



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo            | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto         | Desconto    | Vi.Liquido       | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/ Ordem |
|---------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|------------------|-------------|------------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 2011-0.355.894-0    | 445     | 480/2012 | 529/2012 / O   | BC | 02.10 | 31909100 | 00 | 980,00           | -           | 980,00           | 31/12/2012    | 02/02/2012 | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 01/02/2012        | 29/02/2012     |                |
|                     |         |          | 79/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 1.703,73         | -           | 1.703,73         | 02/02/2012    | 02/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                  |                   |                |                |
|                     |         |          | 80/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 863,20           | -           | 863,20           | 02/02/2012    | 02/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                  |                   |                |                |
| 2012-0.000.344-2    | 445     | 481/2012 | 217/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 105,28           | -           | 105,28           | 24/02/2012    | 02/02/2012 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 27/01/2012        | 29/02/2012     |                |
| 2012-0.000.382-5    | 445     | 482/2012 | 218/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 105,28           | -           | 105,28           | 24/02/2012    | 02/02/2012 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 27/01/2012        | 29/02/2012     |                |
| 2012-0.000.385-0    | 445     | 483/2012 | 220/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 100,78           | -           | 100,78           | 24/02/2012    | 02/02/2012 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 27/01/2012        | 29/02/2012     |                |
| 2012-0.000.390-6    | 445     | 484/2012 | 221/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 100,78           | -           | 100,78           | 24/02/2012    | 02/02/2012 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 27/01/2012        | 29/02/2012     |                |
| 2012-0.000.393-0    | 445     | 485/2012 | 222/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 246,48           | -           | 246,48           | 24/02/2012    | 02/02/2012 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 27/01/2012        | 29/02/2012     |                |
| 2012-0.000.397-3    | 445     | 486/2012 | 223/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 105,28           | -           | 105,28           | 24/02/2012    | 02/02/2012 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 27/01/2012        | 29/02/2012     |                |
| 2012-0.000.399-0    | 445     | 487/2012 | 224/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 105,28           | -           | 105,28           | 24/02/2012    | 02/02/2012 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 27/01/2012        | 29/01/2012     |                |
| 2012-0.000.403-1    | 445     | 488/2012 | 225/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 105,28           | -           | 105,28           | 24/02/2012    | 02/02/2012 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 27/01/2012        | 29/02/2012     |                |
| 2012-0.000.407-4    | 445     | 489/2012 | 226/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 105,28           | -           | 105,28           | 24/02/2012    | 02/02/2012 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 17/01/2012        | 27/01/2012     |                |
| 2012-0.000.422-8    | 445     | 490/2012 | 227/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 105,28           | -           | 105,28           | 24/02/2012    | 02/02/2012 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 27/01/2012        | 29/02/2012     |                |
| 2012-0.000.427-9    | 445     | 491/2012 | 228/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 105,28           | -           | 105,28           | 24/02/2012    | 02/02/2012 | SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 27/01/2012        | 29/02/2012     |                |
| <b>Total do Dia</b> |         |          |                |    |       |          |    | <b>4.837,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.837,21</b>  |               |            |  |                   |                |                |
|                     |         |          | 116/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 720,78           | -           | 720,78           | 03/02/2012    | 03/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                  |                   |                |                |
| 2010-0.058.744-0    | 445     | 510/2012 | 214/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 56.760,28        | -           | 56.760,28        | 03/02/2012    | 03/02/2012 | LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA                        | 01/01/2012        | 31/01/2012     |                |
| <b>Total do Dia</b> |         |          |                |    |       |          |    | <b>57.481,06</b> | <b>0,00</b> | <b>57.481,06</b> |               |            |  |                   |                |                |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo            | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | VI.Bruto          | Desconto    | VI.Liquido        | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|---------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.363.163-9    |         |          | 81/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 292.071,35        | -           | 292.071,35        | 07/02/2012    | 06/02/2012 | MINISTERIO DA FAZENDA  |                   |                |               |
| 2011-0.363.163-9    |         |          | 83/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 8.810,23          | -           | 8.810,23          | 07/02/2012    | 06/02/2012 | MINISTERIO DA FAZENDA  |                   |                |               |
| 2011-0.363.163-9    |         |          | 82/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 5.766,61          | -           | 5.766,61          | 07/02/2012    | 06/02/2012 | MINISTERIO DA FAZENDA  |                   |                |               |
| <b>Total do Dia</b> |         |          |                |    |       |          |    | <b>306.648,19</b> | <b>0,00</b> | <b>306.648,19</b> |               |            |  |                   |                |               |
| 2011-0.363.340-2    |         |          | 90/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 61,49             | -           | 61,49             | 07/02/2012    | 07/02/2012 | BANCO ABC BRASIL S/A   |                   |                |               |
| 2011-0.363.340-2    |         |          | 87/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 1.878,72          | -           | 1.878,72          | 07/02/2012    | 07/02/2012 | BANCO BGN S/A  |                   |                |               |
| 2011-0.363.340-2    |         |          | 84/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 61.353,58         | -           | 61.353,58         | 07/02/2012    | 07/02/2012 | BANCO BMG S/A  |                   |                |               |
| 2011-0.363.340-2    |         |          | 88/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 646,80            | -           | 646,80            | 07/02/2012    | 07/02/2012 | BANCO BONSUCESSO S/A   |                   |                |               |
| 2011-0.363.340-2    |         |          | 92/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 37.471,00         | -           | 37.471,00         | 07/02/2012    | 07/02/2012 | BANCO CACIQUE SA   |                   |                |               |
| 2011-0.363.340-2    |         |          | 95/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 5.947,90          | -           | 5.947,90          | 07/02/2012    | 07/02/2012 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A  |                   |                |               |
| 2011-0.363.340-2    |         |          | 89/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 158.202,68        | -           | 158.202,68        | 07/02/2012    | 07/02/2012 | BANCO DO BRASIL S/A  |                   |                |               |
| 2011-0.363.340-2    |         |          | 96/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 3.799,74          | -           | 3.799,74          | 07/02/2012    | 07/02/2012 | BANCO FIBRA S/A  |                   |                |               |
| 2011-0.363.340-2    |         |          | 91/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 4.071,48          | -           | 4.071,48          | 07/02/2012    | 07/02/2012 | BANCO PROSPER  |                   |                |               |
| 2011-0.363.340-2    |         |          | 85/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 27.730,06         | -           | 27.730,06         | 07/02/2012    | 07/02/2012 | BANCO RURAL S/A  |                   |                |               |
| 2011-0.363.340-2    |         |          | 94/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 689,98            | -           | 689,98            | 07/02/2012    | 07/02/2012 | BANCO SAFRA S/A  |                   |                |               |
| 2011-0.363.181-7    | 445     | 361/2012 | 161/2012 / O   | BC | 02.10 | 31901300 | 00 | 471.212,75        | -           | 471.212,75        | 06/02/2012    | 07/02/2012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | 01/01/2012        | 31/01/2012     |               |
| 2011-0.363.340-2    |         |          | 93/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 3.108,14          | -           | 3.108,14          | 07/02/2012    | 07/02/2012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |                   |                |               |
| 2011-0.363.345-3    | 445     | 580/2012 | 191/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 364,13            | -           | 364,13            | 15/02/2012    | 07/02/2012 | CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS                                       | 31/12/2011        | 30/01/2012     |               |
| 2011-0.363.132-9    |         |          | 97/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 1.241,32          | -           | 1.241,32          | 07/02/2012    | 07/02/2012 | COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS |                   |                |               |
| 2011-0.363.340-2    |         |          | 86/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 13.420,40         | -           | 13.420,40         | 07/02/2012    | 07/02/2012 | ITAU UNIBANCO S.A.   |                   |                |               |
| <b>Total do Dia</b> |         |          |                |    |       |          |    | <b>791.200,17</b> | <b>0,00</b> | <b>791.200,17</b> |               |            |  |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto        | Desconto    | Vi.Liquido      | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor                              | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.363.178-7 | 445     | 584/2012 | 156/2012 / O   | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 1.280,01        | -           | 1.280,01        | 08/02/2012    | 08/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 01/02/2012        | 29/02/2012     |               |
|                  |         |          | 132/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 337,98          | -           | 337,98          | 08/02/2012    | 08/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                  |         |          | 117/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 1.917,47        | -           | 1.917,47        | 08/02/2012    | 08/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
| 2011-0.363.147-7 | 445     | 585/2012 | 290/2012 / O   | BC | 02.10 | 31901300 | 00 | 437,72          | -           | 437,72          | 08/02/2012    | 08/02/2012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 01/02/2012        | 29/02/2012     |               |
| Total do Dia     |         |          |                |    |       |          |    | <b>3.973,18</b> | <b>0,00</b> | <b>3.973,18</b> |               |            |                                     |                   |                |               |
|                  |         |          | 137/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 820,16          | -           | 820,16          | 09/02/2012    | 09/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
|                  |         |          | 136/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 434,43          | -           | 434,43          | 09/02/2012    | 09/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL |                   |                |               |
| Total do Dia     |         |          |                |    |       |          |    | <b>1.254,59</b> | <b>0,00</b> | <b>1.254,59</b> |               |            |                                     |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor  | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.143.726-6 | 433     | 6876/2011 | 1588/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.421,04  | -        | 4.421,04   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA                                    | 09/05/2011        | 08/05/2012     |               |
| 2011-0.288.217-4 | 433     | 6846/2011 | 2622/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.833,80  | -        | 7.833,80   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA                                    | 28/09/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.288.217-4 | 433     | 6848/2011 | 2623/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.296,25  | -        | 7.296,25   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA                                    | 28/09/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.360.838-6 | 433     | 421/2012  | 2897/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 10.365,70 | -        | 10.365,70  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA                                    | 31/10/2011        | 26/12/2011     |               |
| 2011-0.037.946-7 | 433     | 4757/2011 | 1470/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 300,00    | -        | 300,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ACERT PRINT ETIQUETAS ADESIVAS LTDA. ME                               | 27/05/2011        | 10/10/2011     |               |
| 2011-0.222.489-4 | 433     | 454/2012  | 3101/2011 / O  | BC | 02.10 | 44905200 | 00 | 590,00    | -        | 590,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME  | 02/12/2011        | 06/12/2011     |               |
| 2011-0.354.157-5 | 433     | 305/2012  | 3107/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 78,00     | -        | 78,00      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME  | 03/12/2011        | 13/12/2011     |               |
| 2011-0.354.470-1 | 433     | 257/2012  | 3129/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 13.495,82 | -        | 13.495,82  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME  | 07/12/2011        | 26/12/2011     |               |
| 2011-0.291.771-7 | 433     | 8/2012    | 2212/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 10.692,36 | 497,19   | 10.195,17  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP                                    | 20/11/2011        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.131.555-1 | 433     | 6779/2011 | 1951/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.266,00  | -        | 4.266,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ALOBER COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS LTDA                                 | 28/07/2011        | 16/01/2012     |               |
| 2011-0.154.496-8 | 433     | 460/2012  | 2637/2011 / O  | BC | 02.10 | 44903900 | 00 | 27.200,00 | -        | 27.200,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA                 | 13/10/2011        | 10/01/2012     |               |
| 2011-0.324.235-7 | 433     | 375/2012  | 3158/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 780,00    | -        | 780,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 08/12/2011        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.291.318-5 | 433     | 4/2012    | 2931/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 7.500,00  | -        | 7.500,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ANNRAY COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP       | 09/11/2011        | 24/12/2011     |               |
| 2011-0.208.737-4 | 433     | 312/2012  | 1145/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.800,00  | 42,00    | 2.758,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA               | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2009-0.104.553-1 | 433     | 6796/2011 | 3115/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 2.457,60  | -        | 2.457,60   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA                                     | 01/12/2010        | 31/12/2010     |               |
| 2011-0.148.564-3 | 433     | 327/2012  | 347/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.848,07  | -        | 2.848,07   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA                                     | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.148.564-3 | 433     | 329/2012  | 347/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.900,81  | -        | 2.900,81   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA                                     | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.148.564-3 | 433     | 331/2012  | 347/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.830,44  | -        | 2.830,44   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA                                     | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto   | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|------------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.227.809-9 | 433     | 46/2012   | 1894/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.950,50   | 279,04   | 4.671,46   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP               | 27/07/2011        | 29/09/2011     |               |
| 2011-0.233.718-4 | 433     | 328/2012  | 2338/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.955,00   | 1.791,00 | 7.164,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA                         | 31/08/2011        | 11/10/2011     |               |
| 2009-0.023.232-0 | 433     | 6795/2011 | 3126/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 537,00     | -        | 537,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ASSIEX - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS TÉRMICOS LTDA - EPP | 01/10/2009        | 30/11/2009     |               |
| 2011-0.121.684-7 | 433     | 311/2012  | 3063/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 787,20     | -        | 787,20     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE                   | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.121.684-7 | 433     | 370/2012  | 3063/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 688,80     | -        | 688,80     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE                   | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.354.860-0 | 433     | 408/2012  | 3173/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 342,00     | -        | 342,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.                                 | 09/12/2011        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.193.833-8 | 433     | 6847/2011 | 3224/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 23.319,83  | -        | 23.319,83  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.                  | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.248.009-2 | 433     | 10/2012   | 2834/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 22.235,50  | -        | 22.235,50  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.                  | 01/11/2011        | 08/11/2011     |               |
| 2012-0.014.376-7 | 433     | 60/2012   | 2834/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 111.396,03 | -        | 111.396,03 | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.                  | 09/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.166.993-0 | 433     | 317/2012  | 1823/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.980,00   | 996,00   | 3.984,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA                     | 07/07/2011        | 28/08/2011     |               |
|                  |         |           | 293/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 56.717,91  | -        | 56.717,91  | 19/03/2012    | 10/02/2012 | BANCO DO BRASIL S/A  |                   |                |               |
| 2011-0.109.378-8 | 433     | 6757/2011 | 851/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 9.371,24   | -        | 9.371,24   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BAXTER HOSPITALAR LTDA   | 12/04/2011        | 13/12/2011     |               |
| 2011-0.187.143-8 | 433     | 228/2012  | 1812/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 12.650,00  | -        | 12.650,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BAXTER HOSPITALAR LTDA   | 05/07/2011        | 20/12/2011     |               |
| 2011-0.213.479-8 | 433     | 336/2012  | 2062/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 22.154,40  | -        | 22.154,40  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BAXTER HOSPITALAR LTDA   | 10/08/2011        | 08/11/2011     |               |
| 2011-0.004.872-0 | 433     | 298/2012  | 586/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 901,60     | -        | 901,60     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA                      | 02/03/2011        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.161.898-8 | 433     | 409/2012  | 3017/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.900,00   | -        | 1.900,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA                      | 23/05/2011        | 27/12/2011     |               |
| 2011-0.250.873-6 | 433     | 224/2012  | 2546/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.172,00   | -        | 2.172,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA                      | 15/09/2011        | 19/12/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor  | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.284.461-2 | 433     | 433/2012  | 2350/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.965,46  | -        | 8.965,46   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA                       | 20/09/2011        | 22/12/2011     |               |
| 2011-0.326.186-6 | 433     | 6770/2011 | 3081/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.560,40  | -        | 6.560,40   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA                       | 30/11/2011        | 11/01/2012     |               |
| 2011-0.197.095-9 | 433     | 6323/2011 | 1869/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 359,00    | -        | 359,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIG FERRAMENTAS LTDA - EPP  | 15/07/2011        | 15/12/2011     |               |
| 2011-0.280.245-6 | 433     | 272/2012  | 3090/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.740,00  | -        | 1.740,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIO EXPRESS COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP  | 29/11/2011        | 15/12/2011     |               |
| 2011-0.183.211-4 | 433     | 47/2012   | 1503/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.204,68  | 266,67   | 6.938,01   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 17/06/2011        | 09/11/2011     |               |
| 2010-0.348.868-0 | 433     | 6800/2011 | 3116/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 1.390,67  | -        | 1.390,67   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP  | 17/12/2010        | 31/12/2010     |               |
| 2010-0.348.868-0 | 433     | 6801/2011 | 217/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.589,33  | -        | 1.589,33   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP  | 01/01/2011        | 16/01/2011     |               |
| 2011-0.159.875-8 | 433     | 332/2012  | 217/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.980,00  | -        | 2.980,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP  | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.159.875-8 | 433     | 365/2012  | 2759/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.390,67  | -        | 1.390,67   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP  | 17/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.341.683-5 | 433     | 222/2012  | 3140/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.017,60  | -        | 4.017,60   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP                                | 02/12/2011        | 12/12/2011     |               |
| 2011-0.093.752-4 | 433     | 403/2012  | 645/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.375,00  | -        | 3.375,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIOMERIEUX BRASIL S/A   | 16/03/2011        | 21/12/2011     |               |
| 2011-0.361.148-4 | 433     | 416/2012  | 3077/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 11.200,00 | -        | 11.200,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIOMERIEUX BRASIL S/A   | 29/11/2011        | 28/12/2011     |               |
| 2011-0.094.356-7 | 433     | 281/2012  | 2713/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 111,64    | -        | 111,64     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA                             | 10/10/2011        | 22/12/2011     |               |
| 2011-0.306.259-6 | 433     | 363/2012  | 2962/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 4.275,60  | -        | 4.275,60   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA            | 12/11/2011        | 27/12/2011     |               |
| 2011-0.175.136-0 | 433     | 436/2012  | 1448/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.856,34  | -        | 6.856,34   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA EPP                    | 10/06/2011        | 20/12/2011     |               |
| 2010-0.242.093-4 | 433     | 6835/2011 | 3212/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 426,00    | -        | 426,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA                                   | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.185.119-4 | 433     | 330/2012  | 1882/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.000,00  | 600,00   | 2.400,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              | 15/07/2011        | 14/10/2011     |               |
| 2011-0.280.188-3 | 433     | 233/2012  | 2985/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 640,00    | -        | 640,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              | 11/11/2011        | 23/11/2011     |               |
| 2011-0.283.918-0 | 433     | 401/2012  | 3135/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 31.099,20 | -        | 31.099,20  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              | 08/12/2011        | 19/12/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto   | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|------------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.293.455-7 | 433     | 6785/2011 | 2618/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.800,00   | -        | 2.800,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA                        | 30/09/2011        | 29/09/2012     |               |
| 2011-0.081.498-8 | 433     | 12/2012   | 3201/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 430,87     | -        | 430,87     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA                        | 14/12/2011        | 13/01/2012     |               |
| 2011-0.081.498-8 | 433     | 314/2012  | 2747/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 221.224,75 | -        | 221.224,75 | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA                        | 14/12/2011        | 13/01/2012     |               |
| 2011-0.081.498-8 | 433     | 315/2012  | 3201/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 94.569,13  | -        | 94.569,13  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA                        | 14/12/2011        | 13/01/2012     |               |
| 2011-0.081.498-8 | 433     | 316/2012  | 3211/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 32.418,37  | -        | 32.418,37  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA                        | 14/12/2011        | 13/01/2012     |               |
| 2010-0.139.526-0 | 433     | 6840/2011 | 3221/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 3.040,00   | -        | 3.040,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                               | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2010-0.270.074-0 | 433     | 6836/2011 | 3214/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 1.484,00   | -        | 1.484,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                               | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2010-0.270.074-0 | 433     | 6837/2011 | 3214/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 2.974,90   | -        | 2.974,90   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                               | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2010-0.270.074-0 | 433     | 6838/2011 | 3214/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 590,00     | -        | 590,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                               | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2010-0.270.074-0 | 433     | 6839/2011 | 3214/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 11.444,00  | -        | 11.444,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA                               | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.345.299-8 | 433     | 404/2012  | 3064/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 16.891,30  | -        | 16.891,30  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP              | 25/11/2011        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.227.835-8 | 433     | 430/2012  | 2864/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.090,00   | -        | 2.090,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA                                  | 04/08/2011        | 13/12/2011     |               |
| 2011-0.227.835-8 | 433     | 431/2012  | 2864/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.210,00   | -        | 1.210,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA                                  | 04/08/2011        | 27/12/2011     |               |
| 2011-0.128.426-5 | 433     | 6731/2011 | 1099/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 779,40     | -        | 779,40     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | 30/04/2011        | 12/12/2011     |               |
| 2011-0.292.690-2 | 433     | 6851/2011 | 2409/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 33.920,00  | -        | 33.920,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA            | 21/09/2011        | 16/12/2011     |               |
| 2011-0.099.141-3 | 433     | 6809/2011 | 224/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 766,67     | 11,50    | 755,17     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA                                   | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.222.489-4 | 433     | 453/2012  | 3102/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 246,00     | -        | 246,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CD DENTAL LTDA   | 02/12/2011        | 05/12/2011     |               |
| 2011-0.175.127-0 | 433     | 434/2012  | 3023/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 480,00     | -        | 480,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 03/06/2011        | 20/12/2011     |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.263.363-8 | 433     | 438/2012  | 2243/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 570,00    | -        | 570,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CENTENIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. EPP                            | 08/09/2011        | 10/01/2012     |               |
| 2011-0.153.329-0 | 433     | 377/2012  | 2740/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 364,28    | -        | 364,28     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA                                 | 22/06/2011        | 15/12/2011     |               |
| 2011-0.185.361-8 | 433     | 303/2012  | 1578/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 64,20     | -        | 64,20      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA                                 | 22/06/2011        | 15/12/2011     |               |
| 2011-0.185.361-8 | 433     | 304/2012  | 2638/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 149,80    | -        | 149,80     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA                                 | 22/06/2011        | 15/12/2011     |               |
| 2011-0.278.321-4 | 433     | 252/2012  | 3113/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.220,00  | -        | 2.220,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA                                    | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.278.321-4 | 433     | 254/2012  | 3112/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.719,90  | -        | 1.719,90   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA                                    | 03/12/2011        | 21/12/2011     |               |
| 2011-0.322.338-7 | 433     | 13/2012   | 2542/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 24.211,06 | 1.519,29 | 22.691,77  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA                   | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.018.713-4 | 433     | 321/2012  | 991/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 82,38     | -        | 82,38      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA | 16/04/2011        | 20/12/2011     |               |
| 2011-0.267.275-7 | 433     | 51/2012   | 2281/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 201,00    | 3,02     | 197,98     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA                                | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.267.275-7 | 433     | 53/2012   | 2281/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 482,40    | 7,24     | 475,16     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA                                | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.264.160-6 | 433     | 283/2012  | 2930/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 160,00    | -        | 160,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA                | 07/11/2011        | 02/12/2011     |               |
| 2012-0.006.742-4 | 433     | 15/2012   | 2772/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 21.712,46 | -        | 21.712,46  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE                    | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2010-0.316.814-7 | 433     | 6831/2011 | 3213/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 4.836,00  | -        | 4.836,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA                                    | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.354.058-7 | 433     | 259/2012  | 2907/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.681,80  | -        | 2.681,80   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA                                    | 01/11/2011        | 24/11/2011     |               |
| 2011-0.354.058-7 | 433     | 260/2012  | 2907/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.106,20  | -        | 3.106,20   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA                                    | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.354.058-7 | 433     | 262/2012  | 3148/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.528,40  | -        | 2.528,40   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA                                    | 01/11/2011        | 12/12/2011     |               |
| 2011-0.354.058-7 | 433     | 264/2012  | 3148/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.397,40  | -        | 1.397,40   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA                                    | 01/11/2011        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.354.058-7 | 433     | 265/2012  | 3148/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.157,60  | -        | 1.157,60   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA                                    | 01/11/2011        | 26/12/2011     |               |
| 2010-0.280.582-8 | 433     | 6841/2011 | 3216/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 3.944,00  | -        | 3.944,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                   | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.155.326-6 | 433     | 358/2012  | 1639/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 659,40    | 131,88   | 527,52     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                 | 15/06/2011        | 30/08/2011     |               |
| 2011-0.295.454-0 | 433     | 407/2012  | 3159/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 550,00    | -        | 550,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                 | 09/12/2011        | 17/12/2011     |               |
| 2011-0.337.484-9 | 433     | 411/2012  | 3183/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.462,85  | -        | 5.462,85   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                 | 15/12/2011        | 16/12/2011     |               |
| 2011-0.190.094-2 | 433     | 457/2012  | 1543/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.327,20  | -        | 1.327,20   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA                       | 29/06/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.284.457-4 | 433     | 6725/2011 | 2253/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.744,00  | -        | 3.744,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA                       | 15/09/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.334.864-3 | 433     | 6874/2011 | 2830/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.253,40  | -        | 4.253,40   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA                       | 24/10/2011        | 16/12/2011     |               |
| 2011-0.133.400-9 | 433     | 386/2012  | 1916/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.040,00  | -        | 8.040,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP   | 22/07/2011        | 20/12/2011     |               |
| 2011-0.185.091-0 | 433     | 439/2012  | 1579/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.231,20  | -        | 1.231,20   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIAL GRAULAB LTDA   | 20/06/2011        | 30/12/2011     |               |
| 2010-0.349.838-4 | 433     | 6870/2011 | 3197/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.109,00  | -        | 6.109,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                                    | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.002.563-0 | 433     | 231/2012  | 533/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 91,80     | -        | 91,80      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.  | 25/02/2011        | 08/12/2011     |               |
| 2011-0.258.864-0 | 433     | 6810/2011 | 1707/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 2.030,00  | -        | 2.030,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.258.864-0 | 433     | 6811/2011 | 3191/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 70,00     | -        | 70,00      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.314.270-0 | 433     | 426/2012  | 2714/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.831,06  | -        | 2.831,06   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP   | 19/10/2011        | 09/12/2011     |               |
| 2011-0.314.270-0 | 433     | 427/2012  | 2714/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.659,28  | -        | 2.659,28   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP   | 19/10/2011        | 16/12/2011     |               |
| 2011-0.314.270-0 | 433     | 428/2012  | 2714/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.021,42  | -        | 2.021,42   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP   | 19/10/2011        | 22/12/2011     |               |
| 2011-0.314.270-0 | 433     | 429/2012  | 2714/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.400,82  | -        | 2.400,82   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP   | 19/10/2011        | 29/12/2011     |               |
| 2011-0.199.831-4 | 433     | 461/2012  | 966/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 17.448,20 | -        | 17.448,20  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO               | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto   | Desconto  | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|------------|-----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.103.069-7 | 433     | 309/2012  | 2307/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 14.522,52  | 1.292,50  | 13.230,02  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP    | 26/11/2011        | 25/12/2011     |               |
| 2011-0.281.933-2 | 433     | 56/2012   | 2305/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 189.760,20 | 35.390,27 | 154.369,93 | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA                                     | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.281.933-2 | 433     | 57/2012   | 2305/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 28.256,31  | -         | 28.256,31  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA                                     | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.281.933-2 | 433     | 59/2012   | 3202/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 161.503,89 | 35.390,27 | 126.113,62 | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA                                     | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.129.835-5 | 433     | 6730/2011 | 1100/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 476,00     | -         | 476,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA                                     | 17/05/2011        | 12/12/2011     |               |
| 2011-0.054.957-5 | 433     | 326/2012  | 370/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.225,00   | 242,96    | 4.982,04   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA                                    | 17/11/2011        | 16/12/2011     |               |
| 2011-0.194.024-3 | 433     | 17/2012   | 1187/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.953,13   | -         | 2.953,13   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME                    | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.200.140-2 | 433     | 383/2012  | 1990/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.060,00   | 14,08     | 3.045,92   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | 29/07/2011        | 20/09/2011     |               |
| 2011-0.263.377-8 | 433     | 432/2012  | 2242/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.934,50   | -         | 6.934,50   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CREEK COMERCIAL LTDA EPP   | 02/09/2011        | 10/01/2012     |               |
| 2011-0.279.611-1 | 433     | 390/2012  | 2726/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 15.515,88  | -         | 15.515,88  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CREMER S.A.  | 12/10/2011        | 22/12/2011     |               |
| 2011-0.295.369-1 | 433     | 385/2012  | 2414/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.250,00   | -         | 2.250,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CREMER S.A.  | 21/09/2011        | 26/12/2011     |               |
| 2011-0.354.343-8 | 433     | 239/2012  | 2902/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.102,00   | -         | 3.102,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA           | 01/11/2011        | 28/11/2011     |               |
| 2011-0.354.343-8 | 433     | 240/2012  | 2902/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.825,00   | -         | 5.825,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA           | 01/11/2011        | 05/12/2011     |               |
| 2011-0.354.343-8 | 433     | 241/2012  | 2902/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.666,50   | -         | 6.666,50   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA           | 01/11/2011        | 12/12/2011     |               |
| 2011-0.354.343-8 | 433     | 243/2012  | 2902/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 14.025,50  | -         | 14.025,50  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA           | 01/11/2011        | 19/12/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.354.343-8 | 433     | 245/2012  | 2902/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.061,00 | -        | 5.061,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 01/11/2011        | 26/12/2011     |               |
| 2011-0.280.167-0 | 433     | 269/2012  | 3162/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 688,68   | -        | 688,68     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA               | 08/12/2011        | 13/12/2011     |               |
| 2011-0.286.798-1 | 433     | 225/2012  | 2900/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 399,60   | -        | 399,60     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA               | 31/10/2011        | 25/11/2011     |               |
| 2011-0.338.050-4 | 433     | 268/2012  | 3161/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 305,40   | -        | 305,40     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA               | 08/12/2011        | 13/12/2011     |               |
| 2011-0.363.390-9 | 433     | 455/2012  | 3209/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 590,00   | -        | 590,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA               | 22/12/2011        | 03/01/2012     |               |
| 2011-0.097.927-8 | 433     | 14/2012   | 355/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.738,76 | -        | 2.738,76   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CTIS TECNOLOGIA S.A  | 14/12/2011        | 13/01/2012     |               |
| 2011-0.105.746-3 | 433     | 11/2012   | 1176/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.220,80 | -        | 5.220,80   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | CTIS TECNOLOGIA S.A  | 22/11/2011        | 21/12/2011     |               |
| 2011-0.242.049-9 | 433     | 19/2012   | 2000/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 6.508,02 | 400,24   | 6.107,78   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DATAMACE INFORMATICA LTDA                                    | 04/11/2011        | 03/12/2011     |               |
| 2011-0.292.687-2 | 433     | 6651/2011 | 2952/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 649,40   | -        | 649,40     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 22/09/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.339.296-0 | 433     | 6866/2011 | 3147/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 872,10   | -        | 872,10     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 07/12/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.360.826-2 | 433     | 448/2012  | 3144/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.610,00 | -        | 2.610,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DENTAL SOLIDENT LTDA EPP                                     | 10/12/2011        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.361.187-5 | 433     | 406/2012  | 3137/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 524,92   | -        | 524,92     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DENTAL SOLIDENT LTDA EPP                                     | 10/12/2011        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.163.523-8 | 433     | 6867/2011 | 1766/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 298,48   | -        | 298,48     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DENTAL SP LTDA EPP   | 29/06/2011        | 12/12/2011     |               |
| 2011-0.163.538-6 | 433     | 343/2012  | 1768/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 380,91   | 68,56    | 312,35     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DENTAL SP LTDA EPP   | 29/06/2011        | 22/11/2011     |               |
| 2011-0.166.967-1 | 433     | 6859/2011 | 1779/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 89,00    | -        | 89,00      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DENTAL SP LTDA EPP   | 29/06/2011        | 12/12/2011     |               |
| 2011-0.306.447-5 | 433     | 364/2012  | 2724/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.481,00 | -        | 5.481,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DIASORIN LTDA  | 18/10/2011        | 15/12/2011     |               |
| 2011-0.306.288-0 | 433     | 391/2012  | 2940/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 423,36   | -        | 423,36     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA                          | 12/11/2011        | 21/12/2011     |               |
| 2011-0.166.696-6 | 433     | 18/2012   | 862/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 586,74   | -        | 586,74     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.       | 03/11/2011        | 21/12/2011     |               |
| 2009-0.062.216-0 | 433     | 6794/2011 | 3122/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 4.640,00 | -        | 4.640,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA                   | 01/11/2010        | 31/12/2010     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.171.261-5 | 433     | 6850/2011 | 3218/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 4.330,67 | -        | 4.330,67   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DIXTAL BIOMEDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                         | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.171.261-5 | 433     | 6852/2011 | 294/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 309,33   | -        | 309,33     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DIXTAL BIOMEDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                         | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2010-0.277.015-3 | 433     | 6798/2011 | 3117/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 7.215,45 | 776,56   | 6.438,89   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DIXTAL TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA                        | 01/12/2010        | 31/01/2011     |               |
| 2010-0.277.015-3 | 433     | 6799/2011 | 189/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 7.191,78 | -        | 7.191,78   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DIXTAL TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA                        | 01/01/2011        | 16/01/2011     |               |
| 2011-0.291.792-0 | 433     | 440/2012  | 2292/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.020,56 | -        | 4.020,56   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05/10/2011        | 09/12/2011     |               |
| 2011-0.291.792-0 | 433     | 442/2012  | 2292/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.352,40 | -        | 4.352,40   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05/10/2011        | 20/12/2011     |               |
| 2011-0.291.792-0 | 433     | 443/2012  | 2292/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.226,92 | -        | 3.226,92   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05/10/2011        | 29/12/2011     |               |
| 2011-0.314.265-4 | 433     | 468/2012  | 2715/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 867,86   | -        | 867,86     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 20/10/2011        | 13/12/2011     |               |
| 2011-0.314.265-4 | 433     | 469/2012  | 2715/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.413,98 | -        | 1.413,98   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 20/10/2011        | 22/12/2011     |               |
| 2011-0.314.265-4 | 433     | 470/2012  | 2715/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 471,06   | -        | 471,06     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 20/10/2011        | 29/12/2011     |               |
| 2011-0.027.251-4 | 433     | 69/2012   | 2393/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.825,22 | -        | 2.825,22   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                              | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.027.251-4 | 433     | 71/2012   | 2750/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 9.069,32 | 731,52   | 8.337,80   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                              | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor  | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.052.389-4 | 433     | 80/2012   | 181/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.442,80  | 150,23   | 2.292,57   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                      | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.068.922-9 | 433     | 87/2012   | 2302/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 11.701,80 | 719,66   | 10.982,14  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                      | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.269.400-9 | 433     | 74/2012   | 2667/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 9.798,70  | -        | 9.798,70   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                      | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.269.400-9 | 433     | 77/2012   | 2719/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 22.523,15 | 1.987,80 | 20.535,35  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                      | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.302.213-6 | 433     | 82/2012   | 2193/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.935,74  | 303,55   | 4.632,19   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                      | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.333.263-1 | 433     | 85/2012   | 2375/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 8.478,00  | 521,40   | 7.956,60   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                      | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2012-0.006.284-8 | 433     | 68/2012   | 2750/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 892,61    | 54,90    | 837,71     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                      | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.199.977-9 | 433     | 368/2012  | 1984/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.665,60  | 194,01   | 1.471,59   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 29/07/2011        | 01/09/2011     |               |
| 2011-0.293.199-0 | 433     | 6891/2011 | 2699/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 54.792,00 | -        | 54.792,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 10/10/2011        | 27/10/2011     |               |
| 2011-0.314.271-9 | 433     | 323/2012  | 3098/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 784,00    | -        | 784,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 01/12/2011        | 09/12/2011     |               |
| 2011-0.316.880-7 | 433     | 373/2012  | 3100/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 429,00    | -        | 429,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 01/12/2011        | 09/12/2011     |               |
| 2011-0.363.394-1 | 433     | 412/2012  | 3208/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.100,00  | -        | 1.100,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 21/12/2011        | 27/12/2011     |               |
| 2011-0.364.920-1 | 433     | 413/2012  | 3199/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 761,00    | -        | 761,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 21/12/2011        | 27/12/2011     |               |
| 2011-0.039.417-2 | 433     | 402/2012  | 2754/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 25.645,45 | 2.480,47 | 23.164,98  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA                         | 15/09/2010        | 25/03/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.097.919-7 | 433     | 21/2012   | 577/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 4.358,00  | 202,65   | 4.155,35   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A   | 28/11/2011        | 27/12/2011     |               |
| 2011-0.097.929-4 | 433     | 22/2012   | 255/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 860,00    | 39,99    | 820,01     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A   | 01/11/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.324.247-0 | 433     | 274/2012  | 3104/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 549,44    | -        | 549,44     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA   | 30/11/2011        | 09/12/2011     |               |
| 2011-0.028.798-8 | 433     | 379/2012  | 998/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.510,50  | -        | 1.510,50   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | EMBRAMAC EMPRESA BRASILEIRA DE MAT. CIR. IND COM IMPORT. E EXPORT LTDA | 16/04/2011        | 26/12/2011     |               |
| 2011-0.052.440-8 | 433     | 6825/2011 | 538/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.209,00  | -        | 1.209,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | EMPREITEC ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA                               | 01/11/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.253.851-1 | 433     | 26/2012   | 2554/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 29.701,15 | 5.301,35 | 24.399,80  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A      | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.253.851-1 | 433     | 28/2012   | 2725/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.210,53  | -        | 1.210,53   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A      | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.253.851-1 | 433     | 32/2012   | 2725/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.966,55  | 243,94   | 3.722,61   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A      | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.253.851-1 | 433     | 33/2012   | 2725/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 16.401,17 | -        | 16.401,17  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A      | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.153.700-7 | 433     | 313/2012  | 829/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 654,00    | -        | 654,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 08/11/2011        | 07/12/2011     |               |
| 2012-0.011.264-0 | 433     | 20/2012   | 2731/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 567,00    | -        | 567,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 14/11/2011        | 13/12/2011     |               |
| 2011-0.155.227-8 | 433     | 6486/2011 | 1213/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 843,75    | -        | 843,75     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | EUROTOP COMERCIAL LTDA   | 25/12/2010        | 17/12/2011     |               |
| 2011-0.363.387-9 | 433     | 456/2012  | 3210/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.020,00  | -        | 4.020,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                            | 22/12/2011        | 02/01/2012     |               |
| 2011-0.157.260-0 | 433     | 54/2012   | 1717/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 347,60    | -        | 347,60     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | F. LOPES PUBLICIDADE LTDA  | 23/11/2011        | 23/12/2011     |               |
| 2011-0.282.155-8 | 433     | 236/2012  | 2921/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 1.079,20  | -        | 1.079,20   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA                 | 03/11/2011        | 28/12/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.282.261-9 | 433     | 319/2012  | 2881/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 448,50    | -        | 448,50     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA      | 31/10/2011        | 24/11/2011     |               |
| 2011-0.144.303-7 | 433     | 6869/2011 | 1121/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.180,00  | -        | 3.180,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAIS LTDA-EPP | 19/05/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.354.046-3 | 433     | 261/2012  | 2908/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.584,50  | -        | 6.584,50   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                 | 30/11/2011        | 27/12/2011     |               |
| 2011-0.354.046-3 | 433     | 320/2012  | 2908/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.462,50  | -        | 2.462,50   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                 | 30/11/2011        | 05/12/2011     |               |
| 2011-0.354.046-3 | 433     | 322/2012  | 2908/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.252,00  | -        | 7.252,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA                 | 30/11/2011        | 12/12/2011     |               |
| 2011-0.279.714-2 | 433     | 451/2012  | 3205/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 21.700,00 | -        | 21.700,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA          | 22/12/2011        | 28/12/2011     |               |
| 2011-0.153.322-2 | 433     | 371/2012  | 1701/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.808,00  | -        | 2.808,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME                      | 22/06/2011        | 23/12/2011     |               |
| 2011-0.306.270-7 | 433     | 6861/2011 | 2945/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 870,00    | -        | 870,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP                      | 10/11/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.288.277-8 | 433     | 300/2012  | 2346/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.939,08  | -        | 1.939,08   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP            | 16/09/2011        | 18/01/2012     |               |
| 2011-0.162.553-4 | 433     | 395/2012  | 1762/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.840,00  | -        | 4.840,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                  | 01/07/2011        | 29/11/2011     |               |
| 2011-0.185.053-8 | 433     | 372/2012  | 1936/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 13.724,00 | -        | 13.724,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                  | 27/07/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.200.015-5 | 433     | 242/2012  | 1950/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 25.500,00 | -        | 25.500,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                  | 28/07/2011        | 25/11/2011     |               |
| 2011-0.213.420-8 | 433     | 374/2012  | 2265/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.470,00  | -        | 7.470,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                  | 23/08/2011        | 28/11/2011     |               |
| 2011-0.289.340-0 | 433     | 446/2012  | 2853/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 9.936,00  | -        | 9.936,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.                                  | 28/10/2011        | 28/12/2011     |               |
| 2011-0.261.011-5 | 433     | 462/2012  | 2693/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 58.300,00 | -        | 58.300,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FUNDACAO ADIB JATENE   | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.261.011-5 | 433     | 466/2012  | 2693/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 250,00    | -        | 250,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | FUNDACAO ADIB JATENE   | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.199.841-1 | 433     | 90/2012   | 1780/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 6.973,50  | -        | 6.973,50   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | G S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP                       | 05/10/2011        | 04/11/2011     |               |
| 2011-0.099.149-9 | 433     | 66/2012   | 196/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.200,00  | -        | 3.200,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | GAMBRO DO BRASIL LTDA  | 16/11/2011        | 15/12/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.360.830-0 | 433     | 447/2012  | 3143/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 66,00     | -        | 66,00      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA                      | 10/12/2011        | 18/01/2012     |               |
| 2011-0.360.851-3 | 433     | 414/2012  | 3138/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.403,00  | -        | 2.403,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA                      | 07/12/2011        | 15/12/2011     |               |
| 2011-0.261.362-9 | 433     | 64/2012   | 3103/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.200,00  | -        | 1.200,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA                                     | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.326.269-2 | 433     | 230/2012  | 3067/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 697,20    | -        | 697,20     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA                  | 24/11/2011        | 20/12/2011     |               |
| 2010-0.340.057-0 | 433     | 398/2012  | 314/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 23.600,00 | -        | 23.600,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA                                   | 23/11/2010        | 10/11/2011     |               |
| 2012-0.007.270-3 | 433     | 445/2012  | 3074/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 15.000,00 | -        | 15.000,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA                                   | 08/12/2011        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.187.147-0 | 433     | 6863/2011 | 1813/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.864,00  | -        | 3.864,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA        | 05/07/2011        | 15/12/2011     |               |
| 2011-0.214.527-7 | 433     | 387/2012  | 1786/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.050,00  | -        | 6.050,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | H. STRATTNER E CIA LTDA  | 30/06/2011        | 20/12/2011     |               |
| 2011-0.139.459-1 | 433     | 393/2012  | 2225/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.617,00  | -        | 5.617,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | HARTMANN IND E COM DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA              | 16/04/2011        | 26/12/2011     |               |
| 2011-0.177.400-9 | 433     | 452/2012  | 1247/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 42.000,00 | -        | 42.000,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA | 17/06/2011        | 28/12/2011     |               |
| 2011-0.354.672-0 | 433     | 255/2012  | 2927/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 21.114,80 | -        | 21.114,80  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA | 22/11/2011        | 20/12/2011     |               |
| 2011-0.364.919-8 | 433     | 419/2012  | 3200/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 854,10    | -        | 854,10     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | 21/12/2011        | 30/12/2011     |               |
| 2011-0.184.940-8 | 433     | 333/2012  | 2082/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.731,60  | 424,34   | 1.307,26   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 10/08/2011        | 16/11/2011     |               |
| 2011-0.280.230-8 | 433     | 251/2012  | 3097/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.905,12  | -        | 1.905,12   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 30/11/2011        | 08/12/2011     |               |
| 2011-0.214.480-7 | 433     | 6737/2011 | 2661/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.100,00  | -        | 1.100,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | HOSPICARE COMERCIAL LTDA   | 14/07/2011        | 12/12/2011     |               |
|                  |         |           | 134/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 1.390,48  | -        | 1.390,48   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                  |                   |                |               |





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor  | Realização Início | Realização Fim | Boletim/ Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| 2011-0.013.796-0 | 433     | 6711/2011 | 1528/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.106,64  | -        | 1.106,64   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA                                  | 30/12/2010        | 08/12/2011     |                |
| 2011-0.004.961-0 | 433     | 378/2012  | 2248/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.668,80  | -        | 4.668,80   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA                                 | 22/08/2011        | 20/12/2011     |                |
| 2011-0.306.324-0 | 433     | 6739/2011 | 2959/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 10.381,50 | -        | 10.381,50  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA                                 | 11/11/2011        | 12/12/2011     |                |
| 2011-0.198.401-1 | 433     | 299/2012  | 1976/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.440,48  | 288,10   | 1.152,38   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | 29/07/2011        | 07/12/2011     |                |
| 2011-0.198.404-6 | 433     | 339/2012  | 1977/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.310,00  | 462,00   | 1.848,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | 29/07/2011        | 17/11/2011     |                |
| 2011-0.198.408-9 | 433     | 350/2012  | 1933/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 131,60    | 26,32    | 105,28     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP | 25/07/2011        | 10/11/2011     |                |
| 2011-0.175.117-3 | 433     | 471/2012  | 3153/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 737,00    | -        | 737,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA                           | 13/06/2011        | 30/12/2011     |                |
| 2011-0.175.117-3 | 433     | 473/2012  | 1372/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.079,93  | -        | 2.079,93   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA                           | 13/06/2011        | 20/12/2011     |                |
| 2011-0.175.117-3 | 433     | 474/2012  | 1372/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.131,50  | -        | 2.131,50   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA                           | 13/06/2011        | 30/12/2011     |                |
| 2011-0.112.174-9 | 433     | 98/2012   | 364/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.973,00  | 367,34   | 5.605,66   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SÃO PAULO LTDA - EPP             | 01/11/2011        | 30/11/2011     |                |
| 2011-0.295.474-4 | 433     | 105/2012  | 1791/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 931,67    | 60,56    | 871,11     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA                   | 30/11/2011        | 30/12/2011     |                |
| 2011-0.003.626-8 | 433     | 97/2012   | 2694/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 9.281,81  | -        | 9.281,81   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO | 01/11/2011        | 30/11/2011     |                |
| 2011-0.003.626-8 | 433     | 99/2012   | 2798/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 11.722,46 | -        | 11.722,46  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO | 01/11/2011        | 30/11/2011     |                |
| 2011-0.204.459-4 | 433     | 467/2012  | 1097/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.303,00  | -        | 3.303,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO | 01/12/2011        | 31/12/2011     |                |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor  | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.333.398-0 | 433     | 310/2012  | 2208/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.343,00  | -        | 1.343,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.333.398-0 | 433     | 369/2012  | 2208/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 632,00    | -        | 632,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.208.719-6 | 433     | 6826/2011 | 1201/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 369,85    | -        | 369,85     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME                           | 01/11/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.328.395-9 | 433     | 444/2012  | 3170/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.633,80  | -        | 4.633,80   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME                           | 09/12/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.200.120-8 | 433     | 6890/2011 | 1981/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 270,00    | 24,29    | 245,71     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  | 29/07/2011        | 01/09/2011     |               |
| 2011-0.316.158-6 | 433     | 6468/2011 | 3128/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 6.294,00  | -        | 6.294,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA              | 07/12/2011        | 28/02/2013     |               |
| 2010-0.190.218-8 | 433     | 101/2012  | 176/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 540,00    | 8,10     | 531,90     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ISO-SP RADIOLOGIAS E DOCUMENTAÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA             | 01/07/2011        | 31/07/2011     |               |
| 2010-0.214.068-0 | 433     | 6868/2011 | 3196/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 11.028,00 | 3.600,00 | 7.428,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | JADE E JASMIM LTDA  | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2010-0.339.918-1 | 433     | 6832/2011 | 3223/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 1.248,00  | -        | 1.248,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | JBS S/A   | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2010-0.339.918-1 | 433     | 6833/2011 | 3223/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 2.496,00  | -        | 2.496,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | JBS S/A   | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.354.072-2 | 433     | 6883/2011 | 2906/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.170,00  | -        | 4.170,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | JBS S/A   | 31/10/2011        | 29/11/2011     |               |
| 2011-0.354.072-2 | 433     | 6884/2011 | 2906/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.619,00  | -        | 7.619,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | JBS S/A   | 31/10/2011        | 06/12/2011     |               |
| 2011-0.354.072-2 | 433     | 6885/2011 | 2906/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.943,80  | -        | 6.943,80   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | JBS S/A   | 31/10/2011        | 15/12/2011     |               |
| 2011-0.354.072-2 | 433     | 6886/2011 | 2906/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.548,22  | -        | 2.548,22   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | JBS S/A   | 31/10/2011        | 20/12/2011     |               |
| 2011-0.271.268-6 | 433     | 284/2012  | 2702/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.220,00  | -        | 2.220,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | KERMAQ MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA ME                  | 12/10/2011        | 16/12/2011     |               |
| 2011-0.271.268-6 | 433     | 286/2012  | 2695/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.250,00  | -        | 1.250,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | KERMAQ MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA ME                  | 07/10/2011        | 16/11/2011     |               |
| 2011-0.125.926-0 | 433     | 324/2012  | 648/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.675,00  | -        | 3.675,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP                                     | 11/12/2011        | 10/01/2012     |               |
| 2011-0.354.374-8 | 433     | 345/2012  | 2186/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.285,73  | -        | 4.285,73   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP     | 26/11/2011        | 26/12/2011     |               |
| 2011-0.354.374-8 | 433     | 347/2012  | 2186/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.285,73  | -        | 4.285,73   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP     | 26/10/2011        | 25/11/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto   | Desconto  | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor  | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|------------|-----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.354.374-8 | 433     | 359/2012  | 2186/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.285,73   | -         | 4.285,73   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP     | 26/09/2011        | 25/10/2011     |               |
| 2011-0.228.635-0 | 433     | 108/2012  | 3167/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 1.960,00   | -         | 1.960,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | KUMAGAI MEDICAL COMÉRCIO E REVISÃO DE ENDOSCÓPIOS LTDA ME         | 12/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.288.453-3 | 433     | 93/2012   | 2602/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 13.141,44  | 808,20    | 12.333,24  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA. | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.157.285-6 | 433     | 325/2012  | 1802/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.100,00   | 668,50    | 1.431,50   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA                     | 04/07/2011        | 24/10/2011     |               |
| 2011-0.172.918-6 | 433     | 3823/2011 | 1668/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.871,00   | -         | 1.871,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA                     | 21/06/2011        | 19/08/2011     |               |
| 2011-0.184.968-8 | 433     | 308/2012  | 1897/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 324,00     | 64,80     | 259,20     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA                     | 18/07/2011        | 31/08/2011     |               |
| 2011-0.230.547-9 | 433     | 382/2012  | 2285/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 756,00     | 22,68     | 733,32     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A                                  | 26/08/2011        | 19/09/2011     |               |
| 2011-0.286.722-1 | 433     | 396/2012  | 2963/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 253,05     | -         | 253,05     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A                                  | 12/11/2011        | 29/11/2011     |               |
| 2010-0.279.208-4 | 433     | 112/2012  | 357/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 271,53     | 13,57     | 257,96     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA           | 29/11/2011        | 28/12/2011     |               |
| 2011-0.361.183-2 | 433     | 405/2012  | 3179/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 886,20     | -         | 886,20     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | LEANDRO DE ALMEIDA PADUIM ME                                      | 10/12/2011        | 21/12/2011     |               |
| 2011-0.140.703-0 | 433     | 6772/2011 | 1235/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.394,00   | -         | 2.394,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP                           | 10/05/2011        | 11/01/2012     |               |
| 2011-0.146.241-4 | 433     | 89/2012   | 2304/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 37.437,04  | 6.158,39  | 31.278,65  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | LIMPADORA CALIFORNIA LTDA   | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.235.109-8 | 433     | 449/2012  | 2300/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 502.383,31 | 82.642,04 | 419.741,27 | 10/02/2012    | 10/02/2012 | LIMPADORA CALIFORNIA LTDA   | 15/12/2011        | 14/01/2012     |               |
| 2011-0.283.899-0 | 433     | 6719/2011 | 2255/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.840,00   | -         | 3.840,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP   | 20/09/2011        | 13/12/2011     |               |
| 2011-0.353.553-2 | 433     | 458/2012  | 3146/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 720,00     | -         | 720,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP   | 22/11/2011        | 13/12/2011     |               |
| 2011-0.242.018-9 | 433     | 109/2012  | 1761/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 560,00     | -         | 560,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA                      | 16/11/2011        | 15/12/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.242.018-9 | 433     | 110/2012  | 1761/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 560,00    | -        | 560,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA           | 16/11/2011        | 15/12/2011     |               |
| 2010-0.261.439-9 | 433     | 6834/2011 | 3222/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 2.376,66  | -        | 2.376,66   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA             | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2010-0.261.439-9 | 433     | 6854/2011 | 3215/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 520,00    | -        | 520,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA             | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.281.553-1 | 433     | 156/2012  | 2392/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 21.505,01 | -        | 21.505,01  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MATRIX SL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | 23/09/2011        | 18/11/2011     |               |
| 2011-0.281.553-1 | 433     | 157/2012  | 2871/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.669,76  | -        | 7.669,76   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MATRIX SL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | 23/09/2011        | 18/11/2011     |               |
| 2011-0.281.553-1 | 433     | 218/2012  | 2392/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 11.477,79 | -        | 11.477,79  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MATRIX SL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | 23/09/2011        | 08/12/2011     |               |
| 2011-0.281.553-1 | 433     | 219/2012  | 2871/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.492,43  | -        | 2.492,43   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MATRIX SL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | 23/09/2011        | 08/12/2011     |               |
| 2011-0.354.635-6 | 433     | 6786/2011 | 3057/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 12.946,00 | -        | 12.946,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA          | 30/11/2011        | 29/11/2012     |               |
| 2011-0.317.278-2 | 433     | 297/2012  | 2942/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 36.000,00 | -        | 36.000,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MEDCLEAN COMERCIAL LTDA                                | 12/11/2011        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.002.157-0 | 433     | 367/2012  | 492/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 852,00    | -        | 852,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA        | 24/02/2011        | 27/12/2011     |               |
| 2011-0.207.158-3 | 433     | 31/2012   | 1652/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.300,00  | 34,50    | 2.265,50   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA                   | 01/12/2012        | 31/12/2012     |               |
| 2011-0.207.158-3 | 433     | 318/2012  | 1652/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.300,00  | 34,50    | 2.265,50   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA                   | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.350.434-3 | 433     | 384/2012  | 2924/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.225,00  | -        | 1.225,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                      | 04/11/2011        | 01/12/2011     |               |
| 2011-0.198.555-7 | 433     | 6671/2011 | 2262/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 176,00    | -        | 176,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MEIRELUCIA ALMEIDA-ME                                  | 23/08/2011        | 04/11/2011     |               |
| 2011-0.353.494-3 | 433     | 307/2012  | 2974/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 20.079,00 | -        | 20.079,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                    | 11/11/2011        | 23/12/2011     |               |
| 2011-0.069.005-7 | 433     | 226/2012  | 815/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.523,28  | -        | 7.523,28   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA                 | 29/03/2011        | 16/12/2011     |               |
| 2011-0.348.359-1 | 433     | 95/2012   | 2263/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.193,09  | -        | 3.193,09   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA                  | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.360.843-2 | 433     | 437/2012  | 2899/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 672,02    | -        | 672,02     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | NESTLE BRASIL LTDA                                     | 29/11/2011        | 16/12/2011     |               |
| 2011-0.360.845-9 | 433     | 422/2012  | 2833/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.026,25  | -        | 8.026,25   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | NESTLE BRASIL LTDA                                     | 26/10/2011        | 13/12/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor  | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.185.386-3 | 433     | 435/2012  | 2712/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 13.200,00 | -        | 13.200,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA      | 22/06/2011        | 20/12/2011     |               |
| 2011-0.282.193-0 | 433     | 237/2012  | 2936/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 5.675,00  | -        | 5.675,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA                         | 10/11/2011        | 24/11/2011     |               |
| 2011-0.310.402-7 | 433     | 6781/2011 | 3095/2011 / O  | BC | 02.10 | 44905200 | 00 | 989,38    | -        | 989,38     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | NOVITAS COMERCIO DE VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA.     | 02/12/2011        | 13/01/2012     |               |
| 2011-0.062.803-3 | 433     | 6802/2011 | 3118/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 7.462,45  | 347,00   | 7.115,45   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                      | 01/12/2010        | 31/12/2010     |               |
| 2011-0.316.854-8 | 433     | 104/2012  | 3181/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 429,00    | -        | 429,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                      | 12/12/2011        | 10/01/2012     |               |
| 2011-0.316.854-8 | 433     | 106/2012  | 3180/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.141,64  | -        | 3.141,64   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                      | 10/12/2011        | 05/01/2012     |               |
| 2011-0.362.341-5 | 433     | 96/2012   | 2858/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 7.462,45  | 366,95   | 7.095,50   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                      | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.200.152-6 | 433     | 346/2012  | 1983/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 356,34    | 71,27    | 285,07     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 29/07/2011        | 19/10/2011     |               |
| 2011-0.314.276-0 | 433     | 271/2012  | 3110/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.595,00  | -        | 1.595,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA                            | 30/11/2011        | 09/12/2011     |               |
| 2011-0.263.349-2 | 433     | 6663/2011 | 2278/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.775,00  | -        | 4.775,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA                   | 09/09/2011        | 13/12/2011     |               |
| 2011-0.292.685-6 | 433     | 415/2012  | 3225/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 4.880,00  | -        | 4.880,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA                   | 21/12/2011        | 29/12/2011     |               |
| 2011-0.016.647-1 | 433     | 6718/2011 | 2231/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 879,00    | -        | 879,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ORTOS COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP     | 10/12/2010        | 12/12/2011     |               |
| 2011-0.043.557-0 | 433     | 100/2012  | 361/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 9.951,60  | -        | 9.951,60   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP              | 01/10/2011        | 31/10/2011     |               |
| 2011-0.144.419-0 | 433     | 102/2012  | 704/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 7.570,02  | -        | 7.570,02   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP              | 01/10/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.235.840-8 | 433     | 111/2012  | 1502/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 21.400,00 | -        | 21.400,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP              | 31/10/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.318.817-4 | 433     | 113/2012  | 2364/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 8.589,24  | -        | 8.589,24   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP              | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| 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 |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| 2012-0.015.417-3 | 433     | 341/2012  | 361/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.970,92  | -        | 5.970,92   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP                                | 01/11/2011        | 30/11/2011     |                |
| 2012-0.015.417-3 | 433     | 344/2012  | 2757/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.243,78  | -        | 4.243,78   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP                                | 01/11/2011        | 30/11/2011     |                |
|                  |         |           | 300/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 69.204,56 | -        | 69.204,56  | 22/03/2012    | 10/02/2012 | PEM ENGENHARIA S/A  |                   |                |                |
| 2010-0.320.714-2 | 433     | 450/2012  | 857/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.599,00  | -        | 1.599,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA  | 31/03/2011        | 07/04/2011     |                |
| 2011-0.140.237-3 | 433     | 351/2012  | 1653/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 10.000,00 | 465,00   | 9.535,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA  | 16/06/2011        | 03/08/2011     |                |
| 2011-0.282.454-9 | 433     | 223/2012  | 2765/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.130,00  | -        | 5.130,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | 18/10/2011        | 19/12/2011     |                |
| 2011-0.272.265-7 | 433     | 302/2012  | 2294/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.557,00  | -        | 1.557,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA  | 08/09/2011        | 26/12/2011     |                |
| 2011-0.288.253-0 | 433     | 6887/2011 | 2345/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 788,40    | -        | 788,40     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | PONTUAL COMERCIAL LTDA  | 20/09/2011        | 05/12/2011     |                |
| 2011-0.288.253-0 | 433     | 6888/2011 | 2968/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.369,60  | -        | 3.369,60   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | PONTUAL COMERCIAL LTDA  | 20/09/2011        | 23/11/2011     |                |
| 2011-0.140.665-4 | 433     | 3178/2011 | 1252/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 491,16    | -        | 491,16     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | POOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP | 12/05/2011        | 06/06/2011     |                |
| 2011-0.140.665-4 | 433     | 4371/2011 | 1252/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 154,66    | -        | 154,66     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | POOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP | 12/05/2011        | 19/09/2011     |                |
| 2011-0.140.665-4 | 433     | 5640/2011 | 1252/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 376,50    | -        | 376,50     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | POOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. EPP | 12/05/2011        | 04/11/2011     |                |
| 2011-0.239.901-5 | 433     | 6875/2011 | 2859/2011 / O  | BC | 02.10 | 44905200 | 00 | 99.838,80 | -        | 99.838,80  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | POSITIVO INFORMATICA S/A  | 28/10/2011        | 13/01/2012     |                |
| 2011-0.156.926-0 | 433     | 423/2012  | 1246/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.584,00  | -        | 1.584,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP  | 31/05/2011        | 09/12/2011     |                |
| 2011-0.156.926-0 | 433     | 424/2012  | 1246/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.200,00  | -        | 1.200,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP  | 31/05/2011        | 20/12/2011     |                |
| 2011-0.156.926-0 | 433     | 425/2012  | 1246/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 504,00    | -        | 504,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP  | 31/05/2011        | 29/12/2011     |                |
| 2011-0.265.030-3 | 433     | 45/2012   | 2539/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 15.250,00 | 1.830,00 | 13.420,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA   | 16/09/2011        | 28/10/2011     |                |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.363.403-4 | 433     | 410/2012  | 3207/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 980,00    | -        | 980,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA  | 21/12/2011        | 26/12/2011     |               |
| 2011-0.289.350-8 | 433     | 400/2012  | 3132/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 46.710,00 | -        | 46.710,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A                          | 07/12/2011        | 16/12/2011     |               |
| 2011-0.224.101-2 | 433     | 116/2012  | 1345/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 748,39    | 11,23    | 737,16     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA                      | 22/11/2011        | 21/12/2011     |               |
| 2011-0.082.403-7 | 433     | 134/2012  | 368/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 6.065,54  | -        | 6.065,54   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME | 24/11/2011        | 23/12/2011     |               |
| 2011-0.133.841-1 | 433     | 114/2012  | 266/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.849,13  | -        | 1.849,13   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME | 28/11/2011        | 27/12/2011     |               |
| 2011-0.338.919-6 | 433     | 129/2012  | 2360/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.629,35  | -        | 3.629,35   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME | 10/11/2011        | 09/12/2011     |               |
| 2011-0.362.335-0 | 433     | 147/2012  | 2742/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.100,00  | -        | 3.100,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME | 27/11/2011        | 26/12/2011     |               |
| 2011-0.362.335-0 | 433     | 149/2012  | 2742/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.270,00  | -        | 3.270,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME | 01/10/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2010-0.190.867-4 | 433     | 6797/2011 | 3119/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 1.341,63  | 20,12    | 1.321,51   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA  | 01/10/2010        | 30/11/2010     |               |
| 2011-0.069.331-5 | 433     | 135/2012  | 2306/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 50.578,36 | -        | 50.578,36  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA              | 10/12/2011        | 09/01/2012     |               |
| 2011-0.069.331-5 | 433     | 137/2012  | 3192/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.500,00  | -        | 2.500,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA              | 10/12/2011        | 09/01/2012     |               |
| 2010-0.190.218-8 |         |           | 41/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 8,10      | -        | 8,10       | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                |                   |                |               |
| 2010-0.190.867-4 |         |           | 1801/2011 / E  | BC | 02.10 |          |    | 20,12     | -        | 20,12      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                |                   |                |               |
| 2011-0.027.251-4 |         |           | 28/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 178,42    | -        | 178,42     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                |                   |                |               |
| 2011-0.039.417-2 |         |           | 73/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 384,68    | -        | 384,68     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                |                   |                |               |
| 2011-0.052.389-4 |         |           | 30/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 36,64     | -        | 36,64      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa | FT | Vi.Bruto | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor                                | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|---------|----------------|----|-------|---------|----|----------|----------|------------|---------------|------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.056.201-6 |         |         | 17/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 7,56     | -        | 7,56       | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.056.201-6 |         |         | 18/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 8,82     | -        | 8,82       | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.068.922-9 |         |         | 33/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 175,53   | -        | 175,53     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.099.141-3 |         |         | 1803/2011 / E  | BC | 02.10 |         |    | 11,50    | -        | 11,50      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.103.069-7 |         |         | 59/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 130,70   | -        | 130,70     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.112.174-9 |         |         | 40/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 89,60    | -        | 89,60      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.146.241-4 |         |         | 34/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 374,37   | -        | 374,37     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.207.158-3 |         |         | 14/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 34,50    | -        | 34,50      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.207.158-3 |         |         | 61/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 34,50    | -        | 34,50      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.208.737-4 |         |         | 60/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 42,00    | -        | 42,00      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.211.240-9 |         |         | 47/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 7,20     | -        | 7,20       | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.224.101-2 |         |         | 46/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 11,23    | -        | 11,23      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.235.109-8 |         |         | 75/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 5.023,83 | -        | 5.023,83   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.242.049-9 |         |         | 11/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 97,62    | -        | 97,62      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.253.851-1 |         |         | 15/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 59,50    | -        | 59,50      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.253.851-1 |         |         | 12/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 463,68   | -        | 463,68     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.267.275-7 |         |         | 20/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 7,24     | -        | 7,24       | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.267.275-7 |         |         | 19/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 3,02     | -        | 3,02       | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.269.400-9 |         |         | 29/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 484,83   | -        | 484,83     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.281.933-2 |         |         | 24/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 1.897,60 | -        | 1.897,60   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.281.933-2 |         |         | 21/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 1.897,60 | -        | 1.897,60   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.288.453-3 |         |         | 38/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 197,12   | -        | 197,12     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.295.474-4 |         |         | 43/2012 / E    | BC | 02.10 |         |    | 13,98    | -        | 13,98      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor  | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.302.213-6 |         |           | 31/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 74,04     | -        | 74,04      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |               |
| 2011-0.322.338-7 |         |           | 3/2012 / E     | BC | 02.10 |          |    | 370,56    | -        | 370,56     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |               |
| 2011-0.333.263-1 |         |           | 32/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 127,17    | -        | 127,17     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |               |
| 2011-0.363.155-8 |         |           | 107/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 726,12    | -        | 726,12     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |               |
| 2011-0.363.155-8 |         |           | 106/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 3.795,20  | -        | 3.795,20   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |               |
| 2011-0.363.155-8 |         |           | 104/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 748,74    | -        | 748,74     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |               |
| 2011-0.363.155-8 |         |           | 105/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 10.047,66 | -        | 10.047,66  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |               |
| 2012-0.006.284-8 |         |           | 27/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 13,39     | -        | 13,39      | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |               |
| 2011-0.205.847-1 | 433     | 115/2012  | 1063/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 2.811,50  | -        | 2.811,50   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA        | 29/10/2011        | 28/11/2011     |               |
| 2011-0.211.240-9 | 433     | 119/2012  | 2422/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 432,00    | 7,20     | 424,80     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL             | 29/10/2011        | 17/12/2011     |               |
| 2011-0.354.704-2 | 433     | 221/2012  | 2926/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.560,00  | -        | 4.560,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SG TECNOLOGIA CLÍNICA S.A.                              | 04/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.015.419-8 | 433     | 142/2012  | 1491/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.000,00  | -        | 1.000,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                    | 09/12/2010        | 22/11/2011     |               |
| 2011-0.015.419-8 | 433     | 143/2012  | 1491/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.094,00  | -        | 2.094,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                    | 09/12/2010        | 22/11/2011     |               |
| 2011-0.015.419-8 | 433     | 145/2012  | 1491/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.700,00  | -        | 6.700,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                    | 09/12/2010        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.015.419-8 | 433     | 146/2012  | 1492/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.576,00  | -        | 3.576,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                    | 01/01/2011        | 16/11/2011     |               |
| 2011-0.015.419-8 | 433     | 148/2012  | 1492/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.608,00  | -        | 1.608,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                    | 01/01/2011        | 22/11/2011     |               |
| 2011-0.015.419-8 | 433     | 151/2012  | 1492/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.926,00  | -        | 7.926,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                    | 01/01/2011        | 01/12/2011     |               |
| 2011-0.015.419-8 | 433     | 152/2012  | 1492/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 24.506,00 | -        | 24.506,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                    | 01/01/2011        | 01/12/2011     |               |
| 2011-0.360.812-2 | 433     | 399/2012  | 3085/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 71.348,00 | -        | 71.348,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA                    | 13/12/2011        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.278.424-5 | 433     | 6769/2011 | 2336/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.100,00  | -        | 1.100,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SILIMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA | 19/09/2011        | 18/09/2012     |               |
| 2011-0.363.132-9 |         |           | 99/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 135,00    | -        | 135,00     | 08/02/2012    | 10/02/2012 | SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO           |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.289.412-1 | 433     | 301/2012  | 2991/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 775,00    | -        | 775,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP      | 12/11/2011        | 20/12/2011     |               |
| 2011-0.182.982-2 | 433     | 6729/2011 | 1512/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.000,00  | -        | 3.000,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA                 | 21/06/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.354.136-2 | 433     | 306/2012  | 3108/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.081,29  | -        | 3.081,29   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SUPRACOM MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA | 30/11/2011        | 15/12/2011     |               |
| 2009-0.069.960-0 | 433     | 5731/2009 | 2366/2008 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 660,00    | 33,00    | 627,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | Suzana Graciele Silva Equipamentos Hospitalares    | 01/10/2008        | 30/11/2008     |               |
| 2009-0.069.960-0 | 433     | 5732/2009 | 2366/2008 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 660,00    | 33,00    | 627,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | Suzana Graciele Silva Equipamentos Hospitalares    | 01/11/2008        | 31/12/2008     |               |
| 2009-0.069.960-0 | 433     | 5733/2009 | 2366/2008 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 660,00    | 33,00    | 627,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | Suzana Graciele Silva Equipamentos Hospitalares    | 01/12/2008        | 31/01/2009     |               |
| 2009-0.069.960-0 | 433     | 5734/2009 | 1325/2009 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 660,00    | 33,00    | 627,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | Suzana Graciele Silva Equipamentos Hospitalares    | 01/01/2009        | 28/02/2009     |               |
| 2009-0.134.169-6 | 433     | 6844/2011 | 3217/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 113,90    | -        | 113,90     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2009-0.134.169-6 | 433     | 6845/2011 | 3217/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 2.970,90  | -        | 2.970,90   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2010-0.156.294-8 | 433     | 6843/2011 | 3220/2011 / O  | BC | 02.10 | 33909200 | 06 | 578,00    | -        | 578,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2010-0.294.861-0 | 433     | 6860/2011 | 3198/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 16.600,27 | -        | 16.600,27  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.013.799-4 | 433     | 6856/2011 | 3195/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 22.324,99 | -        | 22.324,99  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.013.799-4 | 433     | 6858/2011 | 3195/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 340,44    | -        | 340,44     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 21/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.166.755-5 | 433     | 6690/2011 | 3036/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.810,00  | -        | 7.810,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 01/06/2011        | 13/12/2011     |               |
| 2011-0.166.755-5 | 433     | 6691/2011 | 1261/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.320,18  | -        | 4.320,18   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 01/06/2011        | 13/12/2011     |               |
| 2011-0.199.839-0 | 433     | 127/2012  | 895/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 1.919,77  | -        | 1.919,77   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | TNL PCS S/A  | 08/10/2011        | 07/11/2011     |               |
| 2011-0.105.730-7 | 433     | 130/2012  | 627/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 23.842,00 | -        | 23.842,00  | 10/02/2012    | 10/02/2012 | TSA CONTACT CENTER LTDA                            | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.056.201-6 | 433     | 42/2012   | 385/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 504,00    | 7,56     | 496,44     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.             | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.056.201-6 | 433     | 43/2012   | 385/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 588,00    | 8,82     | 579,18     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.             | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.280.743-1 | 433     | 267/2012  | 3172/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 750,00    | -        | 750,00     | 10/02/2012    | 10/02/2012 | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP          | 08/12/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.345.304-8 | 433     | 253/2012  | 3091/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.300,00  | -        | 2.300,00   | 10/02/2012    | 10/02/2012 | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP          | 29/11/2011        | 09/12/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto            | Desconto          | Vi.Liquido          | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.204.994-4 | 433     | 235/2012 | 2932/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 9.396,00            | -                 | 9.396,00            | 10/02/2012    | 10/02/2012 | VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | 08/07/2011        | 28/11/2011     |               |
| 2011-0.360.816-5 | 433     | 417/2012 | 3176/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 450,00              | -                 | 450,00              | 10/02/2012    | 10/02/2012 | VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 06/12/2011        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.279.753-3 | 433     | 248/2012 | 3071/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 18.000,00           | -                 | 18.000,00           | 10/02/2012    | 10/02/2012 | VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP          | 25/11/2011        | 05/12/2011     |               |
| 2011-0.350.580-3 | 433     | 376/2012 | 2925/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 720,00              | -                 | 720,00              | 10/02/2012    | 10/02/2012 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.               | 04/11/2011        | 16/12/2011     |               |
| 2011-0.302.169-5 | 433     | 388/2012 | 2674/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 19.899,00           | 519,40            | 19.379,60           | 10/02/2012    | 10/02/2012 | WHITE MARTINS GASES INDS S/A                       | 13/10/2011        | 09/11/2011     |               |
| 2011-0.360.818-1 | 433     | 418/2012 | 3174/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 228,00              | -                 | 228,00              | 10/02/2012    | 10/02/2012 | ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA                            | 08/12/2011        | 16/12/2011     |               |
| Total do Dia     |         |          |                |    |       |          |    | <b>3.688.545,28</b> | <b>192.146,52</b> | <b>3.496.398,76</b> |               |            |  |                   |                |               |
| 2011-0.363.178-7 | 445     | 629/2012 | 156/2012 / O   | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 27.212,66           | -                 | 27.212,66           | 13/02/2012    | 13/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                | 01/02/2012        | 29/02/2012     |               |
|                  |         |          | 149/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 307,27              | -                 | 307,27              | 13/02/2012    | 13/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                |                   |                |               |
| 2011-0.363.350-0 | 445     | 718/2012 | 165/2012 / O   | BC | 02.10 | 33904900 | 00 | 433,58              | -                 | 433,58              | 13/02/2012    | 13/02/2012 | SAO PAULO TRANSPORTE SA                            | 01/02/2012        | 29/02/2012     |               |
| Total do Dia     |         |          |                |    |       |          |    | <b>27.953,51</b>    | <b>0,00</b>       | <b>27.953,51</b>    |               |            |  |                   |                |               |
|                  |         |          | 154/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 241,73              | -                 | 241,73              | 14/02/2012    | 14/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                |                   |                |               |
|                  |         |          | 157/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 79,36               | -                 | 79,36               | 14/02/2012    | 14/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                |                   |                |               |
|                  |         |          | 153/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 247,12              | -                 | 247,12              | 14/02/2012    | 14/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                |                   |                |               |
|                  |         |          | 212/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 7,20                | -                 | 7,20                | 01/03/2012    | 14/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                |                   |                |               |
|                  |         |          | 155/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 237,14              | -                 | 237,14              | 14/02/2012    | 14/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                |                   |                |               |
|                  |         |          | 156/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 248,62              | -                 | 248,62              | 14/02/2012    | 14/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                |                   |                |               |
| 2009-0.194.132-4 | 445     | 727/2012 | 213/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 11.165,27           | 2.377,67          | 8.787,60            | 14/02/2012    | 14/02/2012 | MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE                       | 01/01/2012        | 31/01/2012     |               |
| 2009-0.194.132-4 |         |          | 152/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 2.377,67            | -                 | 2.377,67            | 14/02/2012    | 14/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF              |                   |                |               |
| Total do Dia     |         |          |                |    |       |          |    | <b>14.604,11</b>    | <b>2.377,67</b>   | <b>12.226,44</b>    |               |            |  |                   |                |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.120.303-6 | 433     | 533/2012 | 1628/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.096,00  | -        | 4.096,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME   | 15/06/2011        | 19/12/2011     |               |
| 2011-0.276.495-3 | 433     | 572/2012 | 2723/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 18.021,60 | -        | 18.021,60  | 15/02/2012    | 15/02/2012 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA                            | 11/10/2011        | 06/01/2012     |               |
| 2011-0.288.291-3 | 433     | 526/2012 | 2348/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.667,40  | 445,32   | 4.222,08   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP                                     | 03/10/2011        | 18/10/2011     |               |
| 2011-0.288.291-3 | 433     | 527/2012 | 2969/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.620,00  | -        | 1.620,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP                                     | 12/11/2011        | 25/11/2011     |               |
| 2011-0.007.255-8 | 433     | 492/2012 | 2398/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 25.704,80 | -        | 25.704,80  | 15/02/2012    | 15/02/2012 | BIOMERIEUX BRASIL S/A  | 23/12/2010        | 22/12/2011     |               |
| 2011-0.007.255-8 | 433     | 493/2012 | 2398/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 837,82    | -        | 837,82     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | BIOMERIEUX BRASIL S/A  | 23/12/2010        | 22/12/2011     |               |
| 2011-0.007.255-8 | 433     | 578/2012 | 1489/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 279,12    | -        | 279,12     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | BIOMERIEUX BRASIL S/A  | 23/12/2010        | 21/12/2011     |               |
| 2011-0.189.973-1 | 433     | 528/2012 | 1899/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.232,50  | -        | 1.232,50   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | BIOMERIEUX BRASIL S/A  | 19/07/2011        | 25/11/2011     |               |
| 2011-0.189.973-1 | 433     | 529/2012 | 1899/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.365,00  | -        | 3.365,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | BIOMERIEUX BRASIL S/A  | 19/07/2011        | 28/12/2011     |               |
| 2011-0.189.973-1 | 433     | 530/2012 | 1899/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.320,00  | -        | 1.320,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | BIOMERIEUX BRASIL S/A  | 19/07/2011        | 03/01/2012     |               |
| 2011-0.094.356-7 | 433     | 579/2012 | 2713/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.200,00  | -        | 1.200,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA                                  | 10/10/2011        | 16/12/2011     |               |
| 2011-0.272.283-5 | 433     | 566/2012 | 2682/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 652,50    | 1,96     | 650,54     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 06/10/2011        | 22/11/2011     |               |
| 2011-0.324.269-1 | 433     | 515/2012 | 3083/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 431,40    | -        | 431,40     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 29/11/2011        | 28/12/2011     |               |
| 2011-0.361.169-7 | 433     | 554/2012 | 3177/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.323,68  | -        | 1.323,68   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 10/12/2011        | 21/12/2011     |               |
| 2011-0.324.309-4 | 433     | 531/2012 | 3105/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 225,60    | -        | 225,60     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA                                 | 30/11/2011        | 16/12/2011     |               |
| 2011-0.324.309-4 | 433     | 532/2012 | 3105/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 902,40    | -        | 902,40     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA                                 | 30/11/2011        | 28/12/2011     |               |
| 2012-0.011.682-4 | 433     | 511/2012 | 3189/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.093,28  | -        | 1.093,28   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA                                     | 19/12/2011        | 26/12/2011     |               |
| 2011-0.005.129-1 | 433     | 543/2012 | 494/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.180,00  | -        | 1.180,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA | 24/02/2011        | 03/01/2012     |               |
| 2011-0.317.272-3 | 433     | 564/2012 | 2943/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 6.469,82  | -        | 6.469,82   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA | 10/11/2011        | 30/12/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/ Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 2011-0.199.831-4 | 433     | 577/2012 | 966/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 17.289,58 | -        | 17.289,58  | 15/02/2012    | 15/02/2012 | CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO                 | 01/11/2011        | 30/11/2011     |                |
| 2011-0.240.975-4 | 433     | 502/2012 | 2794/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.890,00  | 47,25    | 1.842,75   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME                    | 21/10/2011        | 21/11/2011     |                |
| 2011-0.288.771-0 | 433     | 568/2012 | 2861/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.340,00  | -        | 2.340,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | 27/10/2011        | 09/01/2012     |                |
| 2011-0.288.813-0 | 433     | 518/2012 | 2849/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 864,00    | 34,56    | 829,44     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | 27/10/2011        | 25/11/2011     |                |
| 2011-0.278.451-2 | 433     | 571/2012 | 2722/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 204,54    | -        | 204,54     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | CREMER S.A.  | 11/10/2011        | 12/01/2012     |                |
| 2011-0.240.035-8 | 433     | 509/2012 | 3051/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 5.233,00  | -        | 5.233,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME                      | 21/11/2011        | 09/12/2011     |                |
| 2011-0.217.858-2 | 433     | 567/2012 | 2273/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 1.227,33  | 147,28   | 1.080,05   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA                                    | 25/08/2011        | 26/09/2011     |                |
| 2011-0.266.446-0 | 433     | 539/2012 | 2644/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.070,00  | -        | 5.070,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP  | 27/09/2011        | 13/02/2012     |                |
| 2011-0.363.188-4 | 433     | 737/2012 | 179/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 103,93    | -        | 103,93     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL                     | 03/01/2012        | 02/02/2012     |                |
| 2011-0.004.777-4 | 433     | 519/2012 | 1478/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 21.405,72 | 1.071,00 | 20.334,72  | 15/02/2012    | 15/02/2012 | EURO FARMA LABORATÓRIOS LTDA   | 26/05/2011        | 11/11/2011     |                |
| 2011-0.214.472-6 | 433     | 495/2012 | 2662/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.955,90  | -        | 4.955,90   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA                                     | 04/10/2011        | 04/01/2012     |                |
| 2011-0.153.700-7 | 433     | 560/2012 | 829/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 654,00    | -        | 654,00     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 08/11/2011        | 07/12/2011     |                |
| 2011-0.155.227-8 | 433     | 546/2012 | 1213/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.687,50  | -        | 1.687,50   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | EUROTOP COMERCIAL LTDA   | 25/05/2011        | 29/12/2011     |                |
| 2011-0.213.381-3 | 433     | 562/2012 | 2734/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.214,40  | 257,12   | 2.957,28   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                            | 13/10/2011        | 16/11/2011     |                |
| 2011-0.140.675-1 | 433     | 573/2012 | 1250/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.866,89  | -        | 2.866,89   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP                      | 12/05/2011        | 04/01/2012     |                |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto   | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|------------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.347.885-7 | 433     | 517/2012 | 3155/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.510,00   | -        | 3.510,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | HMS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 08/12/2011        | 08/12/2011     |               |
| 2011-0.214.480-7 | 433     | 536/2012 | 2980/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 9.150,00   | -        | 9.150,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | HOSPICARE COMERCIAL LTDA                           | 14/07/2011        | 19/01/2012     |               |
| 2011-0.363.135-3 |         |          | 159/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 231,12     | -        | 231,12     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                |                   |                |               |
| 2011-0.363.310-0 | 445     | 735/2012 | 293/2012 / O   | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 188.085,34 | -        | 188.085,34 | 29/02/2012    | 15/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                | 01/02/2012        | 29/02/2012     |               |
|                  |         |          | 133/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 2.018,86   | -        | 2.018,86   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                |                   |                |               |
|                  |         |          | 150/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 4.726,00   | -        | 4.726,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                |                   |                |               |
| 2011-0.001.419-1 | 433     | 520/2012 | 2781/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.265,50   | -        | 4.265,50   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A             | 21/03/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.001.419-1 | 433     | 521/2012 | 59/2012 / O    | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 284,50     | -        | 284,50     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A             | 21/03/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.306.312-6 | 433     | 498/2012 | 2966/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 14.846,70  | -        | 14.846,70  | 15/02/2012    | 15/02/2012 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A             | 11/11/2011        | 09/01/2012     |               |
| 2011-0.175.117-3 | 433     | 472/2012 | 1372/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.746,02   | -        | 3.746,02   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA            | 13/06/2011        | 12/12/2011     |               |
| 2011-0.353.553-2 | 433     | 459/2012 | 3146/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.112,00   | -        | 1.112,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP                          | 22/11/2011        | 12/01/2012     |               |
| 2011-0.266.429-0 | 433     | 507/2012 | 3109/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.898,69   | -        | 5.898,69   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA         | 30/11/2011        | 20/12/2011     |               |
| 2011-0.354.635-6 | 433     | 544/2012 | 3057/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 39.638,00  | -        | 39.638,00  | 15/02/2012    | 15/02/2012 | MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA      | 30/11/2011        | 22/12/2011     |               |
| 2011-0.282.337-2 | 433     | 540/2012 | 2763/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.500,00   | -        | 4.500,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA    | 18/10/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.126.052-8 | 433     | 538/2012 | 2555/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.100,00   | -        | 4.100,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | MEDIPHACOS LIMITADA                                | 29/06/2011        | 05/01/2012     |               |
| 2011-0.198.555-7 | 433     | 549/2012 | 2262/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 184,00     | -        | 184,00     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | MEIRELUCIA ALMEIDA-ME                              | 24/08/2011        | 09/12/2011     |               |
| 2011-0.334.721-3 | 433     | 503/2012 | 3041/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 825,00     | 37,17    | 787,83     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | MULTILASER INDUSTRIAL LTDA                         | 18/11/2011        | 08/12/2011     |               |
| 2011-0.327.142-0 | 433     | 504/2012 | 2928/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.295,00   | 172,20   | 2.122,80   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                           | 27/10/2011        | 01/12/2011     |               |
| 2011-0.185.428-2 | 433     | 565/2012 | 2096/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.325,00   | -        | 2.325,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | OPHTHALMOS S/A                                     | 11/08/2011        | 17/10/2011     |               |
| 2011-0.247.003-8 | 433     | 381/2012 | 2023/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.050,00   | 15,75    | 1.034,25   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.                         | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto  | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|-----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.354.659-3 | 433     | 550/2012 | 3068/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 9.008,57  | -         | 9.008,57   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA                        | 30/11/2011        | 21/12/2011     |               |
| 2011-0.354.659-3 | 433     | 552/2012 | 3068/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.608,79  | -         | 3.608,79   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA                        | 30/11/2011        | 28/12/2011     |               |
| 2011-0.288.841-5 | 433     | 499/2012 | 2850/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 301,50    | -         | 301,50     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                        | 27/10/2011        | 05/01/2012     |               |
| 2011-0.121.471-2 | 433     | 535/2012 | 2222/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 19.350,00 | 10.069,30 | 9.280,70   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18/08/2011        | 25/10/2011     |               |
| 2012-0.004.352-5 | 433     | 505/2012 | 189/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 850,00    | -         | 850,00     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                           | 26/01/2012        | 26/01/2012     |               |
| 2011-0.114.886-8 | 433     | 553/2012 | 1586/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.942,40  | -         | 8.942,40   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA                                | 14/06/2011        | 03/01/2012     |               |
| 2011-0.317.113-1 | 433     | 524/2012 | 1870/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 585,90    | -         | 585,90     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP                               | 11/11/2011        | 10/01/2012     |               |
| 2011-0.317.113-1 | 433     | 525/2012 | 302/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 117,10    | -         | 117,10     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP                               | 11/11/2011        | 10/01/2012     |               |
| 2011-0.013.792-7 | 433     | 506/2012 | 302/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.350,35  | -         | 2.350,35   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | ROMAMED COMERCIAL LTDA ME                                    | 27/12/2010        | 26/12/2011     |               |
| 2011-0.207.465-5 | 433     | 563/2012 | 2045/2011 / O  | BC | 02.10 | 44905200 | 00 | 4.700,00  | -         | 4.700,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA             | 09/08/2011        | 26/12/2011     |               |
| 2011-0.247.003-8 |         |          | 64/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 15,75     | -         | 15,75      | 15/02/2012    | 15/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                        |                   |                |               |
| 2011-0.363.171-0 | 445     | 871/2012 | 168/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 40.000,00 | -         | 40.000,00  | 01/03/2012    | 15/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                        | 16/01/2012        | 15/02/2012     |               |
| 2011-0.363.171-0 | 445     | 872/2012 | 580/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 52.789,38 | -         | 52.789,38  | 01/03/2012    | 15/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                        | 16/01/2012        | 15/02/2012     |               |
| 2012-0.011.468-6 | 433     | 512/2012 | 2918/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.053,11  | -         | 2.053,11   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA                             | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2012-0.011.468-6 | 433     | 513/2012 | 175/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.890,00  | -         | 1.890,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA                             | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.266.432-0 | 433     | 514/2012 | 3111/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.355,00  | -         | 5.355,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA           | 30/11/2011        | 27/12/2011     |               |
| 2011-0.214.463-7 | 433     | 496/2012 | 2981/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.900,00  | -         | 5.900,00   | 15/02/2012    | 15/02/2012 | SP INTERVENTION LTDA   | 15/07/2011        | 12/01/2012     |               |
| 2011-0.001.990-8 | 433     | 575/2012 | 997/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 168,75    | 23,63     | 145,12     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP                | 13/04/2011        | 24/10/2011     |               |
| 2011-0.001.990-8 | 433     | 576/2012 | 997/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 168,75    | -         | 168,75     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP                | 13/04/2011        | 21/12/2011     |               |
| 2011-0.159.379-9 | 433     | 569/2012 | 1729/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 135,00    | 10,80     | 124,20     | 15/02/2012    | 15/02/2012 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP                | 22/06/2011        | 04/11/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo            | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto          | Desconto         | Vi.Liquido        | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor  | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|---------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.159.379-9    | 433     | 570/2012 | 1729/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 135,00            | -                | 135,00            | 15/02/2012    | 15/02/2012 | SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP             | 22/06/2011        | 10/01/2012     |               |
| 2011-0.363.106-0    | 433     | 736/2012 | 170/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.841,14          | -                | 1.841,14          | 15/02/2012    | 15/02/2012 | TELEFONICA BRASIL S.A.                                    | 08/01/2012        | 07/02/2012     |               |
| 2011-0.354.609-7    | 433     | 500/2012 | 3130/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.902,10          | -                | 8.902,10          | 15/02/2012    | 15/02/2012 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | 01/12/2011        | 14/12/2011     |               |
| 2011-0.354.609-7    | 433     | 501/2012 | 3130/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.678,10          | -                | 5.678,10          | 15/02/2012    | 15/02/2012 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | 01/12/2011        | 05/01/2012     |               |
| 2012-0.011.500-3    | 433     | 131/2012 | 2760/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.117,46          | -                | 2.117,46          | 15/02/2012    | 15/02/2012 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA                            | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.149.997-0    | 433     | 522/2012 | 1118/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.433,85          | -                | 8.433,85          | 15/02/2012    | 15/02/2012 | TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP | 16/05/2011        | 21/12/2011     |               |
| 2011-0.354.579-1    | 433     | 497/2012 | 3131/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.587,60          | -                | 3.587,60          | 15/02/2012    | 15/02/2012 | TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP | 01/12/2011        | 06/01/2012     |               |
| 2011-0.360.821-1    | 433     | 508/2012 | 3152/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.961,00          | -                | 1.961,00          | 15/02/2012    | 15/02/2012 | 3R MARTINEZ COMERCIAL LTDA. EPP                           | 07/12/2011        | 27/12/2011     |               |
| <b>Total do Dia</b> |         |          |                |    |       |          |    | <b>627.368,04</b> | <b>12.333,34</b> | <b>615.034,70</b> |               |            |   |                   |                |               |





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| 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 |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|------------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2012-0.014.376-7 | 433     | 586/2012 | 2834/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 147.485,10 | -        | 147.485,10 | 16/02/2012    | 16/02/2012 | ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.     | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.282.132-9 | 433     | 625/2012 | 2920/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 9.345,00   | 186,90   | 9.158,10   | 16/02/2012    | 16/02/2012 | AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA        | 03/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2012-0.033.769-3 | 445     | 913/2012 | 613/2012 / O   | BC | 02.10 | 31909100 | 00 | 6.637,77   | -        | 6.637,77   | 31/12/2012    | 16/02/2012 | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 15/02/2012        | 29/02/2012     |               |
| 2012-0.033.787-1 | 445     | 914/2012 | 611/2012 / O   | BC | 02.10 | 31909100 | 00 | 4.330,54   | -        | 4.330,54   | 05/03/2012    | 16/02/2012 | BANCO DO BRASIL S/A                                 | 14/02/2012        | 29/02/2012     |               |
| 2011-0.159.875-8 | 433     | 545/2012 | 2759/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.980,00   | -        | 2.980,00   | 16/02/2012    | 16/02/2012 | BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP                          | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.081.498-8 | 433     | 537/2012 | 188/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 344.292,41 | -        | 344.292,41 | 16/02/2012    | 16/02/2012 | BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA             | 14/01/2012        | 13/02/2012     |               |
| 2011-0.363.181-7 | 445     | 873/2012 | 292/2012 / O   | BC | 02.10 | 31901300 | 00 | 645,15     | -        | 645,15     | 31/12/2012    | 16/02/2012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 01/02/2012        | 29/02/2012     |               |
| 2011-0.343.398-5 | 433     | 588/2012 | 2911/2011 / O  | BC | 02.10 | 44905200 | 00 | 27.086,31  | -        | 27.086,31  | 16/02/2012    | 16/02/2012 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA                           | 03/11/2011        | 15/02/2012     |               |
| 2011-0.361.169-7 | 433     | 556/2012 | 3177/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 216,72     | -        | 216,72     | 16/02/2012    | 16/02/2012 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 10/12/2011        | 17/01/2012     |               |
| 2011-0.363.345-3 | 433     | 581/2012 | 191/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 30.244,69  | -        | 30.244,69  | 31/12/2012    | 16/02/2012 | CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS                    | 10/12/2011        | 09/01/2012     |               |
| 2011-0.363.345-3 | 433     | 582/2012 | 2301/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 11.124,88  | -        | 11.124,88  | 31/12/2012    | 16/02/2012 | CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS                    | 10/12/2011        | 09/01/2012     |               |
| 2011-0.362.324-5 | 433     | 593/2012 | 2762/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.997,92   | -        | 1.997,92   | 16/02/2012    | 16/02/2012 | COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 01/11/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.362.324-5 | 433     | 594/2012 | 2762/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.664,93   | -        | 1.664,93   | 16/02/2012    | 16/02/2012 | COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 06/12/2011        | 05/01/2012     |               |
| 2011-0.362.324-5 | 433     | 595/2012 | 296/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 332,99     | -        | 332,99     | 16/02/2012    | 16/02/2012 | COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME | 06/12/2011        | 05/01/2012     |               |
| 2011-0.207.200-8 | 433     | 616/2012 | 1062/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 590,00     | -        | 590,00     | 16/02/2012    | 16/02/2012 | DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME   | 04/11/2011        | 03/12/2011     |               |
| 2011-0.207.200-8 | 433     | 617/2012 | 1062/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 531,00     | -        | 531,00     | 16/02/2012    | 16/02/2012 | DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME   | 04/12/2011        | 03/01/2012     |               |
| 2011-0.207.200-8 | 433     | 618/2012 | 236/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 59,00      | -        | 59,00      | 16/02/2012    | 16/02/2012 | DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME   | 04/12/2011        | 03/01/2012     |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor  | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.361.157-3 | 433     | 557/2012 | 3178/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.050,00  | -        | 1.050,00   | 16/02/2012    | 16/02/2012 | DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA      | 08/12/2011        | 15/02/2012     |               |
| 2011-0.288.354-5 | 433     | 622/2012 | 2353/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.741,20  | 95,84    | 1.645,36   | 16/02/2012    | 16/02/2012 | DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP      | 20/09/2011        | 08/12/2011     |               |
| 2011-0.275.620-9 | 433     | 611/2012 | 1781/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.331,30  | -        | 3.331,30   | 16/02/2012    | 16/02/2012 | EMPREITEIRA GROTTO LTDA - EPP                                     | 05/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.275.620-9 | 433     | 612/2012 | 242/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 512,46    | -        | 512,46     | 16/02/2012    | 16/02/2012 | EMPREITEIRA GROTTO LTDA - EPP                                     | 05/12/2011        | 04/01/2012     |               |
| 2011-0.278.433-4 | 433     | 590/2012 | 2335/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.460,00  | -        | 1.460,00   | 16/02/2012    | 16/02/2012 | HELP MED APOIO MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA              | 19/09/2011        | 08/12/2011     |               |
| 2011-0.322.561-4 | 433     | 615/2012 | 3030/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 38.735,40 | 193,67   | 38.541,73  | 16/02/2012    | 16/02/2012 | HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                 | 18/11/2011        | 29/11/2011     |               |
| 2011-0.314.212-3 | 433     | 587/2012 | 2786/2011 / O  | BC | 02.10 | 44905200 | 00 | 10.126,00 | -        | 10.126,00  | 16/02/2012    | 16/02/2012 | HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA             | 22/10/2011        | 15/02/2012     |               |
| 2011-0.204.459-4 | 433     | 621/2012 | 1097/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 6.055,50  | -        | 6.055,50   | 16/02/2012    | 16/02/2012 | INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2012-0.006.778-5 | 433     | 627/2012 | 2798/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 24.922,40 | -        | 24.922,40  | 16/02/2012    | 16/02/2012 | INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.204.071-8 | 433     | 596/2012 | 1482/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 2.100,32  | -        | 2.100,32   | 16/02/2012    | 16/02/2012 | KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA                     | 09/12/2011        | 08/01/2012     |               |
| 2011-0.204.071-8 | 433     | 597/2012 | 208/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 763,76    | -        | 763,76     | 16/02/2012    | 16/02/2012 | KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA                     | 09/12/2011        | 08/01/2012     |               |
| 2011-0.134.831-0 | 433     | 598/2012 | 2308/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 18.109,66 | -        | 18.109,66  | 16/02/2012    | 16/02/2012 | PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                       | 30/11/2011        | 30/12/2011     |               |
| 2011-0.134.831-0 | 433     | 599/2012 | 3184/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 10,05     | -        | 10,05      | 16/02/2012    | 16/02/2012 | PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                       | 30/11/2011        | 30/12/2011     |               |
| 2011-0.134.831-0 | 433     | 600/2012 | 251/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 855,24    | -        | 855,24     | 16/02/2012    | 16/02/2012 | PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                       | 01/01/2012        | 31/01/2012     |               |
| 2011-0.134.831-0 | 433     | 601/2012 | 251/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 10.035,32 | -        | 10.035,32  | 16/02/2012    | 16/02/2012 | PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                       | 01/01/2012        | 31/01/2012     |               |



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto          | Desconto      | Vi.Liquido        | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.134.831-0 | 433     | 602/2012 | 566/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 6.818,63          | -             | 6.818,63          | 16/02/2012    | 16/02/2012 | PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA                  | 01/01/2012        | 31/01/2012     |               |
| 2011-0.282.328-3 | 433     | 541/2012 | 2764/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 796,32            | -             | 796,32            | 16/02/2012    | 16/02/2012 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18/10/2011        | 17/01/2012     |               |
| 2007-0.197.848-8 | 433     | 604/2012 | 2730/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.854,45          | -             | 5.854,45          | 16/02/2012    | 16/02/2012 | SÍNTESE FARMACÊUTICA LTDA                                    | 28/05/2011        | 02/01/2012     |               |
| 2011-0.135.393-3 | 433     | 620/2012 | 1072/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 120,00            | -             | 120,00            | 16/02/2012    | 16/02/2012 | WHITE MARTINS GASES INDS S/A                                 | 25/04/2011        | 14/12/2011     |               |
| Total do Dia     |         |          |                |    |       |          |    | <b>722.962,42</b> | <b>476,41</b> | <b>722.486,01</b> |               |            |  |                   |                |               |



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor  | Realização Início | Realização Fim | Boletim/ Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| 2011-0.143.967-6 | 433     | 664/2012 | 1807/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 683,20    | 317,49   | 365,71     | 17/02/2012    | 17/02/2012 | ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP  | 04/07/2011        | 01/09/2011     |                |
| 2011-0.143.967-6 | 433     | 665/2012 | 1807/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.580,20  | 535,88   | 2.044,32   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP  | 04/07/2011        | 13/10/2011     |                |
| 2011-0.334.839-2 | 433     | 684/2012 | 2831/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.392,00  | -        | 3.392,00   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP  | 24/10/2011        | 16/02/2012     |                |
| 2011-0.354.325-0 | 433     | 650/2012 | 2904/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.344,00  | 104,38   | 1.239,62   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP  | 01/11/2011        | 13/01/2012     |                |
| 2011-0.354.325-0 | 433     | 651/2012 | 2904/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.592,00  | -        | 6.592,00   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP  | 01/11/2011        | 17/01/2012     |                |
| 2011-0.354.325-0 | 433     | 652/2012 | 2369/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.803,00  | -        | 1.803,00   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP  | 04/07/2011        | 21/10/2011     |                |
| 2011-0.354.325-0 | 433     | 653/2012 | 2369/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 9.183,40  | -        | 9.183,40   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP  | 04/07/2011        | 10/11/2011     |                |
| 2011-0.281.969-3 | 433     | 671/2012 | 2809/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 11.430,00 | 571,50   | 10.858,50  | 17/02/2012    | 17/02/2012 | BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 24/10/2011        | 21/11/2011     |                |
| 2011-0.227.835-8 | 433     | 656/2012 | 2864/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.665,00  | -        | 1.665,00   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA                       | 04/08/2011        | 03/01/2012     |                |
| 2011-0.227.835-8 | 433     | 657/2012 | 2864/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.325,00  | -        | 1.325,00   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA                       | 04/08/2011        | 17/01/2012     |                |
| 2011-0.272.277-0 | 433     | 679/2012 | 2680/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.646,48  | -        | 8.646,48   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 06/10/2011        | 13/01/2012     |                |
| 2011-0.272.277-0 | 433     | 681/2012 | 2680/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.078,58  | -        | 2.078,58   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 06/10/2011        | 09/01/2012     |                |
| 2011-0.353.970-8 | 433     | 666/2012 | 2755/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.172,42  | 260,32   | 2.912,10   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                   | 14/12/2011        | 13/01/2012     |                |
| 2011-0.353.970-8 | 433     | 668/2012 | 231/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.425,96  | -        | 2.425,96   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                   | 14/12/2011        | 13/01/2012     |                |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.362.382-2 | 445     | 970/2012 | 192/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.450,00  | -        | 1.450,00   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ                      | 17/02/2012        | 29/02/2012     |               |
| 2011-0.258.864-0 | 433     | 674/2012 | 232/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.100,00  | -        | 2.100,00   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA | 29/12/2011        | 28/01/2012     |               |
| 2011-0.314.270-0 | 433     | 714/2012 | 2714/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.737,82  | -        | 1.737,82   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP   | 19/10/2011        | 18/04/2012     |               |
| 2011-0.314.270-0 | 433     | 715/2012 | 2714/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.729,74  | -        | 2.729,74   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP   | 19/10/2011        | 18/04/2012     |               |
| 2011-0.005.051-1 | 433     | 633/2012 | 2027/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 14.214,54 | 38,39    | 14.176,15  | 17/02/2012    | 17/02/2012 | CREMER S.A.  | 09/08/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.354.343-8 | 433     | 711/2012 | 3149/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 9.643,00  | -        | 9.643,00   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA         | 18/11/2011        | 17/11/2012     |               |
| 2011-0.354.343-8 | 433     | 712/2012 | 3149/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.075,50  | -        | 5.075,50   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA         | 18/11/2011        | 17/11/2012     |               |
| 2012-0.026.469-6 | 433     | 701/2012 | 2808/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 30.437,04 | -        | 30.437,04  | 17/02/2012    | 17/02/2012 | CTIS TECNOLOGIA S.A  | 24/11/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.266.444-4 | 433     | 669/2012 | 2649/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 12.677,20 | -        | 12.677,20  | 17/02/2012    | 17/02/2012 | DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA         | 30/09/2011        | 17/01/2012     |               |
| 2011-0.157.316-0 | 433     | 636/2012 | 1898/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.600,00  | 1.723,20 | 1.876,80   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA                                  | 18/07/2011        | 29/11/2011     |               |
| 2011-0.314.265-4 | 433     | 642/2012 | 2715/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.042,94  | -        | 1.042,94   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   | 20/10/2011        | 10/01/2012     |               |
| 2011-0.314.265-4 | 433     | 643/2012 | 2715/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 609,70    | -        | 609,70     | 17/02/2012    | 17/02/2012 | DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA   | 20/10/2011        | 17/01/2012     |               |
| 2011-0.263.461-8 | 433     | 662/2012 | 2491/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 10.000,40 | 1.000,04 | 9.000,36   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA            | 13/09/2011        | 01/11/2011     |               |
| 2011-0.293.386-0 | 433     | 635/2012 | 2706/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 3.175,50  | 317,55   | 2.857,95   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA            | 10/10/2011        | 09/11/2011     |               |
| 2011-0.214.472-6 | 433     | 494/2012 | 2979/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 11.380,90 | -        | 11.380,90  | 17/02/2012    | 17/02/2012 | EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA                                   | 12/11/2011        | 18/01/2012     |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto     | Desconto | Vi.Liquido   | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/ Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|--------------|----------|--------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 2011-0.204.469-1 | 433     | 702/2012 | 1509/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.782,50     | -        | 3.782,50     | 17/02/2012    | 17/02/2012 | FANEM LTDA   | 06/12/2011        | 05/01/2012     |                |
| 2011-0.204.469-1 | 433     | 703/2012 | 244/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 756,50       | -        | 756,50       | 17/02/2012    | 17/02/2012 | FANEM LTDA   | 06/12/2011        | 05/01/2012     |                |
| 2011-0.094.488-1 | 433     | 680/2012 | 2761/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.407,20     | -        | 2.407,20     | 17/02/2012    | 17/02/2012 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | 25/03/2011        | 04/01/2012     |                |
| 2011-0.263.389-1 | 433     | 660/2012 | 2528/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.442,00     | -        | 1.442,00     | 17/02/2012    | 17/02/2012 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | 15/09/2011        | 02/01/2012     |                |
| 2011-0.114.934-1 | 433     | 673/2012 | 2710/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 25.023,00    | -        | 25.023,00    | 17/02/2012    | 17/02/2012 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.  | 11/10/2011        | 04/01/2012     |                |
|                  |         |          | 174/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 6.649,25     | -        | 6.649,25     | 17/02/2012    | 17/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                    |                   |                |                |
| 2011-0.270.744-5 | 433     | 639/2012 | 2671/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 12.807,85    | -        | 12.807,85    | 17/02/2012    | 17/02/2012 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A                                 | 04/10/2011        | 11/01/2012     |                |
| 2011-0.155.197-2 | 433     | 634/2012 | 1209/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.400,00     | -        | 2.400,00     | 17/02/2012    | 17/02/2012 | IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA                                       | 26/05/2011        | 01/06/2011     |                |
| 2011-0.363.147-7 | 445     | 360/2012 | 162/2012 / O   | BC | 02.10 | 31901300 | 00 | 1.428.085,78 | -        | 1.428.085,78 | 31/12/2012    | 17/02/2012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                    | 01/01/2012        | 31/01/2012     |                |
| 2011-0.363.147-7 |         |          | 138/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 506.975,49   | -        | 506.975,49   | 20/02/2012    | 17/02/2012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                    |                   |                |                |
| 2011-0.363.147-7 |         |          | 139/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 39.270,16    | -        | 39.270,16    | 13/02/2012    | 17/02/2012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                    |                   |                |                |
| 2011-0.363.147-7 |         |          | 140/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 5.961,59     | -        | 5.961,59     | 13/02/2012    | 17/02/2012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                    |                   |                |                |
| 2011-0.363.176-0 |         |          | 141/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 47.504,19    | -        | 47.504,19    | 13/02/2012    | 17/02/2012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                    |                   |                |                |
| 2011-0.363.176-0 |         |          | 142/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 3.836,61     | -        | 3.836,61     | 13/02/2012    | 17/02/2012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                    |                   |                |                |
| 2011-0.363.176-0 |         |          | 143/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 20.873,62    | -        | 20.873,62    | 13/02/2012    | 17/02/2012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                    |                   |                |                |
| 2011-0.363.176-0 |         |          | 144/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 435,68       | -        | 435,68       | 13/02/2012    | 17/02/2012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                    |                   |                |                |
| 2011-0.208.719-6 | 433     | 708/2012 | 1201/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 345,19       | -        | 345,19       | 17/02/2012    | 17/02/2012 | INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME                                | 03/12/2011        | 02/01/2012     |                |
| 2011-0.208.719-6 | 433     | 709/2012 | 204/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 24,66        | -        | 24,66        | 17/02/2012    | 17/02/2012 | INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME                                | 03/12/2011        | 02/01/2012     |                |
| 2012-0.011.451-1 | 433     | 700/2012 | 2917/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.279,45     | -        | 1.279,45     | 17/02/2012    | 17/02/2012 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA | 01/12/2011        | 31/12/2011     |                |
| 2011-0.185.399-5 | 433     | 659/2012 | 2711/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 22.869,00    | -        | 22.869,00    | 17/02/2012    | 17/02/2012 | MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA                        | 20/06/2011        | 03/01/2012     |                |
| 2011-0.324.302-7 | 433     | 637/2012 | 3154/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.500,00     | 35,75    | 7.464,25     | 17/02/2012    | 17/02/2012 | MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA                        | 07/12/2011        | 16/12/2011     |                |
| 2011-0.001.994-0 | 433     | 670/2012 | 2771/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 29.025,00    | -        | 29.025,00    | 17/02/2012    | 17/02/2012 | MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                                    | 25/02/2011        | 02/01/2012     |                |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto  | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|-----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.242.210-6 | 433     | 699/2012  | 2387/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 777,36    | 155,48    | 621,88     | 17/02/2012    | 17/02/2012 | NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA                      | 06/09/2011        | 04/11/2011     |               |
| 2011-0.288.462-2 | 433     | 707/2012  | 2363/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 680,00    | 10,20     | 669,80     | 17/02/2012    | 17/02/2012 | PATOLOGIA ESPECIALIZADA E CITOLOGIA LTDA.                                    | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.274.406-5 | 433     | 647/2012  | 2626/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 5.950,20  | 684,27    | 5.265,93   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA  | 22/09/2011        | 16/11/2011     |               |
| 2011-0.293.389-5 | 433     | 698/2012  | 2707/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 1.260,00  | 126,00    | 1.134,00   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA  | 10/10/2011        | 11/11/2011     |               |
| 2011-0.328.390-8 | 433     | 645/2012  | 3168/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 6.764,00  | -         | 6.764,00   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | PROTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. ME | 09/12/2011        | 07/02/2012     |               |
| 2011-0.306.305-3 | 433     | 630/2012  | 2939/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 4.176,00  | 292,32    | 3.883,68   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                                    | 10/11/2011        | 09/12/2011     |               |
| 2012-0.006.773-4 | 433     | 591/2012  | 3134/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 5.584,38  | -         | 5.584,38   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME         | 14/12/2011        | 13/01/2012     |               |
| 2012-0.006.773-4 | 433     | 592/2012  | 305/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.584,37  | -         | 5.584,37   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME         | 14/12/2011        | 13/01/2012     |               |
| 2011-0.001.402-7 | 433     | 128/2012  | 2958/2011 / O  | BC | 02.10 | 44903900 | 00 | 68.747,04 | 11.446,38 | 57.300,66  | 17/02/2012    | 17/02/2012 | RENOVA CONSTRUTORA LTDA  | 05/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.362.385-7 | 445     | 968/2012  | 190/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.200,00  | -         | 1.200,00   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | SAO PAULO TRANSPORTE SA  | 17/02/2012        | 29/02/2012     |               |
| 2011-0.001.402-7 |         |           | 52/2012 / E    | BC | 02.10 |          |    | 687,47    | -         | 687,47     | 17/02/2012    | 17/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF  |                   |                |               |
| 2011-0.266.425-8 |         |           | 145/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 82,20     | -         | 82,20      | 17/02/2012    | 17/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF  |                   |                |               |
| 2011-0.288.462-2 |         |           | 147/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 10,20     | -         | 10,20      | 17/02/2012    | 17/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF  |                   |                |               |
| 2011-0.266.425-8 | 433     | 705/2012  | 1947/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.479,83  | 337,01    | 5.142,82   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | SIEMENS LTDA   | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2010-0.294.861-0 | 433     | 663/2012  | 576/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.102,05  | -         | 1.102,05   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 09/02/2012        | 17/02/2012     |               |
| 2011-0.231.221-1 | 433     | 5564/2011 | 2326/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 13.180,00 | -         | 13.180,00  | 17/02/2012    | 17/02/2012 | UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA  | 30/08/2011        | 18/11/2011     |               |
| 2011-0.135.393-3 | 433     | 6529/2011 | 1072/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 120,00    | -         | 120,00     | 17/02/2012    | 17/02/2012 | WHITE MARTINS GASES INDS S/A   | 25/04/2011        | 09/11/2011     |               |
| 2011-0.206.603-2 | 433     | 4661/2011 | 2238/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 7.950,00  | 159,00    | 7.791,00   | 17/02/2012    | 17/02/2012 | WHITE MARTINS GASES INDS S/A   | 30/08/2011        | 30/09/2011     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo            | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto            | Desconto         | Vi.Liquido          | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|---------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|---------------------|------------------|---------------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.302.169-5    | 433     | 6137/2011 | 2674/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 7.568,00            | 151,36           | 7.416,64            | 17/02/2012    | 17/02/2012 | WHITE MARTINS GASES INDS S/A                     | 13/10/2011        | 12/11/2011     |               |
| 2011-0.005.903-9    | 433     | 476/2012  | 2787/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 73.490,80           | -                | 73.490,80           | 17/02/2012    | 17/02/2012 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A. | 01/01/2011        | 31/12/2011     |               |
| <b>Total do Dia</b> |         |           |                |    |       |          |    | <b>2.545.844,14</b> | <b>18.266,52</b> | <b>2.527.577,62</b> |               |            |  |                   |                |               |





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| 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 |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|------------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 2010-0.354.155-7 | 433     | 944/2012 | 3203/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 131.850,86 | -        | 131.850,86 | 31/12/2012    | 22/02/2012 | CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP                             | 14/10/2011        | 09/01/2012     |                |
| 2010-0.354.155-7 | 433     | 945/2012 | 174/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 7.395,82   | -        | 7.395,82   | 31/12/2012    | 22/02/2012 | CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP                             | 14/11/2011        | 02/01/2012     |                |
| 2011-0.267.734-1 | 433     | 548/2012 | 2665/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.131,60   | -        | 4.131,60   | 22/02/2012    | 22/02/2012 | CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA | 03/10/2011        | 23/01/2012     |                |
| 2011-0.054.957-5 | 433     | 362/2012 | 2774/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.225,00   | 242,96   | 4.982,04   | 22/02/2012    | 22/02/2012 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA                                    | 17/11/2011        | 16/12/2011     |                |
| 2011-0.087.118-3 | 433     | 723/2012 | 212/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 306,15     | -        | 306,15     | 22/02/2012    | 22/02/2012 | ELEVADORES ORION LTDA  | 12/12/2011        | 11/01/2012     |                |
| 2011-0.087.118-3 | 433     | 724/2012 | 215/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 177,18     | -        | 177,18     | 22/02/2012    | 22/02/2012 | ELEVADORES ORION LTDA  | 12/12/2011        | 11/01/2012     |                |
| 2012-0.011.264-0 | 433     | 648/2012 | 2731/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 321,30     | -        | 321,30     | 22/02/2012    | 22/02/2012 | EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 14/12/2011        | 13/01/2012     |                |
| 2012-0.011.264-0 | 433     | 649/2012 | 239/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 245,70     | -        | 245,70     | 22/02/2012    | 22/02/2012 | EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 14/12/2011        | 13/01/2012     |                |
| 2011-0.099.149-9 | 433     | 704/2012 | 196/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.600,00   | 297,60   | 1.302,40   | 22/02/2012    | 22/02/2012 | GAMBRO DO BRASIL LTDA  | 16/12/2011        | 15/01/2012     |                |
| 2011-0.099.149-9 | 433     | 721/2012 | 249/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.600,00   | -        | 1.600,00   | 22/02/2012    | 22/02/2012 | GAMBRO DO BRASIL LTDA  | 16/12/2011        | 15/01/2012     |                |
|                  |         |          | 151/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 5.351,70   | -        | 5.351,70   | 22/02/2012    | 22/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                    |                   |                |                |
|                  |         |          | 173/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 2.144,63   | -        | 2.144,63   | 22/02/2012    | 22/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                                    |                   |                |                |
| 2011-0.155.445-9 | 433     | 632/2012 | 3058/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 8.320,00   | -        | 8.320,00   | 22/02/2012    | 22/02/2012 | IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA                                       | 26/05/2011        | 31/01/2012     |                |
| 2011-0.204.071-8 | 433     | 73/2012  | 1482/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 2.864,08   | -        | 2.864,08   | 22/02/2012    | 22/02/2012 | KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA                          | 09/11/2011        | 08/12/2011     |                |
| 2011-0.085.579-0 | 433     | 640/2012 | 254/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.400,00   | -        | 3.400,00   | 22/02/2012    | 22/02/2012 | LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME                        | 21/10/2011        | 20/12/2011     |                |
| 2011-0.266.425-8 |         |          | 148/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 82,20      | -        | 82,20      | 22/02/2012    | 22/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                                  |                   |                |                |
| 2011-0.266.425-8 | 433     | 719/2012 | 313/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 141,38     | -        | 141,38     | 22/02/2012    | 22/02/2012 | SIEMENS LTDA   | 01/12/2011        | 31/12/2011     |                |
| 2011-0.266.425-8 | 433     | 720/2012 | 1947/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.338,45   | 337,01   | 5.001,44   | 22/02/2012    | 22/02/2012 | SIEMENS LTDA   | 01/12/2011        | 31/12/2011     |                |
| 2011-0.349.865-3 | 445     | 978/2012 | 193/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 802,49     | -        | 802,49     | 22/02/2012    | 22/02/2012 | TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP                            | 01/12/2011        | 31/12/2011     |                |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto          | Desconto      | Vi.Liquido        | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor                                      | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.349.865-3 | 445     | 979/2012 | 2689/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.367,35          | -             | 4.367,35          | 22/02/2012    | 22/02/2012 | TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.349.865-3 | 445     | 980/2012 | 2024/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.336,13          | -             | 4.336,13          | 22/02/2012    | 22/02/2012 | TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.349.865-3 | 445     | 981/2012 | 323/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 443,96            | -             | 443,96            | 22/02/2012    | 22/02/2012 | TELEFONICA BRASIL S.A.                      | 01/01/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.363.103-5 | 445     | 982/2012 | 407/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 196,85            | -             | 196,85            | 22/02/2012    | 22/02/2012 | TELEFONICA BRASIL S.A.                      | 14/01/2012        | 13/02/2012     |               |
| 2011-0.105.763-3 | 433     | 725/2012 | 251/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.107,72          | -             | 1.107,72          | 22/02/2012    | 22/02/2012 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA              | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.105.763-3 | 433     | 726/2012 | 2760/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 917,56            | -             | 917,56            | 22/02/2012    | 22/02/2012 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA              | 01/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| Total do Dia     |         |          |                |    |       |          |    | <b>192.668,11</b> | <b>877,57</b> | <b>191.790,54</b> |               |            |   |                   |                |               |
| 2011-0.363.307-0 | 433     | 976/2012 | 173/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.015,19          | -             | 3.015,19          | 23/02/2012    | 23/02/2012 | ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA          | 13/12/2011        | 26/01/2012     |               |
| 2011-0.363.418-2 | 433     | 975/2012 | 178/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 6.531,54          | -             | 6.531,54          | 23/02/2012    | 23/02/2012 | ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA          | 20/12/2011        | 19/01/2012     |               |
| 2011-0.161.160-6 | 445     | 977/2012 | 243/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 369,00            | -             | 369,00            | 23/02/2012    | 23/02/2012 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01/01/2012        | 31/01/2012     |               |
|                  |         |          | 181/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 1.722,15          | -             | 1.722,15          | 23/02/2012    | 23/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL         |                   |                |               |
|                  |         |          | 177/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 1.841,37          | -             | 1.841,37          | 23/02/2012    | 23/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL         |                   |                |               |
|                  |         |          | 176/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 3.106,07          | -             | 3.106,07          | 23/02/2012    | 23/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL         |                   |                |               |
|                  |         |          | 182/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 6.375,74          | -             | 6.375,74          | 23/02/2012    | 23/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL         |                   |                |               |
|                  |         |          | 175/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 937,61            | -             | 937,61            | 23/02/2012    | 23/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL         |                   |                |               |
| Total do Dia     |         |          |                |    |       |          |    | <b>23.898,67</b>  | <b>0,00</b>   | <b>23.898,67</b>  |               |            |   |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.120.303-6 | 433     | 534/2012 | 1628/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.096,00  | -        | 4.096,00   | 24/02/2012    | 24/02/2012 | AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME                                   | 15/06/2011        | 19/01/2012     |               |
| 2011-0.227.809-9 | 433     | 732/2012 | 2865/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.282,00  | -        | 4.282,00   | 24/02/2012    | 24/02/2012 | ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP           | 27/07/2011        | 26/01/2012     |               |
| 2011-0.227.809-9 | 433     | 733/2012 | 2865/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.216,00  | -        | 2.216,00   | 24/02/2012    | 24/02/2012 | ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP           | 27/07/2011        | 26/01/2012     |               |
| 2011-0.261.211-8 | 433     | 335/2012 | 2691/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 26.026,40 | -        | 26.026,40  | 24/02/2012    | 24/02/2012 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.261.211-8 | 433     | 337/2012 | 3054/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 6.520,00  | -        | 6.520,00   | 24/02/2012    | 24/02/2012 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.261.211-8 | 433     | 523/2012 | 3054/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 40.299,60 | -        | 40.299,60  | 24/02/2012    | 24/02/2012 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.314.270-0 | 433     | 716/2012 | 2714/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.165,46  | -        | 3.165,46   | 24/02/2012    | 24/02/2012 | CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP                                 | 19/10/2011        | 18/04/2012     |               |
| 2011-0.151.546-1 | 433     | 870/2012 | 1691/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 819,00    | -        | 819,00     | 24/02/2012    | 24/02/2012 | CREMER S.A.  | 20/06/2011        | 09/01/2012     |               |
| 2011-0.314.213-1 | 433     | 619/2012 | 2784/2011 / O  | BC | 02.10 | 44905200 | 00 | 77.000,00 | -        | 77.000,00  | 24/02/2012    | 24/02/2012 | DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | 18/10/2011        | 20/01/2012     |               |
| 2011-0.052.440-8 | 433     | 729/2012 | 238/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 443,30    | -        | 443,30     | 24/02/2012    | 24/02/2012 | EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP                 | 12/12/2011        | 11/01/2012     |               |
| 2011-0.052.440-8 | 433     | 728/2012 | 538/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 765,70    | -        | 765,70     | 24/02/2012    | 24/02/2012 | EMPREITEC ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA                     | 12/12/2011        | 11/01/2012     |               |
|                  |         |          | 183/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 2.377,98  | -        | 2.377,98   | 24/02/2012    | 24/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                          |                   |                |               |
|                  |         |          | 178/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 5.919,78  | -        | 5.919,78   | 17/02/2012    | 24/02/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL                          |                   |                |               |
| 2011-0.013.796-0 | 433     | 547/2012 | 1528/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 11.275,00 | -        | 11.275,00  | 24/02/2012    | 24/02/2012 | IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA                             | 30/12/2010        | 29/12/2011     |               |
| 2011-0.175.117-3 | 433     | 780/2012 | 1372/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.376,74  | -        | 2.376,74   | 24/02/2012    | 24/02/2012 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA                      | 13/06/2011        | 12/06/2012     |               |
| 2011-0.175.117-3 | 433     | 784/2012 | 3153/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 402,00    | -        | 402,00     | 24/02/2012    | 24/02/2012 | INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA                      | 13/06/2011        | 12/06/2012     |               |
| 2011-0.334.938-0 | 433     | 667/2012 | 2829/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 27.400,00 | -        | 27.400,00  | 24/02/2012    | 24/02/2012 | MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                         | 27/10/2011        | 23/01/2012     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | VI.Bruto          | Desconto    | VI.Liquido        | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor             | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.360.843-2 | 433     | 730/2012 | 2899/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 10.663,47         | -           | 10.663,47         | 24/02/2012    | 24/02/2012 | NESTLE BRASIL LTDA | 29/11/2011        | 28/11/2012     |               |
| 2011-0.360.845-9 | 433     | 731/2012 | 2833/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 7.038,40          | -           | 7.038,40          | 24/02/2012    | 24/02/2012 | NESTLE BRASIL LTDA | 29/11/2011        | 28/11/2012     |               |
| Total do Dia     |         |          |                |    |       |          |    | <b>233.086,83</b> | <b>0,00</b> | <b>233.086,83</b> |               |            |                    |                   |                |               |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/ Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| 2011-0.183.096-0 | 433     | 687/2012  | 1510/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.150,00  | -        | 3.150,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA                                     | 21/06/2011        | 26/01/2012     |                |
| 2011-0.208.737-4 | 433     | 893/2012  | 1145/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 8.480,00  | 546,84   | 7.933,16   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA                | 01/12/2011        | 31/12/2011     |                |
| 2011-0.208.737-4 | 433     | 894/2012  | 65/2012 / O    | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 480,00    | 134,40   | 345,60     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA                | 01/12/2011        | 31/12/2011     |                |
| 2011-0.126.988-6 | 433     | 675/2012  | 1468/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 471,87    | -        | 471,87     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP                                     | 27/05/2011        | 27/01/2012     |                |
| 2011-0.002.162-7 | 433     | 628/2012  | 505/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 85,60     | -        | 85,60      | 27/02/2012    | 27/02/2012 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 25/02/2011        | 27/01/2012     |                |
| 2011-0.037.931-9 | 433     | 641/2012  | 1020/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 485,10    | -        | 485,10     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 26/05/2011        | 27/01/2012     |                |
| 2011-0.128.426-5 | 433     | 939/2012  | 1099/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 591,72    | -        | 591,72     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 30/04/2011        | 27/01/2012     |                |
| 2011-0.099.141-3 | 433     | 895/2012  | 224/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 306,63    | 11,50    | 295,13     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 01/11/2011        | 30/11/2011     |                |
| 2011-0.099.141-3 | 433     | 896/2012  | 2729/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 460,03    | -        | 460,03     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA   | 01/11/2011        | 30/11/2011     |                |
| 2011-0.246.561-1 | 433     | 693/2012  | 2266/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.600,00  | -        | 4.600,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | GEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA         | 23/08/2011        | 27/01/2012     |                |
| 2011-0.153.329-0 | 433     | 931/2012  | 2740/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 935,76    | -        | 935,76     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA                                 | 22/06/2011        | 27/01/2012     |                |
| 2011-0.322.338-7 | 433     | 897/2012  | 2542/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 17.679,34 | 1.097,85 | 16.581,49  | 27/02/2012    | 27/02/2012 | CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA                   | 01/12/2011        | 02/12/2011     |                |
| 2011-0.272.272-0 | 433     | 683/2012  | 2683/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.227,00  | -        | 1.227,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA | 08/10/2011        | 26/01/2012     |                |
| 2011-0.265.288-8 | 433     | 678/2012  | 2615/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 24.960,60 | -        | 24.960,60  | 27/02/2012    | 27/02/2012 | CIRURGICA KD LTDA - EPP  | 21/09/2011        | 27/01/2012     |                |
| 2011-0.354.058-7 | 433     | 922/2012  | 3148/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 4.337,40  | -        | 4.337,40   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA                                    | 17/11/2011        | 12/01/2012     |                |
| 2011-0.354.058-7 | 433     | 924/2012  | 3148/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.034,00  | -        | 2.034,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA                                    | 17/11/2011        | 23/01/2012     |                |
| 2011-0.362.382-2 | 445     | 1004/2012 | 192/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 50,00     | -        | 50,00      | 05/03/2012    | 27/02/2012 | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ                        | 01/02/2012        | 29/02/2012     |                |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.128.433-8 | 433     | 607/2012 | 1098/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 424,50    | -        | 424,50     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA       | 30/04/2011        | 27/01/2012     |               |
| 2011-0.037.967-0 | 433     | 912/2012 | 617/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.836,00  | -        | 1.836,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | DIASORIN LTDA  | 05/03/2011        | 27/02/2012     |               |
| 2011-0.291.792-0 | 433     | 927/2012 | 2292/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.506,11  | -        | 3.506,11   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05/10/2011        | 10/01/2012     |               |
| 2011-0.291.792-0 | 433     | 928/2012 | 2292/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.807,16  | -        | 3.807,16   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05/10/2011        | 20/01/2012     |               |
| 2011-0.314.265-4 | 433     | 644/2012 | 2715/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 914,18    | -        | 914,18     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 20/10/2011        | 26/01/2012     |               |
| 2011-0.068.922-9 | 433     | 902/2012 | 2302/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 23.403,60 | 1.439,32 | 21.964,28  | 27/02/2012    | 27/02/2012 | DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                              | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.333.263-1 | 433     | 898/2012 | 2375/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.914,00  | 501,47   | 4.412,53   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                              | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.333.263-1 | 433     | 899/2012 | 3055/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.240,00  | -        | 3.240,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                              | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.293.448-4 | 433     | 697/2012 | 2950/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 900,00    | -        | 900,00     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA                           | 12/11/2011        | 27/01/2012     |               |
| 2011-0.363.307-0 | 445     | 997/2012 | 173/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 75.488,96 | -        | 75.488,96  | 27/02/2012    | 27/02/2012 | ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA                                 | 06/02/2012        | 27/02/2012     |               |
| 2011-0.204.560-4 | 433     | 688/2012 | 2347/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 339,52    | 15,80    | 323,72     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A                                     | 02/09/2011        | 04/10/2011     |               |
| 2011-0.300.117-1 | 433     | 690/2012 | 2965/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.881,94  | 87,51    | 1.794,43   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A                                     | 12/11/2011        | 15/12/2011     |               |
| 2011-0.319.377-1 | 433     | 903/2012 | 3165/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 1.856,96  | 86,35    | 1.770,61   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A                                     | 09/12/2011        | 08/01/2012     |               |
| 2011-0.282.167-1 | 433     | 911/2012 | 2923/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 02 | 11.760,00 | 1.176,00 | 10.584,00  | 27/02/2012    | 27/02/2012 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA             | 08/11/2011        | 27/02/2012     |               |
| 2011-0.094.488-1 | 433     | 682/2012 | 2761/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.383,60  | -        | 2.383,60   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                 | 25/03/2011        | 26/01/2012     |               |
| 2011-0.354.739-5 | 433     | 685/2012 | 3061/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.920,00  | -        | 1.920,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                 | 01/12/2011        | 27/01/2012     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor  | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.354.046-3 | 433     | 932/2012 | 3150/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 11.335,00 | -        | 11.335,00  | 27/02/2012    | 27/02/2012 | FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA            | 30/11/2011        | 09/01/2012     |               |
| 2011-0.261.011-5 | 433     | 904/2012 | 2693/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.100,00  | -        | 3.100,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | FUNDAÇÃO ADIB JATENE                                    | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.261.011-5 | 433     | 906/2012 | 3056/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 40.250,00 | -        | 40.250,00  | 27/02/2012    | 27/02/2012 | FUNDAÇÃO ADIB JATENE                                    | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.354.072-2 | 433     | 917/2012 | 3145/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.336,00  | -        | 3.336,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | JBS S/A   | 31/10/2011        | 28/12/2011     |               |
| 2011-0.354.072-2 | 433     | 918/2012 | 3145/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 12.332,00 | -        | 12.332,00  | 27/02/2012    | 27/02/2012 | JBS S/A   | 31/10/2011        | 11/01/2012     |               |
| 2011-0.354.072-2 | 433     | 919/2012 | 3145/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 3.058,00  | -        | 3.058,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | JBS S/A   | 31/10/2011        | 17/01/2012     |               |
| 2011-0.125.926-0 | 433     | 907/2012 | 648/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 2.450,00  | -        | 2.450,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP                           | 11/12/2011        | 10/01/2012     |               |
| 2011-0.125.926-0 | 433     | 908/2012 | 206/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.225,00  | -        | 1.225,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP                           | 11/12/2011        | 10/01/2012     |               |
| 2011-0.283.899-0 | 433     | 624/2012 | 2255/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 714,44    | -        | 714,44     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP                               | 20/09/2011        | 19/09/2012     |               |
| 2011-0.282.347-0 | 433     | 672/2012 | 2773/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 11.970,00 | -        | 11.970,00  | 27/02/2012    | 27/02/2012 | MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 21/10/2011        | 27/01/2012     |               |
| 2011-0.288.372-3 | 433     | 676/2012 | 2354/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.440,00  | -        | 1.440,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                     | 21/09/2011        | 27/01/2012     |               |
| 2011-0.264.864-3 | 433     | 603/2012 | 2282/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 12.315,00 | -        | 12.315,00  | 27/02/2012    | 27/02/2012 | ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA                   | 27/08/2011        | 27/01/2012     |               |
| 2011-0.156.926-0 | 433     | 921/2012 | 1246/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.008,00  | -        | 1.008,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP                          | 31/05/2011        | 09/01/2012     |               |
| 2011-0.156.926-0 | 433     | 923/2012 | 1246/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.176,00  | -        | 1.176,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP                          | 31/05/2011        | 17/01/2012     |               |
| 2011-0.156.926-0 | 433     | 925/2012 | 1246/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.032,00  | -        | 1.032,00   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | PRO ATIVA ALIMENTOS LTDA - EPP                          | 31/05/2011        | 27/01/2012     |               |
| 2011-0.047.803-1 | 433     | 631/2012 | 1007/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 2.218,50  | -        | 2.218,50   | 27/02/2012    | 27/02/2012 | REINALDO BARIONI SUZANO - EPP                           | 16/04/2011        | 27/01/2012     |               |
| 2011-0.069.331-5 | 433     | 909/2012 | 219/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 959,64    | -        | 959,64     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 10/12/2011        | 09/01/2012     |               |
| 2011-0.068.922-9 |         |          | 166/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 351,05    | -        | 351,05     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |               |
| 2011-0.099.141-3 |         |          | 161/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 11,50     | -        | 11,50      | 27/02/2012    | 27/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |               |
| 2011-0.208.737-4 |         |          | 160/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 134,40    | -        | 134,40     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |               |
| 2011-0.322.338-7 |         |          | 162/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 267,77    | -        | 267,77     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |               |
| 2011-0.333.263-1 |         |          | 163/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 122,31    | -        | 122,31     | 27/02/2012    | 27/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF                   |                   |                |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano  | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto          | Desconto        | Vi.Liquido        | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor                                | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.363.167-1 | 445     | 983/2012 | 175/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 10.971,59         | -               | 10.971,59         | 05/03/2012    | 27/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF | 01/01/2012        | 31/12/2012     |               |
| 2011-0.015.419-8 | 433     | 915/2012 | 1491/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 1.556,00          | -               | 1.556,00          | 27/02/2012    | 27/02/2012 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA  | 09/12/2010        | 02/12/2011     |               |
| 2011-0.155.472-6 | 433     | 608/2012 | 1212/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 6.972,50          | -               | 6.972,50          | 27/02/2012    | 27/02/2012 | SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | 17/05/2011        | 27/01/2012     |               |
| 2011-0.199.839-0 | 433     | 941/2012 | 895/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 1.789,46          | -               | 1.789,46          | 27/02/2012    | 27/02/2012 | TNL PCS S/A                           | 08/11/2011        | 07/12/2011     |               |
| Total do Dia     |         |          |                |    |       |          |    | <b>341.007,74</b> | <b>5.097,04</b> | <b>335.910,70</b> |               |            |                                       |                   |                |               |





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto  | Desconto | Vi.Liquido | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.175.127-0 | 433     | 967/2012  | 3023/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 20.250,00 | -        | 20.250,00  | 28/02/2012    | 28/02/2012 | CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA         | 03/06/2011        | 27/01/2012     |               |
| 2011-0.241.262-3 | 433     | 955/2012  | 294/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 9.280,00  | -        | 9.280,00   | 28/02/2012    | 28/02/2012 | DIXTAL BIOMEDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA                             | 02/06/2011        | 01/08/2011     |               |
| 2011-0.269.400-9 | 433     | 946/2012  | 2719/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 19.633,20 | 1.207,44 | 18.425,76  | 28/02/2012    | 28/02/2012 | DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                                  | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.302.213-6 | 433     | 952/2012  | 2193/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 5.095,50  | 313,38   | 4.782,12   | 28/02/2012    | 28/02/2012 | DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                                  | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2012-0.006.284-8 | 433     | 953/2012  | 3133/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 15.000,00 | 1.092,81 | 13.907,19  | 28/02/2012    | 28/02/2012 | DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA                                  | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.112.174-9 | 433     | 948/2012  | 364/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 4.023,00  | 247,42   | 3.775,58   | 28/02/2012    | 28/02/2012 | INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SÃO PAULO LTDA - EPP                  | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2012-0.011.451-1 | 433     | 972/2012  | 2917/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 170,59    | -        | 170,59     | 28/02/2012    | 28/02/2012 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA | 27/11/2011        | 30/11/2011     |               |
| 2011-0.142.284-6 | 433     | 3674/2011 | 1665/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 17.400,00 | -        | 17.400,00  | 28/02/2012    | 28/02/2012 | LH LABORATÓRIO HOSPITALAR LTDA   | 18/06/2011        | 07/07/2011     |               |
| 2011-0.200.161-5 | 433     | 5398/2011 | 1946/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 17.400,00 | 522,00   | 16.878,00  | 28/02/2012    | 28/02/2012 | LH LABORATÓRIO HOSPITALAR LTDA   | 27/07/2011        | 07/11/2011     |               |
| 2011-0.353.494-3 | 433     | 959/2012  | 2974/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903000 | 00 | 15.003,00 | -        | 15.003,00  | 28/02/2012    | 28/02/2012 | MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA                                    | 11/11/2011        | 27/01/2012     |               |
| 2011-0.144.419-0 | 433     | 964/2012  | 704/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 3.785,91  | -        | 3.785,91   | 28/02/2012    | 28/02/2012 | OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP                             | 01/10/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.235.840-8 | 433     | 954/2012  | 1502/2011 / O  | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 21.400,00 | -        | 21.400,00  | 28/02/2012    | 28/02/2012 | OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP                             | 01/12/2011        | 31/12/2011     |               |
| 2011-0.082.403-7 | 433     | 956/2012  | 368/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 185,06    | -        | 185,06     | 28/02/2012    | 28/02/2012 | RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME   | 24/12/2011        | 23/01/2012     |               |
| 2011-0.082.403-7 | 433     | 957/2012  | 581/2011 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 2.411,82  | -        | 2.411,82   | 28/02/2012    | 28/02/2012 | RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME   | 24/12/2011        | 23/01/2012     |               |
| 2011-0.082.403-7 | 433     | 958/2012  | 301/2012 / O   | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.468,66  | -        | 3.468,66   | 28/02/2012    | 28/02/2012 | RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME   | 24/12/2011        | 23/01/2012     |               |



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/02/2012 à 28/02/2012

| Processo         | Recurso | NLP/Ano   | Doc / Ano / Tp | FP | UO    | Despesa  | FT | Vi.Bruto            | Desconto          | Vi.Liquido          | Previsão Pgto | Data Pgto. | Credor                                   | Realização Início | Realização Fim | Boletim/Ordem |
|------------------|---------|-----------|----------------|----|-------|----------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.363.350-0 | 445     | 1068/2012 | 295/2012 / O   | BC | 02.10 | 33904900 | 00 | 93.784,31           | -                 | 93.784,31           | 29/02/2012    | 28/02/2012 | SAO PAULO<br>TRANSPORTE SA               | 01/02/2012        | 29/02/2012     |               |
| 2011-0.363.350-0 |         |           | 185/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 68.541,56           | -                 | 68.541,56           | 29/02/2012    | 28/02/2012 | SAO PAULO<br>TRANSPORTE SA               |                   |                |               |
| 2011-0.112.174-9 |         |           | 169/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 60,35               | -                 | 60,35               | 28/02/2012    | 28/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL<br>DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.269.400-9 |         |           | 167/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 294,50              | -                 | 294,50              | 28/02/2012    | 28/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL<br>DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2011-0.302.213-6 |         |           | 171/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 76,43               | -                 | 76,43               | 28/02/2012    | 28/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL<br>DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| 2012-0.006.284-8 |         |           | 172/2012 / E   | BC | 02.10 |          |    | 266,54              | -                 | 266,54              | 28/02/2012    | 28/02/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL<br>DE FINANÇAS - SF |                   |                |               |
| Total do Dia     |         |           |                |    |       |          |    | <b>317.530,43</b>   | <b>3.383,05</b>   | <b>314.147,38</b>   |               |            |  |                   |                |               |
| <b>Total</b>     |         |           |                |    |       |          |    | <b>9.900.863,68</b> | <b>234.958,12</b> | <b>9.665.905,56</b> |               |            |  |                   |                |               |