



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

| 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 |
|------------------|---------|---------|----------------|----|-------|---------|----|------------------|-------------|------------------|---------------|------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | 49/2012 / E | BC | 02.10 | | | 6.258,71 | - | 6.258,71 | 26/01/2012 | 06/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 8/2012 / E | BC | 02.10 | | | 4.405,13 | - | 4.405,13 | 24/01/2012 | 06/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | 10.663,84 | 0,00 | 10.663,84 | | | | | | |
| | | | 4/2012 / E | BC | 02.10 | | | 4.808,06 | - | 4.808,06 | 24/01/2012 | 09/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | 4.808,06 | 0,00 | 4.808,06 | | | | | | |
| 2010-0.354.201-4 | | | 103/2012 / E | BC | 02.10 | | | 10.940,48 | - | 10.940,48 | 02/02/2012 | 10/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 7/2012 / E | BC | 02.10 | | | 1.379,09 | - | 1.379,09 | 24/01/2012 | 10/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 5/2012 / E | BC | 02.10 | | | 3.968,88 | - | 3.968,88 | 24/01/2012 | 10/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 6/2012 / E | BC | 02.10 | | | 1.344,78 | - | 1.344,78 | 24/01/2012 | 10/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | 17.633,23 | 0,00 | 17.633,23 | | | | | | |
| | | | 9/2012 / E | BC | 02.10 | | | 1.744,37 | - | 1.744,37 | 24/01/2012 | 11/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 10/2012 / E | BC | 02.10 | | | 365,48 | - | 365,48 | 24/01/2012 | 11/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 108/2012 / E | BC | 02.10 | | | 61,17 | - | 61,17 | 02/02/2012 | 11/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 50/2012 / E | BC | 02.10 | | | 116,74 | - | 116,74 | 26/01/2012 | 11/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 51/2012 / E | BC | 02.10 | | | 121,74 | - | 121,74 | 26/01/2012 | 11/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 48/2012 / E | BC | 02.10 | | | 79,95 | - | 79,95 | 26/01/2012 | 11/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | 2.489,45 | 0,00 | 2.489,45 | | | | | | |
| | | | 54/2012 / E | BC | 02.10 | | | 1.658,08 | - | 1.658,08 | 26/01/2012 | 13/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | 1.658,08 | 0,00 | 1.658,08 | | | | | | |



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

| 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 |
|------------------|---------|---------|----------------|----|-------|---------|----|------------------|-------------|------------------|---------------|------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | 55/2012 / E | BC | 02.10 | | | 269,45 | - | 269,45 | 26/01/2012 | 16/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 109/2012 / E | BC | 02.10 | | | 595,04 | - | 595,04 | 02/02/2012 | 16/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 129/2012 / E | BC | 02.10 | | | 312,62 | - | 312,62 | 08/02/2012 | 16/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 127/2012 / E | BC | 02.10 | | | 366,47 | - | 366,47 | 08/02/2012 | 16/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 128/2012 / E | BC | 02.10 | | | 962,19 | - | 962,19 | 08/02/2012 | 16/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 110/2012 / E | BC | 02.10 | | | 644,09 | - | 644,09 | 02/02/2012 | 16/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | 3.149,86 | 0,00 | 3.149,86 | | | | | | |
| | | | 112/2012 / E | BC | 02.10 | | | 282,50 | - | 282,50 | 02/02/2012 | 18/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | 282,50 | 0,00 | 282,50 | | | | | | |
| | | | 121/2012 / E | BC | 02.10 | | | 152,63 | - | 152,63 | 08/02/2012 | 20/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 125/2012 / E | BC | 02.10 | | | 25,96 | - | 25,96 | 08/02/2012 | 20/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 113/2012 / E | BC | 02.10 | | | 248,20 | - | 248,20 | 02/02/2012 | 20/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 114/2012 / E | BC | 02.10 | | | 248,28 | - | 248,28 | 02/02/2012 | 20/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 126/2012 / E | BC | 02.10 | | | 1.743,80 | - | 1.743,80 | 08/02/2012 | 20/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 122/2012 / E | BC | 02.10 | | | 780,42 | - | 780,42 | 08/02/2012 | 20/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 123/2012 / E | BC | 02.10 | | | 56,33 | - | 56,33 | 08/02/2012 | 20/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 124/2012 / E | BC | 02.10 | | | 169,36 | - | 169,36 | 08/02/2012 | 20/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| 2011-0.363.176-0 | | | 115/2012 / E | BC | 02.10 | | | 445,56 | - | 445,56 | 02/02/2012 | 20/01/2012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| 2011-0.363.176-0 | | | 1/2012 / E | BC | 02.10 | | | 7.562,17 | - | 7.562,17 | 10/02/2012 | 20/01/2012 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | 11.432,71 | 0,00 | 11.432,71 | | | | | | |



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

| 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 |
|---------------------|---------|---------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 119/2012 / E | BC | 02.10 | | | 1.127,78 | - | 1.127,78 | 08/02/2012 | 23/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 130/2012 / E | BC | 02.10 | | | 1.030,33 | - | 1.030,33 | 08/02/2012 | 23/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 120/2012 / E | BC | 02.10 | | | 1.001,52 | - | 1.001,52 | 08/02/2012 | 23/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | 3.159,63 | 0,00 | 3.159,63 | | | | | | |
| 2011-0.037.225-0 | 445 | 3/2012 | 2301/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 517,33 | - | 517,33 | 10/02/2012 | 24/01/2012 | CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 29/11/2011 | 29/12/2011 | |
| 2011-0.037.225-0 | 433 | 24/2012 | 2301/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 34.147,71 | - | 34.147,71 | 10/02/2012 | 24/01/2012 | CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 09/11/2011 | 09/12/2011 | |
| 2011-0.037.225-0 | 433 | 34/2012 | 2301/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 277,14 | - | 277,14 | 10/02/2012 | 24/01/2012 | CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 04/12/2011 | 03/01/2012 | |
| 2012-0.006.916-8 | 433 | 25/2012 | 167/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 106,48 | - | 106,48 | 06/02/2012 | 24/01/2012 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL | 03/12/2011 | 02/01/2012 | |
| | | | 111/2012 / E | BC | 02.10 | | | 1.653,16 | - | 1.653,16 | 02/02/2012 | 24/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| 2010-0.058.744-0 | 445 | 2/2012 | 2474/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 56.760,28 | - | 56.760,28 | 06/02/2012 | 24/01/2012 | LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA | 01/12/2011 | 31/12/2011 | |
| 2009-0.194.132-4 | 445 | 37/2012 | 1088/2011 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 11.165,27 | 2.377,67 | 8.787,60 | 26/01/2012 | 24/01/2012 | MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE | 01/12/2011 | 31/12/2011 | |
| 2011-0.003.630-6 | 445 | 1/2012 | 2258/2011 / O | BC | 02.10 | 33904900 | 00 | 385,07 | - | 385,07 | 07/02/2012 | 24/01/2012 | SAO PAULO TRANSPORTE SA | 01/01/2012 | 09/01/2012 | |
| 2009-0.194.132-4 | | | 16/2012 / E | BC | 02.10 | | | 2.377,67 | - | 2.377,67 | 26/01/2012 | 24/01/2012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF | | | |
| 2012-0.008.205-9 | 433 | 27/2012 | 2315/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 1.725,45 | - | 1.725,45 | 10/02/2012 | 24/01/2012 | TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP | 07/12/2011 | 06/01/2012 | |
| Total do Dia | | | | | | | | 109.115,56 | 2.377,67 | 106.737,89 | | | | | | |



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

| 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 |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-------------------|-------------|-------------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.363.181-7 | 445 | 83/2012 | 161/2012 / O | BC | 02.10 | 31901300 | 00 | 60,36 | - | 60,36 | 07/02/2012 | 26/01/2012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 26/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.310-0 | 445 | 75/2012 | 159/2012 / O | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 188.977,10 | - | 188.977,10 | 07/02/2012 | 26/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| | | | 102/2012 / E | BC | 02.10 | | | 807,37 | - | 807,37 | 02/02/2012 | 26/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 37/2012 / E | BC | 02.10 | | | 3.189,65 | - | 3.189,65 | 26/01/2012 | 26/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| | | | 42/2012 / E | BC | 02.10 | | | 529,77 | - | 529,77 | 26/01/2012 | 26/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| 2011-0.349.865-3 | 433 | 164/2012 | 2024/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 9.853,39 | - | 9.853,39 | 10/02/2012 | 26/01/2012 | TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP | 01/11/2011 | 30/11/2011 | |
| Total do Dia | | | | | | | | 203.417,64 | 0,00 | 203.417,64 | | | | | | |
| 2011-0.037.225-0 | 433 | 220/2012 | 2301/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 10/02/2012 | 27/01/2012 | CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 01/11/2011 | 31/12/2011 | |
| | | | 118/2012 / E | BC | 02.10 | | | 8.463,18 | - | 8.463,18 | 08/02/2012 | 27/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | 11.463,18 | 0,00 | 11.463,18 | | | | | | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 266/2012 | 130/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 30/01/2012 | GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2010-0.354.201-4 | 445 | 334/2012 | 3206/2011 / O | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 5.288,70 | - | 5.288,70 | 06/02/2012 | 30/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| | | | 78/2012 / E | BC | 02.10 | | | 807,37 | - | 807,37 | 01/02/2012 | 30/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| 2011-0.363.350-0 | 445 | 357/2012 | 165/2012 / O | BC | 02.10 | 33904900 | 00 | 65.831,59 | - | 65.831,59 | 06/02/2012 | 30/01/2012 | SAO PAULO TRANSPORTE SA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.350-0 | | | 63/2012 / E | BC | 02.10 | | | 67.666,43 | - | 67.666,43 | 06/02/2012 | 30/01/2012 | SAO PAULO TRANSPORTE SA | | | |
| Total do Dia | | | | | | | | 142.033,81 | 0,00 | 142.033,81 | | | | | | |

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

| 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 |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 72/2012 | 20/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.846,34 | - | 2.846,34 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ADRIANA TRANDAFILOV DE AGUIAR | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 293/2012 | 148/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 50/2012 | 11/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ALBERTO AGUIAR SANTOS NETO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 166/2012 | 60/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ALEX BAIA GUALTER LEITE | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 136/2012 | 45/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ALEYDE DINIZ LOUREIRO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 150/2012 | 48/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ALINE AZEVEDO MORAIS DE BORTOLI | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 178/2012 | 76/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ALINE LURI TAKEJIMA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 181/2012 | 79/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | AMERICO ZAPPI NETTO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 158/2012 | 52/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 70/2012 | 107/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ANA PAULA ANDRADE TELLES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 76/2012 | 21/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ANDREA CASTRO CORRALLO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 125/2012 | 40/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ANNA CAROLINA AUGUSTO PERES DA SILVA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 213/2012 | 114/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ANNELISA MOURA GARCIA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 41/2012 | 8/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ANTONINI DE OLIVEIRA E SOUSA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 273/2012 | 132/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ARIANA PINN DE CASTRO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 174/2012 | 69/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ARTUR JOSE GASPAR MERLINI | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.132-9 | | | 67/2012 / E | BC | 02.10 | | | 3.601,00 | - | 3.601,00 | 10/02/2012 | 31/01/2012 | ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM | | | |
| 2011-0.363.132-9 | | | 69/2012 / E | BC | 02.10 | | | 9.287,67 | - | 9.287,67 | 10/02/2012 | 31/01/2012 | Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M. | | | |
| 2011-0.363.132-9 | | | 66/2012 / E | BC | 02.10 | | | 3.903,93 | - | 3.903,93 | 10/02/2012 | 31/01/2012 | ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS | | | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 171/2012 | 66/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | AUMILTO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 48/2012 | 9/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | AURUS DOURADO MENESES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 36/2012 | 4/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | AYRTON DE PAULA PEREIRA JUNIOR | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 217/2012 | 118/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 290/2012 | 145/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | BIANCA CORREA ROCHA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

| 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 |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|------------|----------|------------|---------------|------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 144/2012 | 47/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 62/2012 | 16/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | CAIO ROSA HUMAIRE | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 55/2012 | 13/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | CAMILA SIMON SILVA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 270/2012 | 131/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | CARINI IUMI OTSUZI | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 183/2012 | 81/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | CELSO MONACO ROSELLA JUNIOR | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 179/2012 | 77/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | CHRISTIANE AKEMI KOJIMA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2010-0.354.155-7 | 433 | 478/2012 | 3203/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 143.765,04 | - | 143.765,04 | 03/02/2012 | 31/01/2012 | CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP | 13/10/2011 | 09/12/2011 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 234/2012 | 123/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | CYBELE MARIA BONFIM SANTOS | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 23/2012 | 1/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | DACIO YOSHIKASU OGATA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 188/2012 | 86/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | DANIEL FRECHIANI MOULIN | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 160/2012 | 54/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | DANIEL SCHULTES CAMARGO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 202/2012 | 100/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | DANIELA MENEZES COSTA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 198/2012 | 96/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | DANIELLE DOS SANTOS | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 63/2012 | 17/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | DANILO RYUKO CANDIDO NISHIKAWA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 215/2012 | 116/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | DEBORA TOBALDINI RUSSO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 121/2012 | 36/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | DENISE YUMI EIMORI | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 186/2012 | 84/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | DIEGO OLIVEIRA UCHOA PINHEIRO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 65/2012 | 18/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | DIOGO MUNIZ DE ALBUQUERQUE | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 216/2012 | 117/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | EDUARDO GONDIM DE OLIVA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 285/2012 | 141/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | EDUARDO MARTINS LARA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 118/2012 | 34/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | EDUARDO ROSETTI FILHO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 126/2012 | 42/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ELAINE MARIA BORGES MANCILHA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2010-0.354.145-0 | 433 | 463/2012 | 3204/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 9.832,77 | - | 9.832,77 | 10/02/2012 | 31/01/2012 | ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA | 14/11/2011 | 26/12/2011 | |
| 2010-0.354.145-0 | 433 | 464/2012 | 3204/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 74.532,76 | - | 74.532,76 | 10/02/2012 | 31/01/2012 | ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA | 01/12/2011 | 31/12/2012 | |



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

| 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 |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|-----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2010-0.354.145-0 | 433 | 465/2012 | 3204/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 74.603,35 | - | 74.603,35 | 10/02/2012 | 31/01/2012 | ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA | 08/11/2011 | 08/12/2011 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 86/2012 | 26/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ELIZA POLEZA MELLO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.161.160-6 | 433 | 479/2012 | 1128/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 06 | 347,90 | - | 347,90 | 10/02/2012 | 31/01/2012 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01/12/2011 | 31/12/2011 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 163/2012 | 57/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ERIKA BORGES FORTES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 30/2012 | 2/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | FABIANA TORNINCASA FRANCA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 35/2012 | 3/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | FABIO RIBEIRO DE MORAES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 229/2012 | 120/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | FABRINA CUNHA BARROS | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 288/2012 | 143/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | FATIMA MOHAMAD EL HAJJ | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 84/2012 | 25/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | FAUSTO CARLOS DORNINGER | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 244/2012 | 125/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | FERNANDA COIMBRA GOMES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 256/2012 | 128/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | FERNANDA DE AZEVEDO PAULA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 196/2012 | 94/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 249/2012 | 127/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | FLAVIA MUNHOZ FERREIRA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 282/2012 | 140/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | FRANCISCO CARVALHO SEDA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 94/2012 | 30/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 124/2012 | 39/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | GABRIEL SILVA CARDOSO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 295/2012 | 150/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | GABRIELA SIANO PENNA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 170/2012 | 64/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | GEORGE AUGUSTO SILVA BITTENCOURT E SOUZA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 176/2012 | 74/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | GETULIO DA SILVA LUBANCO FILHO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 291/2012 | 146/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 67/2012 | 19/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | GUILHERME MARTINS DE AGUIAR | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 192/2012 | 90/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | GUILHERME WEBSTER | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 155/2012 | 51/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | GUSTAVO ALTRÃO MARTINES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

| 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 |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|--------------|----------|--------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.363.078-0 | 445 | 353/2012 | 154/2012 / O | BC | 02.10 | 33904600 | 00 | 222,44 | - | 222,44 | 06/02/2012 | 31/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.135-3 | | | 70/2012 / E | BC | 02.10 | | | 20.098,84 | - | 20.098,84 | 30/01/2012 | 31/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| 2011-0.363.178-7 | 445 | 340/2012 | 156/2012 / O | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 5.066.905,60 | - | 5.066.905,60 | 06/02/2012 | 31/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.178-7 | 445 | 342/2012 | 156/2012 / O | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 86.898,26 | - | 86.898,26 | 06/02/2012 | 31/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.178-7 | 445 | 355/2012 | 158/2012 / O | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 2.026,10 | - | 2.026,10 | 06/02/2012 | 31/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.178-7 | 445 | 356/2012 | 157/2012 / O | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 134.712,45 | - | 134.712,45 | 06/02/2012 | 31/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.310-0 | 445 | 392/2012 | 159/2012 / O | BC | 02.10 | 31901100 | 00 | 311.128,56 | - | 311.128,56 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.348-8 | 445 | 348/2012 | 164/2012 / O | BC | 02.10 | 33904900 | 00 | 24.336,62 | - | 24.336,62 | 06/02/2012 | 31/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.348-8 | 445 | 349/2012 | 164/2012 / O | BC | 02.10 | 33904900 | 00 | 67,20 | - | 67,20 | 06/02/2012 | 31/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| | | | 135/2012 / E | BC | 02.10 | | | 1.907,74 | - | 1.907,74 | 08/02/2012 | 31/01/2012 | HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | | | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 173/2012 | 68/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 210/2012 | 110/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.173-6 | 445 | 366/2012 | 163/2012 / O | BC | 02.10 | 31911300 | 00 | 29.745,67 | - | 29.745,67 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.173-6 | | | 68/2012 / E | BC | 02.10 | | | 14.872,35 | - | 14.872,35 | 10/02/2012 | 31/01/2012 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM | | | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 58/2012 | 14/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | IVAN FURLAN DE SOUSA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 194/2012 | 92/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 201/2012 | 99/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 161/2012 | 55/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | KATE ADRIANY DA SILVA SANTOS | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 52/2012 | 12/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.846,34 | - | 2.846,34 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | KELLY CHRISTINA SINATRA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 214/2012 | 115/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LARA PINHEIRO BAIMA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 177/2012 | 75/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LENITA ADRIANA MAZZI | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 238/2012 | 124/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LEONARDO AZEVEDO ALVARES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

| 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 |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 61/2012 | 15/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LEONARDO GABEIRA SECCO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 132/2012 | 43/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LIDIA MARA MERINO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 107/2012 | 32/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LILIAN ARAUJO CAETANO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 277/2012 | 135/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.846,34 | - | 2.846,34 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LIVIA SPOLON FERNANDES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 154/2012 | 50/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LIVIA VENTURIERI BARRA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 190/2012 | 88/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LORENA DE AMORIM GRANDO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 279/2012 | 138/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LORENZO BONINO DO NASCIMENTO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 197/2012 | 95/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 167/2012 | 61/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LUCCAS SANTOS PATTO DE GOES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 40/2012 | 7/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LUCIA HELENA GOMES FERNANDES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 206/2012 | 104/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LUCIANA VALADARES FERREIRA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 280/2012 | 139/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LUCINDA ASSIS DERZE | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 117/2012 | 33/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | LUIZ CARLOS ANGELINI JUNIOR | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 232/2012 | 121/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MARCELA MAMUS CORREA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 153/2012 | 49/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MARCELO AFONSO DAIA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 92/2012 | 29/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MARCIO CAVALCANTE SALMITO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 294/2012 | 149/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 159/2012 | 53/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MARIA CAROLINA DE CAMARGO VIEIRA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 120/2012 | 35/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MARIA CLAUDIA FOLINO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 182/2012 | 80/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MARIANA ROLAND MANCO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 209/2012 | 109/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MARIANNE YUMI NAKAI | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 123/2012 | 38/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MARILIA GRANZOTTO VOLPATO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 227/2012 | 119/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MARINA FONTES AGUIAR | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 133/2012 | 44/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MARINA VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 287/2012 | 142/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MASSAKI TANI | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

| 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 |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|----------|----------|------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 88/2012 | 27/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.846,34 | - | 2.846,34 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MAURICIO DREHMER | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 79/2012 | 23/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MILENA RIBEIRO MACITELLI | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 296/2012 | 151/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 203/2012 | 101/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MONAH FABRETI MENDES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 172/2012 | 67/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MONICA LIMA DA MOTA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 184/2012 | 82/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MONICA VENTURA ENGELBERG | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 162/2012 | 56/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | MURILO MIGLIO NEIVA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 263/2012 | 129/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | NAIZA ALVES CORREA KROBEL | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 168/2012 | 62/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 49/2012 | 10/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | PATRICIA KONDI HAMADANI | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 175/2012 | 73/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 185/2012 | 83/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | PAULA DEMETRIO DE SOUZA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 200/2012 | 98/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | PEDRO PAULO MOURA GAMBERO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 169/2012 | 63/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | POLLIANA REGINA DANTAS DELPHINO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 205/2012 | 103/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 208/2012 | 108/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 140/2012 | 46/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | PRISCILA BRIZOLLA DE CAMPOS | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 275/2012 | 133/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | PRISCILA MORAES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 204/2012 | 102/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | RAFAEL MAISTRO MALTA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 191/2012 | 89/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 91/2012 | 28/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | RAIDEL DEUCHER RIBEIRO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 207/2012 | 106/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 212/2012 | 113/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | RAQUEL LOPES GRANJA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 211/2012 | 111/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | RAQUEL RESENDE SILVA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 276/2012 | 134/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | RENATA CHIARI DE FEO MORAES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/01/2012 à 31/01/2012

| 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 |
|------------------|---------|----------|----------------|----|-------|----------|----|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|------------|---|-------------------|----------------|---------------|
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 278/2012 | 137/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | RICARDO VIEIRA DE SOUZA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 199/2012 | 97/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 180/2012 | 78/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ROBERTA MARTINS DEQUI | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 39/2012 | 6/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | RODRIGO DONALISIO DA SILVA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 189/2012 | 87/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 38/2012 | 5/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 3.252,96 | - | 3.252,96 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | RUI CARLOS ORTEGA FILHO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.132-9 | | | 65/2012 / E | BC | 02.10 | | | 6.660,54 | - | 6.660,54 | 10/02/2012 | 31/01/2012 | SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO | | | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 165/2012 | 58/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | SUELEM ARANTES NOGUEIRA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 122/2012 | 37/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | SUZANA LIMA TORRES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 81/2012 | 24/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | SWENY DE SOUSA MARINHO FERNANDES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.044.285-1 | 433 | 475/2012 | 2315/2011 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 169,55 | - | 169,55 | 10/02/2012 | 31/01/2012 | TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP | 13/12/2011 | 12/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 78/2012 | 22/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | THALITA FONSECA LIMA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 195/2012 | 93/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 246/2012 | 126/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | TULIO CESAR REGO GOMES | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2012-0.001.710-9 | 445 | 441/2012 | 41/2012 / O | BC | 02.10 | 33903900 | 00 | 40.000,00 | - | 40.000,00 | 10/02/2012 | 31/01/2012 | VALDIR STOIANOV GUIMARÃES | 24/01/2012 | 29/02/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 187/2012 | 85/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | VANISSE PORTELA RAMOS | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 193/2012 | 91/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 103/2012 | 31/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | WALTER DUENAS QUISPE | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 292/2012 | 147/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 2011-0.363.140-0 | 445 | 289/2012 | 144/2012 / O | BC | 02.10 | 33903600 | 00 | 2.439,72 | - | 2.439,72 | 07/02/2012 | 31/01/2012 | WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | |
| Total do Dia | | | | | | | | 6.419.078,42 | 0,00 | 6.419.078,42 | | | | | | |
| Total | | | | | | | | 6.940.385,97 | 2.377,67 | 6.938.008,30 | | | | | | |