



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2013-0.005.187-2	433	4135/2013	112/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	15.155,99	-	15.155,99	02/09/2013	02/09/2013	ARPOLAR SERVICE LTDA.	27/06/2013	26/07/2013	
2013-0.194.423-4	433	3877/2013	1701/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.980,00	-	7.980,00	02/09/2013	02/09/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	01/08/2013	02/09/2013	
2013-0.170.856-5	433	3979/2013	1216/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	131.750,00	-	131.750,00	02/09/2013	02/09/2013	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/05/2013	02/08/2013	
2012-0.277.377-6	433	3980/2013	261/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	31.024,34	472,66	30.551,68	02/09/2013	02/09/2013	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2012-0.309.813-4	433	4123/2013	257/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.685,64	-	4.685,64	02/09/2013	02/09/2013	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/07/2013	24/07/2013	
2013-0.169.896-9	433	3792/2013	1669/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.732,50	-	7.732,50	02/09/2013	02/09/2013	CREMER S/A	19/07/2013	29/07/2013	
2012-0.206.080-0	433	3933/2013	201/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	6.709,68	100,65	6.609,03	02/09/2013	02/09/2013	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/06/2013	03/07/2013	
2013-0.044.768-7	433	4129/2013	436/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	02/09/2013	02/09/2013	ELEVADORES ORION LTDA	12/07/2013	11/08/2013	
2012-0.206.099-0	433	4138/2013	213/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.052,48	-	4.052,48	02/09/2013	02/09/2013	EMPREITEIRA GROTTTO LTDA - EPP	05/06/2013	04/07/2013	
2013-0.041.302-2	433	4139/2013	691/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	298,00	-	298,00	02/09/2013	02/09/2013	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	23/06/2013	23/07/2013	
2013-0.093.841-9	433	3918/2013	190/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	32.597,18	-	32.597,18	02/09/2013	02/09/2013	FUNDACAO ADIB JATENE	01/07/2013	31/07/2013	
2012-0.242.712-6	433	3983/2013	25/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	853,20	-	853,20	02/09/2013	02/09/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/07/2013	31/07/2013	
2012-0.333.251-0	433	4132/2013	36/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	35.630,06	-	35.630,06	02/09/2013	02/09/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.173.408-6	433	4142/2013	1232/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.146,95	-	2.146,95	02/09/2013	02/09/2013	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.196.851-6	445	4199/2013	1712/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	12.500,00	-	12.500,00	10/09/2013	02/09/2013	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	16/08/2013	02/09/2013	
2013-0.206.384-3	433	4134/2013	1421/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	7.216,80	108,25	7.108,55	02/09/2013	02/09/2013	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.172.076-0	433	4022/2013	1612/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.700,00	-	3.700,00	02/09/2013	02/09/2013	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	02/08/2013	01/09/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.300.195-5	433	4141/2013	244/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	6.711,48	-	6.711,48	02/09/2013	02/09/2013	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/06/2013	13/07/2013	
2012-0.242.707-0	433	3986/2013	62/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.275,00	19,12	1.255,88	02/09/2013	02/09/2013	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.179.382-1	433	4116/2013	1295/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.400,00	-	1.400,00	02/09/2013	02/09/2013	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	12/06/2013	01/08/2013	
2012-0.320.674-3	433	3922/2013	217/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.050,42	-	3.050,42	02/09/2013	02/09/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/06/2013	26/07/2013	
2013-0.036.493-5	433	3921/2013	328/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	6.176,66	-	6.176,66	02/09/2013	02/09/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	29/06/2013	28/07/2013	
2012-0.206.080-0			920/2013 / E	BC	02.10			100,65	-	100,65	02/09/2013	02/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.242.707-0			928/2013 / E	BC	02.10			19,12	-	19,12	02/09/2013	02/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.277.377-6			924/2013 / E	BC	02.10			472,66	-	472,66	02/09/2013	02/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.206.384-3			938/2013 / E	BC	02.10			108,25	-	108,25	02/09/2013	02/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.201-5			1026/2013 / E	BC	02.10			143,21	-	143,21	10/09/2013	02/09/2013	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			818/2013 / E	BC	02.10			80,38	-	80,38	30/08/2013	02/09/2013	SIND. FISIOTERAPEUTAS E TERAP.			
2012-0.359.201-5			819/2013 / E	BC	02.10			91,43	-	91,43	30/08/2013	02/09/2013	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2012-0.359.201-5			817/2013 / E	BC	02.10			1.266,41	-	1.266,41	30/08/2013	02/09/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2013-0.107.117-6	433	3502/2013	1443/2013 / O	BC	02.10	44905200	00	990,00	-	990,00	02/09/2013	02/09/2013	S.L.DOS SANTOS RELOGIOS DE PONTO - ME	10/07/2013	10/08/2013	
2013-0.214.573-4	433	3886/2013	1711/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.489,50	-	1.489,50	02/09/2013	02/09/2013	TATIANA ARAGON BRAGA - ME	01/08/2013	02/09/2013	
2012-0.284.476-2	433	3917/2013	256/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.747,62	-	2.747,62	02/09/2013	02/09/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	17/05/2013	16/06/2013	
2012-0.309.757-0	433	3915/2013	260/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.259,33	-	2.259,33	02/09/2013	02/09/2013	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/06/2013	30/06/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		332.898,27						
								Descontos:		700,68						
								Valor Liquido:		332.197,59						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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		
2013-0.056.686-4	433	3901/2013	843/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	2.124,00	-	2.124,00	03/09/2013	03/09/2013	CREMER S.A.	15/03/2013	29/07/2013			
2013-0.163.460-0	433	4166/2013	1378/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	66.774,00	1.001,61	65.772,39	03/09/2013	03/09/2013	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	06/06/2013	24/07/2013			
2012-0.344.935-2	433	3913/2013	269/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.588,00	-	4.588,00	03/09/2013	03/09/2013	JBS S/A	14/11/2012	31/07/2013			
2012-0.300.224-2	433	4159/2013	219/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	18.805,20	-	18.805,20	03/09/2013	03/09/2013	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	04/07/2013	03/08/2013			
Totais do Dia								Valor Bruto:		92.291,20								
								Descontos:		1.001,61								
								Valor Liquido:		91.289,59								



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2013-0.074.491-6	433	4171/2013	647/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.226,00	-	3.226,00	04/09/2013	04/09/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	25/02/2013	31/07/2013	
2012-0.333.189-0	433	3920/2013	172/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.500,00	-	3.500,00	04/09/2013	04/09/2013	ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	22/06/2013	21/07/2013	
2013-0.227.482-8	433	4170/2013	1577/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	750,00	-	750,00	04/09/2013	04/09/2013	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	05/07/2013	23/07/2013	
2013-0.040.312-4	433	4168/2013	730/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	117,00	-	117,00	04/09/2013	04/09/2013	CIRURGICA TREVÓ LTDA	07/03/2013	26/08/2013	
2012-0.290.234-7	433	3919/2013	202/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.215,41	-	1.215,41	04/09/2013	04/09/2013	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	03/07/2013	02/08/2013	
2012-0.359.207-4	445	4342/2013	1692/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	1.000,00	-	1.000,00	11/09/2013	04/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.207-4	445	4363/2013	1898/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	155,49	-	155,49	11/09/2013	04/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.184.054-4	433	3978/2013	1418/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	529.411,53	62.470,57	466.940,96	04/09/2013	04/09/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.117.058-1	433	3926/2013	1134/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.785,00	-	1.785,00	04/09/2013	04/09/2013	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	05/08/2013	05/09/2013	
2013-0.207.867-0	433	3863/2013	1468/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.050,00	-	1.050,00	04/09/2013	04/09/2013	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	21/06/2013	30/07/2013	
2013-0.207.999-5	433	3890/2013	1685/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.680,00	-	1.680,00	04/09/2013	04/09/2013	PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA. EPP	05/08/2013	04/09/2013	
2013-0.184.054-4			921/2013 / E	BC	02.10			5.294,12	-	5.294,12	04/09/2013	04/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.207.307-5	433	3888/2013	1653/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	3.826,00	-	3.826,00	04/09/2013	04/09/2013	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA - ME	05/08/2013	04/09/2013	
2013-0.056.604-0	433	4167/2013	963/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	527,76	-	527,76	04/09/2013	04/09/2013	ULTRAPLAST DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO - MÉDICO HOSPITALARES LTDA -EPP	02/04/2013	01/08/2013	
2012-0.233.114-5	433	4111/2013	1745/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.625,00	-	2.625,00	04/09/2013	04/09/2013	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	02/08/2013	05/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2012-0.233.114-5	433	4112/2013	1745/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.687,50	-	1.687,50	04/09/2013	04/09/2013	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	02/08/2013	05/08/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		557.850,81						
								Descontos:		62.470,57						
								Valor Liquido:		495.380,24						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.172.284-3	433	4169/2013	1200/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	3.400,00	-	3.400,00	05/09/2013	05/09/2013	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	13/05/2013	06/08/2013	
2013-0.174.097-3	433	4122/2013	1736/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.167,20	-	1.167,20	05/09/2013	05/09/2013	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	30/07/2013	06/08/2013	
2013-0.035.876-5	445	4305/2013	1523/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.073,42	-	1.073,42	11/09/2013	05/09/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	29/07/2013	28/08/2013	
2013-0.223.133-9	433	4119/2013	1635/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.464,00	-	3.464,00	05/09/2013	05/09/2013	CIRUROMA COMERCIAL LTDA. - ME	15/07/2013	06/08/2013	
2013-0.207.645-7	433	3928/2013	1600/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.597,00	-	5.597,00	05/09/2013	05/09/2013	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - EPP	06/08/2013	06/09/2013	
2013-0.159.120-0	433	4161/2013	1143/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.046,88	-	3.046,88	05/09/2013	05/09/2013	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.051.199-7	433	4128/2013	486/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	465,19	6,98	458,21	05/09/2013	05/09/2013	DATAMACE INFORMATICA LTDA	10/07/2013	09/08/2013	
2012-0.349.568-0	433	3998/2013	1394/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.750,00	-	3.750,00	05/09/2013	05/09/2013	E TAMUSSINO E CIA LTDA	05/12/2012	06/08/2013	
2013-0.209.480-3	433	4162/2013	1527/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	4.270,50	-	4.270,50	05/09/2013	05/09/2013	EMPREITEIRA GROTTO LTDA - EPP	05/07/2013	04/08/2013	
2012-0.359.207-4	445	4398/2013	1898/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	7.189,82	-	7.189,82	15/09/2013	05/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.084.521-6	433	4131/2013	720/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.932,62	-	3.932,62	05/09/2013	05/09/2013	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/07/2013	10/08/2013	
2012-0.064.524-0	445	4395/2013	1096/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	147.000,00	-	147.000,00	15/09/2013	05/09/2013	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.207.310-5	433	3927/2013	1414/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	3.300,00	-	3.300,00	05/09/2013	05/09/2013	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	06/08/2013	06/09/2013	
2013-0.051.199-7			936/2013 / E	BC	02.10			6,98	-	6,98	05/09/2013	05/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.154.587-9	433	4192/2013	1105/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	285,00	-	285,00	05/09/2013	05/09/2013	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	15/05/2013	02/08/2013	
2013-0.093.618-1	433	4009/2013	721/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.265,40	-	7.265,40	05/09/2013	05/09/2013	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	06/03/2013	06/08/2013	
2013-0.032.013-0	433	3852/2013	761/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.044,16	-	7.044,16	05/09/2013	05/09/2013	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12/03/2013	22/07/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		202.258,17						
								Descontos:		6,98						
								Valor Liquido:		202.251,19						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2012-0.354.986-1	433	3914/2013	279/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.388,76	-	6.388,76	06/09/2013	06/09/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	07/08/2013	06/09/2013	
2013-0.143.206-3	433	4163/2013	1097/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.095,20	-	3.095,20	06/09/2013	06/09/2013	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.026.655-0			992/2013 / E	BC	02.10			417,00	-	417,00	06/09/2013	06/09/2013	BANCO BGN S/A			
2013-0.026.655-0			989/2013 / E	BC	02.10			40.154,91	-	40.154,91	06/09/2013	06/09/2013	BANCO BMG S/A			
2013-0.026.655-0			993/2013 / E	BC	02.10			120,00	-	120,00	06/09/2013	06/09/2013	BANCO BONSUCESSO S/A			
2013-0.026.655-0			996/2013 / E	BC	02.10			26.391,77	-	26.391,77	06/09/2013	06/09/2013	BANCO CACIQUE SA			
2013-0.026.655-0			999/2013 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	06/09/2013	06/09/2013	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2013-0.026.655-0			994/2013 / E	BC	02.10			245.219,13	-	245.219,13	06/09/2013	06/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A			
2013-0.026.655-0			1000/2013 / E	BC	02.10			3.519,89	-	3.519,89	06/09/2013	06/09/2013	BANCO FIBRA S/A			
2013-0.026.655-0			995/2013 / E	BC	02.10			2.288,31	-	2.288,31	06/09/2013	06/09/2013	BANCO PROSPER			
2013-0.026.655-0			998/2013 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	06/09/2013	06/09/2013	BANCO SAFRA S/A			
2012-0.359.198-1	445	4185/2013	1696/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	491.364,12	-	491.364,12	06/09/2013	06/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2013	30/08/2013	
2012-0.359.198-1	445	4186/2013	1812/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	20.000,00	-	20.000,00	06/09/2013	06/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2013	30/08/2013	
2012-0.359.198-1	445	4187/2013	1907/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	10.458,24	-	10.458,24	06/09/2013	06/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2013	30/08/2013	
2013-0.026.655-0			997/2013 / E	BC	02.10			2.008,21	-	2.008,21	06/09/2013	06/09/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2011-0.290.912-9	445	4355/2013	23/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.488,00	-	3.488,00	11/09/2013	06/09/2013	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.201-5			1001/2013 / E	BC	02.10			1.271,29	-	1.271,29	06/09/2013	06/09/2013	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2012-0.333.515-2	433	4126/2013	199/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	7.201,79	-	7.201,79	06/09/2013	06/09/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	21/06/2013	20/07/2013	
2012-0.344.499-7	433	4127/2013	288/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	29.657,00	-	29.657,00	06/09/2013	06/09/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/07/2013	31/07/2013	
2012-0.357.094-1	433	4125/2013	287/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	6.563,20	-	6.563,20	06/09/2013	06/09/2013	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/06/2013	21/07/2013	
2011-0.290.912-9	445	4354/2013	27/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	838,08	-	838,08	13/09/2013	06/09/2013	DORACI TUCUNDUVA OLIVEIRA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.284.416-9	433	4137/2013	19/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	7.952,06	121,72	7.830,34	06/09/2013	06/09/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.151.690-9	433	2851/2013	1270/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.135,60	-	3.135,60	06/09/2013	06/09/2013	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	21/05/2013	06/06/2013	
			1015/2013 / E	BC	02.10			588,06	-	588,06	06/09/2013	06/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
			1006/2013 / E	BC	02.10			185,44	-	185,44	06/09/2013	06/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.026.655-0			991/2013 / E	BC	02.10			4.754,22	-	4.754,22	06/09/2013	06/09/2013	ITAU UNIBANCO S.A.			
2013-0.112.002-9	433	3996/2013	1284/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.900,00	-	2.900,00	06/09/2013	06/09/2013	LABORATORIOS B BRAUN SA	22/05/2013	07/08/2013	
2013-0.065.319-8	433	4140/2013	555/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	26.134,60	-	26.134,60	06/09/2013	06/09/2013	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/07/2013	30/08/2013	
2012-0.284.416-9			940/2013 / E	BC	02.10			121,72	-	121,72	06/09/2013	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.024.289-9			947/2013 / E	BC	02.10			398.540,44	-	398.540,44	06/09/2013	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.024.289-9			960/2013 / E	BC	02.10			6.789,76	-	6.789,76	06/09/2013	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.024.289-9			965/2013 / E	BC	02.10			33.093,60	-	33.093,60	06/09/2013	06/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.042.199-8	433	4196/2013	354/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	14.264,00	-	14.264,00	06/09/2013	06/09/2013	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	24/01/2013	30/07/2013	
2013-0.136.257-0	433	3864/2013	1027/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	10.512,47	-	10.512,47	06/09/2013	06/09/2013	SP INTERVENTION LTDA	16/04/2013	17/06/2013	
2013-0.143.422-8	433	4107/2013	1040/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	12.060,00	-	12.060,00	06/09/2013	06/09/2013	TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	18/04/2013	07/08/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		1.428.114,75						
								Descontos:		121,72						
								Valor Liquido:		1.427.993,03						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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	4202/2013	14/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	25.005,95	-	25.005,95	09/09/2013	09/09/2013	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/07/2013	02/08/2013	
2012-0.322.368-0	433	4203/2013	1675/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	7.029,00	-	7.029,00	09/09/2013	09/09/2013	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/07/2013	02/08/2013	
2012-0.322.368-0	433	4204/2013	1791/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	17.253,25	-	17.253,25	09/09/2013	09/09/2013	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/07/2013	02/08/2013	
2013-0.207.389-0	433	4213/2013	1476/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.525,01	-	3.525,01	09/09/2013	09/09/2013	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.207.389-0	433	4214/2013	1476/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.733,01	-	1.733,01	09/09/2013	09/09/2013	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.155.866-0	433	4165/2013	1178/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	13.600,00	680,00	12.920,00	09/09/2013	09/09/2013	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/07/2013	12/08/2013	
2013-0.179.137-3	433	4191/2013	1318/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	2.000,00	-	2.000,00	09/09/2013	09/09/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2013	02/08/2013	
2013-0.230.132-9	433	4198/2013	1716/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	87.300,00	-	87.300,00	09/09/2013	09/09/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	30/07/2013	09/08/2013	
2012-0.344.873-9	433	4206/2013	18/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	15.795,42	239,33	15.556,09	09/09/2013	09/09/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.110.507-0	433	4136/2013	187/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.874,36	134,46	8.739,90	09/09/2013	09/09/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.136.111-5	433	4205/2013	1008/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.335,99	125,21	8.210,78	09/09/2013	09/09/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.185.986-5	433	3993/2013	1253/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.425,00	-	3.425,00	09/09/2013	09/09/2013	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	17/05/2013	08/08/2013	
			1009/2013 / E	BC	02.10			3.665,13	-	3.665,13	09/09/2013	09/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1016/2013 / E	BC	02.10			97,25	-	97,25	09/09/2013	09/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.266.021-1	433	4164/2013	224/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.024,03	66,56	957,47	09/09/2013	09/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04/07/2013	03/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.154.894-0	433	4190/2013	1103/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	330,00	-	330,00	09/09/2013	09/09/2013	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	08/05/2013	08/08/2013	
2012-0.263.190-4	433	4201/2013	1731/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.026,50	-	9.026,50	09/09/2013	09/09/2013	MEDIPHACOS LIMITADA	21/01/2013	06/08/2013	
2013-0.052.406-1	433	4212/2013	505/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	29.011,32	435,17	28.576,15	09/09/2013	09/09/2013	NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA.	07/07/2013	07/08/2013	
2012-0.359.210-4	445	4494/2013	1698/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	634,37	-	634,37	16/09/2013	09/09/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.266.021-1			943/2013 / E	BC	02.10			15,36	-	15,36	09/09/2013	09/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.300.234-0			977/2013 / E	BC	02.10			28,50	-	28,50	09/09/2013	09/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.344.873-9			976/2013 / E	BC	02.10			239,33	-	239,33	09/09/2013	09/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.052.406-1			978/2013 / E	BC	02.10			435,17	-	435,17	09/09/2013	09/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.110.507-0			939/2013 / E	BC	02.10			134,46	-	134,46	09/09/2013	09/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.136.111-5			975/2013 / E	BC	02.10			125,21	-	125,21	09/09/2013	09/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.300.234-0	433	4210/2013	86/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	950,00	28,50	921,50	09/09/2013	09/09/2013	VIAMED HEMODINAMICA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA.	01/07/2013	31/07/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		239.593,62						
								Descontos:		1.709,23						
								Valor Liquido:		237.884,39						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.207.990-1	433	4320/2013	1684/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	732,96	-	732,96	10/09/2013	10/09/2013	AMPOLO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - EPP	06/08/2013	23/08/2013	
2013-0.171.961-3	433	4309/2013	1215/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.684,00	-	4.684,00	10/09/2013	10/09/2013	BAXTER HOSPITALAR LTDA	15/07/2013	23/08/2013	
2013-0.227.499-2	433	4322/2013	1578/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.410,00	-	3.410,00	10/09/2013	10/09/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	02/08/2013	23/08/2013	
2012-0.269.887-1	433	4306/2013	378/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	840,00	-	840,00	10/09/2013	10/09/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	11/09/2012	11/09/2013	
2012-0.269.887-1	433	4307/2013	1875/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	840,00	-	840,00	10/09/2013	10/09/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/08/2013	22/08/2014	
2012-0.269.887-1	433	4308/2013	1875/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.325,00	-	2.325,00	10/09/2013	10/09/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/08/2013	22/08/2014	
2013-0.227.517-4	433	4321/2013	1582/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	444,00	-	444,00	10/09/2013	10/09/2013	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	22/07/2013	23/08/2013	
2013-0.000.201-4	433	4313/2013	363/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.546,00	-	1.546,00	10/09/2013	10/09/2013	BIOMERIEUX BRASIL S/A	17/07/2013	23/08/2013	
2013-0.074.517-3	433	4288/2013	646/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	474.082,91	-	474.082,91	10/09/2013	10/09/2013	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/07/2013	13/08/2013	
2012-0.338.503-6	433	4217/2013	195/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	29.238,59	-	29.238,59	10/09/2013	10/09/2013	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.191.364-9	433	4311/2013	1537/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.821,60	-	2.821,60	10/09/2013	10/09/2013	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA - ME	07/08/2013	23/08/2013	
2012-0.231.326-0	433	4296/2013	15/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	27.105,00	-	27.105,00	10/09/2013	10/09/2013	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.141.672-6	433	4289/2013	203/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	21.542,76	-	21.542,76	10/09/2013	10/09/2013	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	28/02/2013	28/03/2013	
2013-0.110.508-9	433	4216/2013	1042/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.401,16	66,68	4.334,48	10/09/2013	10/09/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.136.131-0	433	4215/2013	1077/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	21.619,50	324,29	21.295,21	10/09/2013	10/09/2013	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2013	31/07/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2012-0.231.359-7	433	4293/2013	208/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	56.092,17	4.796,55	51.295,62	10/09/2013	10/09/2013	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/07/2013	31/07/2013	
			1012/2013 / E	BC	02.10			3.499,61	-	3.499,61	10/09/2013	10/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1010/2013 / E	BC	02.10			5.070,60	-	5.070,60	10/09/2013	10/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1013/2013 / E	BC	02.10			4.851,82	-	4.851,82	10/09/2013	10/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1011/2013 / E	BC	02.10			1.400,65	-	1.400,65	10/09/2013	10/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.227.509-3	433	4323/2013	1579/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.850,00	-	1.850,00	10/09/2013	10/09/2013	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	19/07/2013	23/08/2013	
2013-0.227.264-7	433	4325/2013	1547/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	920,00	-	920,00	10/09/2013	10/09/2013	MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP	16/07/2013	23/08/2013	
2013-0.221.162-1	433	4301/2013	1744/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	14,40	-	14,40	10/09/2013	10/09/2013	MUTEKI COMERCIAL LTDA - ME	30/07/2013	08/08/2013	
2013-0.227.232-9	433	4324/2013	1454/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	670,74	-	670,74	10/09/2013	10/09/2013	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	04/07/2013	23/08/2013	
2013-0.181.492-6	433	4303/2013	1706/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	551,84	-	551,84	10/09/2013	10/09/2013	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	26/07/2013	06/08/2013	
2012-0.236.972-0	433	4299/2013	222/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	351,50	13,49	338,01	10/09/2013	10/09/2013	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/07/2013	10/08/2013	
2012-0.218.636-6			981/2013 / E	BC	02.10			189,20	-	189,20	10/10/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			982/2013 / E	BC	02.10			597,57	-	597,57	10/09/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.236.972-0			902/2013 / E	BC	02.10			26,98	-	26,98	10/09/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.236.972-0			984/2013 / E	BC	02.10			13,49	-	13,49	10/10/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.266.021-1			944/2013 / E	BC	02.10			51,20	-	51,20	10/09/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.054.777-0			1005/2013 / E	BC	02.10			4.453,90	-	4.453,90	10/10/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.110.508-9			980/2013 / E	BC	02.10			66,68	-	66,68	10/09/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.120.585-7			987/2013 / E	BC	02.10			838,88	-	838,88	10/10/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.136.131-0			979/2013 / E	BC	02.10			324,29	-	324,29	10/09/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.155.866-0			945/2013 / E	BC	02.10			680,00	-	680,00	10/09/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.172.777-2			935/2013 / E	BC	02.10			904,07	-	904,07	10/09/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.181.560-4			887/2013 / E	BC	02.10			387,50	-	387,50	10/09/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.184.054-4			923/2013 / E	BC	02.10			10.588,23	-	10.588,23	10/09/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.223.035-9			891/2013 / E	BC	02.10			1.421,55	-	1.421,55	10/09/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.223.035-9			1002/2013 / E	BC	02.10			1.421,55	-	1.421,55	10/10/2013	10/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.359.201-5			952/2013 / E	BC	02.10			476,00	-	476,00	30/08/2013	10/09/2013	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2012-0.359.201-5			954/2013 / E	BC	02.10			290,11	-	290,11	10/09/2013	10/09/2013	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2013-0.198.635-2	433	4300/2013	1729/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	5.067,00	-	5.067,00	10/09/2013	10/09/2013	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	30/07/2013	01/08/2013	
2013-0.227.258-2	433	4316/2013	1545/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	10.658,00	-	10.658,00	10/09/2013	10/09/2013	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/07/2013	23/08/2013	
2012-0.218.636-6	433	4292/2013	327/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.784,00	189,20	3.594,80	10/09/2013	10/09/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.109.306-4	433	4310/2013	898/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	87.488,22	-	87.488,22	10/09/2013	10/09/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	31/07/2013	19/08/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		800.635,23						
								Descontos:		5.390,21						
								Valor Liquido:		795.245,02						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.177.995-0	433	4362/2013	1764/2013 / O	BC	02.10	44905200	00	4.560,00	-	4.560,00	11/09/2013	11/09/2013	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	12/08/2013	11/09/2013	
2013-0.231.678-4	433	4366/2013	1643/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	690,00	-	690,00	11/09/2013	11/09/2013	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	31/07/2013	30/08/2013	
2013-0.221.149-4	433	4335/2013	1743/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	343,10	-	343,10	11/09/2013	11/09/2013	CAIO VICTOR DE SOUZA - EPP	30/07/2013	08/08/2013	
2013-0.223.886-4	433	4367/2013	1760/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	229,00	-	229,00	11/09/2013	11/09/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	12/08/2013	11/09/2013	
2013-0.233.789-7	433	4389/2013	1581/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.740,00	-	1.740,00	11/09/2013	11/09/2013	CM HOSPITALAR LTDA.	26/07/2013	25/08/2013	
2013-0.112.003-7	433	4341/2013	1159/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	186,24	1,86	184,38	11/09/2013	11/09/2013	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	11/05/2013	11/06/2013	
2012-0.226.994-6	433	4352/2013	863/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	187,20	-	187,20	11/09/2013	11/09/2013	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRO FEDERAL LTDA	23/07/2013	27/08/2013	
2013-0.231.684-9	433	4369/2013	1546/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.740,00	-	3.740,00	11/09/2013	11/09/2013	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	30/07/2013	30/08/2013	
2013-0.218.592-2	433	4353/2013	1719/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.425,00	-	4.425,00	11/09/2013	11/09/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/08/2013	27/08/2013	
2013-0.024.327-5	433	4188/2013	692/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	1.338,10	-	1.338,10	11/09/2013	11/09/2013	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/07/2013	11/08/2013	
2013-0.179.443-7	433	4349/2013	1668/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.078,00	-	1.078,00	11/09/2013	11/09/2013	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	29/07/2013	27/08/2013	
2013-0.180.798-9	433	4350/2013	1672/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.320,00	-	1.320,00	11/09/2013	11/09/2013	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	29/07/2013	27/08/2013	
2013-0.231.632-6	433	4379/2013	1644/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.913,40	-	7.913,40	11/09/2013	11/09/2013	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	15/07/2013	08/08/2013	
2013-0.169.940-0	433	4343/2013	1682/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.240,00	-	2.240,00	11/09/2013	11/09/2013	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA - ME	08/08/2013	27/08/2013	
2013-0.209.180-4	433	4386/2013	1746/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	600,00	-	600,00	11/09/2013	11/09/2013	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	02/08/2013	12/08/2013	
2013-0.139.486-2	433	4337/2013	1275/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	24.097,64	-	24.097,64	11/09/2013	11/09/2013	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	22/05/2013	31/07/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
			1008/2013 / E	BC	02.10			3.211,09	-	3.211,09	11/09/2013	11/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1014/2013 / E	BC	02.10			8.234,73	-	8.234,73	11/09/2013	11/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.227.827-9	433	4351/2013	1709/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	6.960,00	-	6.960,00	11/09/2013	11/09/2013	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	31/07/2013	27/08/2013	
2013-0.170.851-4	433	4298/2013	1310/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.019,60	-	3.019,60	11/09/2013	11/09/2013	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/07/2013	08/08/2013	
2013-0.120.585-7	433	4347/2013	1036/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	41.944,49	5.503,10	36.441,39	11/09/2013	11/09/2013	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.231.630-0	433	4361/2013	1645/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	217,00	-	217,00	11/09/2013	11/09/2013	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	26/07/2013	26/08/2013	
2013-0.206.835-7	433	4385/2013	1308/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	10.230,00	-	10.230,00	11/09/2013	11/09/2013	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	31/07/2013	26/08/2013	
2013-0.231.629-6	433	4357/2013	1646/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.672,10	-	2.672,10	11/09/2013	11/09/2013	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/07/2013	26/08/2013	
2012-0.228.005-2	433	4338/2013	1325/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	17.791,00	-	17.791,00	11/09/2013	11/09/2013	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	15/07/2013	23/08/2013	
2012-0.228.005-2	433	4339/2013	1608/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.098,00	-	6.098,00	11/09/2013	11/09/2013	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	15/07/2013	23/08/2013	
2012-0.228.005-2	433	4340/2013	1325/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.260,00	-	9.260,00	11/09/2013	11/09/2013	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	23/07/2013	23/08/2013	
2013-0.120.585-7			985/2013 / E	BC	02.10			419,44	-	419,44	11/09/2013	11/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.233.795-1	433	4356/2013	1585/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.550,00	-	2.550,00	11/09/2013	11/09/2013	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/07/2013	26/08/2013	
2013-0.224.928-9	433	4328/2013	1779/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	588,00	-	588,00	11/09/2013	11/09/2013	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	12/08/2013	23/08/2013	
2013-0.180.814-4	433	4382/2013	1725/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.773,60	-	4.773,60	11/09/2013	11/09/2013	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31/07/2013	12/08/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		172.656,73						
								Descontos:		5.504,96						
								Valor Liquido:		167.151,77						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.207.496-9	433	4348/2013	1426/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.344,97	-	3.344,97	12/09/2013	12/09/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	09/08/2013	27/08/2013	
2013-0.184.080-3	433	4400/2013	1395/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	31.284,65	-	31.284,65	12/09/2013	12/09/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	05/06/2013	31/07/2013	
2013-0.172.325-4	433	4374/2013	1795/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	288,00	-	288,00	12/09/2013	12/09/2013	BIOLINE COMERCIAL LTDA	13/08/2013	12/09/2013	
2013-0.174.078-7	433	4318/2013	1759/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	446,40	-	446,40	12/09/2013	12/09/2013	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	12/08/2013	23/08/2013	
2013-0.174.067-1	433	4315/2013	1758/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.380,00	-	2.380,00	12/09/2013	12/09/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	12/08/2013	23/08/2013	
2013-0.223.894-5	433	4319/2013	1761/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	219,12	-	219,12	12/09/2013	12/09/2013	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/08/2013	23/08/2013	
2013-0.207.916-2	433	4391/2013	1776/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.283,88	-	1.283,88	12/09/2013	12/09/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/08/2013	13/09/2013	
2013-0.223.904-6	433	4327/2013	1770/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	965,38	-	965,38	12/09/2013	12/09/2013	DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	12/08/2013	23/08/2013	
2012-0.359.219-8	445	4515/2013	1890/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	135.435,69	-	135.435,69	20/09/2013	12/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2013	30/09/2013	
			1017/2013 / E	BC	02.10			2.113,37	-	2.113,37	12/09/2013	12/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.207.651-1	433	4394/2013	1599/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.519,96	-	4.519,96	12/09/2013	12/09/2013	MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	11/07/2013	13/08/2013	
2012-0.309.600-0	433	4209/2013	247/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.227,55	-	8.227,55	12/09/2013	12/09/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/07/2013	31/07/2013	
2012-0.333.216-1	433	4207/2013	250/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	10.935,00	-	10.935,00	12/09/2013	12/09/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.172.405-6	433	4208/2013	1341/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	22.971,24	-	22.971,24	12/09/2013	12/09/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	30/06/2013	30/07/2013	
2013-0.199.252-2	433	4189/2013	1440/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	73.085,90	-	73.085,90	12/09/2013	12/09/2013	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/07/2013	31/07/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
Totais do Dia								Valor Bruto:		297.501,11						
								Descontos:		0,00						
								Valor Liquido:		297.501,11						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.180.788-1	433	4479/2013	1671/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.713,99	-	4.713,99	13/09/2013	13/09/2013	BAXTER HOSPITALAR LTDA	02/08/2013	01/09/2013	
2013-0.068.123-0	433	4473/2013	1030/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.176,90	-	1.176,90	13/09/2013	13/09/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	24/04/2013	13/09/2013	
2013-0.236.893-8	433	4482/2013	1580/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	918,00	-	918,00	13/09/2013	13/09/2013	BIOLINE COMERCIAL LTDA	26/07/2013	25/08/2013	
2013-0.236.893-8	433	4483/2013	1580/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.390,00	-	5.390,00	13/09/2013	13/09/2013	BIOLINE COMERCIAL LTDA	26/07/2013	29/08/2013	
2013-0.218.245-1	433	4345/2013	1734/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.817,56	-	2.817,56	13/09/2013	13/09/2013	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	13/08/2013	28/08/2013	
2013-0.114.467-0	433	4480/2013	1148/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.723,50	94,82	1.628,68	13/09/2013	13/09/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28/05/2013	27/06/2013	
2013-0.155.350-2	433	4312/2013	1100/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.447,50	-	3.447,50	13/09/2013	13/09/2013	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	13/08/2013	23/08/2013	
2013-0.223.875-9	433	4471/2013	1750/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	16.350,00	-	16.350,00	13/09/2013	13/09/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14/08/2013	13/09/2013	
2012-0.349.568-0	433	4474/2013	453/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.625,00	-	1.625,00	13/09/2013	13/09/2013	E TAMUSSINO E CIA LTDA	06/08/2013	26/08/2013	
2013-0.023.617-1	433	4218/2013	332/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.720,00	-	1.720,00	13/09/2013	13/09/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/06/2013	01/08/2013	
2013-0.105.555-3	433	4290/2013	899/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.716,00	-	8.716,00	13/09/2013	13/09/2013	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/05/2013	27/07/2013	
2013-0.090.682-7	433	4484/2013	1007/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.500,00	570,00	3.930,00	13/09/2013	13/09/2013	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/05/2013	12/06/2013	
2013-0.218.252-4	433	4477/2013	1722/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.740,00	-	4.740,00	13/09/2013	13/09/2013	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/08/2013	12/09/2013	
2012-0.322.363-0	433	4392/2013	379/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.766,66	-	1.766,66	13/09/2013	13/09/2013	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	05/03/2013	13/09/2013	
2012-0.322.363-0	433	4393/2013	1783/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	12.366,62	-	12.366,62	13/09/2013	13/09/2013	HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	05/03/2013	13/09/2013	
2013-0.169.914-0	433	4336/2013	1786/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.000,00	-	3.000,00	13/09/2013	13/09/2013	KOLPLAST C I LTDA	08/08/2013	14/08/2013	
2013-0.163.585-1	445	4492/2013	1218/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	12.029,72	2.615,39	9.414,33	20/09/2013	13/09/2013	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/05/2013	31/12/2013	
2013-0.207.867-0	433	4043/2013	1468/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.050,00	-	1.050,00	13/09/2013	13/09/2013	ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	09/08/2013	09/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.223.035-9	433	4291/2013	220/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	9.477,09	-	9.477,09	13/09/2013	13/09/2013	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	01/01/2013	31/07/2013	
2013-0.223.035-9	433	4388/2013	1904/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	18.954,18	1.421,55	17.532,63	13/09/2013	13/09/2013	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	09/01/2013	08/07/2013	
2013-0.163.585-1			1018/2013 / E	BC	02.10			2.615,39	-	2.615,39	20/09/2013	13/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Totais do Dia								Valor Bruto:		119.098,11						
								Descontos:		4.701,76						
								Valor Liquido:		114.396,35						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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	4495/2013	1274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	22.404,73	-	22.404,73	16/09/2013	16/09/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	23/11/2012	06/07/2013	
2012-0.339.107-9	433	4496/2013	1274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	413,76	-	413,76	16/09/2013	16/09/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	23/11/2012	17/07/2013	
2012-0.339.107-9	433	4497/2013	1274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.147,18	-	8.147,18	16/09/2013	16/09/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	23/11/2012	26/07/2013	
2012-0.339.107-9	433	4498/2013	1274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.034,13	-	7.034,13	16/09/2013	16/09/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	23/11/2012	15/08/2013	
2013-0.184.080-3	433	4401/2013	1395/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	10.714,99	-	10.714,99	16/09/2013	16/09/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	05/06/2013	07/08/2013	
2013-0.207.863-8	433	4488/2013	1463/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.248,00	-	5.248,00	16/09/2013	16/09/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	21/06/2013	29/07/2013	
2013-0.109.300-5	433	4475/2013	1555/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	14.100,00	-	14.100,00	16/09/2013	16/09/2013	BIOMERIEUX BRASIL S/A	15/08/2013	26/08/2013	
2013-0.185.933-4	433	4358/2013	1251/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	11.580,00	-	11.580,00	16/09/2013	16/09/2013	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA EPP	16/08/2013	26/08/2013	
2013-0.215.909-3	433	4375/2013	1505/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.815,00	-	4.815,00	16/09/2013	16/09/2013	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15/08/2013	16/09/2013	
2013-0.035.876-5	445	4158/2013	1523/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	54.765,88	-	54.765,88	01/10/2013	16/09/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	29/07/2013	28/08/2013	
2013-0.035.876-5	445	4485/2013	1523/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	355,79	-	355,79	01/10/2013	16/09/2013	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	29/07/2013	28/08/2013	
2013-0.212.360-9	433	4384/2013	1805/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.248,00	-	1.248,00	16/09/2013	16/09/2013	CIEMAC COMÉRCIO INTERNACIONAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP	09/08/2013	16/08/2013	
2013-0.054.777-0	433	4396/2013	534/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	222.695,40	31.177,34	191.518,06	16/09/2013	16/09/2013	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.174.130-9	433	4118/2013	1724/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	805,20	-	805,20	16/09/2013	16/09/2013	CREMER S.A.	28/07/2013	09/08/2013	
2013-0.015.997-5	433	4486/2013	242/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.008,80	174,77	2.834,03	16/09/2013	16/09/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	18/01/2013	18/02/2013	
2013-0.179.063-6	433	4472/2013	1767/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.200,00	-	4.200,00	16/09/2013	16/09/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15/08/2013	14/09/2013	
2012-0.359.241-4	445	4500/2013	24/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	111,97	-	111,97	16/09/2013	16/09/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	03/08/2013	02/09/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.304.241-4	433	4304/2013	253/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	381,00	-	381,00	16/09/2013	16/09/2013	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/07/2013	13/08/2013	
2013-0.097.742-2	433	4332/2013	666/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	404,00	-	404,00	16/09/2013	16/09/2013	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/07/2013	07/08/2013	
2013-0.194.458-7	433	4371/2013	1726/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.400,00	-	3.400,00	16/09/2013	16/09/2013	EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA	15/08/2013	15/09/2013	
2013-0.207.426-8	433	4504/2013	1447/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	9.737,15	-	9.737,15	16/09/2013	16/09/2013	FANEM LTDA	04/07/2013	03/08/2013	
2013-0.207.484-5	433	4326/2013	1425/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.996,00	-	3.996,00	16/09/2013	16/09/2013	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	14/08/2013	23/08/2013	
			1032/2013 / E	BC	02.10			439,96	-	439,96	16/09/2013	16/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.230.231-7	433	4376/2013	1800/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	25.890,00	-	25.890,00	16/09/2013	16/09/2013	IDEAL CENTER COMERCIO DE TINTAS LTDA	16/08/2013	16/09/2013	
2013-0.178.901-8	433	4478/2013	1774/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.700,00	-	2.700,00	16/09/2013	16/09/2013	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	15/08/2013	14/09/2013	
2006-0.184.345-9	445	4587/2013	1964/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	146,32	-	146,32	30/09/2013	16/09/2013	JOSEFA FLORINA DO NASCIMENTO	09/09/2013	10/09/2013	
2013-0.051.129-6	433	4502/2013	442/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.400,00	119,00	3.281,00	16/09/2013	16/09/2013	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/06/2013	20/08/2013	
2013-0.000.194-8	433	4503/2013	233/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	313,00	15,65	297,35	16/09/2013	16/09/2013	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/06/2013	28/07/2013	
2013-0.205.000-8	433	4370/2013	1803/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.333,20	-	4.333,20	16/09/2013	16/09/2013	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	15/08/2013	16/09/2013	
2013-0.236.921-7	433	4487/2013	1747/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	32.382,00	-	32.382,00	16/09/2013	16/09/2013	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	02/08/2013	07/08/2013	
2012-0.275.083-0	433	4331/2013	236/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.500,00	-	8.500,00	16/09/2013	16/09/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13/07/2013	12/08/2013	
2013-0.021.348-1	433	4330/2013	238/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	11.414,08	-	11.414,08	16/09/2013	16/09/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/07/2013	13/08/2013	
2013-0.084.462-7	433	4333/2013	747/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	4.675,12	-	4.675,12	16/09/2013	16/09/2013	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/07/2013	06/08/2013	
2013-0.083.509-1	433	4359/2013	669/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	9.730,00	-	9.730,00	16/09/2013	16/09/2013	RELEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA ME	15/08/2013	26/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2012-0.359.184-1	445	4490/2013	33/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	10.306,79	-	10.306,79	01/10/2013	16/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF	16/01/2013	31/12/2013	
2013-0.054.777-0			1003/2013 / E	BC	02.10			2.226,95	-	2.226,95	16/09/2013	16/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.172.704-7	433	4294/2013	1127/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	2.811,50	-	2.811,50	16/09/2013	16/09/2013	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/06/2013	28/07/2013	
2012-0.359.228-7	445	4519/2013	29/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.685,09	-	1.685,09	01/10/2013	16/09/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	14/07/2013	13/08/2013	
2013-0.207.618-0	433	4381/2013	1602/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.036,00	-	2.036,00	16/09/2013	16/09/2013	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP	11/07/2013	15/08/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		512.556,99						
								Descontos:		31.486,76						
								Valor Liquido:		481.070,23						
2013-0.109.102-9	433	4506/2013	165/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	192.019,79	-	192.019,79	17/09/2013	17/09/2013	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	09/07/2013	08/08/2013	
2013-0.109.102-9	433	4507/2013	1903/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	127.573,06	-	127.573,06	17/09/2013	17/09/2013	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	09/07/2013	08/08/2013	
			1030/2013 / E	BC	02.10			3.822,97	-	3.822,97	17/09/2013	17/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1031/2013 / E	BC	02.10			3.356,88	-	3.356,88	17/09/2013	17/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1033/2013 / E	BC	02.10			8.949,84	-	8.949,84	17/09/2013	17/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
Totais do Dia								Valor Bruto:		335.722,54						
								Descontos:		0,00						
								Valor Liquido:		335.722,54						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.236.933-0	433	4387/2013	1756/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.000,00	-	4.000,00	18/09/2013	18/09/2013	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	19/08/2013	18/09/2013	
2013-0.207.863-8	433	4489/2013	1463/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.415,00	-	2.415,00	18/09/2013	18/09/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	21/06/2013	15/08/2013	
2013-0.042.178-5	433	4399/2013	1946/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	16.977,44	-	16.977,44	18/09/2013	18/09/2013	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA.	19/08/2013	18/09/2013	
			1035/2013 / E	BC	02.10			4.147,99	-	4.147,99	18/09/2013	18/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1039/2013 / E	BC	02.10			439,96	-	439,96	18/09/2013	18/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.176.970-0	433	4360/2013	1740/2013 / O	BC	02.10	44905200	00	6.400,00	-	6.400,00	18/09/2013	18/09/2013	SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	19/08/2013	26/08/2013	
2012-0.349.580-0	433	4510/2013	1876/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	24.569,00	-	24.569,00	18/09/2013	18/09/2013	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/07/2013	09/09/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		58.949,39						
								Descontos:		0,00						
								Valor Liquido:		58.949,39						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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	4520/2013	274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.917,80	-	1.917,80	19/09/2013	19/09/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	14/11/2012	09/08/2013	
2013-0.026.655-0			990/2013 / E	BC	02.10			15.772,68	-	15.772,68	06/09/2013	19/09/2013	BANCO RURAL S/A			
2013-0.026.655-0			860/2013 / E	BC	02.10			20.428,83	-	20.428,83	07/08/2013	19/09/2013	BANCO RURAL S/A			
2012-0.300.414-8	433	4481/2013	297/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.048,00	3.048,00	-	19/09/2013	19/09/2013	BIGUA ALIMENTOS LTDA	20/08/2013	19/09/2013	
2013-0.172.362-9	433	4509/2013	1197/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	1.440,00	-	1.440,00	19/09/2013	19/09/2013	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	20/08/2013	09/09/2013	
2013-0.136.290-1	433	4397/2013	1381/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	160,00	-	160,00	19/09/2013	19/09/2013	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	20/08/2013	19/09/2013	
2012-0.277.651-1	433	4512/2013	298/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.160,00	-	5.160,00	19/09/2013	19/09/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/09/2012	08/08/2013	
2013-0.044.855-1	433	4538/2013	355/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.467,00	-	2.467,00	19/09/2013	19/09/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	08/08/2013	
2013-0.044.855-1	433	4539/2013	355/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.813,42	-	2.813,42	19/09/2013	19/09/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	13/08/2013	
2012-0.344.926-3	433	4523/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.599,00	-	4.599,00	19/09/2013	19/09/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	05/08/2013	
2012-0.344.926-3	433	4525/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.784,00	-	5.784,00	19/09/2013	19/09/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	13/08/2013	
2012-0.344.926-3	433	4527/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.961,50	-	3.961,50	19/09/2013	19/09/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	19/08/2013	
2013-0.002.398-4	433	4522/2013	685/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	37.264,50	745,29	36.519,21	19/09/2013	19/09/2013	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRO FEDERAL LTDA	01/03/2013	19/04/2013	
2012-0.320.697-2	433	4364/2013	1821/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	7.500,00	-	7.500,00	19/09/2013	19/09/2013	HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA.	20/08/2013	19/09/2013	
2013-0.206.009-7	433	4514/2013	1439/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	19/09/2013	19/09/2013	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	27/07/2013	26/08/2013	
2013-0.245.912-7	433	4518/2013	1526/2013 / O	BC	02.10	33903900	06	6.514,84	97,72	6.417,12	19/09/2013	19/09/2013	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/07/2013	31/07/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2012-0.285.148-3	433	4346/2013	1237/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	33.335,00	-	33.335,00	19/09/2013	19/09/2013	LIVE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIRURGICOS, MEDICO HOSPITALARES LTDA. ME	14/08/2013	23/08/2013	
2012-0.354.973-0	433	4535/2013	277/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.163,00	-	8.163,00	19/09/2013	19/09/2013	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	07/12/2012	14/08/2013	
2013-0.245.912-7			1029/2013 / E	BC	02.10			97,72	-	97,72	19/09/2013	19/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.227.177-2	433	4528/2013	1751/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	650,00	-	650,00	19/09/2013	19/09/2013	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	15/08/2013	09/09/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		161.447,14						
								Descontos:		3.891,01						
								Valor Liquido:		157.556,13						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.215.759-7	433	4377/2013	1831/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	5.855,43	-	5.855,43	20/09/2013	20/09/2013	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	21/08/2013	20/09/2013	
2012-0.344.983-2	433	4530/2013	273/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	666,00	-	666,00	20/09/2013	20/09/2013	ALIMENTOS ESTRELA LTDA	21/11/2012	21/08/2013	
2013-0.148.090-4	445	4658/2013	2008/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	1.599,46	-	1.599,46	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.148.098-0	445	4659/2013	2007/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	1.001,49	-	1.001,49	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.160.967-2	445	4642/2013	1997/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	10.501,16	-	10.501,16	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.160.969-9	445	4643/2013	1996/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	6.597,13	-	6.597,13	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.160.972-9	445	4648/2013	2018/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	11.092,76	-	11.092,76	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.177.936-5	445	4640/2013	1998/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	8.356,24	-	8.356,24	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.177.962-4	445	4639/2013	2022/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	7.429,84	-	7.429,84	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.177.970-5	445	4656/2013	2010/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	6.574,86	-	6.574,86	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.177.978-0	445	4657/2013	2009/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	14.097,10	-	14.097,10	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.188.905-5	445	4660/2013	2023/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	6.299,56	-	6.299,56	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.188.926-8	445	4647/2013	2019/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	219,42	-	219,42	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.188.938-1	445	4644/2013	1995/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	8.016,46	-	8.016,46	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.188.950-0	445	4645/2013	1994/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	6.804,69	-	6.804,69	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.189.007-0	445	4655/2013	2011/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	2.862,93	-	2.862,93	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.189.014-2	445	4646/2013	1993/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	10.951,07	-	10.951,07	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.189.026-6	445	4652/2013	2014/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	15.136,17	-	15.136,17	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.189.029-0	445	4654/2013	2012/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	15.269,63	-	15.269,63	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.189.052-5	445	4653/2013	2013/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	8.218,48	-	8.218,48	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.244.830-3	445	4633/2013	2004/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	2.001,40	-	2.001,40	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.244.835-4	445	4638/2013	2005/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	3.013,05	-	3.013,05	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.244.847-8	445	4637/2013	2003/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	3.749,23	-	3.749,23	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.244.855-9	445	4650/2013	2015/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	3.847,89	-	3.847,89	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.244.862-1	445	4635/2013	2001/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	11.380,64	-	11.380,64	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.244.872-9	445	4634/2013	2000/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	4.965,61	-	4.965,61	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.244.877-0	445	4636/2013	2002/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	2.786,05	-	2.786,05	30/09/2013	20/09/2013	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.354.927-6	433	4536/2013	1593/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	10.290,00	-	10.290,00	20/09/2013	20/09/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	12/12/2012	21/08/2013	
2012-0.320.819-3	433	4365/2013	1474/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.420,00	-	2.420,00	20/09/2013	20/09/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	15/08/2013	20/09/2013	
2013-0.109.300-5	433	4476/2013	1555/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	11.985,00	-	11.985,00	20/09/2013	20/09/2013	BIOMERIEUX BRASIL S/A	21/08/2013	20/09/2013	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2012-0.344.969-7	433	4553/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	986,40	-	986,40	20/09/2013	20/09/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	07/08/2013	
2012-0.344.969-7	433	4554/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.049,00	-	1.049,00	20/09/2013	20/09/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	14/08/2013	
2012-0.344.969-7	433	4555/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.096,90	-	1.096,90	20/09/2013	20/09/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	21/08/2013	
2013-0.234.512-1	433	4344/2013	1823/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	1.370,80	-	1.370,80	20/09/2013	20/09/2013	COMERCIAL HOHER LTDA - EPP	21/08/2013	20/09/2013	
2013-0.230.256-2	433	4543/2013	1801/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.248,00	-	2.248,00	20/09/2013	20/09/2013	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	09/08/2013	21/08/2013	
2013-0.198.578-0	433	4383/2013	1748/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.450,00	-	2.450,00	20/09/2013	20/09/2013	EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E EXPORT LTDA	05/08/2013	21/08/2013	
2013-0.219.148-5	433	4561/2013	1793/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.780,00	-	6.780,00	20/09/2013	20/09/2013	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	09/08/2013	16/08/2013	
2012-0.353.107-5	433	4372/2013	744/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.450,00	-	2.450,00	20/09/2013	20/09/2013	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21/08/2013	20/09/2013	
			1045/2013 / E	BC	02.10			193,69	-	193,69	20/09/2013	20/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1044/2013 / E	BC	02.10			3.981,83	-	3.981,83	20/09/2013	20/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1043/2013 / E	BC	02.10			16.223,84	-	16.223,84	20/09/2013	20/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.195-7	445	4219/2013	1695/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	1.388.315,37	-	1.388.315,37	20/09/2013	20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.195-7	445	4220/2013	1811/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	250.000,00	-	250.000,00	20/09/2013	20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.195-7	445	4221/2013	1908/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	61.864,00	-	61.864,00	20/09/2013	20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.195-7			948/2013 / E	BC	02.10			559.380,88	-	559.380,88	20/09/2013	20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.359.195-7			962/2013 / E	BC	02.10			53.398,41	-	53.398,41	20/09/2013	20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.359.195-7			966/2013 / E	BC	02.10			43.605,41	-	43.605,41	20/09/2013	20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			1022/2013 / E	BC	02.10			4.198,98	-	4.198,98	20/09/2013	20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			1024/2013 / E	BC	02.10			542,44	-	542,44	20/09/2013	20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			1023/2013 / E	BC	02.10			24.496,49	-	24.496,49	20/09/2013	20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2013-0.034.614-7			1021/2013 / E	BC	02.10			50.833,00	-	50.833,00	20/09/2013	20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.160.972-9	445	4649/2013	2017/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	691,13	-	691,13	30/09/2013	20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.177.936-5	445	4641/2013	1999/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	1.210,16	-	1.210,16	30/09/2013	20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.244.855-9	445	4651/2013	2016/2013 / O	BC	02.10	31909100	00	450,08	-	450,08	30/09/2013	20/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.344.932-8	433	4549/2013	268/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	523,50	-	523,50	20/09/2013	20/09/2013	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	14/11/2012	05/08/2013	
2012-0.344.932-8	433	4550/2013	268/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	771,00	-	771,00	20/09/2013	20/09/2013	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	14/11/2012	14/08/2013	
2013-0.230.214-7	433	4541/2013	1799/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.665,30	-	1.665,30	20/09/2013	20/09/2013	MATVALE TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUTORES LTDA - EPP	09/08/2013	21/08/2013	
2013-0.143.358-2	433	4558/2013	1039/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.396,80	-	6.396,80	20/09/2013	20/09/2013	MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	07/05/2013	23/07/2013	
2013-0.234.501-6	433	4560/2013	1817/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	385,00	-	385,00	20/09/2013	20/09/2013	ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	13/08/2013	19/08/2013	
2013-0.234.520-2	433	4559/2013	1813/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	695,00	-	695,00	20/09/2013	20/09/2013	OPHTHALMOS S/A	13/08/2013	20/08/2013	
2013-0.129.699-2	433	4551/2013	1597/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	14,40	-	14,40	20/09/2013	20/09/2013	PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA	11/07/2013	13/08/2013	
2013-0.207.463-2	433	4302/2013	1424/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.236,80	-	8.236,80	20/09/2013	20/09/2013	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	17/06/2013	21/08/2013	
2013-0.135.989-7	433	4552/2013	1140/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	528,74	-	528,74	20/09/2013	20/09/2013	PRUDENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTODONTICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	06/05/2013	17/05/2013	
2013-0.206.281-2	433	4499/2013	1422/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.846,83	-	1.846,83	20/09/2013	20/09/2013	TNL PCS S/A	08/07/2013	07/08/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:	2.702.868,93							
								Descontos:	0,00							
								Valor Liquido:	2.702.868,93							



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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	4521/2013	274/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	926,60	-	926,60	23/09/2013	23/09/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	14/11/2012	22/08/2013	
2013-0.042.557-8	433	4545/2013	348/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.656,00	-	1.656,00	23/09/2013	23/09/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/01/2013	22/08/2013	
2013-0.044.751-2	433	4582/2013	356/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.838,40	-	1.838,40	23/09/2013	23/09/2013	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	24/01/2013	02/08/2013	
2012-0.163.052-1	433	4569/2013	1205/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	840,00	37,80	802,20	23/09/2013	23/09/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	02/05/2012	28/07/2013	
2013-0.025.348-3	433	4572/2013	540/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.891,00	-	6.891,00	23/09/2013	23/09/2013	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	15/02/2013	23/08/2013	
2013-0.111.731-1	433	4511/2013	1157/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	532,22	-	532,22	23/09/2013	23/09/2013	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/08/2013	09/09/2013	
2012-0.359.237-6	445	4505/2013	26/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	118.500,80	-	118.500,80	10/10/2013	23/09/2013	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP	12/06/2013	08/08/2013	
2013-0.153.731-0	433	4574/2013	1113/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.774,00	-	6.774,00	23/09/2013	23/09/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	03/05/2013	12/08/2013	
2012-0.277.651-1	433	4513/2013	298/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.537,00	-	3.537,00	23/09/2013	23/09/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/09/2012	23/08/2013	
2013-0.042.361-3	433	4570/2013	347/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	681,00	-	681,00	23/09/2013	23/09/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/02/2013	13/08/2013	
2013-0.042.361-3	433	4571/2013	347/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.954,00	-	6.954,00	23/09/2013	23/09/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/02/2013	19/08/2013	
2013-0.155.740-0	433	4546/2013	1099/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	738,00	-	738,00	23/09/2013	23/09/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	30/04/2013	22/08/2013	
2013-0.169.995-7	433	4575/2013	1320/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.609,00	-	2.609,00	23/09/2013	23/09/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	23/05/2013	19/08/2013	
2012-0.242.325-2	433	4566/2013	194/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.215,29	-	2.215,29	23/09/2013	23/09/2013	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/07/2013	29/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.174.108-2	433	4368/2013	1765/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.346,08	-	6.346,08	23/09/2013	23/09/2013	CREMER S/A	15/08/2013	15/09/2013	
2013-0.219.170-1	433	4578/2013	1809/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	200,00	-	200,00	23/09/2013	23/09/2013	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12/08/2013	21/08/2013	
2013-0.234.510-5	433	4580/2013	1815/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	340,00	-	340,00	23/09/2013	23/09/2013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/08/2013	22/08/2013	
2013-0.224.938-6	433	4380/2013	1780/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	938,22	-	938,22	23/09/2013	23/09/2013	DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	06/08/2013	22/08/2013	
2012-0.359.231-7	445	4631/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	8.395,29	-	8.395,29	10/10/2013	23/09/2013	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	12/07/2013	26/08/2013	
2013-0.223.880-5	433	4579/2013	1753/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	949,80	-	949,80	23/09/2013	23/09/2013	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	05/08/2013	21/08/2013	
2013-0.230.191-4	433	4583/2013	1798/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.404,00	-	6.404,00	23/09/2013	23/09/2013	J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	09/08/2013	23/08/2013	
2013-0.000.194-8	433	4567/2013	233/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	313,00	15,65	297,35	23/09/2013	23/09/2013	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/07/2013	28/08/2013	
2012-0.300.195-5	433	4568/2013	244/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	6.711,48	-	6.711,48	23/09/2013	23/09/2013	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/07/2013	13/08/2013	
2013-0.182.492-1	433	4573/2013	1445/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	246,22	-	246,22	23/09/2013	23/09/2013	PRUDENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTODONTICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	20/06/2013	21/08/2013	
2013-0.236.883-0	433	4581/2013	1854/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	289,50	-	289,50	23/09/2013	23/09/2013	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	20/08/2013	21/08/2013	
2013-0.207.937-5	433	4314/2013	1792/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.795,20	-	4.795,20	23/09/2013	23/09/2013	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	13/08/2013	23/08/2013	
2013-0.184.133-8	433	4373/2013	1397/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.354,00	-	8.354,00	23/09/2013	23/09/2013	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13/08/2013	23/09/2013	
2012-0.175.632-0	433	4585/2013	419/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.810,19	-	6.810,19	23/09/2013	23/09/2013	SYNTHESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	11/06/2012	12/08/2013	
2012-0.175.632-0	433	4586/2013	2006/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.766,07	-	4.766,07	23/09/2013	23/09/2013	SYNTHESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	11/06/2012	12/08/2013	
2012-0.359.226-0	445	4663/2013	30/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	253,53	-	253,53	10/10/2013	23/09/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	13/08/2013	12/09/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.180.805-5	433	4577/2013	1775/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.970,00	-	2.970,00	23/09/2013	23/09/2013	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	06/08/2013	20/08/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		213.775,89						
								Descontos:		53,45						
								Valor Liquido:		213.722,44						
2012-0.309.662-0	433	4588/2013	283/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.220,24	-	5.220,24	24/09/2013	24/09/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/10/2012	09/08/2013	
2012-0.309.662-0	433	4589/2013	283/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.819,06	-	2.819,06	24/09/2013	24/09/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/10/2012	16/08/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		8.039,30						
								Descontos:		0,00						
								Valor Liquido:		8.039,30						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.233.815-0	433	4524/2013	1749/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.486,08	-	1.486,08	25/09/2013	25/09/2013	AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME	23/08/2013	09/09/2013	
2013-0.169.981-7	433	4526/2013	1321/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	517,00	-	517,00	25/09/2013	25/09/2013	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	23/08/2013	09/09/2013	
2013-0.153.752-3	433	4584/2013	1112/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	525,00	-	525,00	25/09/2013	25/09/2013	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03/05/2013	26/08/2013	
2013-0.029.046-0	433	4611/2013	715/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	864,00	103,68	760,32	25/09/2013	25/09/2013	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP	04/03/2013	02/04/2013	
2013-0.151.692-5	433	4628/2013	1271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.085,82	43,44	1.042,38	25/09/2013	25/09/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	21/05/2013	18/06/2013	
2013-0.179.177-2	433	4537/2013	1298/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	232,00	-	232,00	25/09/2013	25/09/2013	BIOLINE COMERCIAL LTDA	23/05/2013	26/08/2013	
2013-0.174.063-9	433	4508/2013	1855/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	2.995,20	-	2.995,20	25/09/2013	25/09/2013	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	22/08/2013	09/09/2013	
2012-0.163.096-3	433	4621/2013	262/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	9.324,00	555,00	8.769,00	25/09/2013	25/09/2013	BLAU FARMACÊUTICA S.A	22/05/2012	04/06/2013	
2013-0.205.585-9	433	4591/2013	1614/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.880,20	-	9.880,20	25/09/2013	25/09/2013	COMERCIAL GRAULAB LTDA	11/07/2013	26/08/2013	
2013-0.074.506-8	433	4618/2013	667/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.516,00	-	8.516,00	25/09/2013	25/09/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	26/02/2013	09/08/2013	
2013-0.074.506-8	433	4619/2013	667/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	8.597,20	-	8.597,20	25/09/2013	25/09/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	26/02/2013	19/08/2013	
2012-0.344.926-3	433	4529/2013	267/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.632,00	-	1.632,00	25/09/2013	25/09/2013	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/11/2012	26/08/2013	
2012-0.227.971-2	433	4617/2013	334/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	4.150,00	415,00	3.735,00	25/09/2013	25/09/2013	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRO FEDERAL LTDA	31/07/2012	16/07/2013	
2013-0.002.400-0	433	4608/2013	518/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.160,00	567,60	4.592,40	25/09/2013	25/09/2013	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	08/02/2013	15/03/2013	
2013-0.111.564-5	433	4629/2013	1288/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.230,00	172,20	1.057,80	25/09/2013	25/09/2013	DINO BUENO PINTO - DGD INDÚSTRIA E COMÉRCIO ME	22/05/2013	01/07/2013	
2012-0.359.231-7	445	4200/2013	28/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	54.339,58	-	54.339,58	10/10/2013	25/09/2013	ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	10/07/2013	08/08/2013	
2013-0.156.944-1	433	4614/2013	1345/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.200,00	48,00	3.152,00	25/09/2013	25/09/2013	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	28/05/2013	17/06/2013	
2013-0.136.063-1	433	4595/2013	1139/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.107,24	-	2.107,24	25/09/2013	25/09/2013	GLAUCIA CAMARGO ORLANDO RIBEIRO - ME	06/05/2013	26/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2012-0.227.019-7	433	4613/2013	466/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.292,00	229,20	2.062,80	25/09/2013	25/09/2013	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/02/2013	29/05/2013	
			1050/2013 / E	BC	02.10			2.821,95	-	2.821,95	30/09/2013	25/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1048/2013 / E	BC	02.10			8.619,06	-	8.619,06	30/09/2013	25/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2013-0.121.762-6	433	4615/2013	1350/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	360,00	10,80	349,20	25/09/2013	25/09/2013	MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	28/05/2013	20/06/2013	
2013-0.141.691-2	433	4612/2013	1177/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	450,00	24,75	425,25	25/09/2013	25/09/2013	MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	10/05/2013	04/06/2013	
2012-0.359.192-2	445	4197/2013	9/2013 / O	BC	02.10	33904700	00	5.111,51	-	5.111,51	10/10/2013	25/09/2013	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/08/2013	30/08/2013	
2013-0.119.985-7	433	4592/2013	984/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	45.364,00	-	45.364,00	25/09/2013	25/09/2013	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04/04/2013	26/08/2013	
2012-0.300.180-7	433	4606/2013	243/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.158,00	17,37	1.140,63	25/09/2013	25/09/2013	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/05/2013	26/07/2013	
2012-0.300.180-7			1038/2013 / E	BC	02.10			17,37	-	17,37	25/09/2013	25/09/2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2013-0.002.404-2	433	4610/2013	520/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	6.600,00	660,00	5.940,00	25/09/2013	25/09/2013	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	08/02/2013	14/03/2013	
2013-0.054.238-8	433	4609/2013	735/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	675,00	60,75	614,25	25/09/2013	25/09/2013	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	07/03/2013	03/04/2013	
2012-0.175.646-0	433	4557/2013	471/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	115,00	-	115,00	25/09/2013	25/09/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	22/05/2012	26/08/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		189.425,21						
								Descontos:		2.907,79						
								Valor Liquido:		186.517,42						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.143.188-1	433	4594/2013	1041/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.700,00	-	1.700,00	26/09/2013	26/09/2013	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	15/04/2013	27/08/2013	
2013-0.184.080-3	433	4493/2013	1395/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.254,00	-	9.254,00	26/09/2013	26/09/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	05/06/2013	22/08/2013	
2013-0.207.863-8	433	4491/2013	1463/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.001,00	-	1.001,00	26/09/2013	26/09/2013	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	21/06/2013	22/08/2013	
2013-0.151.395-0	433	4662/2013	1732/2013 / O	BC	02.10	44905200	00	30.380,00	-	30.380,00	26/09/2013	26/09/2013	CIEMAC COMÉRCIO INTERNACIONAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP	30/07/2013	16/08/2013	
2013-0.169.995-7	433	4576/2013	1320/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.832,00	-	1.832,00	26/09/2013	26/09/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	23/05/2013	27/08/2013	
2013-0.205.928-5	433	4544/2013	1762/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.819,60	-	2.819,60	26/09/2013	26/09/2013	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	05/08/2013	27/08/2013	
2013-0.174.002-7	433	4600/2013	1737/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.335,00	-	1.335,00	26/09/2013	26/09/2013	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	26/08/2013	26/09/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		48.321,60						
								Descontos:		0,00						
								Valor Liquido:		48.321,60						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.114.782-2	433	4692/2013	1787/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	11.000,00	-	11.000,00	27/09/2013	27/09/2013	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	12/08/2013	16/09/2013	
2013-0.074.517-3	433	4672/2013	646/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	502,71	-	502,71	27/09/2013	27/09/2013	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/07/2013	13/08/2013	
2013-0.130.449-9	433	4666/2013	1386/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	14.340,00	860,40	13.479,60	27/09/2013	27/09/2013	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	10/06/2013	27/09/2013	
2013-0.223.111-8	433	4686/2013	1871/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.200,00	-	4.200,00	27/09/2013	27/09/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	23/08/2013	16/09/2013	
2013-0.223.900-3	433	4689/2013	1766/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	84,00	-	84,00	27/09/2013	27/09/2013	CIRUROMA COMERCIAL LTDA. - ME	26/08/2013	16/09/2013	
2012-0.344.969-7	433	4556/2013	271/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.686,40	-	2.686,40	27/09/2013	27/09/2013	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	14/11/2012	28/08/2013	
2013-0.116.666-5	433	4669/2013	1170/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	265,98	53,20	212,78	27/09/2013	27/09/2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10/05/2013	27/09/2013	
2013-0.116.667-3	433	4684/2013	1171/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.816,50	108,99	1.707,51	27/09/2013	27/09/2013	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	11/05/2013	27/09/2013	
2013-0.179.407-0	433	4599/2013	1879/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	5.400,00	-	5.400,00	27/09/2013	27/09/2013	E TAMUSSINO E CIA LTDA	27/08/2013	06/09/2013	
2013-0.198.619-0	433	4597/2013	1707/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	233,00	-	233,00	27/09/2013	27/09/2013	E.C DOS SANTOS COMERCIAL - ME	27/08/2013	20/09/2013	
2013-0.221.157-5	433	4691/2013	1741/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.298,90	-	1.298,90	27/09/2013	27/09/2013	FERGAVI COMERCIAL LTDA	20/08/2013	16/09/2013	
2013-0.057.602-9	433	4665/2013	903/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	22.932,00	1.375,92	21.556,08	27/09/2013	27/09/2013	GODOY & BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	27/03/2013	27/09/2013	
2013-0.139.278-9	433	4668/2013	1340/2013 / O	BC	02.10	33903000	06	600,00	60,00	540,00	27/09/2013	27/09/2013	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	27/05/2013	29/09/2013	
2013-0.221.154-0	433	4687/2013	1742/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.404,80	-	1.404,80	27/09/2013	27/09/2013	J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	27/08/2013	16/09/2013	
2013-0.141.692-0	433	4695/2013	1151/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	3.518,00	-	3.518,00	27/09/2013	27/09/2013	JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARROS & CIA LTDA - ME	20/08/2013	16/09/2013	
2013-0.116.407-7	433	4673/2013	1125/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	243,00	14,58	228,42	27/09/2013	27/09/2013	LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	03/05/2013	27/09/2013	
2013-0.221.457-4	433	4542/2013	1483/2013 / O	BC	02.10	33903000	02	2.599,10	-	2.599,10	27/09/2013	27/09/2013	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA. EPP	24/06/2013	28/08/2013	
2013-0.112.004-5	433	4683/2013	1533/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.564,91	153,89	2.411,02	27/09/2013	27/09/2013	RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	02/07/2013	27/09/2013	
2012-0.359.210-4	445	4756/2013	1892/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	100.290,23	-	100.290,23	10/10/2013	27/09/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/09/2013	30/09/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.359.210-4			1056/2013 / E	BC	02.10			72.659,45	-	72.659,45	29/09/2013	27/09/2013	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2012-0.338.575-3	433	4334/2013	230/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	4.381,33	-	4.381,33	27/09/2013	27/09/2013	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/07/2013	31/07/2013	
2013-0.223.428-1	433	4690/2013	1453/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.949,40	-	1.949,40	27/09/2013	27/09/2013	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	29/07/2013	16/08/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		254.969,71						
								Descontos:		2.626,98						
								Valor Liquido:		252.342,73						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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	4266/2013	571/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4257/2013	561/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4239/2013	631/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4277/2013	584/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ALCIDES BARATA NETO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4452/2013	813/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ALESSANDRA CORTE REAL SALGUES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4415/2013	814/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ALICE MARIA GOMES CANTANHEDE	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4450/2013	815/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ALINE BENTZEN FONSECA AMORIM	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4255/2013	559/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4429/2013	817/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	AMANDA SANTORO HELFENSTEIN FONSECA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4724/2013	817/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	505,29	-	505,29	30/09/2013	30/09/2013	AMANDA SANTORO HELFENSTEIN FONSECA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4448/2013	818/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ANA ELISA RABE CAON	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4254/2013	558/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4261/2013	566/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4405/2013	601/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ANDRE CARBONE	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4439/2013	819/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ANDREA DAVILA OSTASZEWSKI	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4443/2013	820/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ANDREA MORAIS BORGES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4265/2013	570/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4284/2013	591/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4245/2013	545/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ANDREZA VENTURA LEITE	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.172.284-3	433	4712/2013	1794/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	630,00	-	630,00	30/09/2013	30/09/2013	ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	16/08/2013	18/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4411/2013	607/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.201-5			1059/2013 / E	BC	02.10			3.160,00	-	3.160,00	30/09/2013	30/09/2013	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2012-0.359.201-5			1062/2013 / E	BC	02.10			10.969,24	-	10.969,24	30/09/2013	30/09/2013	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.359.201-5			1058/2013 / E	BC	02.10			3.221,12	-	3.221,12	30/09/2013	30/09/2013	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2012-0.359.221-0	445	4470/2013	1067/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	BARBARA MACHADO MAGALHÃES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4428/2013	822/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	BEATRIZ GRACIANO SANT ANNA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4723/2013	822/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	505,29	-	505,29	30/09/2013	30/09/2013	BEATRIZ GRACIANO SANT ANNA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4453/2013	823/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	BRUNA LOPES SILVEIRA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4279/2013	586/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4258/2013	563/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4456/2013	867/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	BRUNA SOUSA PESSOA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4467/2013	1064/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	BRUNO BUSCATTI CHAIN	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4729/2013	1064/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	30/09/2013	30/09/2013	BRUNO BUSCATTI CHAIN	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4263/2013	568/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4260/2013	565/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4430/2013	825/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	CAMILA DOURADO SODARIO MARROCHIO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4725/2013	825/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	30/09/2013	30/09/2013	CAMILA DOURADO SODARIO MARROCHIO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4426/2013	826/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	CAMILA OLIVEIRA LOPES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4278/2013	585/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	CARINA GUO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4413/2013	827/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	CARLOS EDUARDO RAMOS FERNANDES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4720/2013	827/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	30/09/2013	30/09/2013	CARLOS EDUARDO RAMOS FERNANDES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4256/2013	560/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONESTRUQUE	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4468/2013	1065/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	CESAR TEIXEIRA LADEIA NETO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4268/2013	573/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4715/2013	573/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	30/09/2013	30/09/2013	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.197.150-9	433	4685/2013	1784/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.752,00	-	7.752,00	30/09/2013	30/09/2013	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	29/08/2013	16/09/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2013-0.215.937-9	433	4598/2013	1502/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.027,00	-	1.027,00	30/09/2013	30/09/2013	CIRUROMA COMERCIAL LTDA. - ME	29/08/2013	16/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4283/2013	590/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4433/2013	828/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	CLAUDIO LUIZ DE SOUZA URBANO JUNIOR	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.338.503-6	433	4630/2013	195/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	29.238,59	-	29.238,59	30/09/2013	30/09/2013	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/08/2013	31/08/2013	
2013-0.044.855-1	433	4540/2013	355/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.654,40	-	1.654,40	30/09/2013	30/09/2013	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/01/2013	30/08/2013	
2013-0.074.506-8	433	4620/2013	667/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	13.100,20	-	13.100,20	30/09/2013	30/09/2013	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	26/02/2013	30/08/2013	
2013-0.170.855-7	433	4693/2013	1874/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.260,00	-	4.260,00	30/09/2013	30/09/2013	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	28/08/2013	16/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4730/2013	829/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	2.625,00	-	2.625,00	30/09/2013	30/09/2013	CRISTHIANE LABES DOS SANTOS	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4276/2013	583/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4461/2013	873/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	CRISTIANI NASCIMENTO GODEGUEZ RAMALHOSO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4422/2013	830/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	DANIEL AUGUSTO DOS SANTOS SOARES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4230/2013	620/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	DANIELA MENEZES COSTA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4457/2013	868/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	DANIELA PAULA RUSSI	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4463/2013	1060/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	DANIELA SANCHEZ FACCI	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4436/2013	756/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	DIEGO CAETANO DA SILVA VARELLA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4727/2013	756/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	30/09/2013	30/09/2013	DIEGO CAETANO DA SILVA VARELLA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.309.662-0	433	4590/2013	283/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	9.189,42	-	9.189,42	30/09/2013	30/09/2013	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	19/10/2012	30/08/2013	
2013-0.218.236-2	433	4710/2013	1735/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	1.299,20	-	1.299,20	30/09/2013	30/09/2013	DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	14/08/2013	19/09/2013	
2013-0.255.915-6	433	4705/2013	1832/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	30/09/2013	30/09/2013	ECOLAB QUIMICA LTDA	20/08/2013	18/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4423/2013	776/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ERICA CARLA FIGUEIREDO DE SOUZA	01/09/2013	30/09/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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	4281/2013	588/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPERS	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4717/2013	588/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	505,29	-	505,29	30/09/2013	30/09/2013	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPERS	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4464/2013	1061/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	FABIO JORGE NEUBANER KISTENMACKER	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4269/2013	574/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	FELIPE DE DAVID	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4441/2013	777/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	FERNANDA BELLEI ROCHA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4596/2013	777/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	30/09/2013	30/09/2013	FERNANDA BELLEI ROCHA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4232/2013	622/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4714/2013	622/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	30/09/2013	30/09/2013	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4233/2013	624/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4238/2013	630/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4421/2013	778/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	GABRIELA HORN	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4721/2013	778/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	30/09/2013	30/09/2013	GABRIELA HORN	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4403/2013	599/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4406/2013	602/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4223/2013	612/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	GUILHERME WEBSTER	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4410/2013	606/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.201-5			1111/2013 / E	BC	02.10			29.249,37	-	29.249,37	02/10/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.207-4	445	4790/2013	1889/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	21.929,61	-	21.929,61	07/10/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.207-4	445	4791/2013	1889/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	19.971,41	-	19.971,41	07/10/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.207-4	445	4792/2013	1893/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	5.734.322,78	-	5.734.322,78	07/10/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.207-4	445	4793/2013	1893/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	572.739,18	-	572.739,18	07/10/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.207-4	445	4794/2013	1888/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	131.282,77	-	131.282,77	07/10/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.217-1	445	4784/2013	1891/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	30.993,10	-	30.993,10	07/10/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.217-1	445	4785/2013	1891/2013 / O	BC	02.10	33904900	00	3.939,00	-	3.939,00	07/10/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2013	30/09/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.359.219-8	445	4779/2013	1890/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	364.564,31	-	364.564,31	07/10/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.219-8	445	4783/2013	2156/2013 / O	BC	02.10	31901100	00	18.107,85	-	18.107,85	07/10/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.008.965-9			1060/2013 / E	BC	02.10			150,00	-	150,00	30/09/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1049/2013 / E	BC	02.10			10.227,28	-	10.227,28	30/09/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1051/2013 / E	BC	02.10			2.998,02	-	2.998,02	30/09/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1055/2013 / E	BC	02.10			2.654,51	-	2.654,51	30/09/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1052/2013 / E	BC	02.10			6.795,05	-	6.795,05	30/09/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1053/2013 / E	BC	02.10			4.945,27	-	4.945,27	30/09/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1054/2013 / E	BC	02.10			3.190,16	-	3.190,16	30/09/2013	30/09/2013	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.359.221-0	445	4231/2013	621/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.062.530-5	445	4796/2013	1059/2013 / O	BC	02.10	31901300	00	1.373,70	-	1.373,70	07/10/2013	30/09/2013	INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.062.530-5			1063/2013 / E	BC	02.10			784,97	-	784,97	30/09/2013	30/09/2013	INST. DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA			
2012-0.359.190-6	445	4795/2013	8/2013 / O	BC	02.10	31911300	00	15.823,15	-	15.823,15	07/10/2013	30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.190-6			1061/2013 / E	BC	02.10			7.928,31	-	7.928,31	30/09/2013	30/09/2013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2012-0.266.021-1	433	4623/2013	224/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.304,02	84,76	1.219,26	30/09/2013	30/09/2013	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04/08/2013	03/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4408/2013	604/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4718/2013	604/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	505,29	-	505,29	30/09/2013	30/09/2013	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4287/2013	597/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4225/2013	614/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4246/2013	546/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	JESSICA PINI PEREIRA	01/09/2013	30/09/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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	4402/2013	598/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4253/2013	557/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4286/2013	595/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4229/2013	619/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4412/2013	783/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	JULIA ALMEIDA FERREIRA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4446/2013	784/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	JULIÃO FIDELIS CORDEIRO NETO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4445/2013	785/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	JULIO CESAR REBELO SAMPAIO FILHO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4438/2013	787/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	KAIO RODRIGUES GARCIA FRANCA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4418/2013	786/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	KARIN SUMINO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4280/2013	587/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	KARINA QUARESMA VERAS	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4465/2013	1062/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	LEANDRO POCAY ALVES DA SILVA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4267/2013	572/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	LEILA GUASTAPAGLIA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4416/2013	788/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	LEONARDO CARVALHO MOURA FE	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4431/2013	790/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	LISSETT CARIDAD GONZALES PEREZ	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4236/2013	628/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4440/2013	791/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	LOUISE PINHEIRO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4247/2013	547/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4227/2013	616/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4459/2013	866/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	LUCCAS SANTOS PATTO DE GOES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4259/2013	564/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	LUCIANO SILVA RAMOS	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4237/2013	629/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	LUCINDA ASSIS DERZE	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4417/2013	792/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	LUIZ TEIXEIRA PINTO NETO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4252/2013	552/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4270/2013	575/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MABEL BATISTA JACO	01/09/2013	30/09/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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
2012-0.231.345-7	433	4602/2013	234/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	560,00	-	560,00	30/09/2013	30/09/2013	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/07/2013	15/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4243/2013	543/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4250/2013	550/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4454/2013	793/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MAITE XAVIER FRECHIANI DE CASTRO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4404/2013	600/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4447/2013	794/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MARIA ISABEL BARRETO DE FARIAS TORRES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4728/2013	794/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	30/09/2013	30/09/2013	MARIA ISABEL BARRETO DE FARIAS TORRES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4264/2013	569/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MARIANA ALVES DA SILVA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4244/2013	544/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4435/2013	795/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MARIANA MAYUMI TODA MOURÃO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4409/2013	605/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4719/2013	605/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	30/09/2013	30/09/2013	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4407/2013	603/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MARINA PAIVA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4272/2013	577/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MATHEUS GOMES MARTINS	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4262/2013	567/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4424/2013	796/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MAYRA CRISTINE EMERICK NUNES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4722/2013	796/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	30/09/2013	30/09/2013	MAYRA CRISTINE EMERICK NUNES	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.172.076-0	433	4713/2013	1612/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	7.400,00	-	7.400,00	30/09/2013	30/09/2013	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	23/08/2013	18/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4240/2013	632/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.223.383-8	433	4696/2013	1467/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	585,00	-	585,00	30/09/2013	30/09/2013	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/08/2013	16/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4234/2013	625/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4414/2013	798/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	NATALIA FABRIS GAMA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4248/2013	548/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/09/2013	30/09/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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	4251/2013	551/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	NIVEA GITAHY RIZZI	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4242/2013	542/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.242.707-0	433	4681/2013	62/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	375,00	5,62	369,38	30/09/2013	30/09/2013	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4273/2013	578/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4437/2013	799/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	PALOMA SIMONI GAMA FERREIRA BIGATÃO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4466/2013	1063/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	PAULO CESAR ROZENTAL FERNANDES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4458/2013	870/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	PAULO EDUARDO DE DOMENICO JUNIOR	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4275/2013	582/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4716/2013	582/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	1.010,58	-	1.010,58	30/09/2013	30/09/2013	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.227.250-7	433	4688/2013	1607/2013 / O	BC	02.10	33903000	00	4.900,00	-	4.900,00	30/09/2013	30/09/2013	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDEIMENTOS LTDA	29/08/2013	16/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4419/2013	800/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4222/2013	611/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4469/2013	1066/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	RAFAELA VALE DE MIRANDA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4442/2013	802/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	RAQUEL DE SOUSA MACIEL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4241/2013	541/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	REBECA MOTA GONÇALVES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4285/2013	592/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4460/2013	872/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	RENATA LUSTOSA GARCIA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4235/2013	627/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4228/2013	617/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4444/2013	803/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ROBERTA NASCIMENTO CYPRESTE	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4274/2013	579/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4425/2013	805/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	ROSANA RAQUEL ENDO	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.101.828-3	433	4603/2013	229/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	1.486,85	22,30	1.464,55	30/09/2013	30/09/2013	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/06/2013	05/07/2013	
2012-0.359.221-0	445	4271/2013	576/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/09/2013	30/09/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2013

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.359.201-5			1065/2013 / E	BC	02.10			284,06	-	284,06	30/09/2013	30/09/2013	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			690/2013 / E	BC	02.10			75,86	-	75,86	31/07/2013	30/09/2013	SIND. FISIOTERAPEUTAS E TERAP.			
2012-0.359.201-5			951/2013 / E	BC	02.10			266,45	-	266,45	30/09/2013	30/09/2013	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2012-0.359.201-5			949/2013 / E	BC	02.10			308,71	-	308,71	30/09/2013	30/09/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			1057/2013 / E	BC	02.10			6.734,97	-	6.734,97	30/09/2013	30/09/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			1064/2013 / E	BC	02.10			12,38	-	12,38	30/09/2013	30/09/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			1028/2013 / E	BC	02.10			54,04	-	54,04	30/09/2013	30/09/2013	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.359.201-5			950/2013 / E	BC	02.10			132,59	-	132,59	30/09/2013	30/09/2013	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2013-0.097.099-1	445	4741/2013	1018/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	200,00	-	200,00	10/10/2013	30/09/2013	SOCIEDADE MEDICA PAULISTA DE ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4462/2013	874/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	STEPHANIE JOLY CHANDER MARTINS	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4434/2013	806/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	SUZIE BERGER DA CONCEIÇÃO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4726/2013	806/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	505,29	-	505,29	30/09/2013	30/09/2013	SUZIE BERGER DA CONCEIÇÃO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4249/2013	549/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/09/2013	30/09/2013	
2013-0.014.885-0	433	4564/2013	246/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	2.522,94	-	2.522,94	30/09/2013	30/09/2013	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/06/2013	22/07/2013	
2012-0.359.221-0	445	4432/2013	807/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	THAYLA KRUGER AMARAL	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4420/2013	809/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	THIAGO IBIAPINA ALVES	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4226/2013	615/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4427/2013	808/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	TIAGO BEZERRA MACHADO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4282/2013	589/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/09/2013	30/09/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2013

Pagos - Período: 01/09/2013 à 30/09/2013

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	4224/2013	613/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.359.221-0	445	4451/2013	810/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	VIVIANA PADUA DURANTE	01/09/2013	30/09/2013	
2012-0.218.636-6	433	4605/2013	327/2013 / O	BC	02.10	33903900	00	3.784,00	189,20	3.594,80	30/09/2013	30/09/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01/08/2013	31/08/2013	
2012-0.359.221-0	445	4455/2013	811/2013 / O	BC	02.10	33903600	00	3.031,72	-	3.031,72	30/09/2013	30/09/2013	YANA LYA DE ALMEIDA LEDA	01/09/2013	30/09/2013	
Totais do Dia								Valor Bruto:		7.526.086,73						
								Descontos:		301,88						
								Valor Liquido:		7.525.784,85						
Total Geral								Valor Bruto:		16.255.061,43						
								Descontos:		122.875,59						
								Valor Liquido:		16.132.185,84						