



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.119.976-8	433	3223/2013	908/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.750,00	-	6.750,00	01/08/2013	01/08/2013	ALERE S/A	27/03/2013	02/07/2013	
2012-0.333.189-0	433	3385/2013	172/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.500,00	-	3.500,00	01/08/2013	01/08/2013	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	22/05/2013	21/06/2013	
2013-0.183.326-2	433	3047/2013	1492/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	22.150,00	-	22.150,00	01/08/2013	01/08/2013	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	24/06/2013	02/07/2013	
2012-0.204.524-0	433	3384/2013	215/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	9.221,66	-	9.221,66	01/08/2013	01/08/2013	FANEM LTDA	04/06/2013	03/07/2013	
2013-0.062.530-5	445	3414/2013	1059/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	1.373,70	-	1.373,70	06/08/2013	01/08/2013	INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.062.530-5			832/2013 / E	BC	02.10			784,97	-	784,97	31/07/2013	01/08/2013	INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA			
2012-0.242.712-6	433	3394/2013	25/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.493,10	-	1.493,10	01/08/2013	01/08/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.173.408-6	433	3395/2013	1232/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.816,65	-	1.816,65	01/08/2013	01/08/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.084.521-6	433	3397/2013	720/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.932,62	-	3.932,62	01/08/2013	01/08/2013	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/06/2013	10/07/2013	
2012-0.242.707-0	433	3398/2013	62/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	300,00	4,50	295,50	01/08/2013	01/08/2013	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.320.674-3	433	3391/2013	217/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.050,42	-	3.050,42	01/08/2013	01/08/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/05/2013	26/06/2013	
2012-0.238.041-3	433	3237/2013	743/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.000,00	-	6.000,00	01/08/2013	01/08/2013	RT DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA.	10/08/2012	02/07/2013	
2012-0.242.707-0			806/2013 / E	BC	02.10			4,50	-	4,50	01/08/2013	01/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.284.476-2	433	3386/2013	256/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.811,22	-	3.811,22	01/08/2013	01/08/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	17/04/2013	16/05/2013	
2012-0.309.757-0	433	3396/2013	260/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.259,33	-	2.259,33	01/08/2013	01/08/2013	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/05/2013	31/05/2013	
Total do Dia								66.448,17	4,50	66.443,67						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.106.365-3	433	3146/2013	377/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.839,50	-	4.839,50	02/08/2013	02/08/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	30/05/2012	29/05/2013	
2013-0.074.517-3	433	3399/2013	646/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	837,85	-	837,85	02/08/2013	02/08/2013	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/05/2013	13/06/2013	
2012-0.322.365-6	433	3045/2013	381/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	18.600,00	-	18.600,00	02/08/2013	02/08/2013	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	06/11/2012	03/06/2013	
2013-0.166.065-1	433	3229/2013	1480/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	1.366,00	-	1.366,00	02/08/2013	02/08/2013	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	24/06/2013	03/07/2013	
2013-0.023.617-1	433	3390/2013	332/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	-	860,00	02/08/2013	02/08/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/05/2013	01/06/2013	
			849/2013 / E	BC	02.10			4.567,73	-	4.567,73	02/08/2013	02/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			848/2013 / E	BC	02.10			9.172,82	-	9.172,82	02/08/2013	02/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.179.189-6	433	3238/2013	1290/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.920,00	-	7.920,00	02/08/2013	02/08/2013	INMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	22/05/2013	03/07/2013	
2012-0.231.345-7	433	3389/2013	234/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	560,00	-	560,00	02/08/2013	02/08/2013	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/06/2013	15/07/2013	
2013-0.167.033-9	433	3034/2013	1478/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	432,00	-	432,00	02/08/2013	02/08/2013	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	24/06/2013	03/07/2013	
2013-0.172.704-7	433	3388/2013	1127/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	2.811,50	-	2.811,50	02/08/2013	02/08/2013	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/05/2013	28/06/2013	
Total do Dia								51.967,40	0,00	51.967,40						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.148.053-0	445	3543/2013	1619/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	0,18	-	0,18	12/08/2013	05/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.168.330-9	433	3248/2013	1510/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	136,50	-	136,50	05/08/2013	05/08/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	05/07/2013	05/08/2013	
2013-0.168.372-4	433	3243/2013	1501/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	37.264,50	-	37.264,50	05/08/2013	05/08/2013	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	05/07/2013	05/07/2013	
2013-0.110.507-0	433	3392/2013	187/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	7.858,62	119,07	7.739,55	05/08/2013	05/08/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.093.841-9	433	3148/2013	190/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	57.223,95	-	57.223,95	05/08/2013	05/08/2013	FUNDACAO ADIB JATENE	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.064.524-0	445	3539/2013	1096/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	147.000,00	-	147.000,00	12/08/2013	05/08/2013	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.184.087-0	433	3043/2013	1396/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.421,73	-	1.421,73	05/08/2013	05/08/2013	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	05/06/2013	02/07/2013	
2013-0.065.319-8	433	3402/2013	555/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	23.350,59	-	23.350,59	05/08/2013	05/08/2013	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30/06/2013	30/07/2013	
2012-0.300.234-0			805/2013 / E	BC	02.10			14,25	-	14,25	05/08/2013	05/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.110.507-0			804/2013 / E	BC	02.10			119,07	-	119,07	05/08/2013	05/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.300.234-0	433	3393/2013	86/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	950,00	14,25	935,75	05/08/2013	05/08/2013	VIAMED HEMODINAMICA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA.	01/06/2013	30/06/2013	
Total do Dia								275.339,39	133,32	275.206,07						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2012-0.322.368-0	433	3425/2013	14/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	48.564,00	-	48.564,00	06/08/2013	06/08/2013	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAIREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.349.576-1	433	77/2013	3251/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.800,00	-	3.800,00	06/08/2013	06/08/2013	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.	12/12/2012	18/12/2012	
2012-0.349.576-1	433	1266/2013	343/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	22.800,00	-	22.800,00	06/08/2013	06/08/2013	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.	07/12/2012	05/03/2013	
2012-0.349.576-1	433	2248/2013	343/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	11.400,00	-	11.400,00	06/08/2013	06/08/2013	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.	07/12/2012	26/04/2013	
2012-0.349.576-1	433	2931/2013	343/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	11.400,00	-	11.400,00	06/08/2013	06/08/2013	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.	12/06/2013	12/07/2013	
2011-0.290.912-9	445	3530/2013	23/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.488,00	-	3.488,00	14/08/2013	06/08/2013	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.159.120-0	433	3423/2013	1143/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.046,88	-	3.046,88	06/08/2013	06/08/2013	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/06/2013	30/06/2013	
2011-0.290.912-9	445	3531/2013	27/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	844,43	-	844,43	14/08/2013	06/08/2013	DORACI TUCUNDUVA OLIVEIRA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.036.493-5	433	3424/2013	328/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	6.176,66	-	6.176,66	06/08/2013	06/08/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	29/05/2013	28/06/2013	
2013-0.024.289-9			828/2013 / E	BC	02.10			8.241,17	-	8.241,17	06/08/2013	06/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.024.289-9			814/2013 / E	BC	02.10			340.575,02	-	340.575,02	06/08/2013	06/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.024.289-9			833/2013 / E	BC	02.10			28.372,09	-	28.372,09	06/08/2013	06/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.179.422-4	433	3036/2013	1522/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.590,00	-	6.590,00	06/08/2013	06/08/2013	UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	28/06/2013	03/07/2013	
Total do Dia								495.298,25	0,00	495.298,25						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.186.091-0	433	3040/2013	1306/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	4.450,00	-	4.450,00	07/08/2013	07/08/2013	ADM COMÉRCIO E MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP	22/05/2013	05/06/2013	
2013-0.171.773-4	433	3436/2013	1530/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	395,00	-	395,00	07/08/2013	07/08/2013	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	04/07/2013	05/08/2013	
2013-0.005.187-2	433	3430/2013	112/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	12.990,00	-	12.990,00	07/08/2013	07/08/2013	ARPOLAR SERVICE LTDA.	27/05/2013	26/06/2013	
2012-0.204.660-2	433	3428/2013	13/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	20.322,29	-	20.322,29	07/08/2013	07/08/2013	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.204.660-2	433	3429/2013	1728/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	44.397,33	-	44.397,33	07/08/2013	07/08/2013	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.204.666-1	433	3431/2013	189/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.147,51	-	3.147,51	07/08/2013	07/08/2013	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.155.967-5	433	3227/2013	1534/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.450,00	-	1.450,00	07/08/2013	07/08/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	01/07/2013	08/07/2013	
2013-0.155.866-0	433	3426/2013	1178/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	13.600,00	680,00	12.920,00	07/08/2013	07/08/2013	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/06/2013	12/07/2013	
2013-0.026.655-0			862/2013 / E	BC	02.10			417,00	-	417,00	07/08/2013	07/08/2013	BANCO BGN S/A			
2013-0.026.655-0			859/2013 / E	BC	02.10			41.588,58	-	41.588,58	07/08/2013	07/08/2013	BANCO BMG S/A			
2013-0.026.655-0			863/2013 / E	BC	02.10			120,00	-	120,00	07/08/2013	07/08/2013	BANCO BONSUCESSO S/A			
2013-0.026.655-0			866/2013 / E	BC	02.10			29.014,58	-	29.014,58	07/08/2013	07/08/2013	BANCO CACIQUE SA			
2013-0.026.655-0			869/2013 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	07/08/2013	07/08/2013	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2013-0.026.655-0			864/2013 / E	BC	02.10			245.372,05	-	245.372,05	07/08/2013	07/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A			
2013-0.158.859-4	445	3687/2013	1768/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	2.738,35	-	2.738,35	14/08/2013	07/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.026.655-0			870/2013 / E	BC	02.10			3.519,89	-	3.519,89	07/08/2013	07/08/2013	BANCO FIBRA S/A			
2013-0.026.655-0			865/2013 / E	BC	02.10			2.089,35	-	2.089,35	07/08/2013	07/08/2013	BANCO PROSPER			
2013-0.026.655-0			868/2013 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	07/08/2013	07/08/2013	BANCO SAFRA S/A			
2012-0.309.795-2	433	3432/2013	252/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	07/08/2013	07/08/2013	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/04/2013	16/05/2013	
2012-0.359.198-1	445	3417/2013	1489/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	492.012,86	-	492.012,86	07/08/2013	07/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2013	31/07/2013	
2012-0.359.198-1	445	3421/2013	1696/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	8.635,88	-	8.635,88	07/08/2013	07/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.026.655-0			867/2013 / E	BC	02.10			2.055,73	-	2.055,73	07/08/2013	07/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2013-0.035.876-5	445	3693/2013	1523/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.189,73	-	1.189,73	20/08/2013	07/08/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/07/2013	31/07/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2012-0.338.503-6	433	3433/2013	195/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	29.238,59	-	29.238,59	07/08/2013	07/08/2013	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.169.148-4	433	3224/2013	1512/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	534,26	-	534,26	07/08/2013	07/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/06/2013	08/07/2013	
2012-0.359.201-5			871/2013 / E	BC	02.10			1.271,29	-	1.271,29	07/08/2013	07/08/2013	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2013-0.183.358-0	433	3435/2013	1497/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	659,86	-	659,86	07/08/2013	07/08/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/07/2013	02/08/2013	
2013-0.155.096-1	433	3437/2013	1444/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	2.135,70	-	2.135,70	07/08/2013	07/08/2013	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/07/2013	05/08/2013	
			851/2013 / E	BC	02.10			4.476,69	-	4.476,69	07/08/2013	07/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			879/2013 / E	BC	02.10			35.716,00	-	35.716,00	07/08/2013	07/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			852/2013 / E	BC	02.10			2.685,61	-	2.685,61	07/08/2013	07/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			850/2013 / E	BC	02.10			16.355,06	-	16.355,06	07/08/2013	07/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.158.859-4	445	3688/2013	1769/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	621,10	-	621,10	14/08/2013	07/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.026.655-0			861/2013 / E	BC	02.10			6.564,70	-	6.564,70	07/08/2013	07/08/2013	ITAU UNIBANCO S.A.			
2013-0.179.382-1	433	3434/2013	1295/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	07/08/2013	07/08/2013	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	27/05/2013	26/06/2013	
Total do Dia								1.041.482,87	680,00	1.040.802,87						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	3610/2013	571/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3601/2013	561/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3570/2013	631/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3621/2013	584/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ALCIDES BARATA NETO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3587/2013	813/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ALESSANDRA CORTE REAL SALGUES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3668/2013	814/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ALICE MARIA GOMES CANTANHEDE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3584/2013	815/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ALINE BENTZEN FONSECA AMORIM	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3711/2013	815/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	197,15	-	197,15	14/08/2013	08/08/2013	ALINE BENTZEN FONSECA AMORIM	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3599/2013	559/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3683/2013	817/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	AMANDA SANTORO HELFENSTEIN FONSECA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3581/2013	818/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ANA ELISA RABE CAON	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3598/2013	558/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3605/2013	566/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3658/2013	601/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ANDRE CARBONE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3567/2013	819/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ANDREA DAVILA OSTASZEWSKI	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3574/2013	820/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ANDREA MORAIS BORGES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3709/2013	820/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	197,15	-	197,15	14/08/2013	08/08/2013	ANDREA MORAIS BORGES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3609/2013	570/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3651/2013	591/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3589/2013	545/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ANDREZA VENTURA LEITE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3664/2013	607/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3639/2013	1067/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	BARBARA MACHADO MAGALHÃES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3682/2013	822/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	BEATRIZ GRACIANO SANT ANNA	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.153.711-6	433	3451/2013	1114/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.400,00	-	6.400,00	08/08/2013	08/08/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	25/06/2013	25/07/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.165.899-1	433	3482/2013	1432/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.424,00	-	5.424,00	08/08/2013	08/08/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	04/07/2013	04/08/2013	
2013-0.074.517-3	433	3464/2013	646/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	474.157,28	-	474.157,28	08/08/2013	08/08/2013	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/06/2013	13/07/2013	
2012-0.359.221-0	445	3588/2013	823/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	BRUNA LOPES SILVEIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3646/2013	586/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3602/2013	563/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3625/2013	867/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	BRUNA SOUSA PESSOA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3636/2013	1064/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	BRUNO BUSCATTI CHAIN	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3607/2013	568/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3604/2013	565/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3703/2013	565/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	98,57	-	98,57	14/08/2013	08/08/2013	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3684/2013	825/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	CAMILA DOURADO SODARIO MARROCHIO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3680/2013	826/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	CAMILA OLIVEIRA LOPES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3622/2013	585/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	CARINA GUO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3666/2013	827/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	CARLOS EDUARDO RAMOS FERNANDES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3600/2013	560/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.136.290-1	433	3450/2013	1381/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	1.468,80	-	1.468,80	08/08/2013	08/08/2013	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	27/06/2013	27/07/2013	
2012-0.359.221-0	445	3637/2013	1065/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	CESAR TEIXEIRA LADEIA NETO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3612/2013	573/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.141.167-8	433	3484/2013	1392/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	505,00	-	505,00	08/08/2013	08/08/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	19/06/2013	13/07/2013	
2013-0.194.646-6	433	3454/2013	1302/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	18.918,25	-	18.918,25	08/08/2013	08/08/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	11/06/2013	11/07/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	3650/2013	590/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3557/2013	828/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	CLAUDIO LUIZ DE SOUZA URBANO JUNIOR	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.169.111-5	433	3443/2013	1513/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.533,00	-	2.533,00	08/08/2013	08/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/07/2013	08/08/2013	
2013-0.154.774-0	433	3438/2013	1104/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	812,50	-	812,50	08/08/2013	08/08/2013	COMERCIAL GRAULAB LTDA	28/06/2013	29/07/2013	
2012-0.309.813-4	433	3477/2013	257/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.685,64	-	4.685,64	08/08/2013	08/08/2013	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/06/2013	13/07/2013	
2012-0.242.325-2	433	3478/2013	194/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.215,29	-	2.215,29	08/08/2013	08/08/2013	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/05/2013	30/06/2013	
2012-0.231.326-0	433	3476/2013	15/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	26.271,00	-	26.271,00	08/08/2013	08/08/2013	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	3583/2013	829/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	CRISTHIANE LABES DOS SANTOS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3710/2013	829/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	197,15	-	197,15	14/08/2013	08/08/2013	CRISTHIANE LABES DOS SANTOS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3620/2013	583/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3705/2013	583/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	197,15	-	197,15	14/08/2013	08/08/2013	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3630/2013	873/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	CRISTIANI NASCIMENTO GODEGUEZ RAMALHOSO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.322.365-6	433	3463/2013	381/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.300,00	-	9.300,00	08/08/2013	08/08/2013	DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	06/11/2012	27/03/2013	
2012-0.359.221-0	445	3676/2013	830/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS SOARES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3552/2013	620/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	DANIELA MENEZES COSTA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3626/2013	868/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	DANIELA PAULA RUSSI	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3632/2013	1060/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	DANIELA SANCHEZ FACCI	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.206.080-0	433	3479/2013	201/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	6.725,50	100,88	6.624,62	08/08/2013	08/08/2013	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/05/2013	03/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	3561/2013	756/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	DIEGO CAETANO DA SILVA VARELLA	01/08/2013	31/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	433	3483/2013	1042/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	13.987,10	211,93	13.775,17	08/08/2013	08/08/2013	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.136.131-0	433	3485/2013	1077/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	11.563,29	173,45	11.389,84	08/08/2013	08/08/2013	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.228.069-9	433	3448/2013	1244/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	6.552,00	-	6.552,00	08/08/2013	08/08/2013	DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	05/07/2013	05/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3675/2013	775/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ELOA CARDOSO DE SOUZA BOECHAT	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.206.099-0	433	3465/2013	213/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.104,96	-	8.104,96	08/08/2013	08/08/2013	EMPREITEIRA GROTTTO LTDA - EPP	05/04/2013	04/06/2013	
2012-0.099.993-9	433	3475/2013	1196/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	12.504,24	-	12.504,24	08/08/2013	08/08/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICÍPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/06/2013	15/07/2013	
2012-0.231.359-7	433	3471/2013	208/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	50.123,36	4.025,48	46.097,88	08/08/2013	08/08/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICÍPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	3677/2013	776/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ERICA CARLA FIGUEIREDO DE SOUZA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3708/2013	776/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	197,15	-	197,15	14/08/2013	08/08/2013	ERICA CARLA FIGUEIREDO DE SOUZA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3648/2013	588/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3633/2013	1061/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	FABIO JORGE NEUBANER KISTENMACKER	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3613/2013	574/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	FELIPE DE DAVID	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3704/2013	574/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	98,57	-	98,57	14/08/2013	08/08/2013	FELIPE DE DAVID	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3571/2013	777/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	FERNANDA BELLEI ROCHA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3554/2013	622/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3555/2013	624/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3568/2013	630/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3674/2013	778/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	GABRIELA HORN	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3656/2013	599/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	GILTON CÂMBUI CASTRO LIMA	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.221.315-2	445	3714/2013	1782/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	580,00	-	580,00	30/08/2013	08/08/2013	GLADISTONIO PEREIRA DOS SANTOS	07/08/2013	31/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	3659/2013	602/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3545/2013	612/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	GUILHERME WEBSTER	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3663/2013	606/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.207-4	445	3699/2013	1688/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	3.682,13	-	3.682,13	14/08/2013	08/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.207-4	445	3700/2013	1688/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	162,13	-	162,13	14/08/2013	08/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3553/2013	621/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.173.435-3	433	3445/2013	1261/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	1.420,00	-	1.420,00	08/08/2013	08/08/2013	INMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	28/06/2013	28/07/2013	
2012-0.359.221-0	445	3661/2013	604/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3654/2013	597/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3547/2013	614/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3590/2013	546/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	JESSICA PINI PEREIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3655/2013	598/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3597/2013	557/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3653/2013	595/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3551/2013	619/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3665/2013	783/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	JULIA ALMEIDA FERREIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3578/2013	784/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	JULIÃO FIDELIS CORDEIRO NETO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3577/2013	785/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	JULIO CESAR REBELO SAMPAIO FILHO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3566/2013	787/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	KAIO RODRIGUES GARCIA FRANCA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3671/2013	786/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	KARIN SUMINO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3647/2013	587/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	KARINA QUARESMA VERAS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3634/2013	1062/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	LEANDRO POCAV ALVES DA SILVA	01/08/2013	08/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3611/2013	572/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	LEILA GUASTAPAGLIA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3669/2013	788/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	LEONARDO CARVALHO MOURA FE	01/08/2013	31/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	3685/2013	790/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	LISSETT CARIDAD GONZALES PEREZ	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3563/2013	628/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3569/2013	791/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	LOUISE PINHEIRO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3591/2013	547/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3549/2013	616/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3628/2013	866/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	LUCCAS SANTOS PATTO DE GOES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3603/2013	564/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	LUCIANO SILVA RAMOS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3565/2013	629/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	LUCINDA ASSIS DERZE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3670/2013	792/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	LUIZ TEIXEIRA PINTO NETO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3596/2013	552/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3614/2013	575/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MABEL BATISTA JACO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3582/2013	543/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3701/2013	543/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	98,57	-	98,57	14/08/2013	08/08/2013	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3594/2013	550/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3623/2013	793/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MAITE XAVIER FRECHIANI DE CASTRO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3657/2013	600/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3707/2013	600/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	197,15	-	197,15	14/08/2013	08/08/2013	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3580/2013	794/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MARIA ISABEL BARRETO DE FARIAS TORRES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3608/2013	569/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MARIANA ALVES DA SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3586/2013	544/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3702/2013	544/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	197,15	-	197,15	14/08/2013	08/08/2013	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3560/2013	795/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MARIANA MAYUMI TODA MOURÃO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3662/2013	605/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3660/2013	603/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MARINA PAIVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3616/2013	577/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MATHEUS GOMES MARTINS	01/08/2013	31/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	3606/2013	567/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.143.358-2	433	3441/2013	1039/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.770,00	-	2.770,00	08/08/2013	08/08/2013	MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	04/07/2013	04/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3678/2013	796/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MAYRA CRISTINE EMERICK NUNES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3573/2013	632/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3686/2013	625/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3667/2013	798/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	NATALIA FABRIS GAMA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3592/2013	548/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3595/2013	551/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	NIVEA GITAHY RIZZI	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3579/2013	542/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3617/2013	578/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3564/2013	799/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	PALOMA SIMONI GAMA FERREIRA BIGATÃO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3635/2013	1063/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	PAULO CESAR ROZENTAL FERNANDES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3627/2013	870/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	PAULO EDUARDO DE DOMENICO JUNIOR	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3619/2013	582/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3713/2013	626/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	526,39	-	526,39	14/08/2013	08/08/2013	PRISCILA MORAES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3672/2013	800/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3544/2013	611/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3638/2013	1066/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	RAFAELA VALE DE MIRANDA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3572/2013	802/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	RAQUEL DE SOUSA MACIEL	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3576/2013	541/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	REBECA MOTA GONÇALVES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3652/2013	592/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3629/2013	872/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	RENATA LUSTOSA GARCIA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3562/2013	627/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3550/2013	617/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/08/2013	31/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	3575/2013	803/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ROBERTA NASCIMENTO CYPRESTE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3618/2013	579/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3679/2013	805/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	ROSANA RAQUEL ENDO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.206.080-0			843/2013 / E	BC	02.10			100,88	-	100,88	08/08/2013	08/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			841/2013 / E	BC	02.10			483,06	-	483,06	08/08/2013	08/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.110.508-9			845/2013 / E	BC	02.10			211,93	-	211,93	08/08/2013	08/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.136.131-0			846/2013 / E	BC	02.10			173,45	-	173,45	08/08/2013	08/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.221-0	445	3615/2013	576/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3631/2013	874/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	STEPHANIE JOLY CHANDER MARTINS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3559/2013	806/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	SUZIE BERGER DA CONCEIÇÃO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3593/2013	549/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3556/2013	807/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	THAYLA KRUGER AMARAL	01/08/2013	30/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3673/2013	809/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	THIAGO IBIAPINA ALVES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3548/2013	615/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3681/2013	808/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	TIAGO BEZERRA MACHADO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3649/2013	589/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3706/2013	589/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	197,15	-	197,15	14/08/2013	08/08/2013	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.227.987-9	433	3461/2013	314/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	423,36	-	423,36	08/08/2013	08/08/2013	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	11/06/2013	11/07/2013	
2012-0.359.221-0	445	3546/2013	613/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3585/2013	810/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	VIVIANA PADUA DURANTE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3624/2013	811/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	591,44	-	591,44	13/08/2013	08/08/2013	YANA LYA DE ALMEIDA LEDA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3712/2013	811/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	197,15	-	197,15	14/08/2013	08/08/2013	YANA LYA DE ALMEIDA LEDA	01/08/2013	31/08/2013	
Total do Dia								755.290,44	4.511,74	750.778,70						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.160.968-0	445	3723/2013	1788/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	820,72	-	820,72	30/08/2013	09/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.062.979-3	433	3456/2013	1025/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	154,80	-	154,80	09/08/2013	09/08/2013	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	10/07/2013	10/08/2013	
2013-0.165.948-3	433	3449/2013	1508/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	246,24	-	246,24	09/08/2013	09/08/2013	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	09/07/2013	09/08/2013	
2013-0.000.201-4	433	3522/2013	363/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	448,00	-	448,00	09/08/2013	09/08/2013	BIOMERIEUX BRASIL S/A	28/05/2013	28/06/2013	
2013-0.000.201-4	433	3523/2013	363/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.738,00	-	1.738,00	09/08/2013	09/08/2013	BIOMERIEUX BRASIL S/A	17/06/2013	17/07/2013	
2013-0.063.613-7	433	3234/2013	1054/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	15.660,00	-	15.660,00	09/08/2013	09/08/2013	CBS HOSPITALAR LTDA.	22/04/2013	10/07/2013	
2013-0.090.581-2	433	3517/2013	1092/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	4.699,80	23,50	4.676,30	09/08/2013	09/08/2013	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16/05/2013	17/06/2013	
2013-0.179.230-2	433	3498/2013	1562/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	27.040,00	-	27.040,00	09/08/2013	09/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/07/2013	10/08/2013	
2013-0.168.780-0	433	3499/2013	1518/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	600,00	-	600,00	09/08/2013	09/08/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	05/07/2013	05/08/2013	
2013-0.171.721-1	433	3500/2013	1531/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	337,80	-	337,80	09/08/2013	09/08/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	05/07/2013	05/08/2013	
2013-0.178.171-8	433	3439/2013	1561/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.103,00	-	2.103,00	09/08/2013	09/08/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10/07/2013	10/08/2013	
2013-0.051.199-7	433	3480/2013	486/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	460,64	6,91	453,73	09/08/2013	09/08/2013	DATAMACE INFORMATICA LTDA	10/06/2013	09/07/2013	
2012-0.284.416-9	433	3488/2013	19/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	10.315,73	157,89	10.157,84	09/08/2013	09/08/2013	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.071.339-5	433	3492/2013	997/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	690,00	-	690,00	09/08/2013	09/08/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	09/04/2013	08/05/2013	
2013-0.078.533-7	433	3490/2013	989/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	11.938,00	-	11.938,00	09/08/2013	09/08/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	09/04/2013	08/07/2013	
2013-0.116.944-3	433	3491/2013	1273/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	22.000,00	-	22.000,00	09/08/2013	09/08/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	23/05/2013	21/08/2013	
2013-0.207.484-5	433	3503/2013	1425/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.885,00	-	3.885,00	09/08/2013	09/08/2013	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	01/07/2013	01/08/2013	
2013-0.139.486-2	433	3514/2013	1275/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	17.098,73	-	17.098,73	09/08/2013	09/08/2013	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	23/06/2013	23/07/2013	
			880/2013 / E	BC	02.10			3.160,21	-	3.160,21	09/08/2013	09/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.160.968-0	445	3724/2013	1789/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	95,22	-	95,22	30/08/2013	09/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.169.078-0	433	3497/2013	1519/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	74,97	-	74,97	09/08/2013	09/08/2013	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	18/07/2013	18/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.171.790-4	433	3494/2013	1525/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	603,00	-	603,00	09/08/2013	09/08/2013	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	04/07/2013	04/08/2013	
2013-0.157.740-1	433	3519/2013	1328/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	931,72	-	931,72	09/08/2013	09/08/2013	MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	27/06/2013	27/07/2013	
2012-0.263.190-4	433	3495/2013	1458/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.920,00	-	6.920,00	09/08/2013	09/08/2013	MEDIPHACOS LIMITADA	05/09/2012	05/10/2013	
2012-0.263.190-4	433	3496/2013	306/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	9.026,50	-	9.026,50	09/08/2013	09/08/2013	MEDIPHACOS LIMITADA	08/07/2013	08/08/2013	
2013-0.111.990-0	433	3506/2013	1313/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.323,20	-	2.323,20	09/08/2013	09/08/2013	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	03/07/2013	03/08/2013	
2012-0.228.065-6	433	3518/2013	461/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	874,80	87,48	787,32	09/08/2013	09/08/2013	PONTUAL COMERCIAL LTDA	26/06/2013	26/07/2013	
2013-0.169.093-3	433	3501/2013	1520/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	188,40	-	188,40	09/08/2013	09/08/2013	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	10/07/2013	10/08/2013	
2013-0.169.235-9	433	3481/2013	1521/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	491,40	-	491,40	09/08/2013	09/08/2013	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	10/07/2013	10/08/2013	
2013-0.157.314-7	433	3504/2013	1329/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	301,26	-	301,26	09/08/2013	09/08/2013	PRUDENTIAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTODONTICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	18/06/2013	18/07/2013	
2012-0.228.005-2	433	3507/2013	1325/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	20.873,00	-	20.873,00	09/08/2013	09/08/2013	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	10/06/2013	10/07/2013	
2012-0.228.005-2	433	3508/2013	1325/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	15.500,00	-	15.500,00	09/08/2013	09/08/2013	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	27/06/2013	27/07/2013	
2013-0.179.297-3	433	3493/2013	1293/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	620,00	-	620,00	09/08/2013	09/08/2013	SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	03/07/2013	03/08/2013	
2012-0.284.416-9			847/2013 / E	BC	02.10			157,89	-	157,89	09/08/2013	09/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.051.199-7			844/2013 / E	BC	02.10			6,91	-	6,91	09/08/2013	09/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.042.199-8	433	3442/2013	354/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	25.050,00	-	25.050,00	09/08/2013	09/08/2013	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	10/07/2013	10/08/2013	
2013-0.119.986-5	433	3512/2013	883/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	6.621,56	-	6.621,56	09/08/2013	09/08/2013	SÍNTESE FARMACÉUTICA LTDA	01/07/2013	01/08/2013	
Total do Dia								214.056,50	275,78	213.780,72						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.183.387-4	433	3515/2013	1500/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.608,00	-	1.608,00	12/08/2013	12/08/2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12/07/2013	12/08/2013	
2013-0.168.344-9	433	3452/2013	1511/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	604,80	-	604,80	12/08/2013	12/08/2013	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	11/07/2013	11/08/2013	
2013-0.056.893-0	433	3455/2013	1556/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.116,00	-	1.116,00	12/08/2013	12/08/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	11/07/2013	12/08/2013	
2013-0.174.156-2	433	3486/2013	1553/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.878,70	-	1.878,70	12/08/2013	12/08/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	12/07/2013	12/08/2013	
2013-0.176.967-0	433	3444/2013	1598/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.920,00	-	7.920,00	12/08/2013	12/08/2013	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	12/07/2013	12/08/2013	
2012-0.352.098-7	445	3744/2013	376/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.500,00	-	1.500,00	30/08/2013	12/08/2013	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.054.777-0	433	3542/2013	534/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	222.695,40	31.177,34	191.518,06	12/08/2013	12/08/2013	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.169.231-6	433	3510/2013	1515/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	176,40	-	176,40	12/08/2013	12/08/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11/07/2013	11/08/2013	
2013-0.168.724-0	433	3462/2013	1517/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.050,00	-	2.050,00	12/08/2013	12/08/2013	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	11/07/2013	11/08/2013	
2013-0.012.420-9	433	3440/2013	684/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.068,00	-	1.068,00	12/08/2013	12/08/2013	EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E EXPORT LTDA	12/07/2013	12/08/2013	
2013-0.041.302-2	433	3387/2013	691/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	119,20	-	119,20	12/08/2013	12/08/2013	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	06/06/2013	06/07/2013	
2012-0.239.907-6	433	3460/2013	1563/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	990,00	-	990,00	12/08/2013	12/08/2013	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	11/07/2013	19/07/2013	
			881/2013 / E	BC	02.10			642,75	-	642,75	12/08/2013	12/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.266.021-1	433	3533/2013	224/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.024,03	66,56	957,47	12/08/2013	12/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04/06/2013	03/07/2013	
2012-0.333.251-0	433	3525/2013	36/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	24.176,35	-	24.176,35	12/08/2013	12/08/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	21/11/2012	15/11/2013	
2013-0.170.851-4	433	3527/2013	1310/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.019,60	-	3.019,60	12/08/2013	12/08/2013	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/06/2013	08/07/2013	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2012-0.309.776-6	433	3536/2013	259/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.285,73	-	4.285,73	12/08/2013	12/08/2013	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20/04/2013	19/05/2013	
2013-0.000.194-8	433	3537/2013	233/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	939,00	46,95	892,05	12/08/2013	12/08/2013	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/03/2013	28/06/2013	
2013-0.076.289-2	433	1819/2013	992/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	480,00	-	480,00	12/08/2013	12/08/2013	L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - EPP	09/04/2013	09/04/2013	
2012-0.310.105-4	433	3235/2013	956/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.100,00	-	3.100,00	12/08/2013	12/08/2013	NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA.	03/04/2013	16/05/2013	
2013-0.052.406-1	433	3149/2013	505/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	26.253,62	393,80	25.859,82	12/08/2013	12/08/2013	NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA.	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.300.224-2	433	3528/2013	219/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	18.805,25	-	18.805,25	12/08/2013	12/08/2013	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	04/06/2013	03/07/2013	
2012-0.206.068-0	433	3473/2013	225/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	46.236,55	-	46.236,55	12/08/2013	12/08/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.206.068-0	433	3474/2013	1440/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	24.361,58	-	24.361,58	12/08/2013	12/08/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.309.600-0	433	3468/2013	247/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.227,55	-	8.227,55	12/08/2013	12/08/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.333.216-1	433	3469/2013	250/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	10.935,00	-	10.935,00	12/08/2013	12/08/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.172.405-6	433	3540/2013	1341/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	22.971,24	-	22.971,24	12/08/2013	12/08/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	31/05/2013	30/06/2013	
2013-0.065.319-8	433	3472/2013	555/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	263,35	-	263,35	12/08/2013	12/08/2013	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30/06/2013	30/07/2013	
2012-0.358.658-9	433	3534/2013	998/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	7.510,00	-	7.510,00	12/08/2013	12/08/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	09/04/2013	08/07/2013	
2012-0.359.210-4	445	3739/2013	1491/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	533,82	-	533,82	30/08/2013	12/08/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.218.636-6			801/2013 / E	BC	02.10			189,20	-	189,20	09/08/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.218.636-6			761/2013 / E	BC	02.10			189,20	-	189,20	09/08/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.236.972-0			764/2013 / E	BC	02.10			13,49	-	13,49	09/08/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2012-0.266.021-1			855/2013 / E	BC	02.10			15,36	-	15,36	12/08/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.266.021-1			856/2013 / E	BC	02.10			51,20	-	51,20	10/09/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.225-2			885/2013 / E	BC	02.10			10.229,30	-	10.229,30	12/08/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.225-2			886/2013 / E	BC	02.10			106,66	-	106,66	12/08/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.000.194-8			857/2013 / E	BC	02.10			46,95	-	46,95	10/09/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.051.129-6			758/2013 / E	BC	02.10			119,00	-	119,00	09/08/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.052.406-1			784/2013 / E	BC	02.10			393,80	-	393,80	12/08/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.054.777-0			872/2013 / E	BC	02.10			2.226,95	-	2.226,95	12/08/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.054.777-0			874/2013 / E	BC	02.10			4.453,90	-	4.453,90	10/09/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.120.585-7			877/2013 / E	BC	02.10			838,88	-	838,88	10/09/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.155.866-0			839/2013 / E	BC	02.10			680,00	-	680,00	09/08/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.172.777-2			787/2013 / E	BC	02.10			857,19	-	857,19	09/08/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.206.167-0			858/2013 / E	BC	02.10			433,55	-	433,55	12/08/2013	12/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.206.167-0	433	3541/2013	226/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	28.903,35	433,55	28.469,80	12/08/2013	12/08/2013	SIEMENS LTDA	01/01/2013	31/05/2013	
2012-0.359.201-5			820/2013 / E	BC	02.10			476,00	-	476,00	14/08/2013	12/08/2013	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2012-0.359.201-5			822/2013 / E	BC	02.10			290,11	-	290,11	14/08/2013	12/08/2013	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
Total do Dia								496.006,01	32.118,20	463.887,81						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	3644/2013	274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.383,40	-	3.383,40	13/08/2013	13/08/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	14/11/2012	24/06/2013	
2013-0.109.102-9	433	3692/2013	165/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	329.532,62	-	329.532,62	13/08/2013	13/08/2013	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	09/06/2013	08/07/2013	
2013-0.026.655-0			901/2013 / E	BC	02.10			2.004,34	-	2.004,34	13/08/2013	13/08/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2013-0.039.074-0	433	3642/2013	533/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	13.200,00	2.104,96	11.095,04	13/08/2013	13/08/2013	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	14/02/2013	09/04/2013	
2013-0.087.288-4	433	3641/2013	878/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	1.142,10	148,47	993,63	13/08/2013	13/08/2013	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	22/03/2013	16/05/2013	
2013-0.054.817-3	433	3689/2013	1023/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.494,38	-	3.494,38	13/08/2013	13/08/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	17/04/2013	17/05/2013	
2013-0.087.084-9	433	3690/2013	1111/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.409,77	-	1.409,77	13/08/2013	13/08/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	04/05/2013	03/06/2013	
2013-0.044.768-7	433	3691/2013	436/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	13/08/2013	13/08/2013	ELEVADORES ORION LTDA	12/06/2013	11/07/2013	
2013-0.091.377-7	433	3643/2013	889/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	38.507,00	3.850,70	34.656,30	13/08/2013	13/08/2013	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	25/03/2013	16/05/2013	
			882/2013 / E	BC	02.10			3.582,36	-	3.582,36	13/08/2013	13/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.120.585-7	433	3640/2013	1036/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	41.944,49	5.503,10	36.441,39	13/08/2013	13/08/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.236.203-2	433	3645/2013	221/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.514,06	67,71	4.446,35	13/08/2013	13/08/2013	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	01/01/2013	30/06/2013	
2012-0.236.203-2			878/2013 / E	BC	02.10			67,71	-	67,71	13/08/2013	13/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.120.585-7			875/2013 / E	BC	02.10			419,44	-	419,44	13/08/2013	13/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								443.685,00	11.674,94	432.010,06						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.160.966-4	445	3821/2013	1810/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	29.203,66	-	29.203,66	30/08/2013	14/08/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.290.234-7	433	3698/2013	202/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	7.292,46	-	7.292,46	14/08/2013	14/08/2013	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	03/01/2013	02/07/2013	
2013-0.136.111-5	433	3697/2013	1008/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.479,25	52,31	3.426,94	14/08/2013	14/08/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.024.327-5	433	3524/2013	692/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	1.338,10	-	1.338,10	14/08/2013	14/08/2013	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/06/2013	11/07/2013	
2012-0.359.219-8	445	3817/2013	1694/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	65.336,05	-	65.336,05	30/08/2013	14/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2013	31/08/2013	
			900/2013 / E	BC	02.10			178,04	-	178,04	14/08/2013	14/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			908/2013 / E	BC	02.10			1.493,66	-	1.493,66	14/08/2013	14/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			907/2013 / E	BC	02.10			939,57	-	939,57	14/08/2013	14/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			906/2013 / E	BC	02.10			204,58	-	204,58	14/08/2013	14/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			898/2013 / E	BC	02.10			152,98	-	152,98	14/08/2013	14/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			905/2013 / E	BC	02.10			155,98	-	155,98	14/08/2013	14/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			899/2013 / E	BC	02.10			135,57	-	135,57	14/08/2013	14/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			896/2013 / E	BC	02.10			804,25	-	804,25	14/08/2013	14/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			897/2013 / E	BC	02.10			170,10	-	170,10	14/08/2013	14/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			903/2013 / E	BC	02.10			1.714,01	-	1.714,01	14/08/2013	14/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.194.802-7	433	3520/2013	1552/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	26.400,00	-	26.400,00	14/08/2013	14/08/2013	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	15/07/2013	15/08/2013	
2013-0.163.585-1	445	3696/2013	1218/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	12.029,72	2.615,39	9.414,33	31/12/2013	14/08/2013	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/07/2013	31/07/2013	
2012-0.355.060-6	433	3446/2013	282/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	810,36	-	810,36	14/08/2013	14/08/2013	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	15/07/2013	15/08/2013	
2013-0.071.341-7	433	3695/2013	1355/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.520,00	-	3.520,00	14/08/2013	14/08/2013	POSSAR & COLOMBO COMERCIO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - EIRELI - EPP	04/06/2013	04/07/2013	
2013-0.136.111-5			884/2013 / E	BC	02.10			52,31	-	52,31	14/08/2013	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.163.585-1			883/2013 / E	BC	02.10			2.615,39	-	2.615,39	31/12/2013	14/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								158.026,04	2.667,70	155.358,34						
2012-0.344.983-2	433	1592/2013	273/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.290,00	-	1.290,00	15/08/2013	15/08/2013	ALIMENTOS ESTRELA LTDA	21/11/2012	21/03/2013	
2012-0.344.983-2	433	1921/2013	273/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	453,76	-	453,76	15/08/2013	15/08/2013	ALIMENTOS ESTRELA LTDA	24/04/2013	24/05/2013	
2012-0.344.983-2	433	2837/2013	273/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	666,00	-	666,00	15/08/2013	15/08/2013	ALIMENTOS ESTRELA LTDA	21/11/2012	05/06/2013	
2012-0.344.983-2	433	7229/2012	3232/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.075,00	-	1.075,00	15/08/2013	15/08/2013	ALIMENTOS ESTRELA LTDA	21/11/2012	13/12/2012	
2012-0.333.515-2	433	3466/2013	199/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	6.585,38	-	6.585,38	15/08/2013	15/08/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	21/05/2013	20/06/2013	
2012-0.344.499-7	433	3470/2013	288/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	29.353,54	-	29.353,54	15/08/2013	15/08/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.357.094-1	433	3467/2013	287/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	5.824,00	-	5.824,00	15/08/2013	15/08/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/05/2013	21/06/2013	
2013-0.168.325-2	433	3457/2013	1509/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	225,00	-	225,00	15/08/2013	15/08/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/07/2013	16/08/2013	
2012-0.359.241-4	445	3727/2013	24/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	111,97	-	111,97	28/08/2013	15/08/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	03/07/2013	02/08/2013	
2012-0.359.201-5			914/2013 / E	BC	02.10			1.110,12	-	1.110,12	15/08/2013	15/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			913/2013 / E	BC	02.10			237,97	-	237,97	15/08/2013	15/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			911/2013 / E	BC	02.10			1.161,59	-	1.161,59	15/08/2013	15/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			912/2013 / E	BC	02.10			663,64	-	663,64	15/08/2013	15/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			910/2013 / E	BC	02.10			155,49	-	155,49	15/08/2013	15/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.222.905-9	445	3866/2013	1820/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	45.000,00	-	45.000,00	28/08/2013	15/08/2013	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS ALVES	15/08/2013	30/09/2013	
2012-0.359.184-1	445	3867/2013	33/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	10.306,79	-	10.306,79	28/08/2013	15/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.175.632-0	433	3458/2013	419/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.501,44	-	4.501,44	15/08/2013	15/08/2013	SYNTHEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	16/07/2013	16/08/2013	
2012-0.359.228-7	445	3868/2013	29/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.740,56	-	1.740,56	22/08/2013	15/08/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	13/06/2013	13/07/2013	
Total do Dia								110.462,25	0,00	110.462,25						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2012-0.339.107-9	433	3730/2013	302/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	598,40	-	598,40	16/08/2013	16/08/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	23/11/2012	18/06/2013	
2012-0.339.107-9	433	3731/2013	1274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	40.991,14	-	40.991,14	16/08/2013	16/08/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	23/11/2012	26/06/2013	
2013-0.207.496-9	433	3732/2013	1426/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.847,46	-	1.847,46	16/08/2013	16/08/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	17/06/2013	16/07/2013	
2012-0.300.414-8	433	3447/2013	297/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.048,00	-	3.048,00	16/08/2013	16/08/2013	BIGUA ALIMENTOS LTDA	17/07/2013	17/08/2013	
2013-0.116.116-7	433	3735/2013	1554/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.537,20	-	3.537,20	16/08/2013	16/08/2013	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	04/04/2013	15/07/2013	
2013-0.035.876-5	445	3694/2013	1523/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	48.852,45	-	48.852,45	30/08/2013	16/08/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.035.876-5	445	3725/2013	1523/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	413,34	-	413,34	30/08/2013	16/08/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	29/06/2013	28/07/2013	
2013-0.140.075-7	433	3726/2013	204/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	16.704,00	-	16.704,00	16/08/2013	16/08/2013	DIXTAL BIOMEDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	02/01/2013	01/04/2013	
2013-0.163.768-4	433	3232/2013	1364/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.809,58	-	2.809,58	16/08/2013	16/08/2013	GLAUCIA CAMARGO ORLANDO RIBEIRO - ME	04/06/2013	27/06/2013	
2013-0.184.054-4	433	3741/2013	393/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	234.445,54	60.352,88	174.092,66	16/08/2013	16/08/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.184.054-4	433	3742/2013	1418/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	277.019,52	-	277.019,52	16/08/2013	16/08/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.344.932-8	433	3737/2013	268/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.680,00	-	1.680,00	16/08/2013	16/08/2013	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	14/11/2012	16/07/2013	
2011-0.031.443-8	445	3870/2013	1827/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.500,00	-	1.500,00	30/08/2013	16/08/2013	MINISTERIO DA JUSTICA	15/08/2013	16/08/2013	
2013-0.223.035-9	433	3743/2013	220/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	28.431,27	1.421,55	27.009,72	16/08/2013	16/08/2013	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	08/02/2013	07/06/2013	
2013-0.184.054-4			888/2013 / E	BC	02.10			5.114,65	-	5.114,65	16/08/2013	16/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.032.026-1	433	2658/2013	1342/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.800,00	-	2.800,00	16/08/2013	16/08/2013	VIPAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ACESSORIOS LTDA. - ME.	27/05/2013	05/06/2013	
Total do Dia								669.792,55	61.774,43	608.018,12						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.106.365-3	433	3747/2013	377/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.989,50	-	2.989,50	19/08/2013	19/08/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	08/07/2013	
2013-0.106.365-3	433	3748/2013	377/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	193,00	-	193,00	19/08/2013	19/08/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	22/05/2013	
2013-0.044.743-1	433	3766/2013	357/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.670,00	-	1.670,00	19/08/2013	19/08/2013	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2013	05/07/2013	
2013-0.044.743-1	433	3767/2013	357/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.163,00	-	1.163,00	19/08/2013	19/08/2013	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2013	16/07/2013	
2013-0.207.280-0	433	3773/2013	1411/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	4.600,00	-	4.600,00	19/08/2013	19/08/2013	CIRUROMA COMERCIAL LTDA. - ME	13/06/2013	02/07/2013	
2013-0.207.503-5	433	3750/2013	1428/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.202,40	-	1.202,40	19/08/2013	19/08/2013	CM HOSPITALAR LTDA.	17/06/2013	17/07/2013	
2013-0.169.200-6	433	3753/2013	1567/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.800,00	-	7.800,00	19/08/2013	19/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	05/07/2013	17/07/2013	
2012-0.344.926-3	433	3761/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.765,00	-	3.765,00	19/08/2013	19/08/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	01/07/2013	
2012-0.344.926-3	433	3762/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.584,00	-	4.584,00	19/08/2013	19/08/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	10/07/2013	
2013-0.179.414-3	433	3756/2013	1572/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	580,00	-	580,00	19/08/2013	19/08/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	05/07/2013	17/07/2013	
2013-0.178.169-6	433	3752/2013	1560/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.940,00	-	5.940,00	19/08/2013	19/08/2013	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	04/07/2013	16/07/2013	
2013-0.175.169-0	433	3771/2013	1622/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.380,00	-	7.380,00	19/08/2013	19/08/2013	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12/07/2013	19/07/2013	
2013-0.173.423-0	433	3769/2013	1242/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	33.950,00	-	33.950,00	19/08/2013	19/08/2013	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	17/05/2013	01/07/2013	
2013-0.140.239-3	433	3775/2013	1628/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	10.080,00	-	10.080,00	19/08/2013	19/08/2013	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA - ME	15/07/2013	19/07/2013	
2012-0.353.107-5	433	3770/2013	744/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	12.475,00	-	12.475,00	19/08/2013	19/08/2013	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	07/03/2013	12/07/2013	
2012-0.322.363-0	433	3734/2013	379/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.299,98	-	5.299,98	19/08/2013	19/08/2013	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	31/10/2012	09/05/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
			917/2013 / E	BC	02.10			3.506,36	-	3.506,36	19/08/2013	19/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.181.488-8	433	3755/2013	1620/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	12.402,00	-	12.402,00	19/08/2013	19/08/2013	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	12/07/2013	17/07/2013	
2013-0.168.811-4	433	3754/2013	1532/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	440,00	-	440,00	19/08/2013	19/08/2013	PORTAL LTDA	01/07/2013	16/07/2013	
2012-0.227.820-1	433	3745/2013	462/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.044,00	104,40	939,60	19/08/2013	19/08/2013	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	07/02/2013	26/04/2013	
2013-0.082.477-4	433	3746/2013	840/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	2.790,20	348,77	2.441,43	19/08/2013	19/08/2013	PRODIET FARMACEUTICA S/A	12/03/2013	14/05/2013	
2012-0.354.973-0	433	3758/2013	277/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.497,00	-	7.497,00	19/08/2013	19/08/2013	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	07/12/2012	12/07/2013	
2013-0.207.463-2	433	3733/2013	1424/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	10.010,88	-	10.010,88	19/08/2013	19/08/2013	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	17/06/2013	18/07/2013	
2012-0.275.083-0	433	3722/2013	236/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.500,00	-	8.500,00	19/08/2013	19/08/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13/06/2013	12/07/2013	
2013-0.084.462-7	433	3721/2013	747/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	4.748,00	-	4.748,00	19/08/2013	19/08/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/06/2013	07/07/2013	
2013-0.143.337-0	433	3765/2013	1038/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.033,75	-	7.033,75	19/08/2013	19/08/2013	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP	18/04/2013	18/07/2013	
2012-0.101.795-1	433	3749/2013	876/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.700,00	160,83	3.539,17	19/08/2013	19/08/2013	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	13/03/2012	23/04/2013	
Total do Dia								165.344,07	614,00	164.730,07						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.179.363-5	433	3812/2013	1300/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.785,00	-	6.785,00	20/08/2013	20/08/2013	ADUNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP	23/05/2013	03/07/2013	
2013-0.197.459-1	433	3785/2013	1589/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	174,00	-	174,00	20/08/2013	20/08/2013	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	18/07/2013	19/08/2013	
2013-0.143.206-3	433	3818/2013	1097/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.003,70	-	3.003,70	20/08/2013	20/08/2013	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.212.927-5	433	3816/2013	1462/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.343,15	-	1.343,15	20/08/2013	20/08/2013	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.167.813-5	433	3778/2013	1631/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	883,00	-	883,00	20/08/2013	20/08/2013	BAXTER HOSPITALAR LTDA	12/07/2013	18/07/2013	
2013-0.206.504-8	433	3815/2013	1407/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	17.600,00	-	17.600,00	20/08/2013	20/08/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	13/06/2013	24/06/2013	
2013-0.039.791-4	433	3813/2013	349/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	15.900,00	-	15.900,00	20/08/2013	20/08/2013	BIOMERIEUX BRASIL S/A	16/07/2013	15/08/2013	
2013-0.070.167-2	433	3793/2013	331/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	6.015,00	-	6.015,00	20/08/2013	20/08/2013	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	19/03/2013	02/08/2013	
2013-0.197.453-2	433	3795/2013	1587/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	13.346,00	-	13.346,00	20/08/2013	20/08/2013	CAIO VICTOR DE SOUZA - EPP	17/07/2013	16/08/2013	
2013-0.186.005-7	433	3811/2013	1292/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	11.600,00	-	11.600,00	20/08/2013	20/08/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	12/07/2013	12/08/2013	
2013-0.206.707-5	433	3814/2013	1406/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	33.600,00	-	33.600,00	20/08/2013	20/08/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	12/06/2013	24/06/2013	
2013-0.212.942-9	433	3797/2013	1460/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	2.500,00	-	2.500,00	20/08/2013	20/08/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	17/06/2013	28/06/2013	
2013-0.212.903-8	433	3799/2013	1465/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	3.920,00	-	3.920,00	20/08/2013	20/08/2013	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	17/06/2013	03/07/2013	
2012-0.338.503-6	433	3820/2013	195/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	5.893,13	-	5.893,13	20/08/2013	20/08/2013	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/12/2012	31/12/2012	
2013-0.044.855-1	433	3800/2013	355/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.490,00	-	2.490,00	20/08/2013	20/08/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	04/07/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.242.325-2	433	3819/2013	194/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.215,29	-	2.215,29	20/08/2013	20/08/2013	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/06/2013	29/07/2013	
2013-0.207.287-7	433	3809/2013	1412/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.027,50	-	1.027,50	20/08/2013	20/08/2013	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	21/06/2013	01/08/2013	
2013-0.178.971-9	433	3779/2013	1566/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.992,40	-	2.992,40	20/08/2013	20/08/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	05/07/2013	16/07/2013	
2013-0.207.300-8	433	3780/2013	1413/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	610,00	-	610,00	20/08/2013	20/08/2013	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19/06/2013	19/07/2013	
2013-0.207.984-7	433	3784/2013	1471/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.298,80	-	1.298,80	20/08/2013	20/08/2013	GLOBAL ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA LTDA	21/06/2013	27/06/2013	
2013-0.207.235-4	433	3783/2013	1409/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	2.025,00	-	2.025,00	20/08/2013	20/08/2013	HOSPICARE COMERCIAL LTDA	24/06/2013	21/07/2013	
			918/2013 / E	BC	02.10			5.382,96	-	5.382,96	20/08/2013	20/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.195-7	445	3418/2013	1488/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	1.379.217,94	-	1.379.217,94	28/08/2013	20/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/2013	31/07/2013	
2012-0.359.195-7	445	3419/2013	1689/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	120.782,06	-	120.782,06	28/08/2013	20/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/2013	31/07/2013	
2012-0.359.195-7	445	3420/2013	1695/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	111.684,63	-	111.684,63	28/08/2013	20/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/2013	31/07/2013	
2012-0.359.195-7			834/2013 / E	BC	02.10			45.622,41	-	45.622,41	20/08/2013	20/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.359.195-7			830/2013 / E	BC	02.10			36.925,24	-	36.925,24	20/08/2013	20/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.359.195-7			815/2013 / E	BC	02.10			544.938,95	-	544.938,95	20/08/2013	20/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			895/2013 / E	BC	02.10			514,31	-	514,31	20/08/2013	20/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			893/2013 / E	BC	02.10			3.542,42	-	3.542,42	20/08/2013	20/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			894/2013 / E	BC	02.10			24.496,49	-	24.496,49	20/08/2013	20/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			892/2013 / E	BC	02.10			49.723,03	-	49.723,03	20/08/2013	20/08/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.154.864-9	433	3807/2013	1106/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.860,00	-	1.860,00	20/08/2013	20/08/2013	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	11/07/2013	12/08/2013	
2013-0.197.456-7	433	3788/2013	1588/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.644,00	-	6.644,00	20/08/2013	20/08/2013	J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	01/07/2013	17/07/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.206.835-7	433	3782/2013	1308/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	930,00	-	930,00	20/08/2013	20/08/2013	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	22/05/2013	29/05/2013	
2013-0.083.509-1	433	3794/2013	669/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	9.730,00	-	9.730,00	20/08/2013	20/08/2013	RELEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA ME	27/02/2013	19/07/2013	
2012-0.213.348-3	433	3720/2013	254/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.788,79	-	1.788,79	20/08/2013	20/08/2013	TNL PCS S/A	14/06/2013	13/07/2013	
Total do Dia								2.479.005,20	0,00	2.479.005,20						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.228.306-0	433	3513/2013	1610/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.432,87	-	5.432,87	21/08/2013	21/08/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	22/07/2013	22/08/2013	
2013-0.207.777-1	433	3827/2013	1473/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	6.600,00	-	6.600,00	21/08/2013	21/08/2013	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	21/06/2013	26/06/2013	
2013-0.044.751-2	433	3833/2013	356/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.197,60	-	2.197,60	21/08/2013	21/08/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	24/01/2013	16/07/2013	
2012-0.354.927-6	433	3838/2013	1593/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	10.290,00	-	10.290,00	21/08/2013	21/08/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	12/12/2012	20/07/2013	
2012-0.309.738-3	433	3729/2013	371/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.372,00	-	4.372,00	21/08/2013	21/08/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	19/10/2012	17/07/2013	
2013-0.205.667-7	433	3774/2013	1617/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	56,00	-	56,00	21/08/2013	21/08/2013	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	11/07/2013	22/07/2013	
2013-0.169.909-4	433	3810/2013	1648/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.896,80	-	5.896,80	21/08/2013	21/08/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	22/07/2013	21/08/2013	
2013-0.185.880-0	433	3837/2013	1246/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.091,50	-	3.091,50	21/08/2013	21/08/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	17/05/2013	12/07/2013	
2013-0.179.432-1	433	3776/2013	1629/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	1.770,00	-	1.770,00	21/08/2013	21/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15/07/2013	22/07/2013	
2013-0.044.855-1	433	3802/2013	355/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.723,40	-	1.723,40	21/08/2013	21/08/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	22/07/2013	
2013-0.155.740-0	433	3511/2013	1099/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	11.840,00	-	11.840,00	21/08/2013	21/08/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	22/07/2013	22/08/2013	
2012-0.344.926-3	433	3763/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.246,00	-	6.246,00	21/08/2013	21/08/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	22/07/2013	
2013-0.019.817-2	433	3822/2013	329/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.384,00	-	3.384,00	21/08/2013	21/08/2013	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/03/2013	15/04/2013	
2013-0.174.014-0	433	3828/2013	1564/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	1.386,00	-	1.386,00	21/08/2013	21/08/2013	GODOY & BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	05/07/2013	22/07/2013	
2013-0.212.891-0	433	3836/2013	1466/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.260,00	-	1.260,00	21/08/2013	21/08/2013	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	17/06/2013	01/07/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2012-0.320.697-2	433	3787/2013	1592/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	16.250,00	-	16.250,00	21/08/2013	21/08/2013	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA.	01/11/2012	22/07/2013	
2013-0.179.322-8	433	3808/2013	1615/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.000,00	-	5.000,00	21/08/2013	21/08/2013	HOSPICARE COMERCIAL LTDA	21/07/2013	21/08/2013	
2013-0.212.969-0	433	3835/2013	1456/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	6.050,00	-	6.050,00	21/08/2013	21/08/2013	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	17/06/2013	28/06/2013	
2012-0.228.312-4	433	3509/2013	291/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.747,60	-	4.747,60	21/08/2013	21/08/2013	NESTLE BRASIL LTDA	22/07/2013	22/08/2013	
2013-0.084.462-7	433	3823/2013	747/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	244,50	-	244,50	21/08/2013	21/08/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/03/2013	07/06/2013	
2012-0.236.972-0	433	3824/2013	222/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	703,00	26,98	676,02	21/08/2013	21/08/2013	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/05/2013	10/07/2013	
2013-0.101.828-3	433	3825/2013	229/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.486,85	22,30	1.464,55	21/08/2013	21/08/2013	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/05/2013	05/06/2013	
2013-0.101.828-3			904/2013 / E	BC	02.10			22,30	-	22,30	21/08/2013	21/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.207.325-3	433	3841/2013	1415/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	500,00	-	500,00	21/08/2013	21/08/2013	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/06/2013	12/07/2013	
2012-0.359.226-0	445	3988/2013	30/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	209,12	-	209,12	31/08/2013	21/08/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/08/2013	30/08/2013	
Total do Dia								100.759,54	49,28	100.710,26						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.309.795-2	433	3845/2013	252/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	22/08/2013	22/08/2013	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/05/2013	16/06/2013	
2013-0.074.517-3	433	3844/2013	646/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.763,94	-	2.763,94	22/08/2013	22/08/2013	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/06/2013	13/07/2013	
2012-0.309.804-5	433	3856/2013	255/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.984,00	-	4.984,00	22/08/2013	22/08/2013	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/06/2013	03/07/2013	
2013-0.215.930-1	433	3859/2013	1503/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	14.309,45	-	14.309,45	22/08/2013	22/08/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	26/06/2013	03/07/2013	
2013-0.173.414-0	433	3855/2013	1194/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	22.500,00	-	22.500,00	22/08/2013	22/08/2013	CIRURGICA KD LTDA - EPP	13/05/2013	12/07/2013	
2013-0.215.937-9	433	3860/2013	1502/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.118,00	-	3.118,00	22/08/2013	22/08/2013	CIRUROMA COMERCIAL LTDA. - ME	26/06/2013	05/07/2013	
2013-0.179.003-2	433	3772/2013	1661/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	480,00	-	480,00	22/08/2013	22/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18/07/2013	23/07/2013	
2013-0.179.078-4	433	3777/2013	1676/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.500,00	-	4.500,00	22/08/2013	22/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/07/2013	23/07/2013	
2012-0.304.241-4	433	3719/2013	253/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	381,00	-	381,00	22/08/2013	22/08/2013	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/06/2013	13/07/2013	
2013-0.097.742-2	433	3718/2013	666/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	404,00	-	404,00	22/08/2013	22/08/2013	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/06/2013	07/07/2013	
2012-0.344.977-8	433	3846/2013	272/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.897,00	-	3.897,00	22/08/2013	22/08/2013	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	10/07/2013	
2012-0.344.977-8	433	3847/2013	272/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.750,00	-	3.750,00	22/08/2013	22/08/2013	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	16/07/2013	
2012-0.344.977-8	433	3848/2013	272/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.319,00	-	5.319,00	22/08/2013	22/08/2013	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	23/07/2013	
2013-0.042.178-5	433	3850/2013	364/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	29.145,06	-	29.145,06	22/08/2013	22/08/2013	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA.	04/02/2013	15/07/2013	
2013-0.042.178-5	433	3851/2013	1819/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.804,14	-	7.804,14	22/08/2013	22/08/2013	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA.	04/02/2013	04/02/2013	
			929/2013 / E	BC	02.10			5.029,72	-	5.029,72	22/08/2013	22/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			919/2013 / E	BC	02.10			1.562,94	-	1.562,94	22/08/2013	22/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2012-0.309.776-6	433	3857/2013	259/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.285,73	-	4.285,73	22/08/2013	22/08/2013	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20/05/2013	19/06/2013	
2012-0.275.059-8	433	3858/2013	174/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	14.968,80	224,53	14.744,27	22/08/2013	22/08/2013	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.212.960-7	433	3865/2013	1457/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	38.500,00	-	38.500,00	22/08/2013	22/08/2013	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17/06/2013	28/06/2013	
2012-0.354.979-9	433	3751/2013	278/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.501,00	-	2.501,00	22/08/2013	22/08/2013	NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA	07/12/2012	23/07/2013	
2013-0.165.406-6	433	3806/2013	1633/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.736,00	-	2.736,00	22/08/2013	22/08/2013	PORTAL LTDA	12/07/2013	23/07/2013	
2012-0.275.059-8			909/2013 / E	BC	02.10			224,53	-	224,53	22/08/2013	22/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.223.441-9	433	3853/2013	1452/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.722,04	-	9.722,04	22/08/2013	22/08/2013	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	17/06/2013	05/07/2013	
Total do Dia								185.866,35	224,53	185.641,82						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.197.451-6	433	3878/2013	1594/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	185,00	-	185,00	23/08/2013	23/08/2013	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	24/07/2013	07/08/2013	
2013-0.171.961-3	433	3880/2013	1215/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.026,00	-	7.026,00	23/08/2013	23/08/2013	BAXTER HOSPITALAR LTDA	13/06/2013	12/08/2013	
2013-0.179.343-0	433	3885/2013	1301/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.619,00	-	3.619,00	23/08/2013	23/08/2013	BIOSAT PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - EIRELI	24/07/2013	23/08/2013	
2013-0.185.927-0	433	3894/2013	1250/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.944,00	-	4.944,00	23/08/2013	23/08/2013	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/07/2013	21/08/2013	
2012-0.359.237-6	445	3715/2013	26/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	117.556,08	-	117.556,08	30/08/2013	23/08/2013	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	13/04/2013	08/07/2013	
2013-0.153.059-6	433	3798/2013	1116/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.400,00	-	4.400,00	23/08/2013	23/08/2013	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	24/07/2013	23/08/2013	
2013-0.102.549-2	433	3804/2013	1596/2013 / O	BC	02.10	44905200	00	7.950,00	-	7.950,00	23/08/2013	23/08/2013	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	24/07/2013	24/08/2013	
2012-0.344.873-9	433	3908/2013	18/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	31.969,70	484,40	31.485,30	23/08/2013	23/08/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	03/12/2012	03/12/2013	
2012-0.359.231-7	445	3905/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	7.346,00	-	7.346,00	30/08/2013	23/08/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	17/06/2013	18/07/2013	
2013-0.197.471-0	445	3982/2013	1353/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	327,68	-	327,68	30/08/2013	23/08/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	07/07/2013	06/08/2013	
2012-0.099.993-9	433	3871/2013	1196/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	12.504,24	-	12.504,24	23/08/2013	23/08/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/07/2013	19/08/2013	
			932/2013 / E	BC	02.10			885,43	-	885,43	23/08/2013	23/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.206.009-7	433	3872/2013	1439/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	23/08/2013	23/08/2013	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	10/07/2013	12/08/2013	
2012-0.344.935-2	433	3909/2013	269/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.966,00	-	3.966,00	23/08/2013	23/08/2013	JBS S/A	14/11/2012	02/07/2013	
2012-0.344.935-2	433	3910/2013	269/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.390,00	-	3.390,00	23/08/2013	23/08/2013	JBS S/A	14/11/2012	12/07/2013	
2013-0.191.348-7	433	3874/2013	1539/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	14.139,30	-	14.139,30	23/08/2013	23/08/2013	L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	23/07/2013	22/08/2013	
2013-0.169.926-4	433	3900/2013	1605/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.521,20	-	2.521,20	23/08/2013	23/08/2013	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	23/07/2013	22/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.174.006-0	433	3903/2013	1618/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	126,90	-	126,90	23/08/2013	23/08/2013	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	23/07/2013	22/08/2013	
2012-0.359.192-2	445	3427/2013	9/2013 / O	BC	02.10	33904700	00	381,41	-	381,41	27/08/2013	23/08/2013	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.169.897-7	433	3796/2013	1616/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.200,20	-	5.200,20	23/08/2013	23/08/2013	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	24/07/2013	23/08/2013	
2013-0.212.933-0	433	3892/2013	1461/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	377,00	-	377,00	23/08/2013	23/08/2013	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02/07/2013	01/08/2013	
2013-0.021.348-1	433	3883/2013	238/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	11.414,08	-	11.414,08	23/08/2013	23/08/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/06/2013	13/07/2013	
2012-0.344.873-9			916/2013 / E	BC	02.10			484,40	-	484,40	23/08/2013	23/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.206.167-0			915/2013 / E	BC	02.10			86,71	-	86,71	23/08/2013	23/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.338.575-3	433	3717/2013	230/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.381,33	-	4.381,33	23/08/2013	23/08/2013	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.206.167-0	433	3895/2013	226/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	5.780,67	86,71	5.693,96	23/08/2013	23/08/2013	SIEMENS LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
Total do Dia								251.332,18	571,11	250.761,07						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	3842/2013	245/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	10.213,01	-	10.213,01	26/08/2013	26/08/2013	A. TELECOM S.A.	23/12/2011	21/06/2013	
2013-0.207.290-7	433	3790/2013	1652/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	5.575,00	-	5.575,00	26/08/2013	26/08/2013	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	25/07/2013	26/08/2013	
2013-0.207.636-8	433	3893/2013	1601/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	15.850,50	-	15.850,50	26/08/2013	26/08/2013	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	25/07/2013	26/08/2013	
2013-0.143.188-1	433	3839/2013	1041/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	11.400,00	-	11.400,00	26/08/2013	26/08/2013	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	15/04/2013	25/07/2013	
2012-0.309.804-5	433	3716/2013	255/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.984,00	-	4.984,00	26/08/2013	26/08/2013	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/05/2013	03/06/2013	
2013-0.044.743-1	433	3768/2013	357/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.749,00	-	1.749,00	26/08/2013	26/08/2013	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2013	26/07/2013	
2012-0.228.094-0	433	3757/2013	1609/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	21.432,00	-	21.432,00	26/08/2013	26/08/2013	CM HOSPITALAR LTDA.	16/07/2012	26/07/2013	
2012-0.344.969-7	433	3942/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.717,40	-	1.717,40	26/08/2013	26/08/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	11/07/2013	
2012-0.344.969-7	433	3943/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.074,40	-	2.074,40	26/08/2013	26/08/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	17/07/2013	
2012-0.344.969-7	433	3944/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	646,40	-	646,40	26/08/2013	26/08/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	24/07/2013	
2013-0.074.506-8	433	3935/2013	667/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.336,20	-	8.336,20	26/08/2013	26/08/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	26/02/2013	10/07/2013	
2013-0.074.506-8	433	3936/2013	667/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.553,50	-	9.553,50	26/08/2013	26/08/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	26/02/2013	22/07/2013	
2012-0.309.662-0	433	3939/2013	283/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.181,63	-	8.181,63	26/08/2013	26/08/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/10/2012	12/07/2013	
2012-0.309.662-0	433	3940/2013	283/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.433,93	-	5.433,93	26/08/2013	26/08/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/10/2012	24/07/2013	
2013-0.208.040-3	433	3881/2013	1680/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	327,60	-	327,60	26/08/2013	26/08/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/07/2013	26/08/2013	
2012-0.359.231-7	445	3869/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	56.143,64	-	56.143,64	30/08/2013	26/08/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	10/06/2013	10/07/2013	
2013-0.169.215-4	433	3887/2013	1568/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.450,00	-	6.450,00	26/08/2013	26/08/2013	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	25/07/2013	26/08/2013	
2013-0.070.100-1	433	3884/2013	665/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	11.478,00	-	11.478,00	26/08/2013	26/08/2013	F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26/07/2013	26/08/2013	
			930/2013 / E	BC	02.10			5.784,27	-	5.784,27	26/08/2013	26/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.180.811-0	433	3932/2013	1673/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.920,25	-	5.920,25	26/08/2013	26/08/2013	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	26/07/2013	26/08/2013	
2013-0.012.473-0	433	3834/2013	760/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	26.652,40	-	26.652,40	26/08/2013	26/08/2013	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	12/03/2013	26/07/2013	
2013-0.172.044-1	433	3829/2013	1192/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	39.771,00	-	39.771,00	26/08/2013	26/08/2013	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	13/05/2013	26/07/2013	
2013-0.215.931-0	433	3916/2013	1410/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	2.060,00	-	2.060,00	26/08/2013	26/08/2013	MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	22/07/2013	21/08/2014	
2013-0.042.066-5	433	3925/2013	358/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.980,00	-	1.980,00	26/08/2013	26/08/2013	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19/07/2013	19/08/2013	
2013-0.212.951-8	433	3924/2013	1459/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	7.644,00	-	7.644,00	26/08/2013	26/08/2013	MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP	28/06/2013	27/07/2013	
2012-0.345.581-6	433	3931/2013	984/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	59.800,00	-	59.800,00	26/08/2013	26/08/2013	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17/06/2013	17/07/2013	
2013-0.223.383-8	433	3938/2013	1467/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.152,40	-	3.152,40	26/08/2013	26/08/2013	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/07/2013	10/08/2013	
2013-0.221.457-4	433	3875/2013	1483/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	5.770,60	-	5.770,60	26/08/2013	26/08/2013	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA. EPP	26/07/2013	26/08/2013	
2013-0.227.165-9	445	3984/2013	1853/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	68,10	-	68,10	30/08/2013	26/08/2013	PMSP SECRETARIA DAS FINANÇAS	20/08/2013	26/08/2013	
2012-0.354.973-0	433	3759/2013	277/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.733,00	-	5.733,00	26/08/2013	26/08/2013	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	07/12/2012	26/07/2013	
2013-0.014.885-0	433	3843/2013	246/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.850,08	-	2.850,08	26/08/2013	26/08/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/05/2013	22/06/2013	
2013-0.197.462-1	433	3789/2013	1590/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	650,00	-	650,00	26/08/2013	26/08/2013	THIPLAN COMERCIAL LTDA - EPP	05/07/2013	25/07/2013	
2013-0.181.560-4	433	3728/2013	1681/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	7.750,00	387,50	7.362,50	26/08/2013	26/08/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	23/07/2013	28/07/2013	
Total do Dia								357.132,31	387,50	356.744,81						
			941/2013 / E	BC	02.10			4.421,78	-	4.421,78	27/08/2013	27/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.097.099-1	445	4160/2013	1018/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	200,00	-	200,00	10/09/2013	27/08/2013	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	01/08/2013	31/12/2013	
Total do Dia								4.621,78	0,00	4.621,78						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.172.362-9	433	3891/2013	1197/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	14.460,00	-	14.460,00	28/08/2013	28/08/2013	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	29/07/2013	28/08/2013	
2013-0.153.731-0	433	3786/2013	1613/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.475,00	-	1.475,00	28/08/2013	28/08/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	03/05/2013	29/07/2013	
2013-0.042.361-3	433	3736/2013	347/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.642,00	-	3.642,00	28/08/2013	28/08/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/02/2013	29/07/2013	
2013-0.169.995-7	433	3760/2013	1320/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.036,00	-	3.036,00	28/08/2013	28/08/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	23/05/2013	29/07/2013	
2012-0.344.926-3	433	3764/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.584,00	-	4.584,00	28/08/2013	28/08/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	29/07/2013	
2013-0.119.980-6	433	3899/2013	967/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	28/08/2013	28/08/2013	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA LTDA - ME	04/06/2013	03/07/2013	
			942/2013 / E	BC	02.10			6.096,75	-	6.096,75	28/08/2013	28/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.344.935-2	433	3912/2013	269/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.488,00	-	8.488,00	28/08/2013	28/08/2013	JBS S/A	14/11/2012	24/07/2013	
2013-0.184.054-4	433	3981/2013	1418/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	5.333,30	629,32	4.703,98	28/08/2013	28/08/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/06/2013	30/06/2013	
2013-0.184.054-4			925/2013 / E	BC	02.10			53,33	-	53,33	28/08/2013	28/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								47.758,38	629,32	47.129,06						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.188.004-0	433	3791/2013	1606/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.544,40	-	1.544,40	29/08/2013	29/08/2013	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	12/07/2013	30/07/2013	
2013-0.191.262-6	433	3904/2013	1540/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.331,10	-	6.331,10	29/08/2013	29/08/2013	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	26/07/2013	26/08/2013	
2013-0.214.585-8	433	3861/2013	1713/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	745,00	-	745,00	29/08/2013	29/08/2013	BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA. EPP	25/07/2013	30/07/2013	
2013-0.185.907-5	433	3882/2013	1248/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.200,00	-	3.200,00	29/08/2013	29/08/2013	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	30/07/2013	29/08/2013	
2013-0.207.602-3	433	4032/2013	1659/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.114,50	-	6.114,50	29/08/2013	29/08/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	24/07/2013	23/08/2013	
2013-0.131.095-2	445	4194/2013	1899/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	11.935,59	-	11.935,59	10/09/2013	29/08/2013	DIADEMA PREFEITURA	28/08/2013	31/08/2013	
2013-0.131.095-2	445	4195/2013	1900/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	2.297,60	-	2.297,60	10/09/2013	29/08/2013	DIADEMA PREFEITURA	28/08/2013	31/08/2013	
2012-0.309.662-0	433	3941/2013	283/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.438,84	-	3.438,84	29/08/2013	29/08/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/10/2012	30/07/2013	
2013-0.214.560-2	433	3934/2013	1710/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	253,80	-	253,80	29/08/2013	29/08/2013	DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	25/07/2013	30/07/2013	
2012-0.344.977-8	433	3849/2013	272/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.281,00	-	4.281,00	29/08/2013	29/08/2013	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	30/07/2013	
2011-0.305.536-0			946/2013 / E	BC	02.10			835,64	-	835,64	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA			
2011-0.122.666-4	433	394/2012	1598/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	23.000,00	-	23.000,00	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	14/06/2011	01/07/2011	
2011-0.305.536-0	433	397/2012	250/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.409,07	-	1.409,07	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.305.536-0	433	738/2012	250/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.784,82	-	1.784,82	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	23/09/2011	31/10/2011	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.305.536-0	433	739/2012	250/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.033,32	-	1.033,32	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.305.536-0	433	740/2012	250/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	29,01	-	29,01	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	23/09/2011	30/09/2011	
2011-0.305.536-0	433	1160/2012	260/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.409,07	263,43	1.145,64	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.305.536-0	433	1679/2012	260/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.409,07	135,97	1.273,10	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.305.536-0	433	2123/2012	260/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.409,07	135,97	1.273,10	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.305.536-0	433	2317/2012	260/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.409,07	135,97	1.273,10	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.305.536-0	433	3078/2012	260/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.409,07	135,97	1.273,10	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.305.536-0	433	3709/2012	260/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.409,07	135,97	1.273,10	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.305.536-0	433	4097/2012	260/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.409,07	135,97	1.273,10	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/07/2012	31/07/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.305.536-0	433	4914/2012	260/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.409,07	135,97	1.273,10	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.305.536-0	433	5600/2012	260/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.033,32	99,71	933,61	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/09/2012	22/09/2012	
2012-0.304.246-5	433	427/2013	2190/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.602,96	-	4.602,96	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	14/10/2011	13/02/2013	
2012-0.304.246-5	433	667/2013	216/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.409,07	65,52	1.343,55	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/01/2013	31/01/2013	
2012-0.304.246-5	433	2968/2013	216/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	5.636,28	-	5.636,28	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/02/2013	31/05/2013	
2012-0.304.246-5	433	3230/2013	216/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.409,07	-	1.409,07	29/08/2013	29/08/2013	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	01/06/2013	30/06/2013	
2012-0.344.932-8	433	3738/2013	268/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.047,00	-	1.047,00	29/08/2013	29/08/2013	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	14/11/2012	30/07/2013	
2013-0.223.127-4	433	3990/2013	1634/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.920,00	-	3.920,00	29/08/2013	29/08/2013	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	15/07/2013	22/07/2013	
2013-0.169.937-0	433	3929/2013	1604/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.560,00	-	6.560,00	29/08/2013	29/08/2013	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	30/07/2013	30/08/2013	
2012-0.358.290-7	433	3876/2013	608/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.845,00	-	4.845,00	29/08/2013	29/08/2013	MEGA MED PRODUTOS E SEVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	29/07/2013	29/08/2013	
2012-0.358.301-6	433	3879/2013	400/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.140,00	-	4.140,00	29/08/2013	29/08/2013	MEGA MED PRODUTOS E SEVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	29/07/2013	29/08/2013	
2012-0.227.135-5	433	4001/2013	465/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.705,00	-	1.705,00	29/08/2013	29/08/2013	MEIZLER BIOPHARMA S/A	17/07/2013	17/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.223.116-9	433	4018/2013	1636/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.143,00	-	1.143,00	29/08/2013	29/08/2013	MN IMPORTACAO EXPORT. E COM DE SUPRIM.TERAPEUTICOS E REABILIT LTDA EPP	15/07/2013	19/07/2013	
2013-0.191.356-8	433	3781/2013	1538/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.226,80	-	4.226,80	29/08/2013	29/08/2013	MUTEKI COMERCIAL LTDA - ME	24/06/2013	18/07/2013	
2013-0.093.570-3	433	3906/2013	722/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	609,50	-	609,50	29/08/2013	29/08/2013	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/07/2013	29/08/2013	
2013-0.165.887-8	433	3854/2013	1507/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.728,00	-	2.728,00	29/08/2013	29/08/2013	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27/06/2013	30/07/2013	
2013-0.129.699-2	433	3989/2013	1597/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.945,00	-	3.945,00	29/08/2013	29/08/2013	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	11/07/2013	19/07/2013	
2013-0.168.316-3	433	4013/2013	1687/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.000,00	-	2.000,00	29/08/2013	29/08/2013	R ROVITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	24/07/2013	23/08/2013	
2012-0.359.210-4	445	4193/2013	1698/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	86.633,37	-	86.633,37	05/09/2013	29/08/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/08/2013	30/08/2013	
2012-0.359.210-4			959/2013 / E	BC	02.10			75.825,95	-	75.825,95	05/09/2013	29/08/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2012-0.175.632-0	433	3840/2013	419/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.813,54	-	4.813,54	29/08/2013	29/08/2013	SYNTHESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	11/06/2012	12/07/2013	
2013-0.208.027-6	433	3889/2013	1686/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.389,60	-	1.389,60	29/08/2013	29/08/2013	13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	30/07/2013	29/08/2013	
Total do Dia								299.128,71	1.380,45	297.748,26						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	4007/2013	571/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4150/2013	571/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	05/09/2013	30/08/2013	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3995/2013	561/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3963/2013	631/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4021/2013	584/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ALCIDES BARATA NETO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4086/2013	813/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ALESSANDRA CORTE REAL SALGUES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4155/2013	813/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	05/09/2013	30/08/2013	ALESSANDRA CORTE REAL SALGUES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4049/2013	814/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ALICE MARIA GOMES CANTANHEDE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4084/2013	815/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ALINE BENTZEN FONSECA AMORIM	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3992/2013	559/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4063/2013	817/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	AMANDA SANTORO HELFENSTEIN FONSECA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4082/2013	818/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ANA ELISA RABE CAON	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3991/2013	558/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4002/2013	566/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4038/2013	601/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ANDRE CARBONE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4073/2013	819/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ANDREA DAVILA OSTASZEWSKI	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4077/2013	820/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ANDREA MORAIS BORGES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4006/2013	570/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4149/2013	570/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	05/09/2013	30/08/2013	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4029/2013	591/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3969/2013	545/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ANDREZA VENTURA LEITE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4045/2013	607/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.344.863-1	433	4105/2013	274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.006,60	-	3.006,60	30/08/2013	30/08/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	14/11/2012	25/07/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	4106/2013	274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	725,00	-	725,00	30/08/2013	30/08/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	14/11/2012	16/07/2013	
2012-0.359.201-5			956/2013 / E	BC	02.10			3.160,00	-	3.160,00	30/08/2013	30/08/2013	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2012-0.359.201-5			963/2013 / E	BC	02.10			13.186,51	-	13.186,51	30/08/2013	30/08/2013	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2012-0.359.201-5			955/2013 / E	BC	02.10			3.279,22	-	3.279,22	30/08/2013	30/08/2013	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2013-0.180.777-6	433	4121/2013	1662/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.907,10	-	1.907,10	30/08/2013	30/08/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	18/07/2013	24/07/2013	
2012-0.359.221-0	445	4104/2013	1067/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	BARBARA MACHADO MAGALHÃES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4062/2013	822/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	BEATRIZ GRACIANO SANT ANNA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.269.887-1	433	3907/2013	378/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.550,00	-	1.550,00	30/08/2013	30/08/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	11/09/2012	24/07/2013	
2012-0.359.221-0	445	4087/2013	823/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	BRUNA LOPES SILVEIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4024/2013	586/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3997/2013	563/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4090/2013	867/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	BRUNA SOUSA PESSOA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4101/2013	1064/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	BRUNO BUSCATTI CHAIN	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4004/2013	568/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4000/2013	565/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4064/2013	825/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	CAMILA DOURADO SODARIO MARROCHIO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4060/2013	826/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	CAMILA OLIVEIRA LOPES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4023/2013	585/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	CARINA GUO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4047/2013	827/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	CARLOS EDUARDO RAMOS FERNANDES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3994/2013	560/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONESTRUQUE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4102/2013	1065/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	CESAR TEIXEIRA LADEIA NETO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4010/2013	573/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/08/2013	31/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.182.722-0	433	4117/2013	1573/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	375,00	-	375,00	30/08/2013	30/08/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	05/07/2013	24/07/2013	
2013-0.223.111-8	433	4120/2013	1638/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.910,40	-	7.910,40	30/08/2013	30/08/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	15/07/2013	23/07/2013	
2012-0.359.221-0	445	4028/2013	590/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4067/2013	828/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	CLAUDIO LUIZ DE SOUZA URBANO JUNIOR	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.151.354-3	433	4115/2013	1482/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	460,00	-	460,00	30/08/2013	30/08/2013	CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	24/06/2013	24/07/2013	
2012-0.344.969-7	433	3945/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.295,00	-	2.295,00	30/08/2013	30/08/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	31/07/2013	
2013-0.207.980-4	433	4114/2013	1472/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.073,00	-	1.073,00	30/08/2013	30/08/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21/06/2013	27/06/2013	
2013-0.074.506-8	433	3937/2013	667/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.306,60	-	7.306,60	30/08/2013	30/08/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	26/02/2013	31/07/2013	
2013-0.172.777-2	433	4124/2013	1276/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	18.081,50	1.609,24	16.472,26	30/08/2013	30/08/2013	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	25/06/2013	25/07/2013	
2013-0.174.144-9	433	4113/2013	1683/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	378,00	-	378,00	30/08/2013	30/08/2013	CREMER S.A.	22/07/2013	30/07/2013	
2012-0.359.221-0	445	4083/2013	829/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	CRISTHIANE LABES DOS SANTOS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4020/2013	583/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4095/2013	873/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	CRISTIANI NASCIMENTO GODEGUEZ RAMALHOSO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4056/2013	830/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS SOARES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3954/2013	620/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	DANIELA MENEZES COSTA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4091/2013	868/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	DANIELA PAULA RUSSI	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4097/2013	1060/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	DANIELA SANCHEZ FACCI	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4070/2013	756/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	DIEGO CAETANO DA SILVA VARELLA	01/08/2013	31/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2013-0.174.012-4	433	3862/2013	1717/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.053,00	-	1.053,00	30/08/2013	30/08/2013	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25/07/2013	31/07/2013	
2013-0.156.909-3	433	4108/2013	1344/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	778,00	-	778,00	30/08/2013	30/08/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28/05/2013	14/06/2013	
2013-0.078.415-2	433	3896/2013	1086/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	23.000,00	-	23.000,00	30/08/2013	30/08/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	27/04/2013	26/07/2013	
2013-0.107.043-9	433	3898/2013	1442/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.500,00	-	3.500,00	30/08/2013	30/08/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	21/06/2013	19/09/2013	
2013-0.140.241-5	433	3923/2013	1625/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.317,14	-	5.317,14	30/08/2013	30/08/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	16/07/2013	15/08/2013	
2013-0.169.720-2	433	3897/2013	1665/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	28.621,43	-	28.621,43	30/08/2013	30/08/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	19/07/2013	18/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4152/2013	775/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	202,12	-	202,12	05/09/2013	30/08/2013	ELOA CARDOSO DE SOUZA BOECHAT	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4057/2013	776/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ERICA CARLA FIGUEIREDO DE SOUZA	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.116.919-2	433	4110/2013	1389/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	7.155,00	-	7.155,00	30/08/2013	30/08/2013	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	10/06/2013	24/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	4026/2013	588/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4098/2013	1061/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	FABIO JORGE NEUBANER KISTENMACKER	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4011/2013	574/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	FELIPE DE DAVID	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4075/2013	777/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	FERNANDA BELLEI ROCHA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3956/2013	622/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3957/2013	624/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3962/2013	630/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4055/2013	778/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	GABRIELA HORN	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.019.817-2	433	4130/2013	329/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	6.768,00	-	6.768,00	30/08/2013	30/08/2013	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/04/2013	15/06/2013	
2012-0.359.221-0	445	4036/2013	599/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4151/2013	599/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	05/09/2013	30/08/2013	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4039/2013	602/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/08/2013	31/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	3947/2013	612/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	GUILHERME WEBSTER	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4044/2013	606/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.207-4	445	4175/2013	1693/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	34.386,18	-	34.386,18	05/09/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2013	30/08/2013	
2012-0.359.207-4	445	4176/2013	1693/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	26.884,03	-	26.884,03	05/09/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2013	30/08/2013	
2012-0.359.207-4	445	4177/2013	1692/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	140.877,19	-	140.877,19	05/09/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2013	30/08/2013	
2012-0.359.207-4	445	4181/2013	1691/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	580.484,75	-	580.484,75	05/09/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2013	30/08/2013	
2012-0.359.207-4	445	4182/2013	1691/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	5.919.515,25	-	5.919.515,25	05/09/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2013	30/08/2013	
2012-0.359.207-4	445	4184/2013	1898/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	253.558,59	-	253.558,59	05/09/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2013	30/08/2013	
2012-0.359.207-4			988/2013 / E	BC	02.10			27.817,63	-	27.817,63	04/09/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.214-7	445	4174/2013	10/2013 / O	BC	02.10	33904600	00	580,43	-	580,43	05/09/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2013	30/08/2013	
2012-0.359.217-1	445	4172/2013	1697/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	29.315,00	-	29.315,00	05/09/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2013	30/08/2013	
2012-0.359.217-1	445	4173/2013	1697/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	4.497,10	-	4.497,10	05/09/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2013	30/08/2013	
2012-0.359.219-8	445	4178/2013	1694/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	350.381,00	-	350.381,00	05/09/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2013	30/08/2013	
2013-0.008.965-9			957/2013 / E	BC	02.10			150,00	-	150,00	30/08/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			971/2013 / E	BC	02.10			3.403,33	-	3.403,33	30/08/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			972/2013 / E	BC	02.10			890,97	-	890,97	30/08/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			931/2013 / E	BC	02.10			5.211,49	-	5.211,49	30/08/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			970/2013 / E	BC	02.10			5.386,36	-	5.386,36	30/08/2013	30/08/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.221-0	445	3955/2013	621/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.062.530-5	445	4180/2013	1059/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	1.373,70	-	1.373,70	05/09/2013	30/08/2013	INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	01/08/2013	30/08/2013	
2013-0.062.530-5			964/2013 / E	BC	02.10			784,97	-	784,97	30/08/2013	30/08/2013	INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA			
2012-0.359.190-6	445	4179/2013	8/2013 / O	BC	02.10	31911300	00	17.576,44	-	17.576,44	05/09/2013	30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/08/2013	30/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2012-0.359.190-6			961/2013 / E	BC	02.10			8.804,79	-	8.804,79	30/08/2013	30/08/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2012-0.359.221-0	445	4041/2013	604/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4034/2013	597/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3949/2013	614/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3970/2013	546/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	JESSICA PINI PEREIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4035/2013	598/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3977/2013	557/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4031/2013	595/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3953/2013	619/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4046/2013	783/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	JULIA ALMEIDA FERREIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4080/2013	784/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	JULIÃO FIDELIS CORDEIRO NETO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4079/2013	785/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	JULIO CESAR REBELO SAMPAIO FILHO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4072/2013	787/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	KAIO RODRIGUES GARCIA FRANCA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4052/2013	786/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	KARIN SUMINO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4025/2013	587/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	KARINA QUARESMA VERAS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4099/2013	1062/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	LEANDRO POCAY ALVES DA SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4157/2013	1062/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	05/09/2013	30/08/2013	LEANDRO POCAY ALVES DA SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4008/2013	572/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	LEILA GUASTAPAGLIA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4050/2013	788/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	LEONARDO CARVALHO MOURA FE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4065/2013	790/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	LISSETT CARIDAD GONZALES PEREZ	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4153/2013	790/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	505,29	-	505,29	05/09/2013	30/08/2013	LISSETT CARIDAD GONZALES PEREZ	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3960/2013	628/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4074/2013	791/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	LOUISE PINHEIRO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO	01/08/2013	31/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	3971/2013	547/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4146/2013	547/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	05/09/2013	30/08/2013	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3951/2013	616/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4093/2013	866/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	LUCCAS SANTOS PATTO DE GOES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3999/2013	564/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	LUCIANO SILVA RAMOS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3961/2013	629/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	LUCINDA ASSIS DERZE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4145/2013	629/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	505,29	-	505,29	05/09/2013	30/08/2013	LUCINDA ASSIS DERZE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4051/2013	792/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	LUIZ TEIXEIRA PINTO NETO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3976/2013	552/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4012/2013	575/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MABEL BATISTA JACO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3967/2013	543/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3974/2013	550/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4147/2013	550/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	05/09/2013	30/08/2013	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4088/2013	793/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MAITE XAVIER FRECHIANI DE CASTRO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4037/2013	600/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4081/2013	794/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MARIA ISABEL BARRETO DE FARIAS TORRES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4005/2013	569/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MARIANA ALVES DA SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4148/2013	569/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	05/09/2013	30/08/2013	MARIANA ALVES DA SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3968/2013	544/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4069/2013	795/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MARIANA MAYUMI TODA MOURÃO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4042/2013	605/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4040/2013	603/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MARINA PAIVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4015/2013	577/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MATHEUS GOMES MARTINS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4003/2013	567/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4058/2013	796/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MAYRA CRISTINE EMERICK NUNES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3964/2013	632/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/08/2013	31/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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
2012-0.345.581-6	433	3930/2013	984/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.520,00	-	2.520,00	30/08/2013	30/08/2013	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	31/07/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3958/2013	625/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4144/2013	625/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	505,29	-	505,29	05/09/2013	30/08/2013	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4048/2013	798/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	NATALIA FABRIS GAMA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3972/2013	548/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3975/2013	551/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	NIVEA GITAHY RIZZI	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3966/2013	542/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4016/2013	578/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4071/2013	799/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	PALOMA SIMONI GAMA FERREIRA BIGATÃO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4154/2013	799/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	05/09/2013	30/08/2013	PALOMA SIMONI GAMA FERREIRA BIGATÃO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4100/2013	1063/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	PAULO CESAR ROZENTAL FERNANDES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4092/2013	870/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	PAULO EDUARDO DE DOMENICO JUNIOR	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4019/2013	582/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4183/2013	626/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	65,05	-	65,05	05/09/2013	30/08/2013	PRISCILA MORAES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.236.203-2	433	4133/2013	221/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	527,76	7,92	519,84	30/08/2013	30/08/2013	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	01/07/2013	21/07/2013	
2012-0.359.221-0	445	4053/2013	800/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3946/2013	611/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4143/2013	611/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	05/09/2013	30/08/2013	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4103/2013	1066/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	RAFAELA VALE DE MIRANDA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4076/2013	802/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	RAQUEL DE SOUSA MACIEL	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3965/2013	541/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	REBECA MOTA GONÇALVES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4030/2013	592/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4094/2013	872/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	RENATA LUSTOSA GARCIA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3959/2013	627/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/08/2013	31/08/2013	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	3952/2013	617/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4078/2013	803/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ROBERTA NASCIMENTO CYPRESTE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4017/2013	579/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.155.340-5	433	3826/2013	1121/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	15.600,00	-	15.600,00	30/08/2013	30/08/2013	ROFRAN FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LÁCTEOS LTDA	30/04/2013	31/07/2013	
2012-0.359.221-0	445	4059/2013	805/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	ROSANA RAQUEL ENDO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.236.203-2			937/2013 / E	BC	02.10			7,92	-	7,92	30/08/2013	30/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.172.777-2			933/2013 / E	BC	02.10			162,73	-	162,73	30/08/2013	30/08/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.221-0	445	4014/2013	576/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.201-5			836/2013 / E	BC	02.10			357,78	-	357,78	30/08/2013	30/08/2013	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			816/2013 / E	BC	02.10			143,21	-	143,21	30/08/2013	30/08/2013	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			969/2013 / E	BC	02.10			12,38	-	12,38	30/08/2013	30/08/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			974/2013 / E	BC	02.10			6.798,64	-	6.798,64	30/08/2013	30/08/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.221-0	445	4096/2013	874/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	STEPHANIE JOLY CHANDER MARTINS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4156/2013	874/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	05/09/2013	30/08/2013	STEPHANIE JOLY CHANDER MARTINS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4068/2013	806/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	SUZIE BERGER DA CONCEIÇÃO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3973/2013	549/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4066/2013	807/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	THAYLA KRUGER AMARAL	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4054/2013	809/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	THIAGO IBIAPINA ALVES	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	3950/2013	615/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4061/2013	808/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	TIAGO BEZERRA MACHADO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4027/2013	589/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/08/2013	31/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2013 à 31/08/2013

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	3948/2013	613/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4085/2013	810/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	VIVIANA PADUA DURANTE	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4089/2013	811/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/08/2013	30/08/2013	YANA LYA DE ALMEIDA LEDA	01/08/2013	31/08/2013	
Total do Dia								8.001.077,74	1.617,16	7.999.460,58						
Total								16.669.881,13	119.313,96	16.550.567,17						