



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.362.382-2	445	2057/2012	192/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.500,00	-	1.500,00	15/05/2012	02/05/2012	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.362.385-7	445	2058/2012	190/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.200,00	-	1.200,00	15/05/2012	02/05/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/05/2012	31/05/2012	
Total do Dia								<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2011-0.303.699-4	433	2082/2012	535/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.940,00	-	3.940,00	03/05/2012	03/05/2012	ALEX COSTA PRODUTOS MÉDICOS	04/02/2012	05/03/2012	
2012-0.091.426-7	433	1985/2012	1071/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.001,00	-	6.001,00	03/05/2012	03/05/2012	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	23/03/2012	29/03/2012	
2012-0.084.042-5	433	2011/2012	1012/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	414,50	-	414,50	03/05/2012	03/05/2012	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	19/03/2012	29/03/2012	
2012-0.045.048-1	433	1832/2012	1020/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.625,00	-	3.625,00	03/05/2012	03/05/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	19/03/2012	29/03/2012	
2011-0.278.444-0	433	1940/2012	631/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.480,00	-	2.480,00	03/05/2012	03/05/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	20/09/2011	19/09/2012	
2011-0.361.148-4	433	1894/2012	332/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.000,00	-	14.000,00	03/05/2012	03/05/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	29/11/2011	30/03/2012	
2012-0.011.714-6	433	1867/2012	819/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.557,00	-	1.557,00	03/05/2012	03/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	01/03/2012	02/04/2012	
2012-0.018.362-9	433	1887/2012	813/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.454,00	-	2.454,00	03/05/2012	03/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	01/03/2012	02/04/2012	
2012-0.014.393-7	433	1835/2012	1032/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.430,00	-	2.430,00	03/05/2012	03/05/2012	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	20/03/2012	30/03/2012	
2012-0.101.690-4	433	2022/2012	853/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.487,20	-	6.487,20	03/05/2012	03/05/2012	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	10/03/2012	03/04/2012	
2011-0.314.270-0	433	1994/2012	357/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.262,34	-	4.262,34	03/05/2012	03/05/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	19/10/2011	18/04/2012	
2012-0.076.988-7	433	2081/2012	584/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	16.562,10	1.474,03	15.088,07	03/05/2012	03/05/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/02/2012	25/03/2012	
2012-0.101.727-7	433	2083/2012	970/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	43.065,00	-	43.065,00	03/05/2012	03/05/2012	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	21/03/2012	03/05/2012	
2011-0.291.792-0	433	1975/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.172,99	-	4.172,99	03/05/2012	03/05/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	30/03/2012	
2011-0.314.265-4	433	1992/2012	356/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	798,28	-	798,28	03/05/2012	03/05/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	20/10/2011	30/03/2012	
2011-0.292.668-6	433	1945/2012	994/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.077,46	-	2.077,46	03/05/2012	03/05/2012	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP	20/03/2012	02/05/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
			517/2012 / E	BC	02.10			5.671,61	-	5.671,61	03/05/2012	03/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.175.117-3	433	1942/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.212,53	-	3.212,53	03/05/2012	03/05/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	18/05/2011	17/05/2012	
2011-0.175.117-3	433	1943/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.188,79	-	3.188,79	03/05/2012	03/05/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	18/05/2011	17/05/2012	
2012-0.087.656-0	433	2063/2012	1226/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.490,33	-	2.490,33	03/05/2012	03/05/2012	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/03/2012	10/04/2012	
2012-0.087.656-0	433	2064/2012	833/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.184,67	-	1.184,67	03/05/2012	03/05/2012	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/03/2012	10/04/2012	
2012-0.008.906-1	433	2010/2012	1034/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	11.940,00	-	11.940,00	03/05/2012	03/05/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	20/03/2012	29/03/2012	
2012-0.091.420-8	433	1984/2012	1070/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	990,00	-	990,00	03/05/2012	03/05/2012	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	27/03/2012	02/05/2012	
2012-0.064.524-0	445	2196/2012	418/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	84.000,00	-	84.000,00	10/05/2012	03/05/2012	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.207.158-3	433	2080/2012	185/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.900,00	424,35	6.475,65	03/05/2012	03/05/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.295.333-0	433	1833/2012	1045/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	8.300,00	-	8.300,00	03/05/2012	03/05/2012	MEDITEQ COMERCIAL LTDA. EPP	22/03/2012	29/03/2012	
2012-0.084.663-6	433	2043/2012	948/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	139.200,00	-	139.200,00	03/05/2012	03/05/2012	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	14/03/2012	29/03/2012	
2011-0.247.003-8	433	2095/2012	414/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	750,00	11,25	738,75	03/05/2012	03/05/2012	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.091.435-6	433	2013/2012	1072/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.700,00	-	2.700,00	03/05/2012	03/05/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23/03/2012	02/04/2012	
2011-0.288.253-0	433	1839/2012	636/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.365,20	-	2.365,20	03/05/2012	03/05/2012	PONTUAL COMERCIAL LTDA	20/09/2011	29/03/2012	
2012-0.018.369-6	433	1845/2012	709/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	252,00	-	252,00	03/05/2012	03/05/2012	PRO DESCART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	27/02/2012	29/03/2012	
2012-0.015.002-0	433	2009/2012	1018/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	812,40	-	812,40	03/05/2012	03/05/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	19/03/2012	29/03/2012	
2012-0.084.075-1	433	2037/2012	963/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.886,00	-	2.886,00	03/05/2012	03/05/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	16/03/2012	02/05/2012	
2011-0.224.101-2	433	2076/2012	252/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	748,39	11,23	737,16	03/05/2012	03/05/2012	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	22/02/2012	21/03/2012	
2011-0.343.242-3	433	2077/2012	297/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	382,50	5,94	376,56	03/05/2012	03/05/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/12/2011	26/01/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2011-0.133.841-1	433	2096/2012	378/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.804,13	-	1.804,13	03/05/2012	03/05/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	28/02/2012	27/03/2012	
2012-0.006.773-4	433	2065/2012	305/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.168,75	-	11.168,75	03/05/2012	03/05/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	14/02/2012	13/03/2012	
2011-0.207.158-3			464/2012 / E	BC	02.10			103,50	-	103,50	03/05/2012	03/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.224.101-2			460/2012 / E	BC	02.10			11,23	-	11,23	03/05/2012	03/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.247.003-8			477/2012 / E	BC	02.10			11,25	-	11,25	03/05/2012	03/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.343.242-3			461/2012 / E	BC	02.10			5,94	-	5,94	03/05/2012	03/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.277-6			462/2012 / E	BC	02.10			21,42	-	21,42	03/05/2012	03/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			465/2012 / E	BC	02.10			149,06	-	149,06	03/05/2012	03/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.291.322-3	433	1969/2012	562/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.840,00	-	6.840,00	03/05/2012	03/05/2012	SOFRAN EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS LTDA	04/03/2012	03/04/2012	
2012-0.007.314-9	433	1968/2012	597/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.770,00	-	5.770,00	03/05/2012	03/05/2012	SOFRAN EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS LTDA	19/02/2012	20/03/2012	
2012-0.074.277-6	433	2078/2012	428/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.428,00	21,42	1.406,58	03/05/2012	03/05/2012	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.166.713-0	433	1890/2012	578/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	693,00	-	693,00	03/05/2012	03/05/2012	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	11/02/2012	29/03/2012	
2012-0.091.441-0	433	1866/2012	1074/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	-	1.800,00	03/05/2012	03/05/2012	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	23/03/2012	29/03/2012	
Total do Dia								<b>422,107.57</b>	<b>1,948.22</b>	<b>420,159.35</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.084.069-7	433	2109/2012	985/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	840,00	-	840,00	04/05/2012	04/05/2012	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	16/03/2012	23/03/2012	
2012-0.055.500-3	433	1986/2012	1115/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	480,00	-	480,00	04/05/2012	04/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	31/03/2012	04/05/2012	
2012-0.084.910-4	433	2020/2012	978/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.632,80	-	11.632,80	04/05/2012	04/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	15/03/2012	04/04/2012	
2012-0.014.777-0	433	2105/2012	852/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	700,00	-	700,00	04/05/2012	04/05/2012	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	07/03/2012	28/03/2012	
2011-0.290.912-9	445	2213/2012	1550/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	15/05/2012	04/05/2012	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	04/05/2012	31/12/2012	
2012-0.091.436-4	433	2014/2012	1073/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.130,00	-	4.130,00	04/05/2012	04/05/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	23/03/2012	04/04/2012	
2012-0.101.743-9	433	2118/2012	971/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	715,00	-	715,00	04/05/2012	04/05/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	13/03/2012	30/03/2012	
2012-0.084.018-2	433	2108/2012	997/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.101,50	-	3.101,50	04/05/2012	04/05/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19/03/2012	26/03/2012	
2012-0.084.057-3	433	2110/2012	983/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.385,00	-	2.385,00	04/05/2012	04/05/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/03/2012	23/04/2012	
2011-0.213.485-2	433	1097/2012	2042/2011 / O	BC	02.10	33903000	02	630,00	126,00	504,00	04/05/2012	04/05/2012	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	09/08/2011	20/09/2011	
2012-0.073.917-1	433	2107/2012	817/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.995,40	-	6.995,40	04/05/2012	04/05/2012	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/03/2012	20/03/2012	
2012-0.087.026-0	433	2008/2012	879/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	20.844,69	-	20.844,69	04/05/2012	04/05/2012	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	09/03/2012	04/04/2012	
			524/2012 / E	BC	02.10			8.621,54	-	8.621,54	04/05/2012	04/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			525/2012 / E	BC	02.10			1.586,90	-	1.586,90	04/05/2012	04/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			523/2012 / E	BC	02.10			3.269,80	-	3.269,80	04/05/2012	04/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.084.027-1	433	2104/2012	999/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.200,00	-	4.200,00	04/05/2012	04/05/2012	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	19/03/2012	30/04/2012	
2011-0.204.459-4	433	2085/2012	167/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.771,00	-	4.771,00	04/05/2012	04/05/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/03/2012	31/03/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.333.398-0	433	2059/2012	1067/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.661,00	-	4.661,00	04/05/2012	04/05/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.006.778-5	433	2086/2012	166/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	20.304,86	-	20.304,86	04/05/2012	04/05/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.014.464-0	433	2100/2012	1024/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	304,50	-	304,50	04/05/2012	04/05/2012	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	22/03/2012	02/05/2012	
2011-0.290.912-9	445	2212/2012	1549/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	8.631,36	-	8.631,36	15/05/2012	04/05/2012	JAIR TUCUNDUVA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.013.207-2	433	2120/2012	1033/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	838,95	-	838,95	04/05/2012	04/05/2012	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	20/03/2012	02/04/2012	
2011-0.185.386-3	433	2007/2012	612/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	58.036,00	-	58.036,00	04/05/2012	04/05/2012	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	16/02/2012	04/04/2012	
2012-0.084.038-7	433	2103/2012	1011/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.500,00	-	1.500,00	04/05/2012	04/05/2012	OPHTHALMOS S/A	19/03/2012	25/04/2012	
2011-0.363.163-9			503/2012 / E	BC	02.10			6.416,03	-	6.416,03	07/05/2012	04/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			502/2012 / E	BC	02.10			321.626,78	-	321.626,78	07/05/2012	04/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			504/2012 / E	BC	02.10			9.334,55	-	9.334,55	07/05/2012	04/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.015.037-2	433	2106/2012	1023/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	10.544,00	-	10.544,00	04/05/2012	04/05/2012	UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	20/03/2012	30/03/2012	
2012-0.011.799-5	433	2101/2012	822/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	394,74	-	394,74	04/05/2012	04/05/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	01/03/2012	19/04/2012	
2012-0.014.981-1	433	2111/2012	1017/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.392,00	-	1.392,00	04/05/2012	04/05/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	19/03/2012	30/03/2012	
2012-0.008.892-8	433	2121/2012	854/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.820,00	-	8.820,00	04/05/2012	04/05/2012	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	07/03/2012	22/03/2012	
2012-0.013.350-8	433	2006/2012	1105/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	11.250,00	-	11.250,00	04/05/2012	04/05/2012	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	28/03/2012	04/04/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>542,158.40</b>	<b>126.00</b>	<b>542,032.40</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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	2139/2012	70/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	31.739,20	-	31.739,20	07/05/2012	07/05/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.261.211-8	433	2140/2012	1513/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.080,40	-	17.080,40	07/05/2012	07/05/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.288.291-3	433	2147/2012	638/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.814,80	-	6.814,80	07/05/2012	07/05/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	03/10/2011	02/10/2012	
2011-0.363.181-7	445	2149/2012	1141/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	460.511,65	-	460.511,65	15/05/2012	07/05/2012	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.101.736-6	433	2146/2012	969/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	24.934,20	-	24.934,20	07/05/2012	07/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	23/03/2012	22/03/2013	
2011-0.267.275-7	433	2141/2012	72/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	603,00	9,05	593,95	07/05/2012	07/05/2012	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.185.091-0	433	2115/2012	340/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.206,55	-	3.206,55	07/05/2012	07/05/2012	COMERCIAL GRAULAB LTDA	20/06/2011	05/04/2012	
2011-0.314.270-0	433	1996/2012	357/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.030,98	-	3.030,98	07/05/2012	07/05/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	19/10/2011	18/04/2012	
2011-0.199.831-4	433	2136/2012	71/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.979,28	-	6.979,28	07/05/2012	07/05/2012	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.194.024-3	433	2049/2012	233/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	07/05/2012	07/05/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.362.324-5	433	2050/2012	296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.910,56	-	1.910,56	07/05/2012	07/05/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/03/2012	05/04/2012	
2012-0.055.505-4	433	1944/2012	967/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	748,80	-	748,80	07/05/2012	07/05/2012	CREMER S.A.	17/03/2012	07/05/2012	
2011-0.314.265-4	433	1995/2012	356/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	811,68	-	811,68	07/05/2012	07/05/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	20/10/2011	05/04/2012	
2012-0.011.807-0	433	2150/2012	876/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.426,00	-	6.426,00	07/05/2012	07/05/2012	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	10/03/2012	07/05/2012	
			529/2012 / E	BC	02.10			4.382,53	-	4.382,53	07/05/2012	07/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.329.787-9	433	2005/2012	520/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.132,00	-	3.132,00	07/05/2012	07/05/2012	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	16/01/2012	07/05/2012	
2011-0.146.241-4	433	1927/2012	210/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	37.437,07	6.158,39	31.278,68	07/05/2012	07/05/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/03/2012	31/03/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2011-0.235.109-8	433	2042/2012	209/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	07/05/2012	07/05/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	15/03/2012	14/04/2012	
2011-0.144.419-0	433	2062/2012	280/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.785,31	-	3.785,31	07/05/2012	07/05/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.235.840-8	433	2060/2012	274/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.400,00	-	21.400,00	07/05/2012	07/05/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	29/02/2012	28/03/2012	
2011-0.318.839-5	433	2061/2012	245/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	07/05/2012	07/05/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	16/03/2012	15/04/2012	
2012-0.014.816-5	433	2000/2012	634/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.266,53	-	1.266,53	07/05/2012	07/05/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/02/2012	07/05/2012	
2011-0.248.068-8	433	2145/2012	329/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	32.292,00	-	32.292,00	07/05/2012	07/05/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	24/08/2012	
2011-0.146.241-4			447/2012 / E	BC	02.10			374,37	-	374,37	07/05/2012	07/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.235.109-8			454/2012 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	07/05/2012	07/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.267.275-7			513/2012 / E	BC	02.10			9,05	-	9,05	07/05/2012	07/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.055.455-4	433	2102/2012	987/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.150,00	-	6.150,00	07/05/2012	07/05/2012	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	16/03/2012	19/04/2012	
2011-0.155.472-6	433	1930/2012	393/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	925,00	-	925,00	07/05/2012	07/05/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/01/2012	04/04/2012	
2012-0.011.500-3	433	1967/2012	321/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.117,46	-	2.117,46	07/05/2012	07/05/2012	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.105.730-7	433	2097/2012	319/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.152,77	-	6.152,77	07/05/2012	07/05/2012	TSA CONTACT CENTER LTDA	01/03/2012	08/03/2012	
2012-0.112.246-1	433	2098/2012	863/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	22.729,37	-	22.729,37	07/05/2012	07/05/2012	TSA CONTACT CENTER LTDA	09/03/2012	07/05/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>1,225,621.48</b>	<b>88,809.48</b>	<b>1,136,812.00</b>						





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2011-0.363.340-2			493/2012 / E	BC	02.10			1.878,72	-	1.878,72	08/05/2012	08/05/2012	BANCO BGN S/A			
2011-0.363.340-2			490/2012 / E	BC	02.10			59.073,57	-	59.073,57	08/05/2012	08/05/2012	BANCO BMG S/A			
2011-0.363.340-2			494/2012 / E	BC	02.10			646,80	-	646,80	08/05/2012	08/05/2012	BANCO BONSUCESSO S/A			
2011-0.363.340-2			497/2012 / E	BC	02.10			36.584,13	-	36.584,13	08/05/2012	08/05/2012	BANCO CACIQUE SA			
2011-0.363.340-2			500/2012 / E	BC	02.10			5.441,90	-	5.441,90	08/05/2012	08/05/2012	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2011-0.363.340-2			495/2012 / E	BC	02.10			182.834,76	-	182.834,76	08/05/2012	08/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A			
2011-0.363.340-2			501/2012 / E	BC	02.10			4.301,74	-	4.301,74	08/05/2012	08/05/2012	BANCO FIBRA S/A			
2011-0.363.340-2			496/2012 / E	BC	02.10			4.071,48	-	4.071,48	08/05/2012	08/05/2012	BANCO PROSPER			
2011-0.363.340-2			491/2012 / E	BC	02.10			25.848,74	-	25.848,74	08/05/2012	08/05/2012	BANCO RURAL S/A			
2011-0.363.340-2			499/2012 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	08/05/2012	08/05/2012	BANCO SAFRA S/A			
2011-0.363.340-2			498/2012 / E	BC	02.10			2.718,70	-	2.718,70	08/05/2012	08/05/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2011-0.363.345-3	445	2256/2012	191/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	699,72	-	699,72	15/05/2012	08/05/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	25/03/2012	26/04/2012	
2011-0.363.132-9			485/2012 / E	BC	02.10			1.315,33	-	1.315,33	08/05/2012	08/05/2012	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2011-0.184.850-9	433	2152/2012	1522/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	15.800,00	-	15.800,00	08/05/2012	08/05/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	28/11/2011	27/01/2012	
2011-0.295.369-1	433	1946/2012	990/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.100,00	-	5.100,00	08/05/2012	08/05/2012	CREMER S.A.	21/09/2011	20/09/2012	
2011-0.363.340-2			492/2012 / E	BC	02.10			11.448,11	-	11.448,11	08/05/2012	08/05/2012	ITAU UNIBANCO S.A.			
<b>Total do Dia</b>								<b>358,453.68</b>	<b>0.00</b>	<b>358,453.68</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2011-0.129.790-1	433	1542/2012	2675/2011 / O	BC	02.10	44905100	00	68.500,00	18.597,75	49.902,25	09/05/2012	09/05/2012	ALIANÇA AMBIENTAL LTDA.	13/10/2011	26/12/2011	
2012-0.044.997-1	433	2044/2012	1171/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.850,00	-	5.850,00	09/05/2012	09/05/2012	ANNRAY COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	06/04/2012	08/05/2012	
2012-0.087.383-8	433	1965/2012	517/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.869,89	-	2.869,89	09/05/2012	09/05/2012	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.045.222-0	433	2001/2012	515/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.418,00	-	2.418,00	09/05/2012	09/05/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	09/02/2012	09/04/2012	
2012-0.065.333-1	433	1999/2012	1120/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.257,60	-	2.257,60	09/05/2012	09/05/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	23/03/2012	09/04/2012	
2011-0.328.431-9	433	2045/2012	421/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.872,00	-	4.872,00	09/05/2012	09/05/2012	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/03/2012	03/04/2012	
2012-0.014.415-1	433	1879/2012	610/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.248,00	-	4.248,00	09/05/2012	09/05/2012	CREMER S.A.	14/02/2012	03/04/2012	
2011-0.166.696-6	433	2051/2012	235/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	586,74	-	586,74	09/05/2012	09/05/2012	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	03/02/2012	02/03/2012	
2011-0.269.400-9	433	2071/2012	136/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	38.849,25	2.389,23	36.460,02	09/05/2012	09/05/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.302.213-6	433	2088/2012	122/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.149,92	193,72	2.956,20	09/05/2012	09/05/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.333.263-1	433	2053/2012	153/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.912,00	425,09	6.486,91	09/05/2012	09/05/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.006.284-8	433	2154/2012	254/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.706,79	-	3.706,79	09/05/2012	09/05/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.006.284-8	433	2155/2012	1514/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.175,21	1.284,24	15.890,97	09/05/2012	09/05/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.253.851-1	433	2089/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	32.244,08	5.529,86	26.714,22	09/05/2012	09/05/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.253.851-1	433	2090/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.998,60	122,91	1.875,69	09/05/2012	09/05/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.253.851-1	433	2091/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	16.401,17	-	16.401,17	09/05/2012	09/05/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/03/2012	31/03/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2011-0.114.934-1	433	2003/2012	533/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	27.657,00	-	27.657,00	09/05/2012	09/05/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10/10/2011	09/04/2012	
2012-0.027.943-0	433	2066/2012	793/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.273,00	-	4.273,00	09/05/2012	09/05/2012	GEIGER SCOPE LTDA	02/03/2012	16/03/2012	
2011-0.139.459-1	433	2002/2012	861/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	322,50	-	322,50	09/05/2012	09/05/2012	HARTMANN IND E COM DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	18/08/2011	09/04/2012	
			542/2012 / E	BC	02.10			700,85	-	700,85	09/05/2012	09/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			543/2012 / E	BC	02.10			12.919,75	-	12.919,75	09/05/2012	09/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			541/2012 / E	BC	02.10			828,96	-	828,96	09/05/2012	09/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			532/2012 / E	BC	02.10			2.449,68	-	2.449,68	09/05/2012	09/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			531/2012 / E	BC	02.10			9.192,19	-	9.192,19	09/05/2012	09/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			530/2012 / E	BC	02.10			5.161,90	-	5.161,90	09/05/2012	09/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.091.412-7	433	2015/2012	1058/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.856,90	-	7.856,90	09/05/2012	09/05/2012	PROT CAP ARTIGOS PARA PROTEÇÃO INDUSTRIAL LTDA	21/03/2012	09/04/2012	
2011-0.363.350-0	445	2266/2012	1143/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	419,74	-	419,74	29/05/2012	09/05/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.129.790-1			314/2012 / E	BC	02.10			1.027,50	-	1.027,50	09/05/2012	09/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			473/2012 / E	BC	02.10			483,66	-	483,66	09/05/2012	09/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			475/2012 / E	BC	02.10			29,98	-	29,98	09/05/2012	09/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.269.400-9			458/2012 / E	BC	02.10			582,74	-	582,74	09/05/2012	09/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.302.213-6			472/2012 / E	BC	02.10			47,25	-	47,25	09/05/2012	09/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.333.263-1			457/2012 / E	BC	02.10			103,68	-	103,68	09/05/2012	09/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.284-8			515/2012 / E	BC	02.10			313,23	-	313,23	09/05/2012	09/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.123.772-2	445	2267/2012	1576/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	60.000,00	-	60.000,00	29/05/2012	09/05/2012	VALDIR STOIANOV GUIMARÃES	09/05/2012	31/05/2012	
Total do Dia								<b>346,409.76</b>	<b>28,542.80</b>	<b>317,866.96</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.122.837-5	445	2274/2012	1585/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	9.224,90	-	9.224,90	29/05/2012	10/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2012	10/05/2012	
2012-0.016.947-2	433	2185/2012	782/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.372,00	-	15.372,00	10/05/2012	10/05/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02/03/2012	29/03/2012	
2012-0.091.314-7	433	2169/2012	1116/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.400,00	-	3.400,00	10/05/2012	10/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	03/04/2012	10/05/2012	
2012-0.106.404-6	433	2167/2012	958/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.800,00	-	7.800,00	10/05/2012	10/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	14/03/2012	10/05/2012	
2012-0.106.397-0	433	2163/2012	957/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.162,50	-	6.162,50	10/05/2012	10/05/2012	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - EPP	26/03/2012	25/03/2013	
2011-0.199.831-4	433	2084/2012	71/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.844,75	-	17.844,75	10/05/2012	10/05/2012	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.106.315-5	433	2166/2012	955/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.280,00	-	21.280,00	10/05/2012	10/05/2012	CREMER S.A.	14/03/2012	10/05/2012	
2012-0.067.940-3	433	2192/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.970,00	-	6.970,00	10/05/2012	10/05/2012	DIASORIN LTDA	23/03/2012	02/04/2012	
2011-0.354.672-0	433	2159/2012	355/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	17.152,00	-	17.152,00	10/05/2012	10/05/2012	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	28/11/2011	10/04/2012	
2011-0.363.178-7	445	2283/2012	1240/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.956,53	-	5.956,53	29/05/2012	10/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.208.719-6	433	2067/2012	204/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	10/05/2012	10/05/2012	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/03/2012	02/04/2012	
2012-0.091.314-7	433	2168/2012	1114/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	29.000,00	-	29.000,00	10/05/2012	10/05/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	03/04/2012	10/05/2012	
2012-0.106.408-9	433	2171/2012	959/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	98,50	-	98,50	10/05/2012	10/05/2012	M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA	14/03/2012	10/05/2012	
2011-0.281.553-1	433	2027/2012	359/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	17.295,09	-	17.295,09	10/05/2012	10/05/2012	MATRIX SL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	23/09/2011	10/04/2012	
2011-0.207.158-3	433	2142/2012	185/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.300,00	141,45	2.158,55	10/05/2012	10/05/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.011.753-7	433	2183/2012	794/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	173,10	-	173,10	10/05/2012	10/05/2012	MEDSONDA - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALERES DESCARTAVEIS LTDA	02/03/2012	09/04/2012	
2011-0.288.462-2	433	2079/2012	416/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	680,00	10,20	669,80	10/05/2012	10/05/2012	PATOLOGIA ESPECIALIZADA E CITOLOGIA LTDA.	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.112.240-2	433	2156/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	20.166,54	-	20.166,54	10/05/2012	10/05/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/03/2012	29/04/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2011-0.146.241-4			449/2012 / E	BC	02.10			748,74	-	748,74	10/05/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.171.133-3			522/2012 / E	BC	02.10			660,43	-	660,43	08/06/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.207.158-3			514/2012 / E	BC	02.10			34,50	-	34,50	10/05/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.235.109-8			456/2012 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	10/05/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.288.462-2			463/2012 / E	BC	02.10			10,20	-	10,20	10/05/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.302.169-5			453/2012 / E	BC	02.10			260,15	-	260,15	10/05/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.302.169-5			452/2012 / E	BC	02.10			94,60	-	94,60	10/05/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.305.536-0			506/2012 / E	BC	02.10			70,45	-	70,45	10/05/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			537/2012 / E	BC	02.10			27,14	-	27,14	10/05/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			540/2012 / E	BC	02.10			107,16	-	107,16	10/05/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.019.962-2			446/2012 / E	BC	02.10			14,79	-	14,79	10/05/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.019.962-2			476/2012 / E	BC	02.10			14,79	-	14,79	10/05/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			521/2012 / E	BC	02.10			4.120,44	-	4.120,44	08/06/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			466/2012 / E	BC	02.10			828,10	-	828,10	10/05/2012	10/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.132-9			482/2012 / E	BC	02.10			284,47	-	284,47	10/05/2012	10/05/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2012-0.067.974-8	433	2157/2012	543/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	18.591,00	185,92	18.405,08	10/05/2012	10/05/2012	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	02/02/2012	10/05/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>217,160.38</b>	<b>337.57</b>	<b>216,822.81</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.095.731-4	433	2016/2012	1091/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	776,00	-	776,00	11/05/2012	11/05/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	23/03/2012	11/04/2012	
2012-0.106.413-5	433	2165/2012	960/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.678,00	-	13.678,00	11/05/2012	11/05/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	23/03/2012	22/03/2013	
2012-0.045.005-8	433	2201/2012	1177/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.550,00	-	6.550,00	11/05/2012	11/05/2012	ANNRAY COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	06/04/2012	08/05/2012	
2011-0.171.133-3	433	2202/2012	181/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.208,75	660,43	12.548,32	11/05/2012	11/05/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/03/2012	12/04/2012	
2012-0.087.356-0	433	2161/2012	646/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.030,00	-	13.030,00	11/05/2012	11/05/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	13/03/2012	11/05/2012	
2011-0.284.457-4	433	2021/2012	350/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.552,00	-	3.552,00	11/05/2012	11/05/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	15/09/2011	11/04/2012	
2012-0.073.949-0	433	2198/2012	560/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	206.022,30	38.423,13	167.599,17	11/05/2012	11/05/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/03/2012	30/03/2012	
2011-0.207.200-8	433	2087/2012	236/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	11/05/2012	11/05/2012	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/03/2012	03/04/2012	
2012-0.073.945-7	433	2055/2012	575/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	483,37	-	483,37	11/05/2012	11/05/2012	ELEVADORES ORION LTDA	01/03/2012	30/04/2012	
2011-0.354.165-6	433	2204/2012	786/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.800,00	-	2.800,00	11/05/2012	11/05/2012	ENDOASSISTANCE COMERCIAL EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	02/03/2012	09/04/2012	
2012-0.099.919-0	433	2187/2012	1122/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.125,00	-	1.125,00	11/05/2012	11/05/2012	EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA	31/03/2012	11/05/2012	
2012-0.045.202-6	433	2017/2012	1165/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	14.600,00	-	14.600,00	11/05/2012	11/05/2012	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA-EPP	04/04/2012	11/04/2012	
			549/2012 / E	BC	02.10			883,27	-	883,27	11/05/2012	11/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			548/2012 / E	BC	02.10			1.868,23	-	1.868,23	11/05/2012	11/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.362.341-5	433	2205/2012	269/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	11/05/2012	11/05/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/03/2012	13/04/2012	
2012-0.099.986-6	433	2206/2012	882/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.439,84	-	5.439,84	11/05/2012	11/05/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	15/03/2012	31/03/2012	
2011-0.317.113-1	433	2207/2012	302/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	351,50	-	351,50	11/05/2012	11/05/2012	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/03/2012	10/04/2012	
2012-0.073.949-0			519/2012 / E	BC	02.10			2.060,22	-	2.060,22	11/05/2012	11/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.101.764-1	433	2117/2012	972/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.502,00	-	3.502,00	11/05/2012	11/05/2012	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/03/2012	29/03/2012	
Total do Dia								<b>297,982.93</b>	<b>39,430.56</b>	<b>258,552.37</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.100.857-0	433	2023/2012	1155/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.947,70	-	2.947,70	14/05/2012	14/05/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	03/04/2012	12/04/2012	
2012-0.123.633-5	445	2307/2012	1583/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	2.523,61	-	2.523,61	31/12/2012	14/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2012	14/05/2012	
2012-0.123.742-0	445	2308/2012	1584/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	21.961,66	-	21.961,66	31/12/2012	14/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	09/05/2012	14/05/2012	
2012-0.101.792-7	433	2144/2012	976/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.240,00	-	3.240,00	14/05/2012	14/05/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	16/03/2012	14/05/2012	
2012-0.103.381-7	433	2143/2012	1176/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	27.860,00	-	27.860,00	14/05/2012	14/05/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	06/04/2012	14/05/2012	
2011-0.183.211-4	433	2257/2012	795/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	300,00	-	300,00	14/05/2012	14/05/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	17/06/2011	29/03/2012	
2012-0.011.710-3	433	2254/2012	988/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	23.099,96	-	23.099,96	14/05/2012	14/05/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	16/03/2012	10/04/2012	
2012-0.073.927-9	433	2226/2012	585/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	358.202,86	-	358.202,86	14/05/2012	14/05/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.095.604-0	433	2113/2012	1102/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.440,00	-	1.440,00	14/05/2012	14/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	28/03/2012	12/04/2012	
2012-0.091.396-1	433	2112/2012	1062/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.851,80	-	4.851,80	14/05/2012	14/05/2012	CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA	21/03/2012	12/04/2012	
2012-0.006.742-4	433	2218/2012	197/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	24.249,75	-	24.249,75	14/05/2012	14/05/2012	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.084.934-1	433	2230/2012	943/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	19.702,70	-	19.702,70	14/05/2012	14/05/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	16/03/2012	14/05/2012	
2011-0.353.970-8	433	2216/2012	231/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.598,38	260,32	5.338,06	14/05/2012	14/05/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/03/2012	13/04/2012	
2011-0.354.343-8	433	2245/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.570,00	-	5.570,00	14/05/2012	14/05/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	02/04/2012	
2011-0.354.343-8	433	2246/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.191,00	-	9.191,00	14/05/2012	14/05/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	09/04/2012	
2011-0.360.470-4	433	2221/2012	811/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.001,28	46,56	954,72	14/05/2012	14/05/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	03/03/2012	03/04/2012	
2012-0.007.308-4	433	2222/2012	573/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.408,13	158,47	3.249,66	14/05/2012	14/05/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	11/02/2012	13/03/2012	





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.054.867-8	433	2092/2012	426/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.285,89	-	1.285,89	14/05/2012	14/05/2012	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/03/2012	11/04/2012	
2012-0.084.879-5	433	2191/2012	1210/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.350,00	-	4.350,00	14/05/2012	14/05/2012	EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA	11/04/2012	14/05/2012	
			551/2012 / E	BC	02.10			10.115,62	-	10.115,62	14/05/2012	14/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.204.071-8	433	2093/2012	208/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.864,08	-	2.864,08	14/05/2012	14/05/2012	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/03/2012	08/04/2012	
2012-0.095.719-5	433	2119/2012	1090/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.197,00	-	11.197,00	14/05/2012	14/05/2012	L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	23/03/2012	12/04/2012	
2011-0.225.140-9	433	2181/2012	331/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.332,50	-	21.332,50	14/05/2012	14/05/2012	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14/07/2011	13/04/2012	
2012-0.029.800-0	433	2116/2012	567/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.165,00	-	3.165,00	14/05/2012	14/05/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	10/02/2012	12/04/2012	
2011-0.350.434-3	433	2210/2012	352/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.225,00	-	1.225,00	14/05/2012	14/05/2012	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/11/2011	13/04/2012	
2011-0.360.843-2	433	2173/2012	398/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	560,00	-	560,00	14/05/2012	14/05/2012	NESTLE BRASIL LTDA	31/10/2011	30/10/2012	
2011-0.264.864-3	433	2253/2012	358/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.081,00	-	5.081,00	14/05/2012	14/05/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	09/09/2011	02/04/2012	
2011-0.354.659-3	433	2158/2012	403/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	338,71	-	338,71	14/05/2012	14/05/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	24/11/2011	23/11/2012	
2012-0.011.468-6	433	2214/2012	307/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.106,21	-	4.106,21	14/05/2012	14/05/2012	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.106.389-9	433	2231/2012	956/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.990,20	-	16.990,20	14/05/2012	14/05/2012	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23/03/2012	02/04/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>597,760.04</b>	<b>465.35</b>	<b>597,294.69</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.099.911-4	433	2265/2012	1121/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.640,00	-	2.640,00	15/05/2012	15/05/2012	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	31/03/2012	15/05/2012	
2012-0.123.649-1	445	2353/2012	1600/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	18.569,35	-	18.569,35	31/12/2012	15/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2012	15/05/2012	
2012-0.123.727-7	445	2354/2012	1601/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	3.028,72	-	3.028,72	31/12/2012	15/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2012	15/05/2012	
2012-0.123.738-2	445	2352/2012	1602/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	16.043,04	-	16.043,04	31/12/2012	15/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2012	15/05/2012	
2012-0.123.756-0	445	2342/2012	1616/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	5.660,48	-	5.660,48	31/12/2012	15/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2012	15/05/2012	
2012-0.123.787-0	445	2348/2012	1606/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	3.317,76	-	3.317,76	31/12/2012	15/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2012	15/05/2012	
2012-0.123.795-1	445	2346/2012	1611/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	5.628,61	-	5.628,61	31/12/2012	15/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2012	15/05/2012	
2012-0.123.805-2	445	2344/2012	1613/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	3.670,87	-	3.670,87	31/12/2012	15/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2012	15/05/2012	
2012-0.123.811-7	445	2340/2012	1620/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	2.935,78	-	2.935,78	31/12/2012	15/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2012	22/05/2012	
2012-0.123.816-8	445	2350/2012	1614/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	5.667,64	-	5.667,64	31/12/2012	15/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2012	15/05/2012	
2012-0.123.824-9	445	2339/2012	1619/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	2.611,39	-	2.611,39	31/12/2012	15/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/05/2012	15/05/2012	
2011-0.363.345-3	433	2259/2012	191/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	35.547,35	-	35.547,35	29/05/2012	15/05/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	25/03/2012	26/04/2012	
2011-0.363.345-3	433	2260/2012	1545/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.094,96	-	13.094,96	29/05/2012	15/05/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	25/03/2012	26/04/2012	
2011-0.363.345-3	445	2268/2012	1545/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	291,83	-	291,83	29/05/2012	15/05/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	03/04/2012	03/05/2012	
2011-0.328.363-0	433	2262/2012	1568/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.426,00	-	16.426,00	15/05/2012	15/05/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	22/12/2011	15/05/2012	
2012-0.067.939-0	433	2018/2012	1109/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	13.600,00	-	13.600,00	15/05/2012	15/05/2012	CREMER S.A.	28/03/2012	11/04/2012	
2012-0.131.127-2	445	2311/2012	179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	103,93	-	103,93	31/12/2012	15/05/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	02/04/2012	02/05/2012	
2011-0.363.135-3			553/2012 / E	BC	02.10			653,08	-	653,08	15/05/2012	15/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.310-0	445	2324/2012	1368/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	47.437,73	-	47.437,73	31/12/2012	15/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.123.756-0	445	2343/2012	1617/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	698,96	-	698,96	31/12/2012	15/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/05/2012	15/05/2012	
2012-0.123.787-0	445	2349/2012	1609/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	367,99	-	367,99	31/12/2012	15/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/05/2012	15/05/2012	
2012-0.123.795-1	445	2347/2012	1612/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	694,66	-	694,66	31/12/2012	15/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/05/2012	15/05/2012	
2012-0.123.805-2	445	2345/2012	1615/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	414,06	-	414,06	31/12/2012	15/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/05/2012	15/05/2012	
2012-0.123.811-7	445	2341/2012	1621/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	324,58	-	324,58	31/12/2012	15/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/05/2012	15/05/2012	
2012-0.123.816-8	445	2351/2012	1618/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	700,79	-	700,79	31/12/2012	15/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14/05/2012	15/05/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.019.962-2	433	2094/2012	415/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	295,98	14,79	281,19	15/05/2012	15/05/2012	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/03/2012	28/04/2012	
2009-0.194.132-4	445	2261/2012	213/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	11.165,27	2.377,67	8.787,60	15/05/2012	15/05/2012	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.155-8			534/2012 / E	BC	02.10			6.418,37	-	6.418,37	20/05/2012	15/05/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2009-0.194.132-4			533/2012 / E	BC	02.10			2.377,67	-	2.377,67	15/05/2012	15/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.131-0	433	2312/2012	170/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.909,43	-	1.909,43	31/12/2012	15/05/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	07/04/2012	07/05/2012	
Total do Dia								<b>222,296.28</b>	<b>2,392.46</b>	<b>219,903.82</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.073.931-7	433	2270/2012	248/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	65.592,51	10.593,19	54.999,32	16/05/2012	16/05/2012	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01/03/2012	02/04/2012	
2011-0.284.461-2	433	2209/2012	315/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.241,32	-	7.241,32	16/05/2012	16/05/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	20/09/2011	16/04/2012	
2012-0.087.571-7	433	2217/2012	187/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	16/05/2012	16/05/2012	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	01/01/2012	31/01/2012	
2012-0.045.204-2	433	2232/2012	830/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	685,00	-	685,00	16/05/2012	16/05/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	07/03/2012	16/04/2012	
2012-0.106.419-4	433	2235/2012	1199/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	166,96	-	166,96	16/05/2012	16/05/2012	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	12/04/2012	16/04/2012	
2011-0.354.343-8	433	2247/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.595,00	-	5.595,00	16/05/2012	16/05/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	16/04/2012	
2012-0.024.818-6	433	2272/2012	549/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	504,00	-	504,00	16/05/2012	16/05/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	29/02/2012	29/03/2012	
2012-0.110.930-9	433	2225/2012	1151/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	122.082,59	-	122.082,59	16/05/2012	16/05/2012	HOSPICARE COMERCIAL LTDA	10/04/2012	16/04/2012	
			554/2012 / E	BC	02.10			12.964,62	-	12.964,62	16/05/2012	16/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.046.322-2	433	2164/2012	1029/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.217,50	-	3.217,50	16/05/2012	16/05/2012	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/03/2012	16/05/2012	
2011-0.288.453-3	433	2215/2012	183/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	15.246,36	937,66	14.308,70	16/05/2012	16/05/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.263.349-2	433	2273/2012	532/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.098,00	-	4.098,00	16/05/2012	16/05/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	09/09/2011	02/04/2012	
2011-0.362.335-0	433	2271/2012	303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.100,00	-	3.100,00	16/05/2012	16/05/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	27/02/2012	26/03/2012	
2011-0.114.919-8	433	2193/2012	1168/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	28.920,00	-	28.920,00	16/05/2012	16/05/2012	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	05/04/2012	16/05/2012	
2011-0.288.453-3			527/2012 / E	BC	02.10			228,70	-	228,70	16/05/2012	16/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.931-7			544/2012 / E	BC	02.10			655,93	-	655,93	16/05/2012	16/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.087.041-3	433	2255/2012	643/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	286,66	-	286,66	16/05/2012	16/05/2012	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/02/2012	16/04/2012	
Total do Dia								<b>273,565.15</b>	<b>11,530.85</b>	<b>262,034.30</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.045.204-2	433	2233/2012	830/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.417,50	-	1.417,50	17/05/2012	17/05/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	05/03/2012	17/04/2012	
2012-0.054.903-8	433	2284/2012	496/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.055,00	-	2.055,00	17/05/2012	17/05/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2012	10/04/2012	
2012-0.067.944-6	433	2195/2012	1218/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.400,00	-	5.400,00	17/05/2012	17/05/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/04/2012	17/04/2012	
2012-0.011.804-5	433	2275/2012	823/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	285,00	22,80	262,20	17/05/2012	17/05/2012	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	03/03/2012	28/03/2012	
2012-0.014.937-4	433	2186/2012	1197/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.381,67	-	3.381,67	17/05/2012	17/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	11/04/2012	17/05/2012	
2011-0.353.547-8	433	2287/2012	622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	288,00	-	288,00	17/05/2012	17/05/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	01/11/2011	11/04/2012	
2011-0.258.864-0	433	2298/2012	232/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.100,00	-	2.100,00	17/05/2012	17/05/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/04/2012	29/05/2012	
2012-0.011.286-1	433	2300/2012	201/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.577,60	-	5.577,60	17/05/2012	17/05/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/02/2012	21/03/2012	
2012-0.026.469-6	433	2299/2012	199/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	31.059,68	-	31.059,68	17/05/2012	17/05/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.076.936-4	433	2301/2012	402/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.917,86	-	2.917,86	17/05/2012	17/05/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/03/2012	13/04/2012	
2012-0.009.099-0	433	2290/2012	1196/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	704,40	-	704,40	17/05/2012	17/05/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	10/04/2012	13/04/2012	
2012-0.095.918-0	433	2292/2012	1111/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	820,00	-	820,00	17/05/2012	17/05/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	28/03/2012	09/05/2012	
2012-0.037.125-5	433	2297/2012	1101/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.674,00	-	2.674,00	17/05/2012	17/05/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	28/03/2012	03/04/2012	
2012-0.099.964-5	433	2289/2012	1132/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.500,00	-	4.500,00	17/05/2012	17/05/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02/04/2012	10/04/2012	
2012-0.014.686-3	433	2288/2012	1015/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	138,00	-	138,00	17/05/2012	17/05/2012	EMS S/A	19/03/2012	05/04/2012	
2012-0.009.054-0	433	2296/2012	1041/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	9.800,00	-	9.800,00	17/05/2012	17/05/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	21/03/2012	09/04/2012	
2011-0.354.046-3	433	2278/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.823,00	-	2.823,00	17/05/2012	17/05/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/11/2011	03/04/2012	
2011-0.354.046-3	433	2279/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.033,00	-	4.033,00	17/05/2012	17/05/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	11/04/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.354.046-3	433	2280/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.101,50	-	4.101,50	17/05/2012	17/05/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	17/04/2012	
2011-0.288.277-8	433	2170/2012	637/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	358,96	-	358,96	17/05/2012	17/05/2012	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	16/09/2011	17/04/2012	
2011-0.261.011-5	433	2153/2012	160/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	59.650,00	-	59.650,00	17/05/2012	17/05/2012	FUNDACAO ADIB JATENE	01/03/2012	31/03/2012	
			559/2012 / E	BC	02.10			896,70	-	896,70	17/05/2012	17/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			560/2012 / E	BC	02.10			748,10	-	748,10	17/05/2012	17/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			561/2012 / E	BC	02.10			999,18	-	999,18	17/05/2012	17/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			562/2012 / E	BC	02.10			314,97	-	314,97	17/05/2012	17/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			659/2012 / E	BC	02.10			251,77	-	251,77	05/06/2012	17/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.055.426-0	433	2302/2012	308/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.400,00	-	3.400,00	17/05/2012	17/05/2012	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/02/2012	20/04/2012	
2012-0.099.938-6	433	2293/2012	1127/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	740,38	-	740,38	17/05/2012	17/05/2012	PORTAL LTDA	02/04/2012	13/04/2012	
2012-0.037.087-9	433	2294/2012	808/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	99,39	-	99,39	17/05/2012	17/05/2012	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	01/03/2012	11/04/2012	
2012-0.006.764-5	433	2229/2012	311/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	276,57	5,53	271,04	17/05/2012	17/05/2012	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/11/2011	05/03/2012	
2012-0.006.764-5			528/2012 / E	BC	02.10			5,53	-	5,53	17/05/2012	17/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.081.204-9	433	2295/2012	1123/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.940,00	-	2.940,00	17/05/2012	17/05/2012	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	28/03/2012	12/04/2012	
2012-0.095.914-7	433	2291/2012	1106/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.160,00	-	1.160,00	17/05/2012	17/05/2012	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	28/03/2012	12/04/2012	
Total do Dia								<b>155,917.76</b>	<b>28.33</b>	<b>155,889.43</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.100.856-1	433	2162/2012	1154/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.347,52	-	8.347,52	18/05/2012	18/05/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	05/04/2012	18/05/2012	
2012-0.014.394-5	433	2179/2012	1204/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	539,64	-	539,64	18/05/2012	18/05/2012	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	10/04/2012	18/04/2012	
2012-0.134.349-2	445	2540/2012	1649/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	3.505,13	-	3.505,13	31/12/2012	18/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2012	18/05/2012	
2012-0.134.351-4	445	2533/2012	1645/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	8.096,09	-	8.096,09	31/12/2012	18/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2012	18/05/2012	
2012-0.134.357-3	445	2537/2012	1647/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	23.205,81	-	23.205,81	31/12/2012	18/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2012	18/05/2012	
2012-0.134.365-4	445	2541/2012	1650/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	8.807,88	-	8.807,88	31/12/2012	18/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	17/05/2012	18/05/2012	
2012-0.067.945-4	433	2194/2012	1222/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.698,12	-	10.698,12	18/05/2012	18/05/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/04/2012	18/04/2012	
2012-0.014.401-1	433	2178/2012	1227/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.240,00	-	9.240,00	18/05/2012	18/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	11/04/2012	18/04/2012	
2012-0.052.337-3	433	2242/2012	1178/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	203,02	-	203,02	18/05/2012	18/05/2012	FANEM LTDA	04/04/2012	18/04/2012	
2012-0.095.919-8	433	2306/2012	1112/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	690,00	-	690,00	18/05/2012	18/05/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30/03/2012	18/05/2012	
			568/2012 / E	BC	02.10			2.830,44	-	2.830,44	18/05/2012	18/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.147-7	445	2148/2012	1142/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	1.377.677,31	-	1.377.677,31	31/12/2012	18/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.147-7			512/2012 / E	BC	02.10			8.470,07	-	8.470,07	20/05/2012	18/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			510/2012 / E	BC	02.10			497.724,78	-	497.724,78	20/05/2012	18/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			511/2012 / E	BC	02.10			36.523,86	-	36.523,86	20/05/2012	18/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			555/2012 / E	BC	02.10			3.607,59	-	3.607,59	18/05/2012	18/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			539/2012 / E	BC	02.10			496,87	-	496,87	20/05/2012	18/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			538/2012 / E	BC	02.10			22.662,45	-	22.662,45	20/05/2012	18/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			536/2012 / E	BC	02.10			3.766,68	-	3.766,68	20/05/2012	18/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			535/2012 / E	BC	02.10			47.504,19	-	47.504,19	20/05/2012	18/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.134.351-4	445	2535/2012	1646/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	2.025,36	-	2.025,36	31/12/2012	18/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/05/2012	18/05/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.134.357-3	445	2538/2012	1648/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	5.336,96	-	5.336,96	31/12/2012	18/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17/05/2012	18/05/2012	
2011-0.354.635-6	433	2305/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.746,00	-	13.746,00	18/05/2012	18/05/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30/11/2011	29/11/2012	
2012-0.016.955-3	433	2190/2012	1206/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.314,00	-	1.314,00	18/05/2012	18/05/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	10/04/2012	18/04/2012	
2011-0.294.785-3	433	5764/2011	2552/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.850,00	-	1.850,00	18/05/2012	18/05/2012	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/09/2011	27/12/2011	
2012-0.014.805-0	433	2176/2012	1166/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	9.450,00	-	9.450,00	18/05/2012	18/05/2012	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	04/04/2012	18/04/2012	
2012-0.120.322-4	445	2524/2012	1644/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	100,78	-	100,78	25/05/2012	18/05/2012	SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	16/05/2012	18/05/2012	
Total do Dia								<b>2,108,420.55</b>	<b>0.00</b>	<b>2,108,420.55</b>						





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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	2309/2012	65/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.120,00	499,38	7.620,62	21/05/2012	21/05/2012	APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.184.902-5	433	2251/2012	341/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	115,00	-	115,00	21/05/2012	21/05/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	20/06/2011	19/04/2012	
2012-0.073.927-9	433	2315/2012	585/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	212,56	-	212,56	21/05/2012	21/05/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.067.954-3	433	2236/2012	1118/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	504,00	-	504,00	21/05/2012	21/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	31/03/2012	20/04/2012	
2012-0.117.408-9	433	2337/2012	1084/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.860,80	-	2.860,80	21/05/2012	21/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	26/03/2012	21/05/2012	
2012-0.015.048-8	433	2184/2012	1230/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.050,00	-	6.050,00	21/05/2012	21/05/2012	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	13/04/2012	21/05/2012	
2012-0.117.396-1	433	2329/2012	1095/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	552,00	-	552,00	21/05/2012	21/05/2012	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	04/04/2012	03/04/2013	
2012-0.095.916-3	433	2319/2012	1108/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.651,50	-	1.651,50	21/05/2012	21/05/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30/03/2012	21/05/2012	
2012-0.099.953-0	433	2326/2012	1129/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.052,20	-	3.052,20	21/05/2012	21/05/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	04/04/2012	21/05/2012	
2012-0.103.386-8	433	2244/2012	1158/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.520,00	-	2.520,00	21/05/2012	21/05/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	04/04/2012	20/04/2012	
2012-0.095.741-1	433	2189/2012	1092/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.125,00	-	1.125,00	21/05/2012	21/05/2012	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	29/03/2012	21/05/2012	
2012-0.073.946-5	433	2223/2012	406/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	39,99	820,01	21/05/2012	21/05/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/03/2012	01/04/2012	
2012-0.074.297-0	433	2316/2012	550/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.358,00	202,65	4.155,35	21/05/2012	21/05/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/03/2012	27/04/2012	
2011-0.153.700-7	433	2227/2012	240/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	654,00	-	654,00	21/05/2012	21/05/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/03/2012	07/04/2012	
2012-0.011.264-0	433	2224/2012	239/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	21/05/2012	21/05/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/03/2012	13/04/2012	
2011-0.354.672-0	433	2211/2012	355/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	18.463,52	-	18.463,52	21/05/2012	21/05/2012	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	28/11/2011	19/04/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
			579/2012 / E	BC	02.10			1.484,47	-	1.484,47	21/05/2012	21/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			580/2012 / E	BC	02.10			2.682,97	-	2.682,97	21/05/2012	21/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.117.493-3	433	2336/2012	1081/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.840,00	-	1.840,00	21/05/2012	21/05/2012	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	04/04/2012	03/04/2013	
2012-0.117.498-4	433	2338/2012	1083/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.880,00	-	6.880,00	21/05/2012	21/05/2012	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	26/03/2012	21/05/2012	
2011-0.360.843-2	433	2175/2012	398/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.060,48	-	9.060,48	21/05/2012	21/05/2012	NESTLE BRASIL LTDA	29/11/2011	28/11/2012	
2011-0.272.222-3	433	2334/2012	630/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.070,00	-	2.070,00	21/05/2012	21/05/2012	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	12/09/2011	11/09/2012	
2011-0.208.737-4			550/2012 / E	BC	02.10			121,80	-	121,80	21/05/2012	21/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.343.351-9	433	1670/2012	410/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	33.364,00	-	33.364,00	21/05/2012	21/05/2012	SIEMENS LTDA	07/02/2012	21/05/2012	
2011-0.363.132-9			480/2012 / E	BC	02.10			508,00	-	508,00	27/04/2012	21/05/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2012-0.117.478-0	433	2330/2012	1085/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	18.620,00	-	18.620,00	21/05/2012	21/05/2012	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	26/03/2012	21/05/2012	
2011-0.349.865-3	433	2310/2012	323/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	9.949,93	-	9.949,93	21/05/2012	21/05/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.363.103-5	445	2573/2012	407/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	189,84	-	189,84	31/12/2012	21/05/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	13/04/2012	13/05/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>138,437.07</b>	<b>742.02</b>	<b>137,695.05</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2011-0.363.354-2	445	2421/2012	174/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.520,76	-	5.520,76	31/12/2012	22/05/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	11/02/2012	09/04/2012	
2011-0.363.354-2	445	2423/2012	1269/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	149.661,60	-	149.661,60	31/12/2012	22/05/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/02/2012	14/03/2012	
2011-0.363.437-9	433	2269/2012	177/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.958,88	-	18.958,88	31/12/2012	22/05/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/02/2012	14/03/2012	
2011-0.290.912-9	445	2586/2012	1669/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	29/05/2012	22/05/2012	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	06/05/2012	22/05/2012	
2011-0.363.307-0	445	2407/2012	1038/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.617,62	-	3.617,62	31/12/2012	22/05/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	13/03/2012	26/04/2012	
2011-0.363.418-2	445	2413/2012	178/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.372,30	-	7.372,30	31/12/2012	22/05/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	20/03/2012	20/04/2012	
Total do Dia								<b>188,331.16</b>	<b>0.00</b>	<b>188,331.16</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2011-0.291.771-7	433	2366/2012	186/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.692,36	-	10.692,36	23/05/2012	23/05/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/03/2012	19/04/2012	
2012-0.073.910-4	433	2395/2012	676/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.893,39	117,88	5.775,51	23/05/2012	23/05/2012	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	01/03/2012	18/04/2012	
2011-0.354.325-0	433	2397/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.498,10	2.167,69	1.330,41	23/05/2012	23/05/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/11/2011	27/04/2012	
2011-0.354.325-0	433	2402/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.471,50	309,67	3.161,83	23/05/2012	23/05/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/11/2011	09/04/2012	
2012-0.014.376-7	433	2122/2012	176/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	206.845,09	-	206.845,09	23/05/2012	23/05/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.054.898-8	433	2415/2012	494/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.140,00	-	2.140,00	23/05/2012	23/05/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	24/01/2012	04/04/2012	
2012-0.054.898-8	433	2416/2012	494/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.443,00	-	1.443,00	23/05/2012	23/05/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	24/01/2012	12/04/2012	
2011-0.354.058-7	433	2424/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.704,80	-	2.704,80	23/05/2012	23/05/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	04/04/2012	
2011-0.354.058-7	433	2425/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.990,00	-	1.990,00	23/05/2012	23/05/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	11/04/2012	
2011-0.354.058-7	433	2427/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.750,20	-	1.750,20	23/05/2012	23/05/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	18/04/2012	
2012-0.076.988-7	433	2466/2012	584/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.468,89	1.554,72	15.914,17	23/05/2012	23/05/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/02/2012	25/04/2012	
2012-0.054.880-5	433	2465/2012	194/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.450,00	485,93	9.964,07	23/05/2012	23/05/2012	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/01/2012	16/03/2012	
2012-0.103.166-0	433	2177/2012	1211/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.771,68	-	16.771,68	23/05/2012	23/05/2012	CREMER S.A.	12/04/2012	23/05/2012	
2011-0.354.343-8	433	2248/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.050,00	-	3.050,00	23/05/2012	23/05/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	23/04/2012	
2012-0.081.107-7	433	2277/2012	1255/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	800,00	-	800,00	23/05/2012	23/05/2012	E TAMUSSINO E CIA LTDA	17/04/2012	23/04/2012	
2012-0.033.800-2	433	2237/2012	1221/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.360,00	-	3.360,00	23/05/2012	23/05/2012	EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E EXPORT LTDA	11/04/2012	23/04/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.020.927-0	433	2219/2012	1093/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.972,00	-	7.972,00	23/05/2012	23/05/2012	ENDOASSISTANCE COMERCIAL EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	28/03/2012	22/04/2012	
2011-0.204.469-1	433	2467/2012	244/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.539,00	-	4.539,00	23/05/2012	23/05/2012	FANEM LTDA	06/03/2012	05/04/2012	
2012-0.067.952-7	433	1592/2012	565/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.000,00	-	16.000,00	23/05/2012	23/05/2012	FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA	17/02/2012	05/04/2012	
2012-0.067.952-7	433	2019/2012	565/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	17.920,00	-	17.920,00	23/05/2012	23/05/2012	FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA	17/02/2012	02/04/2012	
2012-0.054.891-0	433	2228/2012	408/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	23/05/2012	23/05/2012	GAMBRO DO BRASIL LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.007.311-4	433	2264/2012	1065/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.470,00	-	6.470,00	23/05/2012	23/05/2012	MEDICAL BACKAUS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. ME	24/03/2012	16/04/2012	
2011-0.353.494-3	433	2412/2012	531/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.003,00	-	15.003,00	23/05/2012	23/05/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/12/2011	11/04/2012	
2011-0.353.494-3	433	2414/2012	1100/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	49.384,00	-	49.384,00	23/05/2012	23/05/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11/11/2011	18/04/2012	
2012-0.054.852-0	433	1813/2012	367/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.409,90	36,14	2.373,76	23/05/2012	23/05/2012	NASA LABORATORIO BIO CLINICO S/C LT	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.054.852-0	433	2182/2012	367/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	57.277,18	3.634,59	53.642,59	23/05/2012	23/05/2012	NASA LABORATORIO BIO CLINICO S/C LT	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.360.845-9	433	2418/2012	314/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.026,25	-	8.026,25	23/05/2012	23/05/2012	NESTLE BRASIL LTDA	29/11/2011	03/04/2012	
2012-0.033.794-4	433	2238/2012	1203/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	388,50	-	388,50	23/05/2012	23/05/2012	NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORT. DE PROD.NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA	10/04/2012	23/04/2012	
2011-0.354.659-3	433	2405/2012	403/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	873,34	-	873,34	23/05/2012	23/05/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	24/11/2011	16/04/2012	
2011-0.292.676-7	433	2241/2012	993/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.250,00	-	3.250,00	23/05/2012	23/05/2012	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	30/09/2011	23/04/2012	
2012-0.095.695-4	433	2420/2012	1086/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.110,90	-	7.110,90	23/05/2012	23/05/2012	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	23/03/2012	18/04/2012	
2012-0.054.852-0			516/2012 / E	BC	02.10			859,15	-	859,15	23/05/2012	23/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.054.852-0			434/2012 / E	BC	02.10			36,14	-	36,14	23/05/2012	23/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			556/2012 / E	BC	02.10			157,22	-	157,22	23/05/2012	23/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.360.812-2	433	2429/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.414,00	-	15.414,00	23/05/2012	23/05/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	11/04/2012	
2011-0.155.472-6	433	2403/2012	393/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.531,00	-	1.531,00	23/05/2012	23/05/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/01/2012	12/04/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
Total do Dia								510,150.59	8,306.62	501,843.97						
2012-0.054.903-8	433	2285/2012	496/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.264,00	-	4.264,00	24/05/2012	24/05/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2012	24/04/2012	
2011-0.291.792-0	433	2468/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.481,42	-	5.481,42	24/05/2012	24/05/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	13/04/2012	
2011-0.291.792-0	433	2469/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.900,87	-	1.900,87	24/05/2012	24/05/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	20/04/2012	
2011-0.363.307-0	445	2410/2012	1268/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	79.742,20	-	79.742,20	31/12/2012	24/05/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	27/03/2012	26/04/2012	
2012-0.033.811-8	433	1606/2012	788/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	-	1.800,00	24/05/2012	24/05/2012	EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E EXPORT LTDA	02/03/2012	18/04/2012	
2012-0.103.378-7	433	2320/2012	1174/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.000,00	-	15.000,00	24/05/2012	24/05/2012	EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA - EPP	06/04/2012	24/05/2012	
2011-0.354.046-3	433	2281/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.481,20	-	7.481,20	24/05/2012	24/05/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	24/04/2012	
2011-0.184.879-7	433	2481/2012	337/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.750,00	-	6.750,00	24/05/2012	24/05/2012	HEMOGRAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPITAL LTDA	29/06/2011	23/04/2012	
2012-0.091.401-1	433	2327/2012	1063/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	22.963,98	-	22.963,98	24/05/2012	24/05/2012	PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.	25/03/2012	24/05/2012	
2011-0.114.886-8	433	2474/2012	670/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.995,84	-	10.995,84	24/05/2012	24/05/2012	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	10/06/2011	18/04/2012	
2011-0.354.704-2	433	2479/2012	353/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.120,00	-	9.120,00	24/05/2012	24/05/2012	SG TECNOLOGIA CLÍNICA S.A.	28/11/2011	24/04/2012	
2012-0.101.795-1	433	2409/2012	975/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.080,00	-	3.080,00	24/05/2012	24/05/2012	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	13/03/2012	24/04/2012	
2011-0.350.580-3	433	2478/2012	1288/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.440,00	-	1.440,00	24/05/2012	24/05/2012	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	04/11/2011	24/04/2012	
Total do Dia								170,019.51	0.00	170,019.51						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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	1978/2012	184/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.127,65	-	10.127,65	25/05/2012	25/05/2012	A. TELECOM S.A.	23/02/2012	22/03/2012	
2012-0.011.318-3	433	1979/2012	184/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	42,68	-	42,68	25/05/2012	25/05/2012	A. TELECOM S.A.	23/02/2012	22/03/2012	
2011-0.292.707-0	433	2325/2012	1044/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	8.769,00	-	8.769,00	25/05/2012	25/05/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	26/09/2011	25/09/2012	
2011-0.293.455-7	433	2473/2012	320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.180,00	-	13.180,00	25/05/2012	25/05/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	30/09/2011	24/04/2012	
2012-0.087.356-0	433	2318/2012	1443/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.440,00	-	6.440,00	25/05/2012	25/05/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	13/03/2012	12/03/2013	
2012-0.054.898-8	433	2417/2012	494/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.578,00	-	2.578,00	25/05/2012	25/05/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	24/01/2012	25/04/2012	
2011-0.334.864-3	433	2282/2012	422/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.348,00	-	3.348,00	25/05/2012	25/05/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/10/2011	25/04/2012	
2012-0.100.854-5	433	2286/2012	1152/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	19.842,10	-	19.842,10	25/05/2012	25/05/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	03/04/2012	25/04/2012	
2012-0.103.387-6	433	2411/2012	1159/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.483,75	-	2.483,75	25/05/2012	25/05/2012	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	04/04/2012	25/04/2012	
2012-0.103.377-9	433	2333/2012	1173/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.360,00	-	9.360,00	25/05/2012	25/05/2012	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	06/04/2012	25/05/2012	
			592/2012 / E	BC	02.10			1.987,50	-	1.987,50	25/05/2012	25/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			593/2012 / E	BC	02.10			1.133,55	-	1.133,55	25/05/2012	25/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.016.963-4	433	2323/2012	1238/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.720,70	-	7.720,70	25/05/2012	25/05/2012	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	17/04/2012	25/05/2012	
2012-0.011.764-2	433	2321/2012	812/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.075,00	-	3.075,00	25/05/2012	25/05/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	03/03/2012	25/05/2012	
2011-0.363.156-6	445	2151/2012	155/2012 / O	BC	02.10	33904700	00	1.673,86	-	1.673,86	31/12/2012	25/05/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.224.101-2	433	2516/2012	252/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	748,39	11,23	737,16	25/05/2012	25/05/2012	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	22/03/2012	21/04/2012	
2011-0.224.101-2			564/2012 / E	BC	02.10			11,23	-	11,23	25/05/2012	25/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.011.318-3	433	1982/2012	324/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.687,38	-	2.687,38	25/05/2012	25/05/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/02/2012	22/03/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
								Total do Dia	95,208.79	11.23	95,197.56					





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.360.810-6	433	2480/2012	1521/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.668,00	-	4.668,00	28/05/2012	28/05/2012	BAXTER HOSPITALAR LTDA	26/04/2012	27/04/2012	
2012-0.087.364-1	433	2471/2012	644/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.706,50	-	14.706,50	28/05/2012	28/05/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	16/03/2012	20/04/2012	
2012-0.107.914-0	433	2328/2012	1322/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	200,00	-	200,00	28/05/2012	28/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	24/04/2012	28/05/2012	
2012-0.014.420-8	433	2240/2012	1164/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.692,50	-	1.692,50	28/05/2012	28/05/2012	CREMER S.A.	04/04/2012	20/04/2012	
2012-0.014.424-0	433	2239/2012	1161/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.305,11	-	2.305,11	28/05/2012	28/05/2012	CREMER S.A.	04/04/2012	20/04/2012	
2011-0.291.792-0	433	2470/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.719,72	-	2.719,72	28/05/2012	28/05/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	27/04/2012	
2011-0.290.912-9	445	2672/2012	1711/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.787,78	-	1.787,78	04/06/2012	28/05/2012	DORACI TUCUNDUVA OLIVEIRA	25/05/2012	28/05/2012	
2011-0.161.160-6	445	2682/2012	243/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	28,90	-	28,90	31/12/2012	28/05/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01/2012	31/12/2012	
2011-0.161.160-6	445	2683/2012	1039/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	40,25	-	40,25	31/12/2012	28/05/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01/2012	31/12/2012	
2011-0.155.227-8	433	2477/2012	392/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	843,75	-	843,75	28/05/2012	28/05/2012	EUROTOP COMERCIAL LTDA	25/05/2011	25/04/2012	
2011-0.144.303-7	433	2441/2012	404/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.285,00	-	6.285,00	28/05/2012	28/05/2012	FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAIS LTDA-EPP	29/04/2011	27/04/2012	
2012-0.101.710-2	433	2575/2012	846/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	415,80	-	415,80	28/05/2012	28/05/2012	JOSÉ CARLOS ORDONHEZ	05/03/2012	25/04/2012	
2011-0.126.052-8	433	2422/2012	583/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.525,00	-	21.525,00	28/05/2012	28/05/2012	MEDIPHACOS LIMITADA	29/06/2011	27/04/2012	
2011-0.360.845-9	433	2419/2012	314/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.026,25	-	8.026,25	28/05/2012	28/05/2012	NESTLE BRASIL LTDA	29/11/2011	26/04/2012	
2011-0.343.242-3	433	2574/2012	297/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	360,00	5,60	354,40	28/05/2012	28/05/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/01/2012	26/02/2012	
2012-0.014.391-0	433	2322/2012	1220/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.536,00	-	7.536,00	28/05/2012	28/05/2012	S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	12/04/2012	28/05/2012	
2011-0.343.242-3			582/2012 / E	BC	02.10			5,60	-	5,60	28/05/2012	28/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.360.812-2	433	2431/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	18.550,00	-	18.550,00	28/05/2012	28/05/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	27/04/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
Total do Dia								91,696.16	5.60	91,690.56						
2011-0.288.291-3	433	2584/2012	638/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.610,40	-	1.610,40	29/05/2012	29/05/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	03/10/2011	25/04/2012	
2011-0.278.444-0	433	2585/2012	631/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.833,00	-	1.833,00	29/05/2012	29/05/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	20/09/2011	04/04/2012	
2011-0.361.148-4	433	2583/2012	332/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.600,00	-	5.600,00	29/05/2012	29/05/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	29/11/2011	19/04/2012	
2012-0.123.250-0	433	2581/2012	1188/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	42.700,00	-	42.700,00	29/05/2012	29/05/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	09/04/2012	11/04/2012	
2012-0.046.297-8	433	2590/2012	1169/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.330,00	-	5.330,00	29/05/2012	29/05/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	04/04/2012	23/04/2012	
2012-0.037.022-4	433	2578/2012	1187/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.900,00	-	15.900,00	29/05/2012	29/05/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	05/04/2012	24/04/2012	
			634/2012 / E	BC	02.10			2.784,95	-	2.784,95	29/05/2012	29/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			636/2012 / E	BC	02.10			491,43	-	491,43	29/05/2012	29/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			635/2012 / E	BC	02.10			1.162,02	-	1.162,02	29/05/2012	29/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			594/2012 / E	BC	02.10			2.727,13	-	2.727,13	29/05/2012	29/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			595/2012 / E	BC	02.10			13.646,21	-	13.646,21	29/05/2012	29/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.295.474-4	433	2591/2012	202/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.345,94	87,48	1.258,46	29/05/2012	29/05/2012	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	29/02/2012	30/03/2012	
2011-0.295.474-4			585/2012 / E	BC	02.10			20,19	-	20,19	29/05/2012	29/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								95,151.27	87.48	95,063.79						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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	2596/2012	65/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	400,00	-	400,00	30/05/2012	30/05/2012	APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.208.737-4	433	2597/2012	1624/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.920,00	327,18	4.592,82	30/05/2012	30/05/2012	APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.065.341-2	445	2698/2012	1750/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	4.203,59	-	4.203,59	06/06/2012	30/05/2012	BANCO DO BRASIL S/A	29/05/2012	30/05/2012	
2011-0.354.343-8	433	2249/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.523,50	-	5.523,50	30/05/2012	30/05/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	30/04/2012	
2011-0.242.049-9	433	2595/2012	237/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.508,02	400,24	6.107,78	30/05/2012	30/05/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/02/2012	03/03/2012	
2012-0.101.700-5	433	2435/2012	845/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.393,40	-	3.393,40	30/05/2012	30/05/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	05/03/2012	13/04/2012	
2012-0.101.700-5	433	2437/2012	845/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.028,20	-	3.028,20	30/05/2012	30/05/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	05/03/2012	20/04/2012	
2012-0.101.700-5	433	2439/2012	845/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.059,30	-	4.059,30	30/05/2012	30/05/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	05/03/2012	30/04/2012	
2011-0.175.117-3	433	2432/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.747,88	-	4.747,88	30/05/2012	30/05/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	18/05/2011	16/04/2012	
2011-0.175.117-3	433	2433/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.247,25	-	2.247,25	30/05/2012	30/05/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	18/05/2011	23/04/2012	
2011-0.175.117-3	433	2434/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.903,26	-	1.903,26	30/05/2012	30/05/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	18/05/2011	30/04/2012	
2011-0.334.938-0	433	2592/2012	419/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.440,00	-	16.440,00	30/05/2012	30/05/2012	MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	24/10/2011	24/04/2012	
2012-0.141.085-8	433	2594/2012	647/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.666,50	-	4.666,50	30/05/2012	30/05/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/03/2012	07/04/2012	
2011-0.317.113-1	433	2593/2012	302/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	351,50	-	351,50	30/05/2012	30/05/2012	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/04/2012	10/05/2012	
2011-0.363.350-0	445	2704/2012	1372/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	78.622,48	-	78.622,48	06/06/2012	30/05/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.350-0			621/2012 / E	BC	02.10			69.314,39	-	69.314,39	31/05/2012	30/05/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.208.737-4			588/2012 / E	BC	02.10			79,80	-	79,80	30/05/2012	30/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.242.049-9			587/2012 / E	BC	02.10			97,62	-	97,62	30/05/2012	30/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
<b>Total do Dia</b>								<b>210,506.69</b>	<b>727.42</b>	<b>209,779.27</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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	2527/2012	1432/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2509/2012	1456/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2487/2012	1419/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2550/2012	1465/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ALCIDES BARATA NETO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2507/2012	1454/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2371/2012	1341/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	AMERICO ZAPPI NETTO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2363/2012	1336/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2506/2012	1453/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2394/2012	1376/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2513/2012	1420/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2565/2012	1482/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ANDRE CARBONE	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2526/2012	1430/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2557/2012	1473/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2495/2012	1436/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ANDREZA VENTURA LEITE	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2571/2012	1527/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2426/2012	1382/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ANNELISA MOURA GARCIA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.132-9			617/2012 / E	BC	02.10			3.636,00	-	3.636,00	31/05/2012	31/05/2012	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2011-0.363.132-9			619/2012 / E	BC	02.10			8.914,41	-	8.914,41	31/05/2012	31/05/2012	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2011-0.363.132-9			615/2012 / E	BC	02.10			3.786,75	-	3.786,75	31/05/2012	31/05/2012	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.363.140-0	445	2438/2012	1386/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2685/2012	1742/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	06/06/2012	31/05/2012	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2484/2012	1415/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	BIANCA CORREA ROCHA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2552/2012	1467/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2510/2012	1457/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/05/2012	31/05/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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	2515/2012	1425/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2512/2012	1460/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2551/2012	1466/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	CARINA GUO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2508/2012	1455/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2530/2012	1439/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.114.415-5	433	2618/2012	1559/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	472,50	-	472,50	31/05/2012	31/05/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	08/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2556/2012	1472/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.101.716-1	433	2606/2012	847/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	464,80	-	464,80	31/05/2012	31/05/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/03/2012	16/04/2012	
2012-0.101.716-1	433	2607/2012	847/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	296,10	-	296,10	31/05/2012	31/05/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/03/2012	23/04/2012	
2012-0.101.716-1	433	2608/2012	847/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	280,20	-	280,20	31/05/2012	31/05/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/03/2012	30/04/2012	
2011-0.335.522-4	433	2600/2012	594/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.750,00	236,25	6.513,75	31/05/2012	31/05/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	15/02/2012	31/03/2012	
2011-0.363.140-0	445	2549/2012	1464/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2689/2012	1746/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	06/06/2012	31/05/2012	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2445/2012	1390/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2560/2012	1476/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2373/2012	1343/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2364/2012	1337/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2387/2012	1359/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	DANIELA MENEZES COSTA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2383/2012	1355/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	DANIELLE DOS SANTOS	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2430/2012	1384/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2547/2012	1462/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/05/2012	31/05/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2012-0.067.940-3	433	2621/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.567,00	-	2.567,00	31/05/2012	31/05/2012	DIASORIN LTDA	25/03/2012	31/05/2012	
2012-0.107.869-1	433	2617/2012	1217/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.330,00	-	1.330,00	31/05/2012	31/05/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/04/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2436/2012	1385/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2461/2012	1410/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	EDUARDO MARTINS LARA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2554/2012	1469/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2442/2012	1388/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	FABRINA CUNHA BARROS	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2686/2012	1743/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	06/06/2012	31/05/2012	FABRINA CUNHA BARROS	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2482/2012	1412/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2531/2012	1442/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	FELIPE DE DAVID	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2447/2012	1393/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2450/2012	1396/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2381/2012	1353/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2449/2012	1395/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2496/2012	1437/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	FLAVIA WADA KAMEI	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2460/2012	1409/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2357/2012	1330/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2358/2012	1331/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2489/2012	1422/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	GABRIELA SIANO PENNA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2452/2012	1401/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2563/2012	1479/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2485/2012	1416/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2566/2012	1397/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2377/2012	1348/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	GUILHERME WEBSTER	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2362/2012	1335/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/05/2012	31/05/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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	2570/2012	1417/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.078-0	445	2702/2012	154/2012 / O	BC	02.10	33904600	00	941,40	-	941,40	06/06/2012	31/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.135-3			643/2012 / E	BC	02.10			23.180,72	-	23.180,72	31/05/2012	31/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.178-7	445	2700/2012	1365/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.300.526,92	-	5.300.526,92	06/06/2012	31/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.178-7	445	2703/2012	1367/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	32.959,88	-	32.959,88	06/06/2012	31/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.178-7	445	2706/2012	1366/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	142.413,42	-	142.413,42	06/06/2012	31/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.178-7	445	2707/2012	1365/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	137.165,88	-	137.165,88	06/06/2012	31/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.178-7	445	2708/2012	1367/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.777,96	-	5.777,96	06/06/2012	31/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.178-7			620/2012 / E	BC	02.10			564,45	-	564,45	31/05/2012	31/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.310-0	445	2705/2012	1368/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	263.226,57	-	263.226,57	06/06/2012	31/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.348-8	445	2701/2012	1371/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	26.546,31	-	26.546,31	06/06/2012	31/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/05/2012	31/05/2012	
			642/2012 / E	BC	02.10			6.316,85	-	6.316,85	31/05/2012	31/05/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.140-0	445	2367/2012	1339/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2399/2012	1379/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2684/2012	1741/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	06/06/2012	31/05/2012	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.173-6	445	2750/2012	1375/2012 / O	BC	02.10	31911300	00	17.959,84	-	17.959,84	11/06/2012	31/05/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.173-6			618/2012 / E	BC	02.10			9.689,86	-	9.689,86	31/05/2012	31/05/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.363.140-0	445	2568/2012	1400/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2561/2012	1477/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.354.072-2	433	2614/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.480,00	-	7.480,00	31/05/2012	31/05/2012	JBS S/A	21/11/2011	20/11/2012	
2011-0.354.072-2	433	2615/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.816,00	-	10.816,00	31/05/2012	31/05/2012	JBS S/A	21/11/2011	20/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	2379/2012	1350/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/05/2012	31/05/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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	2497/2012	1438/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	JESSICA PINI PEREIRA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2562/2012	1478/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2691/2012	1748/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	06/06/2012	31/05/2012	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2505/2012	1452/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2559/2012	1475/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2386/2012	1358/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2553/2012	1468/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	KARINA QUARESMA VERAS	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2690/2012	1747/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	06/06/2012	31/05/2012	KARINA QUARESMA VERAS	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2428/2012	1383/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	LARA PINHEIRO BAIMA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2528/2012	1435/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2446/2012	1391/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2456/2012	1405/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2361/2012	1334/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2375/2012	1346/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2458/2012	1407/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2501/2012	1448/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/05/2012	31/05/2012	LUCAS ADALBERTO GERALDI ZANINI	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2498/2012	1440/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2382/2012	1354/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2392/2012	1363/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2511/2012	1458/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	LUCIANO SILVA RAMOS	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2459/2012	1408/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	LUCINDA ASSIS DERZE	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2504/2012	1451/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2532/2012	1444/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MABEL BATISTA JACO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2493/2012	1429/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2688/2012	1745/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	06/06/2012	31/05/2012	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2502/2012	1449/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/05/2012	31/05/2012	



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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	2444/2012	1389/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MARCELA MAMUS CORREA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2359/2012	1332/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2360/2012	1333/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2564/2012	1481/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2356/2012	1329/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2488/2012	1421/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2525/2012	1428/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MARIANA ALVES DA SILVA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2494/2012	1433/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2372/2012	1342/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MARIANA ROLAND MANCO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2569/2012	1414/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2398/2012	1378/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MARIANNE YUMI NAKAI	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2440/2012	1387/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MARINA FONTES AGUIAR	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2567/2012	1399/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MARINA PAIVA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2572/2012	1663/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/05/2012	31/05/2012	MARINA PAIVA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2462/2012	1411/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MASSAKI TANI	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2687/2012	1744/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	06/06/2012	31/05/2012	MASSAKI TANI	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2544/2012	1446/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2514/2012	1423/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.207.158-3	433	2613/2012	185/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.380,00	84,87	1.295,13	31/05/2012	31/05/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.363.155-8			581/2012 / E	BC	02.10			43.944,73	-	43.944,73	31/05/2012	31/05/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.363.140-0	445	2490/2012	1424/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2388/2012	1360/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	MONAH FABRETI MENDES	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2451/2012	1398/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2499/2012	1441/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2365/2012	1338/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2503/2012	1450/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	NIVEA GITAHY RIZZI	01/05/2012	31/05/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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	2492/2012	1427/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2545/2012	1459/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2370/2012	1340/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2548/2012	1463/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2385/2012	1357/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2390/2012	1362/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2396/2012	1377/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2454/2012	1403/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	PRISCILA MORAES	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2389/2012	1361/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2376/2012	1347/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2355/2012	1328/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2393/2012	1364/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2401/2012	1381/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	RAQUEL LOPES GRANJA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2400/2012	1380/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2491/2012	1426/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	REBECA MOTA GONÇALVES	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2455/2012	1404/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2558/2012	1474/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2457/2012	1406/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2384/2012	1356/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2546/2012	1461/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.248.068-8	433	2609/2012	329/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.348,00	-	11.348,00	31/05/2012	31/05/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	13/04/2012	
2011-0.248.068-8	433	2610/2012	329/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.875,00	-	6.875,00	31/05/2012	31/05/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	25/04/2012	
2011-0.248.068-8	433	2611/2012	329/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	207,00	-	207,00	31/05/2012	31/05/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	27/04/2012	
2011-0.363.140-0	445	2374/2012	1345/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/05/2012	31/05/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/05/2012 à 31/05/2012

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
2011-0.207.158-3			591/2012 / E	BC	02.10			20,70	-	20,70	31/05/2012	31/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.160-4	445	2258/2012	172/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	108,66	-	108,66	31/12/2012	31/05/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF	26/01/2012	31/05/2012	
2011-0.365.908-8	433	2616/2012	561/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.624,00	-	2.624,00	31/05/2012	31/05/2012	SIEMENS LTDA	08/02/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2543/2012	1445/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.132-9			478/2012 / E	BC	02.10			116,09	-	116,09	27/04/2012	31/05/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			489/2012 / E	BC	02.10			672,10	-	672,10	27/04/2012	31/05/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			479/2012 / E	BC	02.10			406,21	-	406,21	27/04/2012	31/05/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			612/2012 / E	BC	02.10			6.727,80	-	6.727,80	31/05/2012	31/05/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.140-0	445	2500/2012	1447/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2380/2012	1351/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2555/2012	1470/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2448/2012	1394/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	TULIO CESAR REGO GOMES	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2378/2012	1349/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2486/2012	1418/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2483/2012	1413/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/05/2012	31/05/2012	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/05/2012	31/05/2012	
Total do Dia								<b>6,425,988.71</b>	<b>321.12</b>	<b>6,425,667.59</b>						
<b>Total</b>								<b>14,696,043.93</b>	<b>183,813.11</b>	<b>14,512,230.82</b>						