



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.131.555-1	433	929/2012	1951/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	11.049,00	-	11.049,00	01/03/2012	01/03/2012	ALOVER COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS LTDA	28/07/2011	31/01/2012	
2011-0.263.353-0	433	626/2012	2244/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.138,80	-	1.138,80	01/03/2012	01/03/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	02/09/2011	31/01/2012	
2011-0.278.444-0	433	937/2012	2290/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	333,00	-	333,00	01/03/2012	01/03/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	20/09/2011	01/03/2012	
2011-0.314.229-8	433	974/2012	2868/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	439,40	-	439,40	01/03/2012	01/03/2012	BRÁSILIA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	31/10/2011	31/01/2012	
2011-0.227.835-8	433	658/2012	2864/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.725,00	-	3.725,00	01/03/2012	01/03/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	04/08/2011	31/01/2012	
2011-0.129.828-2	433	677/2012	1102/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	95,70	-	95,70	01/03/2012	01/03/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	30/04/2011	30/01/2012	
2011-0.246.545-0	433	689/2012	2268/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.510,00	-	3.510,00	01/03/2012	01/03/2012	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	26/08/2011	31/01/2012	
2011-0.263.371-9	433	686/2012	2246/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.851,58	-	6.851,58	01/03/2012	01/03/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	31/01/2012	01/03/2012	
2011-0.284.457-4	433	710/2012	2253/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.301,92	-	1.301,92	01/03/2012	01/03/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	15/09/2011	14/09/2012	
2011-0.314.270-0	433	717/2012	2714/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.488,32	-	3.488,32	01/03/2012	01/03/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	19/10/2011	18/04/2012	
2011-0.291.792-0	433	930/2012	2292/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.059,92	-	4.059,92	01/03/2012	01/03/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	31/01/2012	
2011-0.314.265-4	433	646/2012	2715/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	483,88	-	483,88	01/03/2012	01/03/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	20/10/2011	31/01/2012	
2011-0.354.046-3	433	926/2012	3150/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.277,50	-	8.277,50	01/03/2012	01/03/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/11/2011	31/01/2012	
2011-0.270.796-8	433	696/2012	2670/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	528,00	-	528,00	01/03/2012	01/03/2012	GODOY & BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	04/10/2011	31/01/2012	
2011-0.314.235-2	433	971/2012	2866/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.010,00	-	1.010,00	01/03/2012	01/03/2012	GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	31/10/2011	31/01/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.187.147-0	433	933/2012	1813/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.864,00	-	3.864,00	01/03/2012	01/03/2012	GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	05/07/2011	31/01/2012	
2011-0.198.408-9	433	969/2012	1933/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	131,60	-	131,60	01/03/2012	01/03/2012	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	25/07/2011	31/01/2012	
2011-0.175.117-3	433	783/2012	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.249,74	-	2.249,74	01/03/2012	01/03/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2011-0.175.117-3	433	785/2012	3153/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	536,00	-	536,00	01/03/2012	01/03/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2011-0.175.117-3	433	786/2012	3153/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	554,00	-	554,00	01/03/2012	01/03/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2011-0.175.117-3	433	789/2012	1372/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.423,32	-	2.423,32	01/03/2012	01/03/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2011-0.314.232-8	433	973/2012	2867/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	645,00	-	645,00	01/03/2012	01/03/2012	N.O. COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.	31/10/2011	31/01/2012	
2011-0.005.903-9	433	589/2012	2787/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	34.788,50	-	34.788,50	01/03/2012	01/03/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	27/10/2011	10/01/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>91.484,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91.484,18</b>						
2011-0.290.912-9	445	5686/2011	3028/2011 / O	BC	02.10	33909100	00	2.550,00	-	2.550,00	30/11/2011	02/03/2012	CASA DE REPOUSO SANTA HELENA LTDA ME	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.290.912-9	445	5687/2011	3028/2011 / O	BC	02.10	33909100	00	2.550,00	-	2.550,00	30/11/2011	02/03/2012	CASA DE REPOUSO SANTA HELENA LTDA ME	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.290.912-9	445	5688/2011	3028/2011 / O	BC	02.10	33909100	00	2.550,00	-	2.550,00	30/11/2011	02/03/2012	CASA DE REPOUSO SANTA HELENA LTDA ME	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.267.275-7	433	951/2012	72/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	562,80	8,44	554,36	02/03/2012	02/03/2012	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/01/2012	31/12/2012	
			213/2012 / E	BC	02.10			2.112,27	-	2.112,27	02/03/2012	02/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.348.359-1	433	960/2012	2263/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.193,09	-	3.193,09	02/03/2012	02/03/2012	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.267.275-7			170/2012 / E	BC	02.10			8,44	-	8,44	02/03/2012	02/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
<b>Total do Dia</b>								<b>13.526,60</b>	<b>8,44</b>	<b>13.518,16</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.183.211-4	433	1015/2012	1503/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.763,12	-	4.763,12	05/03/2012	05/03/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	17/06/2011	04/01/2012	
2011-0.288.291-3	433	1042/2012	2348/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.488,20	-	3.488,20	05/03/2012	05/03/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	03/10/2011	27/01/2012	
2011-0.175.136-0	433	999/2012	1448/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	9.599,66	-	9.599,66	05/03/2012	05/03/2012	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA EPP	10/06/2011	22/12/2011	
2011-0.175.136-0	433	1000/2012	3029/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.856,34	-	6.856,34	05/03/2012	05/03/2012	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA EPP	10/06/2011	16/01/2012	
2011-0.175.136-0	433	1001/2012	2018/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	20.328,00	-	20.328,00	05/03/2012	05/03/2012	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA EPP	10/06/2011	31/01/2012	
2011-0.264.171-1	433	1010/2012	2632/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.479,00	295,80	1.183,20	05/03/2012	05/03/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	26/09/2011	25/11/2011	
2012-0.011.286-1	433	961/2012	3042/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.673,28	-	1.673,28	05/03/2012	05/03/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/12/2010	03/03/2012	
2012-0.011.286-1	433	963/2012	201/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.547,52	-	3.547,52	05/03/2012	05/03/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/12/2011	21/01/2012	
2011-0.281.711-9	433	994/2012	2816/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	704,40	91,57	612,83	05/03/2012	05/03/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	24/10/2011	29/11/2011	
2011-0.281.652-0	433	995/2012	2935/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	23.776,20	272,02	23.504,18	05/03/2012	05/03/2012	EURO FARMA LABORATÓRIOS LTDA	09/11/2011	13/12/2011	
2011-0.155.227-8	433	1014/2012	1213/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	843,75	-	843,75	05/03/2012	05/03/2012	EUROTOP COMERCIAL LTDA	25/12/2010	20/01/2012	
2011-0.281.636-8	433	996/2012	2914/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	849,50	67,96	781,54	05/03/2012	05/03/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	03/11/2011	06/12/2011	
2011-0.013.796-0	433	998/2012	1528/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	384,00	-	384,00	05/03/2012	05/03/2012	IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	30/12/2010	24/02/2012	
2011-0.198.555-7	433	1013/2012	2262/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	168,00	-	168,00	05/03/2012	05/03/2012	MEIRELUCIA ALMEIDA-ME	23/08/2011	11/01/2012	
2011-0.282.190-6	433	1009/2012	2860/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	283,80	48,24	235,56	05/03/2012	05/03/2012	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	27/10/2011	08/12/2011	
2011-0.354.923-1	433	993/2012	3169/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	485,00	4,85	480,15	05/03/2012	05/03/2012	PORTAL LTDA	08/12/2011	29/12/2011	
2011-0.342.550-8	445	1124/2012	297/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	25,00	-	25,00	05/03/2012	05/03/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.350.359-2	445	1125/2012	297/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	25,00	-	25,00	05/03/2012	05/03/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/03/2012	31/03/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.317.276-6	433	1008/2012	2967/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	100,65	14,09	86,56	05/03/2012	05/03/2012	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	11/11/2011	18/01/2012	
2011-0.149.997-0	433	992/2012	1118/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.433,85	-	8.433,85	05/03/2012	05/03/2012	TRELA COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA EPP	16/05/2011	10/01/2012	
Total do Dia								<b>87.814,27</b>	<b>794,53</b>	<b>87.019,74</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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	1111/2012	1628/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.192,00	-	8.192,00	06/03/2012	06/03/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	15/06/2011	14/02/2012	
2011-0.291.771-7	433	1053/2012	2212/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	3.920,53	-	3.920,53	06/03/2012	06/03/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	01/12/2011	31/01/2012	
2011-0.291.771-7	433	1054/2012	186/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.771,83	497,19	6.274,64	06/03/2012	06/03/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	01/12/2011	31/01/2012	
2011-0.328.431-9	433	1101/2012	2690/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.782,67	-	1.782,67	06/03/2012	06/03/2012	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/11/2011	30/11/2011	
2011-0.328.431-9	433	1102/2012	2690/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.028,24	-	4.028,24	06/03/2012	06/03/2012	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.324.269-1	433	1093/2012	3083/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	105,84	-	105,84	06/03/2012	06/03/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	29/11/2011	27/01/2012	
2011-0.099.141-3	433	1082/2012	2729/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	766,64	11,50	755,14	06/03/2012	06/03/2012	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.099.141-3	433	1083/2012	196/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	0,03	-	0,03	06/03/2012	06/03/2012	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.103.069-7	433	1112/2012	2307/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	6.184,63	-	6.184,63	06/03/2012	06/03/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.103.069-7	433	1113/2012	216/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.835,23	1.336,77	7.498,46	06/03/2012	06/03/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.166.696-6	433	1056/2012	862/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	516,86	-	516,86	06/03/2012	06/03/2012	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	01/12/2011	31/01/2012	
2011-0.166.696-6	433	1095/2012	235/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	39,12	-	39,12	06/03/2012	06/03/2012	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	01/12/2011	31/01/2012	
2011-0.288.354-5	433	1091/2012	2353/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	946,56	-	946,56	06/03/2012	06/03/2012	DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	20/09/2011	26/01/2012	
2011-0.288.354-5	433	1092/2012	2353/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.145,76	-	1.145,76	06/03/2012	06/03/2012	DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	20/09/2011	30/01/2012	
2011-0.097.929-4	433	1060/2012	255/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	831,33	39,99	791,34	06/03/2012	06/03/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01/12/2011	31/01/2012	
2011-0.097.929-4	433	1061/2012	247/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	28,67	-	28,67	06/03/2012	06/03/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01/12/2011	31/01/2012	
2011-0.276.513-5	433	1062/2012	3049/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.597,76	-	1.597,76	06/03/2012	06/03/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01/12/2011	31/12/2011	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.153.700-7	433	1063/2012	829/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	501,40	-	501,40	06/03/2012	06/03/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	01/12/2011	31/01/2012	
2011-0.153.700-7	433	1064/2012	240/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	152,60	-	152,60	06/03/2012	06/03/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	01/12/2011	31/01/2012	
2011-0.278.433-4	433	1090/2012	2955/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.280,00	-	2.280,00	06/03/2012	06/03/2012	HELP MED APOIO MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	31/08/2011	24/11/2011	
2011-0.363.178-7			281/2012 / E	BC	02.10			3.859,75	-	3.859,75	15/03/2012	06/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.288.453-3	433	1073/2012	2602/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	12.178,98	749,00	11.429,98	06/03/2012	06/03/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/12/2011	31/12/2011	
2012-0.064.524-0	445	1142/2012	418/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	70.000,00	-	70.000,00	06/03/2012	06/03/2012	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.001.439-6	433	1110/2012	604/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	314,50	-	314,50	06/03/2012	06/03/2012	NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORT. DE PROD.NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA	05/03/2011	06/03/2012	
2011-0.318.839-5	433	1075/2012	2717/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	06/03/2012	06/03/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/11/2011	30/11/2011	
2011-0.318.839-5	433	1076/2012	2717/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	06/03/2012	06/03/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/12/2011	31/12/2011	
2012-0.015.417-3	433	1074/2012	2757/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.609,44	-	10.609,44	06/03/2012	06/03/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.199.956-6	433	1096/2012	1982/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.386,20	20,43	2.365,77	06/03/2012	06/03/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	25/07/2011	02/09/2011	
2011-0.362.335-0	433	1079/2012	2742/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	1.000,00	-	1.000,00	06/03/2012	06/03/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	01/12/2011	31/01/2012	
2011-0.362.335-0	433	1107/2012	303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.100,00	-	2.100,00	06/03/2012	06/03/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	01/12/2011	31/01/2012	
2011-0.099.141-3			199/2012 / E	BC	02.10			11,50	-	11,50	06/03/2012	06/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.103.069-7			207/2012 / E	BC	02.10			135,18	-	135,18	06/03/2012	06/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.288.453-3			198/2012 / E	BC	02.10			182,68	-	182,68	06/03/2012	06/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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			214/2012 / E	BC	02.10			324.040,97	-	324.040,97	06/03/2012	06/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			215/2012 / E	BC	02.10			2.814,22	-	2.814,22	06/03/2012	06/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			216/2012 / E	BC	02.10			5.526,44	-	5.526,44	06/03/2012	06/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.149.787-0	433	1081/2012	1116/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.476,62	-	5.476,62	06/03/2012	06/03/2012	SOMALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	09/05/2011	01/02/2012	
Total do Dia								<b>505.885,48</b>	<b>2.654,88</b>	<b>503.230,60</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.282.180-9	433	988/2012	2817/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.570,00	1.314,00	5.256,00	07/03/2012	07/03/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	20/10/2011	08/12/2011	
2011-0.363.340-2			231/2012 / E	BC	02.10			61,49	-	61,49	09/03/2012	07/03/2012	BANCO ABC BRASIL S/A			
2011-0.363.340-2			227/2012 / E	BC	02.10			1.878,72	-	1.878,72	09/03/2012	07/03/2012	BANCO BGN S/A			
2011-0.363.340-2			221/2012 / E	BC	02.10			60.014,30	-	60.014,30	09/03/2012	07/03/2012	BANCO BMG S/A			
2011-0.363.340-2			228/2012 / E	BC	02.10			646,80	-	646,80	09/03/2012	07/03/2012	BANCO BONSUCESSO S/A			
2011-0.363.340-2			234/2012 / E	BC	02.10			37.029,53	-	37.029,53	09/03/2012	07/03/2012	BANCO CACIQUE SA			
2011-0.363.340-2			237/2012 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	09/03/2012	07/03/2012	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2011-0.363.340-2			230/2012 / E	BC	02.10			172.281,64	-	172.281,64	09/03/2012	07/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A			
2011-0.363.340-2			238/2012 / E	BC	02.10			3.799,74	-	3.799,74	09/03/2012	07/03/2012	BANCO FIBRA S/A			
2011-0.363.340-2			233/2012 / E	BC	02.10			4.071,48	-	4.071,48	09/03/2012	07/03/2012	BANCO PROSPER			
2011-0.363.340-2			222/2012 / E	BC	02.10			26.794,86	-	26.794,86	09/03/2012	07/03/2012	BANCO RURAL S/A			
2011-0.363.340-2			236/2012 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	09/03/2012	07/03/2012	BANCO SAFRA S/A			
2011-0.334.815-5	433	6724/2011	2832/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	235,40	-	235,40	07/03/2012	07/03/2012	BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP	27/10/2011	15/12/2011	
2011-0.363.181-7	445	1066/2012	292/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	464.885,29	-	464.885,29	15/03/2012	07/03/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.363.340-2			235/2012 / E	BC	02.10			3.108,14	-	3.108,14	09/03/2012	07/03/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2011-0.363.345-3	445	1143/2012	191/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	423,15	-	423,15	07/03/2012	07/03/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	27/01/2012	28/02/2012	
2011-0.363.340-2			239/2012 / E	BC	02.10			1.221,32	-	1.221,32	09/03/2012	07/03/2012	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2011-0.286.714-0	433	990/2012	2877/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	3.060,00	30,60	3.029,40	07/03/2012	07/03/2012	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	31/10/2011	13/12/2011	
2011-0.242.049-9	433	965/2012	2000/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.857,22	400,24	5.456,98	07/03/2012	07/03/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/12/2011	03/01/2012	
2011-0.242.049-9	433	966/2012	237/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	650,80	-	650,80	07/03/2012	07/03/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/12/2011	03/01/2012	
2011-0.133.389-4	433	1005/2012	1500/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	241,92	48,38	193,54	07/03/2012	07/03/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	30/05/2011	21/12/2011	
2011-0.133.389-4	433	1006/2012	1500/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	181,44	23,58	157,86	07/03/2012	07/03/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	30/05/2011	21/12/2011	





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2010-0.262.430-0	433	901/2012	566/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	8.132,00	500,12	7.631,88	07/03/2012	07/03/2012	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/12/2011	31/12/2011	
2011-0.295.474-4	433	1067/2012	1791/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	48,57	-	48,57	07/03/2012	07/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	01/12/2011	31/01/2012	
2011-0.295.474-4	433	1106/2012	202/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	883,10	60,56	822,54	07/03/2012	07/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	01/12/2011	31/01/2012	
2011-0.363.340-2			226/2012 / E	BC	02.10			12.183,34	-	12.183,34	09/03/2012	07/03/2012	ITAU UNIBANCO S.A.			
2011-0.286.808-2	433	991/2012	2903/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	2.283,20	91,32	2.191,88	07/03/2012	07/03/2012	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	31/10/2011	02/12/2011	
2011-0.185.399-5	433	1115/2012	2711/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	27,00	-	27,00	07/03/2012	07/03/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	20/06/2011	19/06/2012	
2010-0.262.430-0			165/2012 / E	BC	02.10			121,98	-	121,98	07/03/2012	07/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.242.049-9			179/2012 / E	BC	02.10			97,62	-	97,62	07/03/2012	07/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.295.474-4			204/2012 / E	BC	02.10			13,98	-	13,98	07/03/2012	07/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.254.434-1	433	4833/2011	2376/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.050,00	-	1.050,00	07/03/2012	07/03/2012	SOCCORRO EPI S & DESCARTAVEIS LTDA	07/09/2011	13/10/2011	
<b>Total do Dia</b>								<b>824.491,91</b>	<b>2.468,80</b>	<b>822.023,11</b>						
2011-0.363.178-7	445	1145/2012	287/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	6.317,67	-	6.317,67	15/03/2012	08/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.178-7	445	1146/2012	287/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	1.450,00	-	1.450,00	15/03/2012	08/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2012	31/03/2012	
			251/2012 / E	BC	02.10			153,25	-	153,25	08/03/2012	08/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			250/2012 / E	BC	02.10			1.047,77	-	1.047,77	08/03/2012	08/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.290.912-9	445	1147/2012	862/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	6.079,36	-	6.079,36	21/03/2012	08/03/2012	JAIR TUCUNDUVA	01/03/2012	31/03/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>15.048,05</b>	<b>0,00</b>	<b>15.048,05</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.320.546-0	433	1002/2012	3033/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	5.875,00	-	5.875,00	09/03/2012	09/03/2012	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	29/11/2011	08/02/2012	
2011-0.097.919-7	433	1116/2012	241/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.358,00	202,65	4.155,35	09/03/2012	09/03/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/12/2011	27/01/2012	
2011-0.253.851-1	433	1117/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	30.911,68	5.301,35	25.610,33	09/03/2012	09/03/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.253.851-1	433	1118/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.984,44	-	6.984,44	09/03/2012	09/03/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.253.851-1	433	1119/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	16.401,17	-	16.401,17	09/03/2012	09/03/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.146.241-4	433	1120/2012	210/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	37.437,07	6.158,39	31.278,68	09/03/2012	09/03/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.207.158-3	433	1121/2012	185/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.300,00	34,50	2.265,50	09/03/2012	09/03/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	10/01/2012	19/01/2012	
2011-0.247.003-8	433	1122/2012	414/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	225,00	3,38	221,62	09/03/2012	09/03/2012	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.133.841-1	433	949/2012	266/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	279,41	-	279,41	09/03/2012	09/03/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	28/10/2011	27/01/2012	
2011-0.133.841-1	433	950/2012	378/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.704,72	-	1.704,72	09/03/2012	09/03/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	28/10/2011	27/01/2012	
2011-0.363.350-0	445	1149/2012	295/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	935,11	-	935,11	09/03/2012	09/03/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.146.241-4			223/2012 / E	BC	02.10			374,37	-	374,37	09/03/2012	09/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.207.158-3			229/2012 / E	BC	02.10			34,50	-	34,50	09/03/2012	09/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.247.003-8			232/2012 / E	BC	02.10			3,38	-	3,38	09/03/2012	09/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			219/2012 / E	BC	02.10			463,68	-	463,68	09/03/2012	09/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
<b>Total do Dia</b>								<b>108.287,53</b>	<b>11.700,27</b>	<b>96.587,26</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.261.211-8	433	1126/2012	70/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	61.173,60	-	61.173,60	12/03/2012	12/03/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.191.741-1	433	1022/2012	2779/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	980,00	367,50	612,50	12/03/2012	12/03/2012	BAGNO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP	22/10/2011	16/11/2011	
2011-0.191.741-1	433	1023/2012	2777/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	5.593,03	2.097,75	3.495,28	12/03/2012	12/03/2012	BAGNO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP	22/10/2011	16/11/2011	
2011-0.191.741-1			263/2012 / E	BC	02.10			2.465,25	-	2.465,25	12/03/2012	12/03/2012	BAGNO DESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. EPP			
2011-0.109.378-8	433	555/2012	851/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.342,81	-	2.342,81	12/03/2012	12/03/2012	BAXTER HOSPITALAR LTDA	12/04/2011	06/01/2012	
2011-0.081.498-8	433	1127/2012	188/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	20.425,59	-	20.425,59	12/03/2012	12/03/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.194.024-3	433	1130/2012	233/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	12/03/2012	12/03/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/01/2012	31/01/2012	
2012-0.026.469-6	433	1131/2012	199/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	25.453,17	-	25.453,17	12/03/2012	12/03/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.300.125-2	433	1059/2012	3114/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	20.000,00	930,00	19.070,00	12/03/2012	12/03/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	01/12/2011	31/12/2011	
2012-0.019.962-2	433	1071/2012	3096/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	19,73	-	19,73	12/03/2012	12/03/2012	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	01/12/2011	31/01/2012	
2012-0.019.962-2	433	1104/2012	415/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	276,25	14,80	261,45	12/03/2012	12/03/2012	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	01/12/2011	31/01/2012	
2012-0.019.962-2	433	1105/2012	415/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	295,98	14,80	281,18	12/03/2012	12/03/2012	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	01/01/2012	29/02/2012	
2011-0.235.109-8	433	1139/2012	209/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	12/03/2012	12/03/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	15/01/2012	14/02/2012	
2011-0.151.640-9	433	695/2012	1737/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	2.970,00	-	2.970,00	12/03/2012	12/03/2012	MAURICIO FRANCO PACHECO	28/06/2011	27/01/2012	
2011-0.288.462-2	433	1136/2012	416/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	680,00	10,20	669,80	12/03/2012	12/03/2012	PATOLOGIA ESPECIALIZADA E CITOLOGIA LTDA.	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.076.944-3	433	141/2012	580/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	13.095,00	-	13.095,00	12/03/2012	12/03/2012	PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LTDA	14/03/2011	31/12/2011	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.076.944-3	433	1012/2012	580/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.113,67	-	6.113,67	12/03/2012	12/03/2012	PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LTDA	14/03/2011	31/01/2012	
2011-0.076.944-3	433	4292/2011	580/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	29.441,60	-	29.441,60	12/03/2012	12/03/2012	PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LTDA	14/03/2010	13/03/2011	
2011-0.076.944-3	433	5511/2011	580/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	31.370,05	-	31.370,05	12/03/2012	12/03/2012	PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LTDA	14/03/2011	17/10/2011	
2011-0.076.944-3	433	5883/2011	580/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	31.858,91	-	31.858,91	12/03/2012	12/03/2012	PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LTDA	14/03/2011	31/10/2011	
2011-0.076.944-3	433	6892/2011	580/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.356,99	-	8.356,99	12/03/2012	12/03/2012	PHYTON FORMULAS MAGISTRAIS E OFICINAIS LTDA	14/03/2011	30/11/2011	
2011-0.134.831-0	433	1135/2012	566/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.792,49	-	18.792,49	12/03/2012	12/03/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.069.331-5	433	1141/2012	219/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	51.147,63	-	51.147,63	12/03/2012	12/03/2012	SAVON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2010-0.279.208-4			45/2012 / E	BC	02.10			13,57	-	13,57	10/02/2012	12/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.206.603-2			1346/2011 / E	BC	02.10			159,00	-	159,00	09/03/2012	12/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.235.109-8			245/2012 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	12/03/2012	12/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.288.462-2			243/2012 / E	BC	02.10			10,20	-	10,20	12/03/2012	12/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.295.474-4			44/2012 / E	BC	02.10			46,58	-	46,58	10/02/2012	12/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.302.169-5			1662/2011 / E	BC	02.10			151,36	-	151,36	10/01/2012	12/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.302.169-5			72/2012 / E	BC	02.10			519,40	-	519,40	10/02/2012	12/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			262/2012 / E	BC	02.10			3.443,21	-	3.443,21	12/03/2012	12/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			261/2012 / E	BC	02.10			750,99	-	750,99	12/03/2012	12/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			260/2012 / E	BC	02.10			3.795,20	-	3.795,20	12/03/2012	12/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			259/2012 / E	BC	02.10			748,74	-	748,74	12/03/2012	12/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			257/2012 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	12/03/2012	12/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.011.468-6	433	1137/2012	307/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.106,21	-	4.106,21	12/03/2012	12/03/2012	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/01/2012	31/01/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.363.132-9			218/2012 / E	BC	02.10			284,47	-	284,47	12/03/2012	12/03/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2011-0.105.730-7	433	1123/2012	319/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	23.842,00	-	23.842,00	12/03/2012	12/03/2012	TSA CONTACT CENTER LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.302.169-5	433	1140/2012	328/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.311,00	66,22	3.244,78	12/03/2012	12/03/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	01/01/2012	31/01/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>894.441,61</b>	<b>86.143,31</b>	<b>808.298,30</b>						
2011-0.291.771-7			267/2012 / E	BC	02.10			497,19	-	497,19	13/03/2012	13/03/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP			
			273/2012 / E	BC	02.10			1.399,82	-	1.399,82	13/03/2012	13/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
<b>Total do Dia</b>								<b>1.897,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,01</b>						
2011-0.263.074-4	433	910/2012	2692/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.064,90	-	1.064,90	14/03/2012	14/03/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	08/10/2011	14/03/2012	
2011-0.286.538-5	433	420/2012	3139/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	4.236,00	-	4.236,00	14/03/2012	14/03/2012	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	07/12/2011	16/12/2011	
2011-0.258.864-0	433	1129/2012	232/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.100,00	-	2.100,00	14/03/2012	14/03/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/01/2012	29/02/2012	
2011-0.087.118-3	433	1132/2012	215/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	14/03/2012	14/03/2012	ELEVADORES ORION LTDA	12/01/2012	11/02/2012	
2011-0.290.912-9	445	1295/2012	953/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	9.390,90	-	9.390,90	19/03/2012	14/03/2012	JAIR TUCUNDUVA	14/03/2012	31/03/2012	
2009-0.194.132-4	445	1196/2012	213/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	11.165,27	2.377,67	8.787,60	14/03/2012	14/03/2012	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.224.101-2	433	1077/2012	1345/2011 / O	BC	02.10	33903900	06	224,52	-	224,52	14/03/2012	14/03/2012	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	01/12/2011	31/01/2012	
2011-0.224.101-2	433	1103/2012	252/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	523,87	11,23	512,64	14/03/2012	14/03/2012	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	01/12/2011	31/01/2012	
2009-0.194.132-4			272/2012 / E	BC	02.10			2.377,67	-	2.377,67	14/03/2012	14/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.224.101-2			200/2012 / E	BC	02.10			11,23	-	11,23	14/03/2012	14/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2007-0.197.848-8	433	605/2012	2730/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	4.951,45	-	4.951,45	14/03/2012	14/03/2012	SÍNTESE FARMACÉUTICA LTDA	28/05/2011	31/01/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>36.529,14</b>	<b>2.388,90</b>	<b>34.140,24</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.363.345-3	433	1144/2012	191/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	40.361,38	-	40.361,38	07/03/2012	15/03/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	26/01/2012	24/02/2012	
2012-0.006.742-4	433	1128/2012	197/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.712,46	-	21.712,46	15/03/2012	15/03/2012	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/01/2012	31/01/2012	
2012-0.073.212-6	445	1261/2012	179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	103,93	-	103,93	19/03/2012	15/03/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	03/02/2012	02/03/2012	
2011-0.363.310-0	445	1218/2012	712/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	98.391,25	-	98.391,25	19/03/2012	15/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2012	31/03/2012	
			275/2012 / E	BC	02.10			553,92	-	553,92	15/03/2012	15/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			278/2012 / E	BC	02.10			1.112,47	-	1.112,47	15/03/2012	15/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			277/2012 / E	BC	02.10			800,04	-	800,04	15/03/2012	15/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			276/2012 / E	BC	02.10			810,13	-	810,13	15/03/2012	15/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			279/2012 / E	BC	02.10			599,06	-	599,06	15/03/2012	15/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.208.719-6	433	1133/2012	204/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	15/03/2012	15/03/2012	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/01/2012	02/02/2012	
2011-0.204.071-8	433	1134/2012	208/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.864,08	-	2.864,08	15/03/2012	15/03/2012	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/01/2012	08/02/2012	
2011-0.363.155-8			264/2012 / E	BC	02.10			9.704,48	-	9.704,48	15/03/2012	15/03/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2012-0.073.083-2	445	1262/2012	170/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.799,93	-	1.799,93	21/03/2012	15/03/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	06/02/2012	07/03/2012	
Total do Dia								<b>179.182,98</b>	<b>0,00</b>	<b>179.182,98</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2012-0.065.435-4	445	1388/2012	871/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	1.580,98	-	1.580,98	16/03/2012	16/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2012	16/03/2012	
2012-0.065.442-7	445	1386/2012	868/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	4.756,02	-	4.756,02	16/03/2012	16/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2012	16/03/2012	
2012-0.065.452-4	445	1387/2012	870/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	7.430,32	-	7.430,32	16/03/2012	16/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2012	16/03/2012	
2012-0.070.743-1	445	1389/2012	961/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	3.706,55	-	3.706,55	16/03/2012	16/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	15/03/2012	16/03/2012	
2011-0.353.970-8	433	1152/2012	231/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.598,38	260,32	5.338,06	16/03/2012	16/03/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/01/2012	13/02/2012	
2011-0.362.324-5	433	1153/2012	296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.910,56	-	1.910,56	16/03/2012	16/03/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/01/2012	05/02/2012	
2011-0.207.200-8	433	1154/2012	236/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	16/03/2012	16/03/2012	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/01/2012	03/02/2012	
2011-0.125.926-0	433	1157/2012	206/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	16/03/2012	16/03/2012	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/01/2012	10/02/2012	
2011-0.286.625-0	433	1085/2012	2895/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	518,24	54,41	463,83	16/03/2012	16/03/2012	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	31/10/2011	19/12/2011	
2011-0.318.817-4	433	1158/2012	271/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	16/03/2012	16/03/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.124.574-0	433	1037/2012	2142/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.200,00	1.020,00	9.180,00	16/03/2012	16/03/2012	RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	30/08/2011	11/10/2011	
2011-0.124.574-0			280/2012 / E	BC	02.10			1.020,00	-	1.020,00	16/03/2012	16/03/2012	RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA			
2012-0.062.491-9	445	1394/2012	981/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	60.000,00	-	60.000,00	16/03/2012	16/03/2012	VALDIR STOIANOV GUIMARÃES	16/03/2012	29/04/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>109.575,29</b>	<b>1.334,73</b>	<b>108.240,56</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.334.839-2	433	1171/2012	413/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.908,00	-	1.908,00	19/03/2012	19/03/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	24/10/2011	01/02/2012	
2012-0.065.430-3	445	1408/2012	869/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	4.809,58	-	4.809,58	19/03/2012	19/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	09/03/2012	30/03/2012	
2011-0.161.898-8	433	1089/2012	2013/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	3.590,00	-	3.590,00	19/03/2012	19/03/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	05/08/2011	17/02/2012	
2011-0.342.682-2	433	1163/2012	339/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.231,17	-	10.231,17	19/03/2012	19/03/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	09/11/2011	21/12/2011	
2011-0.093.752-4	433	1179/2012	399/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.375,00	-	3.375,00	19/03/2012	19/03/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	16/03/2011	15/03/2012	
2011-0.185.091-0	433	1162/2012	340/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.280,00	-	2.280,00	19/03/2012	19/03/2012	COMERCIAL GRAULAB LTDA	20/06/2011	14/02/2012	
2012-0.045.226-3	433	1175/2012	553/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	911,40	-	911,40	19/03/2012	19/03/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	09/02/2012	19/03/2012	
2011-0.314.265-4	433	1173/2012	356/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	983,16	-	983,16	19/03/2012	19/03/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	20/10/2011	07/02/2012	
2011-0.314.265-4	433	1174/2012	356/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	706,38	-	706,38	19/03/2012	19/03/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	20/10/2011	17/02/2012	
2011-0.269.400-9	433	1184/2012	136/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	23.812,00	1.464,44	22.347,56	19/03/2012	19/03/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2012-0.011.264-0	433	1155/2012	239/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	19/03/2012	19/03/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/01/2012	13/02/2012	
2012-0.045.225-5	433	1170/2012	555/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.211,20	-	9.211,20	19/03/2012	19/03/2012	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	09/02/2012	19/03/2012	
2011-0.112.174-9	433	1182/2012	180/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.971,40	29,57	1.941,83	19/03/2012	19/03/2012	INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE SÃO PAULO LTDA - EPP	01/01/2012	31/01/2012	
2012-0.065.430-3	445	1409/2012	872/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	1.106,13	-	1.106,13	19/03/2012	19/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09/03/2012	30/03/2012	
2011-0.333.398-0	433	1181/2012	169/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.844,00	-	2.844,00	19/03/2012	19/03/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/01/2012	31/01/2012	





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.283.899-0	433	1166/2012	349/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.888,00	-	3.888,00	19/03/2012	19/03/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	20/09/2011	01/02/2012	
2011-0.114.886-8	433	1168/2012	670/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.942,40	-	8.942,40	19/03/2012	19/03/2012	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	10/06/2011	10/02/2012	
2011-0.112.174-9			265/2012 / E	BC	02.10			29,57	-	29,57	19/03/2012	19/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.269.400-9			266/2012 / E	BC	02.10			357,18	-	357,18	19/03/2012	19/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.012.689-7	433	1169/2012	526/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	100,00	-	100,00	19/03/2012	19/03/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	10/02/2012	19/03/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>81.623,57</b>	<b>1.494,01</b>	<b>80.129,56</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.148.564-3	433	1185/2012	171/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.941,31	-	2.941,31	20/03/2012	20/03/2012	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2012-0.054.880-5	433	1186/2012	194/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.225,00	242,96	4.982,04	20/03/2012	20/03/2012	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/12/2011	16/01/2012	
2011-0.068.922-9	433	1192/2012	112/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.801,20	479,78	7.321,42	20/03/2012	20/03/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.302.213-6	433	1195/2012	122/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.431,88	272,56	4.159,32	20/03/2012	20/03/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.333.263-1	433	1193/2012	153/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.370,00	514,76	7.855,24	20/03/2012	20/03/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2012-0.006.284-8	433	1194/2012	254/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.425,25	1.071,65	16.353,60	20/03/2012	20/03/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2012-0.054.867-8	433	1189/2012	426/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.257,70	-	1.257,70	20/03/2012	20/03/2012	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/01/2012	11/02/2012	
2011-0.275.620-9	433	1187/2012	242/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.843,76	-	3.843,76	20/03/2012	20/03/2012	EMPREITEIRA GROTTO LTDA - EPP	05/01/2012	04/02/2012	
2011-0.204.469-1	433	1191/2012	244/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.539,00	-	4.539,00	20/03/2012	20/03/2012	FANEM LTDA	06/01/2012	05/02/2012	
			287/2012 / E	BC	02.10			2.109,20	-	2.109,20	20/03/2012	20/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.147-7	445	1065/2012	290/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	1.357.497,13	-	1.357.497,13	28/03/2012	20/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.363.147-7			242/2012 / E	BC	02.10			6.310,30	-	6.310,30	26/03/2012	20/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			240/2012 / E	BC	02.10			497.052,93	-	497.052,93	09/03/2012	20/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			241/2012 / E	BC	02.10			20.905,27	-	20.905,27	26/03/2012	20/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			255/2012 / E	BC	02.10			450,60	-	450,60	26/03/2012	20/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			288/2012 / E	BC	02.10			7.535,00	-	7.535,00	26/03/2012	20/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			258/2012 / E	BC	02.10			4.168,57	-	4.168,57	26/03/2012	20/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			256/2012 / E	BC	02.10			11.707,58	-	11.707,58	26/03/2012	20/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			254/2012 / E	BC	02.10			20.873,62	-	20.873,62	26/03/2012	20/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			252/2012 / E	BC	02.10			47.504,19	-	47.504,19	26/03/2012	20/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.068.922-9			268/2012 / E	BC	02.10			117,02	-	117,02	20/03/2012	20/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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			271/2012 / E	BC	02.10			66,48	-	66,48	20/03/2012	20/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.333.263-1			269/2012 / E	BC	02.10			125,55	-	125,55	20/03/2012	20/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.284-8			270/2012 / E	BC	02.10			261,38	-	261,38	20/03/2012	20/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.132-9			98/2012 / E	BC	02.10			488,00	-	488,00	10/02/2012	20/03/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.132-9			217/2012 / E	BC	02.10			508,00	-	508,00	15/03/2012	20/03/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
Total do Dia								<b>2.033.515,92</b>	<b>2.581,71</b>	<b>2.030.934,21</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.354.325-0	433	1204/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	238,50	-	238,50	21/03/2012	21/03/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	01/11/2011	01/02/2012	
2012-0.014.376-7	433	1245/2012	176/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	154.780,70	-	154.780,70	21/03/2012	21/03/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/01/2012	31/01/2012	
2012-0.045.222-0	433	1346/2012	515/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.872,00	-	1.872,00	21/03/2012	21/03/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	09/02/2012	21/03/2012	
2012-0.011.682-4	433	1339/2012	530/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.199,88	-	1.199,88	21/03/2012	21/03/2012	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	28/12/2011	27/12/2012	
2011-0.363.345-3	433	1447/2012	191/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	94,39	-	94,39	21/03/2012	21/03/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	08/02/2012	08/03/2012	
2011-0.354.058-7	433	1199/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.383,60	-	1.383,60	21/03/2012	21/03/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	06/02/2012	
2011-0.354.058-7	433	1200/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.089,20	-	2.089,20	21/03/2012	21/03/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	15/02/2012	
2012-0.009.096-5	433	1241/2012	602/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.810,00	-	3.810,00	21/03/2012	21/03/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14/02/2012	17/02/2012	
2012-0.012.673-0	433	1243/2012	600/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	222,84	-	222,84	21/03/2012	21/03/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14/02/2012	17/02/2012	
2011-0.144.303-7	433	1358/2012	404/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.275,00	-	4.275,00	21/03/2012	21/03/2012	FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAIS LTDA-EPP	12/05/2011	11/05/2012	
2011-0.114.934-1	433	1202/2012	533/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	26.340,00	-	26.340,00	21/03/2012	21/03/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10/10/2011	15/02/2012	
2012-0.014.949-8	433	1359/2012	568/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	52,50	-	52,50	21/03/2012	21/03/2012	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	10/02/2012	21/03/2012	
2011-0.204.459-4	433	1197/2012	167/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.220,50	-	4.220,50	21/03/2012	21/03/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/01/2012	31/01/2012	
2012-0.006.778-5	433	1317/2012	166/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.248,82	-	17.248,82	21/03/2012	21/03/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/01/2012	31/01/2012	
2012-0.045.232-8	433	1342/2012	516/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.940,00	-	2.940,00	21/03/2012	21/03/2012	MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME	09/02/2012	21/03/2012	
2011-0.354.635-6	433	1324/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	26.692,00	-	26.692,00	21/03/2012	21/03/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30/11/2011	29/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.263.349-2	433	1353/2012	532/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.900,00	-	8.900,00	21/03/2012	21/03/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	09/09/2011	08/09/2012	
2011-0.354.659-3	433	1330/2012	403/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.815,37	-	1.815,37	21/03/2012	21/03/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	30/11/2011	29/11/2012	
2012-0.045.230-1	433	1350/2012	518/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.690,00	-	6.690,00	21/03/2012	21/03/2012	PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA-ME	09/02/2012	21/03/2012	
2011-0.330.621-5			274/2012 / E	BC	02.10			176,62	-	176,62	21/03/2012	21/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.330.621-5	433	1198/2012	558/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.774,48	724,12	11.050,36	21/03/2012	21/03/2012	S.P. MEDICA CIENTIFICA E COMERCIAL LTDA - EPP	09/02/2012	10/03/2012	
2011-0.363.103-5	445	1446/2012	407/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	195,22	-	195,22	21/03/2012	21/03/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	13/02/2012	13/03/2012	
Total do Dia								<b>277.011,62</b>	<b>724,12</b>	<b>276.287,50</b>						
2011-0.363.354-2	433	1283/2012	174/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	141.503,74	-	141.503,74	21/03/2012	22/03/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/12/2011	08/02/2012	
2011-0.363.437-9	433	1276/2012	177/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.458,60	-	7.458,60	21/03/2012	22/03/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	14/12/2011	13/01/2012	
2011-0.353.547-8	433	1378/2012	622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	156,00	-	156,00	22/03/2012	22/03/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2011-0.314.270-0	433	1363/2012	357/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.268,30	-	3.268,30	22/03/2012	22/03/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	19/10/2011	22/03/2012	
2011-0.314.270-0	433	1364/2012	357/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.565,20	-	4.565,20	22/03/2012	22/03/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	19/10/2011	22/03/2012	
2011-0.291.792-0	433	1368/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.741,02	-	2.741,02	22/03/2012	22/03/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	04/10/2012	
2011-0.161.160-6	433	1472/2012	243/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	465,30	-	465,30	21/03/2012	22/03/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.026.120-4	433	1366/2012	534/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	18.000,00	-	18.000,00	22/03/2012	22/03/2012	MEIZLER BIOPHARMA S/A	03/02/2012	22/03/2012	
2011-0.349.865-3	445	1491/2012	323/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	9.949,93	-	9.949,93	29/03/2012	22/03/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01/2012	31/01/2012	
Total do Dia								<b>188.108,09</b>	<b>0,00</b>	<b>188.108,09</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.208.737-4	433	1383/2012	65/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.200,00	63,00	4.137,00	23/03/2012	23/03/2012	APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.328.431-9	433	1384/2012	421/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.836,53	-	4.836,53	23/03/2012	23/03/2012	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/01/2012	03/02/2012	
2011-0.314.220-4	433	551/2012	2783/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	2.325,00	-	2.325,00	23/03/2012	23/03/2012	CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA.	20/10/2011	09/01/2012	
2011-0.322.338-7	433	1385/2012	405/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	22.137,67	1.386,04	20.751,63	23/03/2012	23/03/2012	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2010-0.262.430-0	433	1391/2012	152/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.099,00	375,09	5.723,91	23/03/2012	23/03/2012	DR. GHELFOUND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.363.307-0	433	1518/2012	1038/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.209,52	-	3.209,52	31/12/2012	23/03/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	12/01/2012	25/02/2012	
2011-0.363.307-0	433	1520/2012	1038/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	79.323,96	-	79.323,96	02/04/2012	23/03/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	06/02/2012	07/03/2012	
2011-0.363.418-2	433	1519/2012	1038/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.548,28	-	6.548,28	31/12/2012	23/03/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	19/01/2012	17/02/2012	
2011-0.097.919-7	433	1393/2012	241/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.358,00	202,65	4.155,35	23/03/2012	23/03/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/01/2012	27/02/2012	
2011-0.097.929-4	433	1392/2012	406/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	39,99	820,01	23/03/2012	23/03/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/01/2012	01/02/2012	
2011-0.261.011-5	433	1395/2012	160/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	45.700,00	-	45.700,00	23/03/2012	23/03/2012	FUNDAÇÃO ADIB JATENE	01/01/2012	31/12/2012	
			302/2012 / E	BC	02.10			2.103,25	-	2.103,25	31/12/2012	23/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			301/2012 / E	BC	02.10			1.311,04	-	1.311,04	31/12/2012	23/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.277.285-9	433	1038/2012	3072/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	850,26	595,94	254,32	23/03/2012	23/03/2012	LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	25/11/2011	13/12/2011	
2011-0.363.156-6	445	1114/2012	155/2012 / O	BC	02.10	33904700	00	2.661,10	-	2.661,10	30/04/2012	23/03/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.261.981-3	433	1050/2012	2797/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	250,00	-	250,00	23/03/2012	23/03/2012	MW - SORVAL COMERCIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA. ME	01/11/2011	30/11/2011	
2012-0.015.417-3	433	1398/2012	278/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.609,44	-	10.609,44	23/03/2012	23/03/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/01/2012	31/01/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.282.109-4	433	1007/2012	2803/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	72.000,00	4.320,00	67.680,00	23/03/2012	23/03/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	21/10/2011	16/11/2011	
2011-0.001.402-7	433	1108/2012	2958/2011 / O	BC	02.10	44903900	00	60.018,29	9.993,04	50.025,25	23/03/2012	23/03/2012	RENOVA CONSTRUTORA LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2010-0.262.430-0			284/2012 / E	BC	02.10			91,49	-	91,49	23/03/2012	23/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.001.402-7			205/2012 / E	BC	02.10			600,18	-	600,18	23/03/2012	23/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.208.737-4			282/2012 / E	BC	02.10			63,00	-	63,00	23/03/2012	23/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.322.338-7			283/2012 / E	BC	02.10			338,06	-	338,06	23/03/2012	23/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								<b>330.494,07</b>	<b>16.975,75</b>	<b>313.518,32</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.186.565-9	433	7/2012	3060/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.127,65	-	10.127,65	26/03/2012	26/03/2012	A. TELECOM S.A.	01/10/2011	30/11/2011	
2012-0.011.318-3	433	1151/2012	184/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.213,01	-	10.213,01	26/03/2012	26/03/2012	A. TELECOM S.A.	23/12/2011	22/01/2012	
2011-0.288.217-4	433	1210/2012	396/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	28.196,60	-	28.196,60	26/03/2012	26/03/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/09/2011	24/02/2012	
2012-0.013.402-4	433	1207/2012	551/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.889,76	-	4.889,76	26/03/2012	26/03/2012	ACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	06/02/2012	23/02/2012	
2011-0.354.325-0	433	1205/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.725,00	-	1.725,00	26/03/2012	26/03/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	01/11/2011	24/02/2012	
2011-0.081.498-8	433	1410/2012	188/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	367.961,01	-	367.961,01	26/03/2012	26/03/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/02/2012	13/03/2012	
2012-0.014.403-8	433	1418/2012	547/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.716,00	-	3.716,00	26/03/2012	26/03/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	03/02/2012	26/03/2012	
2012-0.048.718-0	433	1180/2012	589/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.640,00	-	5.640,00	26/03/2012	26/03/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	11/02/2012	26/03/2012	
2011-0.281.933-2	433	1407/2012	230/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	189.760,20	42.599,68	147.160,52	26/03/2012	26/03/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
2011-0.354.343-8	433	1411/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.317,00	-	3.317,00	26/03/2012	26/03/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2011-0.354.343-8	433	1412/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.339,00	-	3.339,00	26/03/2012	26/03/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2012-0.025.522-0	433	1172/2012	608/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	593,40	-	593,40	26/03/2012	26/03/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	15/02/2012	26/03/2012	
2011-0.348.978-6	433	1188/2012	528/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.156,00	565,25	11.590,75	26/03/2012	26/03/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	11/02/2012	10/05/2012	
2011-0.354.046-3	433	1375/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.364,00	-	2.364,00	26/03/2012	26/03/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	23/02/2012	
2012-0.024.203-0	433	1177/2012	586/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.200,00	-	1.200,00	26/03/2012	26/03/2012	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	11/02/2012	26/03/2012	
			303/2012 / E	BC	02.10			15.652,31	-	15.652,31	26/03/2012	26/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.175.117-3	433	1414/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.235,21	-	3.235,21	26/03/2012	26/03/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	18/05/2011	17/05/2012	
2011-0.225.140-9	433	1178/2012	331/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	32.678,25	-	32.678,25	26/03/2012	26/03/2012	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14/07/2011	24/02/2012	
2011-0.207.158-3	433	1404/2012	185/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.300,00	34,50	2.265,50	26/03/2012	26/03/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.360.843-2	433	1379/2012	398/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.648,34	-	10.648,34	26/03/2012	26/03/2012	NESTLE BRASIL LTDA	31/10/2011	24/02/2012	
2011-0.207.158-3			289/2012 / E	BC	02.10			34,50	-	34,50	26/03/2012	26/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.281.933-2			290/2012 / E	BC	02.10			1.897,60	-	1.897,60	26/03/2012	26/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.155.472-6	433	1361/2012	393/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.686,00	-	3.686,00	26/03/2012	26/03/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/01/2012	26/03/2012	
2011-0.186.565-9	433	5/2012	250/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	2.654,45	-	2.654,45	26/03/2012	26/03/2012	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	01/10/2011	30/11/2011	
2011-0.186.565-9	433	6/2012	250/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	42,68	-	42,68	26/03/2012	26/03/2012	TELECOMUNICAÇÕES DE SAO PAULO S.A. - TELESP	01/10/2011	30/11/2011	
2009-0.236.229-8	433	6806/2011	3124/2011 / O	BC	02.10	33909200	06	11.924,20	-	11.924,20	26/03/2012	26/03/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	22/12/2009	04/01/2012	
2010-0.258.696-4	433	6889/2011	3120/2011 / O	BC	02.10	33909200	06	111.404,15	-	111.404,15	26/03/2012	26/03/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	10/12/2010	04/01/2012	
2011-0.093.056-2	433	6805/2011	3123/2011 / O	BC	02.10	33909200	06	31.791,82	-	31.791,82	26/03/2012	26/03/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	22/12/2010	04/01/2012	
2011-0.141.824-5	433	6804/2011	3125/2011 / O	BC	02.10	33909200	06	10.125,65	-	10.125,65	26/03/2012	26/03/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	21/11/2010	20/12/2010	
2012-0.011.318-3	433	1150/2012	324/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.879,43	-	2.879,43	26/03/2012	26/03/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/12/2011	22/01/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>886.153,22</b>	<b>43.199,43</b>	<b>842.953,79</b>						
2012-0.077.022-2	445	1521/2012	1075/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	67.730,36	-	67.730,36	31/12/2012	27/03/2012	BANCO DO BRASIL S/A	26/03/2012	27/03/2012	
2011-0.284.457-4	433	1435/2012	350/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.490,08	-	2.490,08	27/03/2012	27/03/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	15/09/2011	27/03/2012	
2012-0.024.818-6	433	1437/2012	549/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	420,00	-	420,00	27/03/2012	27/03/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	09/02/2012	10/03/2012	
2012-0.024.818-6	433	1438/2012	549/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	952,00	-	952,00	27/03/2012	27/03/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	15/02/2012	16/03/2012	
			304/2012 / E	BC	02.10			1.629,58	-	1.629,58	27/03/2012	27/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.077.022-2	445	1522/2012	1076/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	14.355,78	-	14.355,78	31/12/2012	27/03/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26/03/2012	27/03/2012	
2011-0.266.425-8			244/2012 / E	BC	02.10			82,20	-	82,20	27/03/2012	27/03/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.266.425-8	433	1138/2012	313/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.479,83	337,01	5.142,82	27/03/2012	27/03/2012	SIEMENS LTDA	01/01/2012	31/01/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>93.139,83</b>	<b>337,01</b>	<b>92.802,82</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2012-0.045.229-8	433	1167/2012	521/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.546,80	-	15.546,80	28/03/2012	28/03/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	10/02/2012	28/03/2012	
2011-0.354.343-8	433	1413/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.573,00	-	10.573,00	28/03/2012	28/03/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2011-0.354.046-3	433	1377/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.392,00	-	2.392,00	28/03/2012	28/03/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	27/02/2012	
			374/2012 / E	BC	02.10			0,01	-	0,01	03/04/2012	28/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.015.034-8	433	1457/2012	633/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.933,60	-	3.933,60	28/03/2012	28/03/2012	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	16/02/2012	27/02/2012	
2012-0.010.884-8	433	1453/2012	559/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	20.533,00	-	20.533,00	28/03/2012	28/03/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	06/02/2012	08/02/2012	
2011-0.318.839-5	433	1448/2012	245/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	28/03/2012	28/03/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	16/01/2012	15/02/2012	
2011-0.360.812-2	433	1203/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.102,00	-	5.102,00	28/03/2012	28/03/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	27/02/2012	
Total do Dia								<b>66.391,06</b>	<b>0,00</b>	<b>66.391,06</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2012-0.048.722-9	433	1165/2012	590/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.800,00	-	6.800,00	29/03/2012	29/03/2012	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA EPP	11/02/2012	29/03/2012	
2011-0.264.852-0	433	1382/2012	362/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.955,50	-	6.955,50	29/03/2012	29/03/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/09/2011	11/09/2012	
2012-0.054.903-8	433	1380/2012	496/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.070,00	-	4.070,00	29/03/2012	29/03/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	14/02/2012	13/08/2012	
2011-0.314.270-0	433	1365/2012	357/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.180,44	-	4.180,44	29/03/2012	29/03/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	19/10/2011	18/04/2012	
2011-0.149.768-4	433	1027/2012	2280/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	11.900,00	476,00	11.424,00	29/03/2012	29/03/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	05/12/2011	24/12/2011	
2011-0.149.768-4			317/2012 / E	BC	02.10			476,00	-	476,00	29/03/2012	29/03/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME			
2011-0.291.792-0	433	1370/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.950,85	-	2.950,85	29/03/2012	29/03/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	29/03/2012	
2011-0.314.265-4	433	1176/2012	356/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.173,38	-	1.173,38	29/03/2012	29/03/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	20/10/2011	28/02/2012	
2011-0.272.237-1	433	1164/2012	628/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.140,00	-	1.140,00	29/03/2012	29/03/2012	E TAMUSSINO E CIA LTDA	18/02/2012	29/03/2012	
			306/2012 / E	BC	02.10			8.168,77	-	8.168,77	30/03/2012	29/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			305/2012 / E	BC	02.10			585,86	-	585,86	30/03/2012	29/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.045.227-1	433	1484/2012	552/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.088,48	-	5.088,48	29/03/2012	29/03/2012	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	09/02/2012	29/03/2012	
2012-0.008.923-1	433	1464/2012	591/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	723,00	-	723,00	29/03/2012	29/03/2012	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	10/02/2012	28/02/2012	
2011-0.353.553-2	433	1028/2012	2909/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.112,00	128,60	983,40	29/03/2012	29/03/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	22/11/2011	31/01/2012	
2011-0.353.553-2			316/2012 / E	BC	02.10			128,60	-	128,60	29/03/2012	29/03/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP			
2011-0.354.635-6	433	1326/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	41.310,00	-	41.310,00	29/03/2012	29/03/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30/11/2011	29/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.362.341-5	433	1505/2012	269/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	29/03/2012	29/03/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/01/2012	13/02/2012	
2012-0.016.966-9	433	1482/2012	599/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	29/03/2012	29/03/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	15/02/2012	29/03/2012	
2011-0.248.068-8	433	558/2012	2030/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	207,00	-	207,00	29/03/2012	29/03/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	20/12/2011	
2011-0.248.068-8	433	559/2012	2030/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	23.988,00	-	23.988,00	29/03/2012	29/03/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	23/12/2011	
2011-0.248.068-8	433	561/2012	2030/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.404,00	-	1.404,00	29/03/2012	29/03/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	23/12/2011	
2011-0.248.068-8	433	1374/2012	329/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.049,00	-	13.049,00	29/03/2012	29/03/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	26/03/2012	
2011-0.248.068-8	433	5493/2011	2030/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	8.646,00	-	8.646,00	29/03/2012	29/03/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	24/08/2012	
2011-0.248.068-8	433	5495/2011	2030/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	20.548,00	-	20.548,00	29/03/2012	29/03/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	17/11/2011	
2011-0.248.068-8	433	6205/2011	2030/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.105,00	-	1.105,00	29/03/2012	29/03/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	24/08/2012	
2011-0.248.068-8	433	6712/2011	3045/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	6.625,00	-	6.625,00	29/03/2012	29/03/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	30/11/2011	
2011-0.248.068-8	433	6882/2011	2030/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	29.759,00	-	29.759,00	29/03/2012	29/03/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	07/12/2011	
2011-0.363.350-0	445	1568/2012	714/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	84.326,30	-	84.326,30	05/04/2012	29/03/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.350-0			327/2012 / E	BC	02.10			69.838,52	-	69.838,52	30/03/2012	29/03/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.354.704-2	433	1479/2012	353/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.400,00	-	11.400,00	29/03/2012	29/03/2012	SG TECNOLOGIA CLÍNICA S.A.	28/11/2011	27/11/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>377.221,15</b>	<b>951,60</b>	<b>376.269,55</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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	1327/2012	929/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1313/2012	883/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1289/2012	682/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1341/2012	884/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ALCIDES BARATA NETO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1311/2012	885/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1260/2012	683/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	AMERICO ZAPPI NETTO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1255/2012	684/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1309/2012	886/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1211/2012	685/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1493/2012	1048/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/03/2012	30/03/2012	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1319/2012	887/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1516/2012	1004/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.301,18	-	1.301,18	30/03/2012	30/03/2012	ANDRE CARBONE	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1325/2012	888/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1352/2012	930/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1509/2012	1055/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/03/2012	30/03/2012	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1298/2012	931/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ANDREZA VENTURA LEITE	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1219/2012	686/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ANNELISA MOURA GARCIA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.132-9			324/2012 / E	BC	02.10			3.521,00	-	3.521,00	30/03/2012	30/03/2012	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2011-0.363.132-9			326/2012 / E	BC	02.10			8.967,10	-	8.967,10	30/03/2012	30/03/2012	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2011-0.363.132-9			323/2012 / E	BC	02.10			3.838,10	-	3.838,10	30/03/2012	30/03/2012	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.363.140-0	445	1223/2012	687/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1286/2012	688/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	BIANCA CORREA ROCHA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.183.211-4	433	1428/2012	795/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.691,55	-	9.691,55	30/03/2012	30/03/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	17/06/2011	16/06/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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	1345/2012	889/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1314/2012	936/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1251/2012	689/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1322/2012	890/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1316/2012	891/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1344/2012	892/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	CARINA GUO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1235/2012	690/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	CARINI IUMI OTSUZI	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1312/2012	937/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1507/2012	1054/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/03/2012	30/03/2012	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1329/2012	893/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1351/2012	894/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.354.058-7	433	1201/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.103,00	-	2.103,00	30/03/2012	30/03/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	29/02/2012	
2011-0.363.140-0	445	1340/2012	895/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1227/2012	691/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1495/2012	1050/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/03/2012	30/03/2012	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1357/2012	896/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1263/2012	695/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1256/2012	696/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1278/2012	697/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	DANIELA MENEZES COSTA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1273/2012	698/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	DANIELLE DOS SANTOS	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1221/2012	699/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1337/2012	897/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/03/2012	31/03/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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	1425/2012	1002/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	731,92	-	731,92	30/03/2012	30/03/2012	EDSON AZEVEDO SIMÕES	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1222/2012	700/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1246/2012	701/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	EDUARDO MARTINS LARA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.155.227-8	433	1376/2012	392/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	843,75	-	843,75	30/03/2012	30/03/2012	EUROTOP COMERCIAL LTDA	25/05/2011	24/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	1348/2012	898/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1225/2012	702/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	FABRINA CUNHA BARROS	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1284/2012	703/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1331/2012	899/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	FELIPE DE DAVID	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1229/2012	704/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1232/2012	705/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1271/2012	706/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1231/2012	707/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1299/2012	932/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	FLAVIA WADA KAMEI	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1321/2012	939/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	FRANCINE PAPAORDANOU	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1244/2012	708/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1249/2012	719/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1250/2012	720/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1291/2012	721/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	GABRIELA SIANO PENNA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1234/2012	722/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1514/2012	1005/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.816,24	-	1.816,24	30/03/2012	30/03/2012	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1287/2012	723/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1506/2012	1053/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/03/2012	30/03/2012	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1267/2012	724/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	GUILHERME WEBSTER	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1254/2012	725/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1492/2012	1046/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	30/03/2012	30/03/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/03/2012	31/03/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.354.672-0	433	1419/2012	355/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.699,52	-	15.699,52	30/03/2012	30/03/2012	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	28/11/2011	27/11/2012	
2011-0.363.078-0	445	1562/2012	154/2012 / O	BC	02.10	33904600	00	235,35	-	235,35	05/04/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.135-3			341/2012 / E	BC	02.10			22.051,90	-	22.051,90	30/03/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.178-7	445	1558/2012	710/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.303.610,94	-	5.303.610,94	05/04/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.178-7	445	1559/2012	710/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	93.993,28	-	93.993,28	05/04/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.178-7	445	1563/2012	715/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	32.111,07	-	32.111,07	05/04/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.178-7	445	1564/2012	715/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	870,64	-	870,64	05/04/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.178-7	445	1565/2012	711/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	136.037,19	-	136.037,19	05/04/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.178-7			321/2012 / E	BC	02.10			246,67	-	246,67	30/03/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.310-0	445	1567/2012	712/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	302.889,44	-	302.889,44	05/04/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.348-8	445	1560/2012	713/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	27.951,36	-	27.951,36	05/04/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.348-8	445	1561/2012	713/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	78,40	-	78,40	05/04/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/03/2012	31/03/2012	
			307/2012 / E	BC	02.10			801,97	-	801,97	30/03/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			308/2012 / E	BC	02.10			565,69	-	565,69	30/03/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			330/2012 / E	BC	02.10			9.430,55	-	9.430,55	30/03/2012	30/03/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.140-0	445	1258/2012	726/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.155.445-9	433	610/2012	1214/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	481,25	-	481,25	30/03/2012	30/03/2012	IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	26/05/2011	31/01/2012	
2011-0.363.140-0	445	1215/2012	727/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.175.117-3	433	1415/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.796,60	-	2.796,60	30/03/2012	30/03/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	18/05/2011	17/05/2012	
2011-0.175.117-3	433	1416/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.070,55	-	3.070,55	30/03/2012	30/03/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	18/05/2011	17/05/2012	





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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
2011-0.363.173-6	445	1566/2012	718/2012 / O	BC	02.10	31911300	00	26.759,19	-	26.759,19	05/04/2012	30/03/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.173-6			325/2012 / E	BC	02.10			13.900,00	-	13.900,00	30/03/2012	30/03/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.363.140-0	445	1512/2012	1006/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.463,83	-	1.463,83	30/03/2012	30/03/2012	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1269/2012	728/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1300/2012	900/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	JESSICA PINI PEREIRA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1546/2012	901/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.870,45	-	1.870,45	05/04/2012	30/03/2012	JONNY CHAVES LIMA CANTE	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1513/2012	1007/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.382,51	-	1.382,51	30/03/2012	30/03/2012	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1308/2012	902/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1355/2012	903/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1277/2012	729/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1426/2012	1003/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	30/03/2012	30/03/2012	JULIANA TEIXEIRA DALL AGNOL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1508/2012	904/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.301,18	-	1.301,18	30/03/2012	30/03/2012	JULIANA TEIXEIRA MACHADO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1347/2012	905/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	KARINA QUARESMA VERAS	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1220/2012	734/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LARA PINHEIRO BAIMA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1328/2012	906/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1228/2012	735/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1510/2012	907/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.626,48	-	1.626,48	30/03/2012	30/03/2012	LIVIA CAROLINE COSTA FREITAS	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1238/2012	737/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1253/2012	738/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1265/2012	739/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1240/2012	740/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1304/2012	908/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LUCAS ADALBERTO GERALDI ZANINI	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1301/2012	940/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/03/2012	31/03/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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	1272/2012	741/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1208/2012	742/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1315/2012	909/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LUCIANO SILVA RAMOS	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1242/2012	743/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LUCINDA ASSIS DERZE	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1307/2012	910/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1332/2012	918/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MABEL BATISTA JACO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1422/2012	917/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1305/2012	916/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1226/2012	744/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MARCELA MAMUS CORREA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1252/2012	745/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1515/2012	1009/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.301,18	-	1.301,18	30/03/2012	30/03/2012	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1248/2012	746/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1290/2012	747/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1323/2012	935/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MARIANA ALVES DA SILVA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1297/2012	920/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1360/2012	748/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MARIANA ROLAND MANCO	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1214/2012	749/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MARIANNE YUMI NAKAI	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1494/2012	1049/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/03/2012	30/03/2012	MARIANNE YUMI NAKAI	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1224/2012	750/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MARINA FONTES AGUIAR	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1282/2012	751/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MASSAKI TANI	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1334/2012	919/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1320/2012	934/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1318/2012	925/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MIKKAEL DUARTE DOS SANTOS	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.363.155-8			320/2012 / E	BC	02.10			28.958,75	-	28.958,75	30/03/2012	30/03/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.363.140-0	445	1292/2012	752/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1279/2012	753/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	MONAH FABRETI MENDES	01/03/2012	31/03/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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	1233/2012	754/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1302/2012	933/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1257/2012	755/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.014.438-0	433	1459/2012	571/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	556,20	-	556,20	30/03/2012	30/03/2012	NATULAB LABORATORIO S.A.	07/02/2012	29/02/2012	
2011-0.363.140-0	445	1306/2012	926/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	NIVEA GITAHY RIZZI	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1294/2012	927/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1336/2012	928/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1259/2012	756/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1338/2012	923/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1275/2012	757/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.134.831-0	433	1399/2012	566/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.299,97	-	1.299,97	30/03/2012	30/03/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1281/2012	758/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1212/2012	759/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1236/2012	760/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	PRISCILA MORAES	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1280/2012	763/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1266/2012	764/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1247/2012	765/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1511/2012	1008/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.924,67	-	1.924,67	30/03/2012	30/03/2012	RAMAIANE APARECIDA BRIDI	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1209/2012	766/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1217/2012	767/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	RAQUEL LOPES GRANJA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1424/2012	1001/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	731,92	-	731,92	30/03/2012	30/03/2012	RAQUEL PORTO PINHEIRO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1216/2012	768/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1293/2012	924/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	REBECA MOTA GONÇALVES	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1237/2012	769/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/03/2012	31/03/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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	1354/2012	922/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1239/2012	771/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1496/2012	1051/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/03/2012	30/03/2012	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1274/2012	772/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1423/2012	911/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1264/2012	773/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.011.468-6	433	1406/2012	307/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.106,21	381,88	3.724,33	30/03/2012	30/03/2012	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.016.942-1	433	1213/2012	616/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.660,00	-	3.660,00	30/03/2012	30/03/2012	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	15/02/2012	29/02/2012	
2011-0.363.140-0	445	1333/2012	912/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.132-9			322/2012 / E	BC	02.10			6.639,63	-	6.639,63	30/03/2012	30/03/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.166.755-5	433	1489/2012	401/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.465,00	-	8.465,00	30/03/2012	30/03/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/06/2011	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	1296/2012	913/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	TATIANNNA LEITE SARAIVA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1303/2012	915/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1270/2012	774/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1349/2012	938/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1230/2012	775/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	TULIO CESAR REGO GOMES	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1335/2012	921/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	VANESSA PAULA LINS PORTO MOTA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1268/2012	776/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	1288/2012	777/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.005.903-9	433	1016/2012	2787/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	46.914,00	-	46.914,00	30/03/2012	30/03/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A.	27/10/2011	08/02/2012	
2011-0.363.140-0	445	1285/2012	778/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/03/2012	30/03/2012	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/03/2012	31/03/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/03/2012 à 31/03/2012

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	1497/2012	1052/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/03/2012	30/03/2012	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/03/2012	30/03/2012	
Total do Dia								6.463.080,14	381,88	6.462.698,26						
<b>Total</b>								<b>13.664.902,72</b>	<b>174.139,37</b>	<b>13.490.763,35</b>						