/2013	
2012-0.344.873-9			663/2013 / E	BC	02.10			349,39	-	349,39	26/06/2013	26/06/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.098.432-1	433	2654/2013	1149/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	354,00	-	354,00	26/06/2013	26/06/2013	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	09/05/2013	27/05/2013	
2013-0.113.421-6	433	2632/2013	1163/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.590,00	-	6.590,00	26/06/2013	26/06/2013	UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10/05/2013	16/05/2013	
Total do Dia								115.954,13	349,39	115.604,74						
2013-0.044.743-1	433	2636/2013	357/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	696,00	-	696,00	27/06/2013	27/06/2013	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2013	28/05/2013	
2013-0.042.215-3	433	2458/2013	351/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.864,05	-	1.864,05	27/06/2013	27/06/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	28/05/2013	
2013-0.042.361-3	433	2476/2013	347/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.547,00	-	5.547,00	27/06/2013	27/06/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/02/2013	28/05/2013	
2013-0.029.039-7	433	2662/2013	653/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	104.400,00	7.083,08	97.316,92	27/06/2013	27/06/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/02/2013	27/06/2013	
			681/2013 / E	BC	02.10			343,13	-	343,13	28/06/2013	27/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.344.932-8	433	2474/2013	268/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	949,50	-	949,50	27/06/2013	27/06/2013	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	14/11/2012	28/05/2013	
2012-0.359.210-4	445	2745/2013	1367/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	85.206,54	-	85.206,54	03/07/2013	27/06/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.210-4			698/2013 / E	BC	02.10			77.908,22	-	77.908,22	28/06/2013	27/06/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
Total do Dia								276.914,44	7.083,08	269.831,36						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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	2581/2013	571/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2565/2013	561/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2531/2013	631/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2601/2013	584/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ALCIDES BARATA NETO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2534/2013	813/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ALESSANDRA CORTE REAL SALGUES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2608/2013	814/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ALICE MARIA GOMES CANTANHEDE	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2529/2013	815/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ALINE BENTZEN FONSECA AMORIM	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2561/2013	559/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2629/2013	817/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	AMANDA SANTORO HELFENSTEIN FONSECA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2524/2013	818/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ANA ELISA RABE CAON	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2559/2013	558/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2573/2013	566/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2588/2013	601/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ANDRE CARBONE	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2501/2013	819/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ANDREA DAVILA OSTASZEWSKI	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2510/2013	820/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ANDREA MORAIS BORGES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2579/2013	570/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2615/2013	591/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2543/2013	545/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ANDREZA VENTURA LEITE	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2600/2013	607/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.344.863-1	433	2478/2013	274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.783,40	-	1.783,40	28/06/2013	28/06/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	14/11/2012	29/05/2013	
2012-0.359.201-5			696/2013 / E	BC	02.10			3.160,00	-	3.160,00	28/06/2013	28/06/2013	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2012-0.359.201-5			702/2013 / E	BC	02.10			9.024,19	-	9.024,19	28/06/2013	28/06/2013	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2012-0.359.201-5			695/2013 / E	BC	02.10			3.293,78	-	3.293,78	28/06/2013	28/06/2013	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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	2572/2013	1067/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	BARBARA MACHADO MAGALHÃES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2628/2013	822/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	BEATRIZ GRACIANO SANT ANNA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2535/2013	823/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	BRUNA LOPES SILVEIRA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2605/2013	586/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2567/2013	563/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2541/2013	867/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	BRUNA SOUSA PESSOA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2566/2013	1064/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	BRUNO BUSCATTI CHAIN	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2576/2013	568/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2571/2013	565/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2630/2013	825/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	CAMILA DOURADO SODARIO MARROCHIO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2626/2013	826/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	28/06/2013	28/06/2013	CAMILA OLIVEIRA LOPES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.280.686-0	433	1989/2013	993/2013 / O	BC	02.10	44905200	00	5.426,00	-	5.426,00	28/06/2013	28/06/2013	CARDINAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	08/04/2013	19/04/2013	
2012-0.359.221-0	445	2603/2013	585/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	CARINA GUO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2604/2013	827/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	CARLOS EDUARDO RAMOS FERNANDES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2563/2013	560/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2568/2013	1065/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	CESAR TEIXEIRA LADEIA NETO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2584/2013	573/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2613/2013	590/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2491/2013	828/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	CLAUDIO LUIZ DE SOUZA URBANO JUNIOR	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.344.969-7	433	2643/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.060,20	-	1.060,20	28/06/2013	28/06/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	29/05/2013	
2012-0.150.945-5	433	2463/2013	258/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.046,88	-	3.046,88	28/06/2013	28/06/2013	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/05/2013	31/05/2013	
2012-0.359.221-0	445	2526/2013	829/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	CRISTHIANE LABES DOS SANTOS	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2599/2013	583/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/06/2013	30/06/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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	2553/2013	873/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	28/06/2013	28/06/2013	CRISTIANI NASCIMENTO GODEGUEZ RAMALHOSO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2575/2013	596/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2622/2013	830/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS SOARES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2511/2013	620/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	DANIELA MENEZES COSTA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2544/2013	868/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	DANIELA PAULA RUSSI	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2558/2013	1060/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	28/06/2013	28/06/2013	DANIELA SANCHEZ FACCI	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2497/2013	756/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	DIEGO CAETANO DA SILVA VARELLA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2621/2013	775/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ELOA CARDOSO DE SOUZA BOECHAT	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2735/2013	775/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	03/07/2013	28/06/2013	ELOA CARDOSO DE SOUZA BOECHAT	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.099.993-9	433	2667/2013	771/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	12.504,24	-	12.504,24	28/06/2013	28/06/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/05/2013	15/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2623/2013	776/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ERICA CARLA FIGUEIREDO DE SOUZA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2609/2013	588/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2560/2013	1061/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	FABIO JORGE NEUBANER KISTENMACKER	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2585/2013	574/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	FELIPE DE DAVID	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2506/2013	777/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	FERNANDA BELLEI ROCHA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2515/2013	622/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2517/2013	624/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2732/2013	624/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	03/07/2013	28/06/2013	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2530/2013	630/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2620/2013	778/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	GABRIELA HORN	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2583/2013	599/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2591/2013	602/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2494/2013	612/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	GUILHERME WEBSTER	01/06/2013	30/06/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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	2598/2013	606/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.201-5			732/2013 / E	BC	02.10			32.910,77	-	32.910,77	01/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.207-4	445	2723/2013	1227/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	601.919,67	-	601.919,67	03/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.207-4	445	2724/2013	1227/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	5.086.311,44	-	5.086.311,44	03/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.207-4	445	2725/2013	1481/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	461.191,62	-	461.191,62	03/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.207-4	445	2727/2013	1228/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	135.571,32	-	135.571,32	03/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.207-4	445	2730/2013	1229/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	29.374,84	-	29.374,84	03/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.207-4	445	2731/2013	1229/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	14.152,36	-	14.152,36	03/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.207-4	445	2742/2013	1484/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	199.279,34	-	199.279,34	03/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.214-7	445	2736/2013	10/2013 / O	BC	02.10	33904600	00	85,67	-	85,67	03/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.214-7	445	2737/2013	10/2013 / O	BC	02.10	33904600	00	171,34	-	171,34	03/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.217-1	445	2733/2013	1365/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	29.970,80	-	29.970,80	03/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.217-1	445	2734/2013	1365/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	6.056,30	-	6.056,30	03/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.219-8	445	2728/2013	1226/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	500.000,00	-	500.000,00	03/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.219-8	445	2729/2013	1487/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	70.882,33	-	70.882,33	03/07/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.008.965-9			697/2013 / E	BC	02.10			150,00	-	150,00	28/06/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			683/2013 / E	BC	02.10			4.907,37	-	4.907,37	28/06/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			686/2013 / E	BC	02.10			3.525,35	-	3.525,35	28/06/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			684/2013 / E	BC	02.10			3.033,82	-	3.033,82	28/06/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			682/2013 / E	BC	02.10			2.858,58	-	2.858,58	28/06/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			685/2013 / E	BC	02.10			5.256,88	-	5.256,88	28/06/2013	28/06/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.221-0	445	2512/2013	621/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.062.530-5	445	2744/2013	1059/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	1.565,55	-	1.565,55	03/07/2013	28/06/2013	INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	01/06/2013	30/06/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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
2013-0.062.530-5			703/2013 / E	BC	02.10			894,60	-	894,60	28/06/2013	28/06/2013	INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA			
2012-0.359.190-6	445	2743/2013	8/2013 / O	BC	02.10	31911300	00	16.342,35	-	16.342,35	03/07/2013	28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.190-6			700/2013 / E	BC	02.10			8.187,88	-	8.187,88	28/06/2013	28/06/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2012-0.359.221-0	445	2596/2013	604/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2578/2013	597/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2498/2013	614/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2545/2013	546/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	JESSICA PINI PEREIRA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2580/2013	598/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2557/2013	557/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2619/2013	595/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2509/2013	619/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2602/2013	783/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	JULIA ALMEIDA FERREIRA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2519/2013	784/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	JULIÃO FIDELIS CORDEIRO NETO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2516/2013	785/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	28/06/2013	28/06/2013	JULIO CESAR REBELO SAMPAIO FILHO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2500/2013	787/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	KAIO RODRIGUES GARCIA FRANCA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2614/2013	786/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	KARIN SUMINO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2607/2013	587/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	KARINA QUARESMA VERAS	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2562/2013	1062/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	LEANDRO POCAY ALVES DA SILVA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2582/2013	572/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	LEILA GUASTAPAGLIA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2610/2013	788/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	LEONARDO CARVALHO MOURA FE	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2631/2013	790/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	LISSETT CARIDAD GONZALES PEREZ	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2525/2013	628/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/06/2013	30/06/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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	2503/2013	791/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	LOUISE PINHEIRO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2546/2013	547/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2505/2013	616/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2549/2013	866/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	28/06/2013	28/06/2013	LUCCAS SANTOS PATTO DE GOES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2569/2013	564/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	LUCIANO SILVA RAMOS	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2527/2013	629/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	LUCINDA ASSIS DERZE	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2612/2013	792/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	LUIZ TEIXEIRA PINTO NETO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2555/2013	552/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2587/2013	575/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	MABEL BATISTA JACO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2540/2013	543/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2552/2013	550/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2537/2013	793/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	MAITE XAVIER FRECHIANI DE CASTRO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2586/2013	600/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2522/2013	794/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	MARIA ISABEL BARRETO DE FARIAS TORRES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2577/2013	569/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	MARIANA ALVES DA SILVA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2542/2013	544/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2495/2013	795/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	MARIANA MAYUMI TODA MOURÃO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2597/2013	605/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2593/2013	603/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	MARINA PAIVA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2590/2013	577/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	28/06/2013	28/06/2013	MATHEUS GOMES MARTINS	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2574/2013	567/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	28/06/2013	28/06/2013	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2624/2013	796/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	MAYRA CRISTINE EMERICK NUNES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.262.931-4	433	2664/2013	1057/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.631,83	-	2.631,83	28/06/2013	28/06/2013	MEDDYNE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/04/2013	23/05/2013	
2012-0.359.221-0	445	2533/2013	632/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2518/2013	625/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/06/2013	30/06/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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	2606/2013	798/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	NATALIA FABRIS GAMA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2548/2013	548/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2554/2013	551/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	NIVEA GITAHY RIZZI	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2538/2013	542/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2592/2013	578/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2499/2013	799/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	PALOMA SIMONI GAMA FERREIRA BIGATÃO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2564/2013	1063/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	PAULO CESAR ROZENTAL FERNANDES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2547/2013	870/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	PAULO EDUARDO DE DOMENICO JUNIOR	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2595/2013	582/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.065.319-8	433	2666/2013	555/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	902,92	-	902,92	28/06/2013	28/06/2013	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/05/2013	31/05/2013	
2012-0.359.221-0	445	2521/2013	626/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	PRISCILA MORAES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2616/2013	800/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2493/2013	611/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2570/2013	1066/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	RAFAELA VALE DE MIRANDA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2508/2013	802/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	RAQUEL DE SOUSA MACIEL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2536/2013	541/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	REBECA MOTA GONÇALVES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2617/2013	592/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2551/2013	872/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	RENATA LUSTOSA GARCIA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2523/2013	627/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2507/2013	617/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2514/2013	803/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ROBERTA NASCIMENTO CYPRESTE	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2594/2013	579/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2625/2013	805/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	ROSANA RAQUEL ENDO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2589/2013	576/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.252,96	-	3.252,96	28/06/2013	28/06/2013	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/06/2013	30/06/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2013 à 30/06/2013

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			602/2013 / E	BC	02.10			39,38	-	39,38	12/06/2013	28/06/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			693/2013 / E	BC	02.10			6.605,61	-	6.605,61	28/06/2013	28/06/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			708/2013 / E	BC	02.10			39,38	-	39,38	28/06/2013	28/06/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.221-0	445	2556/2013	874/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	STEPHANIE JOLY CHANDER MARTINS	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2492/2013	806/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.846,34	-	2.846,34	28/06/2013	28/06/2013	SUZIE BERGER DA CONCEIÇÃO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2550/2013	549/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2490/2013	807/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	THAYLA KRUGER AMARAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2618/2013	809/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	THIAGO IBIAPINA ALVES	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2502/2013	615/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2627/2013	808/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	TIAGO BEZERRA MACHADO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2611/2013	589/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2496/2013	613/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2532/2013	810/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	VIVIANA PADUA DURANTE	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	2539/2013	811/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/06/2013	28/06/2013	YANA LYA DE ALMEIDA LEDA	01/06/2013	30/06/2013	
Total do Dia								7.608.931,75	0,00	7.608.931,75						
Total								15.459.754,84	117.067,17	15.342.687,67						