



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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	2517/2012	1513/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	46.519,20	-	46.519,20	01/06/2012	01/06/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.074.151-6	433	2627/2012	848/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.195,52	-	1.195,52	01/06/2012	01/06/2012	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	05/03/2012	23/04/2012	
2012-0.087.364-1	433	2641/2012	1595/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.530,00	-	13.530,00	01/06/2012	01/06/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/02/2012	17/05/2012	
2012-0.096.354-3	433	2636/2012	1515/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.400,00	-	2.400,00	01/06/2012	01/06/2012	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	26/04/2012	30/04/2012	
2012-0.011.682-4	433	2464/2012	530/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.200,00	-	1.200,00	01/06/2012	01/06/2012	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	19/12/2011	02/05/2012	
2012-0.045.051-1	433	2332/2012	1025/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.861,20	-	1.861,20	01/06/2012	01/06/2012	CIRURGICA KD LTDA - EPP	21/03/2012	01/06/2012	
2011-0.267.275-7	433	2652/2012	72/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	763,80	11,46	752,34	01/06/2012	01/06/2012	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.362.382-2	445	2754/2012	192/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.500,00	-	1.500,00	12/06/2012	01/06/2012	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.199.831-4	433	2651/2012	71/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.706,85	-	10.706,85	01/06/2012	01/06/2012	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.013.055-0	433	2628/2012	1246/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.559,80	-	2.559,80	01/06/2012	01/06/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12/04/2012	23/04/2012	
2012-0.013.201-3	433	2634/2012	1248/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.712,40	-	4.712,40	01/06/2012	01/06/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	12/04/2012	23/04/2012	
2012-0.044.984-0	433	2632/2012	1077/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.976,00	-	1.976,00	01/06/2012	01/06/2012	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	26/03/2012	09/04/2012	
2012-0.087.824-4	433	2631/2012	1163/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.940,00	-	5.940,00	01/06/2012	01/06/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	04/04/2012	19/04/2012	
2012-0.099.971-8	433	2633/2012	1133/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.388,80	-	2.388,80	01/06/2012	01/06/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	02/04/2012	18/04/2012	
2012-0.099.957-2	433	2639/2012	1131/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.240,00	-	9.240,00	01/06/2012	01/06/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	02/04/2012	17/04/2012	
2012-0.107.849-7	433	2629/2012	1215/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.491,52	-	6.491,52	01/06/2012	01/06/2012	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	10/04/2012	23/04/2012	
2012-0.014.795-9	433	2630/2012	1228/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	402,00	-	402,00	01/06/2012	01/06/2012	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	12/04/2012	17/04/2012	
2012-0.095.573-7	433	2331/2012	1326/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	684,00	-	684,00	01/06/2012	01/06/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/04/2012	01/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2011-0.348.359-1	433	2369/2012	211/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.193,09	-	3.193,09	01/06/2012	01/06/2012	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2012-0.014.968-4	433	2638/2012	1194/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	9.777,70	-	9.777,70	01/06/2012	01/06/2012	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	10/04/2012	18/04/2012	
2012-0.073.961-9	433	2443/2012	1471/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.828,00	-	2.828,00	01/06/2012	01/06/2012	RYMAV COMERCIAL LTDA EPP	24/04/2012	02/05/2012	
2011-0.362.385-7	445	2755/2012	190/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.200,00	-	1.200,00	12/06/2012	01/06/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	30/06/2012	30/06/2012	
2011-0.267.275-7			597/2012 / E	BC	02.10			11,46	-	11,46	01/06/2012	01/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.277-6			596/2012 / E	BC	02.10			28,98	-	28,98	01/06/2012	01/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.911-8	433	2647/2012	1190/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.406,00	-	1.406,00	01/06/2012	01/06/2012	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	09/04/2012	24/04/2012	
2012-0.009.106-6	433	2642/2012	1195/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.950,00	-	3.950,00	01/06/2012	01/06/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	10/04/2012	20/04/2012	
2012-0.074.277-6	433	2650/2012	428/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.932,00	28,98	1.903,02	01/06/2012	01/06/2012	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.037.103-4	433	2099/2012	1066/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.650,00	-	2.650,00	01/06/2012	01/06/2012	VIPAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ACESSORIOS LTDA. - ME.	24/03/2012	23/04/2012	
Total do Dia								141.048,32	40,44	141.007,88						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.099.932-7	433	2678/2012	1126/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	792,00	-	792,00	04/06/2012	04/06/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	02/04/2012	13/04/2012	
2012-0.107.824-1	433	2463/2012	1516/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	552,00	-	552,00	04/06/2012	04/06/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	26/04/2012	03/05/2012	
2011-0.322.338-7	433	2598/2012	405/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	19.137,11	1.590,40	17.546,71	04/06/2012	04/06/2012	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.322.338-7	433	2599/2012	1668/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.474,77	-	5.474,77	04/06/2012	04/06/2012	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.020.674-2	433	2368/2012	197/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	24.249,75	-	24.249,75	04/06/2012	04/06/2012	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.095.634-2	433	2619/2012	1080/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.889,80	-	7.889,80	04/06/2012	04/06/2012	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	29/03/2012	04/06/2012	
2012-0.073.949-0	433	2653/2012	560/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	116.745,97	41.532,68	75.213,29	04/06/2012	04/06/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.073.949-0	433	2655/2012	1181/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	105.949,43	-	105.949,43	04/06/2012	04/06/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.011.286-1	433	2601/2012	201/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.577,60	-	5.577,60	04/06/2012	04/06/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/03/2012	21/04/2012	
2012-0.026.469-6	433	2659/2012	199/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.391,77	-	12.391,77	04/06/2012	04/06/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.026.469-6	433	2660/2012	1686/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.961,13	-	18.961,13	04/06/2012	04/06/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.076.936-4	433	2602/2012	402/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.917,85	-	2.917,85	04/06/2012	04/06/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/05/2012	13/06/2012	
2012-0.099.955-6	433	2679/2012	1130/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.200,00	-	14.200,00	04/06/2012	04/06/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02/04/2012	18/04/2012	
			651/2012 / E	BC	02.10			2.755,61	-	2.755,61	04/06/2012	04/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			652/2012 / E	BC	02.10			7.832,12	-	7.832,12	04/06/2012	04/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.013.345-1	433	2589/2012	1208/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.781,52	-	1.781,52	04/06/2012	04/06/2012	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	10/04/2012	04/05/2012	
2012-0.087.656-0	433	2603/2012	833/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	04/06/2012	04/06/2012	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/04/2012	10/05/2012	
2012-0.020.922-9	433	2644/2012	1316/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	33.744,00	-	33.744,00	04/06/2012	04/06/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	20/04/2012	04/05/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.133.915-0	433	2622/2012	1258/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.340,00	-	2.340,00	04/06/2012	04/06/2012	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	25/04/2012	24/04/2013	
2011-0.247.003-8	433	2534/2012	414/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	750,00	11,25	738,75	04/06/2012	04/06/2012	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.288.462-2	433	2604/2012	416/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	680,00	10,20	669,80	04/06/2012	04/06/2012	PATOLOGIA ESPECIALIZADA E CITOLOGIA LTDA.	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.343.242-3	433	2681/2012	297/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	360,00	5,60	354,40	04/06/2012	04/06/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/03/2012	26/04/2012	
2011-0.362.335-0	433	2664/2012	303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.100,00	3.100,00	-	04/06/2012	04/06/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	27/03/2012	26/04/2012	
2011-0.248.068-8	433	2612/2012	329/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.967,00	-	2.967,00	04/06/2012	04/06/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	04/05/2012	
2011-0.247.003-8			575/2012 / E	BC	02.10			11,25	-	11,25	04/06/2012	04/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.288.462-2			590/2012 / E	BC	02.10			10,20	-	10,20	04/06/2012	04/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.322.338-7			589/2012 / E	BC	02.10			387,90	-	387,90	04/06/2012	04/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.343.242-3			602/2012 / E	BC	02.10			5,60	-	5,60	04/06/2012	04/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			598/2012 / E	BC	02.10			2.226,95	-	2.226,95	04/06/2012	04/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.055.493-7	433	2475/2012	1209/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	455,10	-	455,10	04/06/2012	04/06/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	10/04/2012	04/05/2012	
2011-0.155.472-6	433	2404/2012	393/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.639,50	-	1.639,50	04/06/2012	04/06/2012	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/01/2012	02/05/2012	
2012-0.087.041-3	433	2408/2012	643/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.518,30	-	1.518,30	04/06/2012	04/06/2012	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/02/2012	25/04/2012	
2012-0.011.500-3	433	2303/2012	321/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.117,46	-	2.117,46	04/06/2012	04/06/2012	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.052.340-3	433	2476/2012	1160/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.832,50	-	1.832,50	04/06/2012	04/06/2012	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	04/04/2012	04/05/2012	
Total do Dia								405.029,19	46.250,13	358.779,06						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2011-0.322.338-7	433	2075/2012	405/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	23.679,93	1.501,14	22.178,79	05/06/2012	05/06/2012	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/02/2012	29/02/2012	
2011-0.322.338-7	433	2138/2012	405/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	33.275,34	2.130,98	31.144,36	05/06/2012	05/06/2012	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.353.970-8	433	2711/2012	1730/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.425,96	-	2.425,96	05/06/2012	05/06/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/04/2012	13/05/2012	
2011-0.353.970-8	433	2713/2012	231/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.172,42	260,32	2.912,10	05/06/2012	05/06/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/04/2012	13/05/2012	
2012-0.112.240-2	433	2692/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.008,93	-	1.008,93	05/06/2012	05/06/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30/04/2012	29/05/2012	
2012-0.006.773-4	433	2710/2012	305/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.168,75	-	11.168,75	05/06/2012	05/06/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	14/03/2012	13/04/2012	
2012-0.006.764-5	433	2699/2012	311/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.973,70	193,29	2.780,41	05/06/2012	05/06/2012	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/03/2012	05/05/2012	
2011-0.322.338-7			459/2012 / E	BC	02.10			366,13	-	366,13	05/06/2012	05/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.322.338-7			508/2012 / E	BC	02.10			519,75	-	519,75	05/06/2012	05/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.764-5			638/2012 / E	BC	02.10			44,61	-	44,61	05/06/2012	05/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								78.635,52	4.085,73	74.549,79						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.103.418-0	433	2576/2012	1392/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.607,00	-	2.607,00	06/06/2012	06/06/2012	AF DE ATAIDE COMERCIO E SERVIÇOS DE MALOTES E LACRES	23/04/2012	07/05/2012	
2011-0.363.340-2			625/2012 / E	BC	02.10			1.878,72	-	1.878,72	11/06/2012	06/06/2012	BANCO BGN S/A			
2011-0.363.340-2			622/2012 / E	BC	02.10			58.927,49	-	58.927,49	11/06/2012	06/06/2012	BANCO BMG S/A			
2011-0.363.340-2			626/2012 / E	BC	02.10			552,80	-	552,80	11/06/2012	06/06/2012	BANCO BONSUCESSO S/A			
2011-0.363.340-2			629/2012 / E	BC	02.10			36.188,05	-	36.188,05	11/06/2012	06/06/2012	BANCO CACIQUE SA			
2011-0.363.340-2			632/2012 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	11/06/2012	06/06/2012	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2011-0.363.340-2			627/2012 / E	BC	02.10			183.316,99	-	183.316,99	11/06/2012	06/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A			
2011-0.363.340-2			633/2012 / E	BC	02.10			3.799,74	-	3.799,74	11/06/2012	06/06/2012	BANCO FIBRA S/A			
2011-0.363.340-2			628/2012 / E	BC	02.10			4.071,48	-	4.071,48	11/06/2012	06/06/2012	BANCO PROSPER			
2011-0.363.340-2			623/2012 / E	BC	02.10			26.912,72	-	26.912,72	11/06/2012	06/06/2012	BANCO RURAL S/A			
2011-0.363.340-2			631/2012 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	11/06/2012	06/06/2012	BANCO SAFRA S/A			
2011-0.342.682-2	433	2718/2012	339/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.211,17	-	5.211,17	06/06/2012	06/06/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	09/11/2011	05/04/2012	
2012-0.101.756-0	433	2579/2012	973/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	150,00	-	150,00	06/06/2012	06/06/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	13/03/2012	07/05/2012	
2011-0.363.181-7	445	2736/2012	1374/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	453.010,91	-	453.010,91	13/06/2012	06/06/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.340-2			630/2012 / E	BC	02.10			2.937,50	-	2.937,50	11/06/2012	06/06/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2011-0.363.345-3	445	2803/2012	1545/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	968,18	-	968,18	14/06/2012	06/06/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/01/2012	30/12/2012	
2011-0.290.912-9	445	2799/2012	1669/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	31/12/2012	06/06/2012	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.132-9			616/2012 / E	BC	02.10			1.367,64	-	1.367,64	11/06/2012	06/06/2012	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2011-0.275.620-9	433	2733/2012	242/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.843,76	-	3.843,76	06/06/2012	06/06/2012	EMPREITEIRA GROTTO LTDA - EPP	05/03/2012	04/04/2012	
			653/2012 / E	BC	02.10			1.771,90	-	1.771,90	06/06/2012	06/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.340-2			624/2012 / E	BC	02.10			10.928,08	-	10.928,08	11/06/2012	06/06/2012	ITAU UNIBANCO S.A.			
2012-0.121.152-9	433	2677/2012	1434/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.000,00	-	3.000,00	06/06/2012	06/06/2012	L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	23/04/2012	07/05/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.129.050-0	433	2623/2012	1529/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.920,00	-	21.920,00	06/06/2012	06/06/2012	L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	05/05/2012	06/06/2012	
2011-0.146.241-4	433	2523/2012	210/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	22.462,24	3.695,05	18.767,19	06/06/2012	06/06/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/04/2012	18/04/2012	
2011-0.235.109-8	433	2542/2012	209/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	06/06/2012	06/06/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.133.910-0	433	2529/2012	1056/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	16.777,80	2.759,95	14.017,85	06/06/2012	06/06/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	19/04/2012	30/04/2012	
2012-0.064.524-0	445	2804/2012	621/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	69.636,68	-	69.636,68	14/06/2012	06/06/2012	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.064.524-0	445	2805/2012	1524/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.363,32	-	21.363,32	14/06/2012	06/06/2012	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.139.471-2	433	2725/2012	1274/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.600,00	-	5.600,00	06/06/2012	06/06/2012	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	13/04/2012	24/04/2012	
2011-0.207.158-3	433	2737/2012	185/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.920,00	-	1.920,00	06/06/2012	06/06/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.207.158-3	433	2738/2012	1729/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.680,00	282,90	2.397,10	06/06/2012	06/06/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.139.557-3	433	2727/2012	1270/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.400,00	-	10.400,00	06/06/2012	06/06/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/04/2012	25/04/2012	
2012-0.139.573-5	433	2721/2012	1263/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.150,00	-	4.150,00	06/06/2012	06/06/2012	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	13/04/2012	24/04/2012	
2012-0.015.044-5	433	2730/2012	1229/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	401,00	-	401,00	06/06/2012	06/06/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12/04/2012	23/04/2012	
2012-0.139.532-8	433	2728/2012	1272/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.720,00	-	6.720,00	06/06/2012	06/06/2012	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	13/04/2012	24/04/2012	
2011-0.146.241-4			569/2012 / E	BC	02.10			224,62	-	224,62	06/06/2012	06/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.207.158-3			640/2012 / E	BC	02.10			69,00	-	69,00	06/06/2012	06/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.235.109-8			576/2012 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	06/06/2012	06/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			603/2012 / E	BC	02.10			310.058,59	-	310.058,59	06/06/2012	06/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			605/2012 / E	BC	02.10			9.938,17	-	9.938,17	06/06/2012	06/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			604/2012 / E	BC	02.10			7.929,11	-	7.929,11	06/06/2012	06/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			572/2012 / E	BC	02.10			167,78	-	167,78	06/06/2012	06/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.096.378-0	433	2719/2012	1153/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	7.498,00	-	7.498,00	06/06/2012	06/06/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/04/2012	23/04/2012	
Total do Dia								1.838.605,46	89.379,94	1.749.225,52						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.014.376-7	433	2536/2012	176/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	83.839,35	-	83.839,35	08/06/2012	08/06/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.014.376-7	433	2539/2012	1525/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	135.152,13	-	135.152,13	08/06/2012	08/06/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.106.415-1	433	2580/2012	1198/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	540,00	-	540,00	08/06/2012	08/06/2012	BIO EXPRESS COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	10/04/2012	09/05/2012	
2011-0.284.457-4	433	2582/2012	350/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.000,00	-	3.000,00	08/06/2012	08/06/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	15/09/2011	09/05/2012	
2011-0.194.024-3	433	2518/2012	233/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	08/06/2012	08/06/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.045.218-2	433	2588/2012	1027/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	360,32	-	360,32	08/06/2012	08/06/2012	CREMER S.A.	20/03/2012	08/05/2012	
2011-0.253.851-1	433	2519/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	34.775,64	5.964,02	28.811,62	08/06/2012	08/06/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.253.851-1	433	2520/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.998,60	122,91	1.875,69	08/06/2012	08/06/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.253.851-1	433	2521/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	16.401,17	-	16.401,17	08/06/2012	08/06/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.208.719-6	433	2522/2012	204/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	08/06/2012	08/06/2012	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/04/2012	02/05/2012	
2012-0.046.340-0	433	2587/2012	1031/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	161,91	-	161,91	08/06/2012	08/06/2012	MEDSONDA - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA	20/03/2012	08/05/2012	
2011-0.253.851-1			567/2012 / E	BC	02.10			29,98	-	29,98	08/06/2012	08/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			565/2012 / E	BC	02.10			521,63	-	521,63	08/06/2012	08/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.082.249-4	433	1951/2012	837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	35.095,30	-	35.095,30	08/06/2012	08/06/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14/03/2012	13/03/2013	
Total do Dia								315.199,01	6.086,93	309.112,08						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.148.822-9	445	2821/2012	1833/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	4.846,88	-	4.846,88	31/12/2012	11/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/01/2012	29/06/2012	
2012-0.148.845-8	445	2820/2012	1832/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	7.483,11	-	7.483,11	31/12/2012	11/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/01/2012	29/06/2012	
			661/2012 / E	BC	02.10			508,45	-	508,45	11/06/2012	11/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.146.241-4			571/2012 / E	BC	02.10			449,24	-	449,24	08/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.171.133-3			645/2012 / E	BC	02.10			660,43	-	660,43	10/07/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.235.109-8			577/2012 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	08/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.295.474-4			586/2012 / E	BC	02.10			67,29	-	67,29	06/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.302.169-5			637/2012 / E	BC	02.10			236,50	-	236,50	06/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.302.169-5			547/2012 / E	BC	02.10			260,15	-	260,15	08/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.305.536-0			552/2012 / E	BC	02.10			70,45	-	70,45	08/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			657/2012 / E	BC	02.10			477,96	-	477,96	11/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			656/2012 / E	BC	02.10			94,86	-	94,86	11/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.764-5			639/2012 / E	BC	02.10			148,68	-	148,68	06/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.019.962-2			601/2012 / E	BC	02.10			14,79	-	14,79	06/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.931-7			546/2012 / E	BC	02.10			3.279,62	-	3.279,62	08/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			600/2012 / E	BC	02.10			4.453,90	-	4.453,90	06/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.306-3			584/2012 / E	BC	02.10			38,33	-	38,33	08/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			558/2012 / E	BC	02.10			873,43	-	873,43	08/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			574/2012 / E	BC	02.10			335,55	-	335,55	08/06/2012	11/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.132-9			614/2012 / E	BC	02.10			284,47	-	284,47	11/06/2012	11/06/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
Total do Dia								34.631,75	0,00	34.631,75						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
			668/2012 / E	BC	02.10			123,85	-	123,85	12/06/2012	12/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.350-0	445	2875/2012	1504/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	171,58	-	171,58	31/12/2012	12/06/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/06/2012	30/06/2012	
Total do Dia								295,43	0,00	295,43						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.183.096-0	433	2760/2012	360/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.711,25	-	2.711,25	13/06/2012	13/06/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	21/06/2011	11/05/2012	
2011-0.263.074-4	433	2263/2012	411/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.064,90	-	1.064,90	13/06/2012	13/06/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	08/10/2011	23/05/2012	
2011-0.288.217-4	433	2243/2012	396/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	30.893,82	-	30.893,82	13/06/2012	13/06/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/09/2011	23/04/2012	
2011-0.360.838-6	433	2637/2012	397/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.764,99	-	11.764,99	13/06/2012	13/06/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	29/11/2011	11/05/2012	
2012-0.055.469-4	433	2729/2012	1241/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.329,60	-	2.329,60	13/06/2012	13/06/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	17/04/2012	11/05/2012	
2012-0.135.677-2	433	2717/2012	1252/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	13/06/2012	13/06/2012	ALERE S/A	16/04/2012	09/05/2012	
2011-0.354.325-0	433	2774/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.534,00	-	3.534,00	13/06/2012	13/06/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	01/11/2011	18/04/2012	
2012-0.121.149-9	433	2626/2012	1344/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.560,00	-	14.560,00	13/06/2012	13/06/2012	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	23/04/2012	10/05/2012	
2011-0.183.211-4	433	2753/2012	795/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	300,00	-	300,00	13/06/2012	13/06/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	17/06/2011	23/03/2012	
2011-0.183.211-4	433	2756/2012	1572/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.844,68	-	6.844,68	13/06/2012	13/06/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	17/06/2011	23/03/2012	
2012-0.087.364-1	433	2640/2012	644/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.125,30	-	2.125,30	13/06/2012	13/06/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	16/03/2012	17/05/2012	
2011-0.293.455-7	433	2676/2012	320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.721,00	-	3.721,00	13/06/2012	13/06/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	30/09/2011	08/05/2012	
2011-0.334.815-5	433	2635/2012	412/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	128,40	-	128,40	13/06/2012	13/06/2012	BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP	09/11/2011	11/05/2012	
2011-0.328.431-9	433	2657/2012	421/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.872,00	-	4.872,00	13/06/2012	13/06/2012	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/04/2012	03/05/2012	
2012-0.054.903-8	433	2776/2012	496/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.170,00	-	1.170,00	13/06/2012	13/06/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2012	08/05/2012	
2012-0.074.306-3	433	2577/2012	196/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	766,67	49,83	716,84	13/06/2012	13/06/2012	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2012-0.117.458-5	433	2335/2012	1087/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.440,00	-	1.440,00	13/06/2012	13/06/2012	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	26/03/2012	11/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.133.920-7	433	2646/2012	1262/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	273,60	-	273,60	13/06/2012	13/06/2012	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	13/04/2012	10/05/2012	
2012-0.064.110-4	433	2714/2012	1556/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.552,60	-	4.552,60	13/06/2012	13/06/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	04/05/2012	11/05/2012	
2012-0.114.423-6	433	2715/2012	1560/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	650,00	-	650,00	13/06/2012	13/06/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	04/05/2012	11/05/2012	
2012-0.078.403-7	433	2761/2012	1242/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	520,00	-	520,00	13/06/2012	13/06/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	16/04/2012	20/04/2012	
2011-0.353.547-8	433	2758/2012	622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	228,00	-	228,00	13/06/2012	13/06/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	01/11/2011	10/05/2012	
2012-0.054.880-5	433	2666/2012	194/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.225,00	242,96	4.982,04	13/06/2012	13/06/2012	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/03/2012	16/04/2012	
2011-0.362.324-5	433	2675/2012	296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.910,56	-	1.910,56	13/06/2012	13/06/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/04/2012	05/05/2012	
2012-0.084.920-1	433	2648/2012	942/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.372,40	-	2.372,40	13/06/2012	13/06/2012	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	13/03/2012	14/05/2012	
2012-0.075.397-2	433	2759/2012	1243/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.600,00	-	5.600,00	13/06/2012	13/06/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16/04/2012	23/04/2012	
2012-0.121.129-4	433	2764/2012	1294/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	43.500,00	-	43.500,00	13/06/2012	13/06/2012	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRO FEDERAL LTDA	13/04/2012	25/04/2012	
2012-0.127.278-1	433	2624/2012	1187/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.900,00	-	15.900,00	13/06/2012	13/06/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	18/04/2012	17/04/2013	
2011-0.269.400-9	433	2786/2012	136/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.252,73	1.867,99	9.384,74	13/06/2012	13/06/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.269.400-9	433	2787/2012	1692/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	19.121,03	-	19.121,03	13/06/2012	13/06/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.302.213-6	433	2795/2012	122/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.074,08	373,55	5.700,53	13/06/2012	13/06/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.333.263-1	433	2789/2012	153/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.594,00	541,32	4.052,68	13/06/2012	13/06/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.333.263-1	433	2790/2012	1719/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.208,00	-	4.208,00	13/06/2012	13/06/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2012	30/04/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.006.284-8	433	2785/2012	1514/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.632,40	838,39	12.794,01	13/06/2012	13/06/2012	DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.078.404-5	433	2620/2012	1314/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.200,00	-	11.200,00	13/06/2012	13/06/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/04/2012	11/06/2012	
2012-0.073.945-7	433	2668/2012	575/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	483,29	-	483,29	13/06/2012	13/06/2012	ELEVADORES ORION LTDA	12/04/2012	11/05/2012	
2011-0.275.620-9	433	2734/2012	242/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.843,76	-	3.843,76	13/06/2012	13/06/2012	EMPREITEIRA GROTTO LTDA - EPP	05/04/2012	04/05/2012	
2011-0.204.469-1	433	2784/2012	244/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.539,00	-	4.539,00	13/06/2012	13/06/2012	FANEM LTDA	06/04/2012	05/05/2012	
2012-0.009.110-4	433	2745/2012	655/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.182,50	21,83	2.160,67	13/06/2012	13/06/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	22/02/2012	15/03/2012	
2012-0.089.239-5	433	2766/2012	1223/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.334,60	-	11.334,60	13/06/2012	13/06/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	11/04/2012	26/04/2012	
2012-0.121.119-7	433	2765/2012	1290/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.002,00	-	13.002,00	13/06/2012	13/06/2012	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13/04/2012	25/04/2012	
2011-0.288.277-8	433	2771/2012	637/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	848,64	-	848,64	13/06/2012	13/06/2012	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	16/09/2011	04/05/2012	
2012-0.132.111-1	433	2726/2012	1586/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	660,00	-	660,00	13/06/2012	13/06/2012	GFE DO BRASIL LIMITADA	10/05/2012	11/05/2012	
2012-0.087.026-0	433	2782/2012	879/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.692,33	-	10.692,33	13/06/2012	13/06/2012	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	15/03/2012	14/06/2012	
2011-0.363.178-7	445	2857/2012	1365/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	3.474,45	-	3.474,45	21/06/2012	13/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2012	30/06/2012	
			674/2012 / E	BC	02.10			3.515,63	-	3.515,63	13/06/2012	13/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.009.103-1	433	2770/2012	1247/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.375,00	-	3.375,00	13/06/2012	13/06/2012	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	12/04/2012	26/04/2012	
2012-0.012.739-7	433	2769/2012	1279/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	13/06/2012	13/06/2012	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	17/04/2012	25/04/2012	
2011-0.204.459-4	433	2697/2012	167/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.670,00	-	3.670,00	13/06/2012	13/06/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.333.398-0	433	2696/2012	1067/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.896,00	-	1.896,00	13/06/2012	13/06/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/04/2012	30/04/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.006.778-5	433	2743/2012	166/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.364,93	-	17.364,93	13/06/2012	13/06/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.006.778-5	433	2744/2012	1714/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.567,73	-	6.567,73	13/06/2012	13/06/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.354.374-8	433	2792/2012	207/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.571,46	-	8.571,46	13/06/2012	13/06/2012	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20/03/2012	19/05/2012	
2011-0.288.453-3	433	2781/2012	183/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	15.992,82	983,56	15.009,26	13/06/2012	13/06/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.354.635-6	433	2775/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	27.092,00	-	27.092,00	13/06/2012	13/06/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30/11/2011	07/05/2012	
2011-0.207.158-3	433	2739/2012	1729/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.300,00	141,45	2.158,55	13/06/2012	13/06/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/04/2012	31/05/2012	
2012-0.054.852-0	433	2794/2012	367/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	45.084,81	2.772,71	42.312,10	13/06/2012	13/06/2012	NASA LABORATORIO BIO CLINICO S/C LT	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.235.840-8	433	2740/2012	274/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.400,00	-	21.400,00	13/06/2012	13/06/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.318.839-5	433	2742/2012	245/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	13/06/2012	13/06/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	16/04/2012	15/05/2012	
2012-0.015.417-3	433	2741/2012	278/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.609,44	-	10.609,44	13/06/2012	13/06/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.112.240-2	433	2656/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.091,54	-	21.091,54	13/06/2012	13/06/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30/04/2012	29/05/2012	
2011-0.288.253-0	433	2752/2012	636/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.458,00	-	1.458,00	13/06/2012	13/06/2012	PONTUAL COMERCIAL LTDA	20/09/2011	03/05/2012	
2011-0.207.158-3			641/2012 / E	BC	02.10			34,50	-	34,50	13/06/2012	13/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.269.400-9			647/2012 / E	BC	02.10			455,61	-	455,61	13/06/2012	13/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.288.453-3			644/2012 / E	BC	02.10			239,89	-	239,89	13/06/2012	13/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.302.213-6			655/2012 / E	BC	02.10			91,11	-	91,11	13/06/2012	13/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.333.263-1			649/2012 / E	BC	02.10			132,03	-	132,03	13/06/2012	13/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.006.284-8			646/2012 / E	BC	02.10			204,49	-	204,49	13/06/2012	13/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.054.852-0			654/2012 / E	BC	02.10			676,27	-	676,27	13/06/2012	13/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.306-3			583/2012 / E	BC	02.10			11,50	-	11,50	13/06/2012	13/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.205.847-1	433	2665/2012	316/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.246,00	522,93	10.723,07	13/06/2012	13/06/2012	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/12/2011	28/04/2012	
2011-0.278.424-5	433	2625/2012	615/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.100,00	-	1.100,00	13/06/2012	13/06/2012	SILIMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	16/02/2012	11/06/2012	
2012-0.073.939-2	433	2772/2012	1301/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	38.500,00	-	38.500,00	13/06/2012	13/06/2012	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	19/04/2012	25/04/2012	
2011-0.155.472-6	433	2746/2012	393/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.772,00	-	1.772,00	13/06/2012	13/06/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/01/2012	09/05/2012	
2012-0.087.041-3	433	2605/2012	643/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	286,66	-	286,66	13/06/2012	13/06/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/02/2012	02/05/2012	
2011-0.199.839-0	433	1451/2012	327/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.534,34	-	3.534,34	13/06/2012	13/06/2012	TNL PCS S/A	08/12/2011	07/01/2012	
2011-0.199.839-0	433	1703/2012	327/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.681,29	-	1.681,29	13/06/2012	13/06/2012	TNL PCS S/A	08/01/2012	07/02/2012	
2011-0.199.839-0	433	2313/2012	327/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.757,87	-	1.757,87	13/06/2012	13/06/2012	TNL PCS S/A	08/12/2011	07/01/2012	
2011-0.199.839-0	433	2314/2012	1571/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.113,44	-	2.113,44	13/06/2012	13/06/2012	TNL PCS S/A	08/03/2012	07/04/2012	
2012-0.020.935-0	433	2040/2012	327/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	555,90	-	555,90	13/06/2012	13/06/2012	TNL PCS S/A	08/12/2011	27/04/2012	
2011-0.302.169-5	433	2304/2012	328/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.203,00	260,15	4.942,85	13/06/2012	13/06/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	01/03/2012	31/03/2012	
Total do Dia								562.197,49	8.616,67	553.580,82						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.095.709-8	433	2276/2012	1089/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.032,50	-	2.032,50	14/06/2012	14/06/2012	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	23/03/2012	20/04/2012	
2011-0.081.498-8	433	2801/2012	585/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	944,52	-	944,52	14/06/2012	14/06/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.081.498-8	433	2802/2012	1519/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	354.219,26	-	354.219,26	14/06/2012	14/06/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.067.954-3	433	2797/2012	1118/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	882,00	-	882,00	14/06/2012	14/06/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	29/03/2012	26/04/2012	
2012-0.084.906-6	433	2649/2012	977/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	360,00	-	360,00	14/06/2012	14/06/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/03/2012	15/05/2012	
2012-0.123.231-3	433	2800/2012	1147/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	731,25	44,97	686,28	14/06/2012	14/06/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.067.970-5	433	2643/2012	539/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.926,00	-	1.926,00	14/06/2012	14/06/2012	E TAMUSSINO E CIA LTDA	17/02/2012	15/05/2012	
2011-0.293.448-4	433	2716/2012	1286/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.295,60	-	5.295,60	14/06/2012	14/06/2012	ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	23/09/2011	15/05/2012	
2012-0.054.867-8	433	2673/2012	426/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.285,89	-	1.285,89	14/06/2012	14/06/2012	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/04/2012	11/05/2012	
2011-0.204.071-8	433	2662/2012	208/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.864,08	-	2.864,08	14/06/2012	14/06/2012	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/04/2012	08/05/2012	
2012-0.144.055-2	433	2796/2012	1191/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.220,00	-	5.220,00	14/06/2012	14/06/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	09/04/2012	18/04/2012	
2012-0.073.905-8	433	2654/2012	1546/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	22.450,00	-	22.450,00	14/06/2012	14/06/2012	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	05/03/2012	15/05/2012	
2012-0.084.926-0	433	1840/2012	945/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	465,00	-	465,00	14/06/2012	14/06/2012	MC MULLER ALIMENTOS LTDA.	13/03/2012	30/03/2012	
2011-0.272.229-0	433	2671/2012	629/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.500,00	-	10.500,00	14/06/2012	14/06/2012	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	06/09/2011	15/05/2012	
2012-0.123.231-3			658/2012 / E	BC	02.10			10,97	-	10,97	14/06/2012	14/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								409.187,07	44,97	409.142,10						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2011-0.258.864-0	433	2819/2012	232/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.100,00	-	2.100,00	15/06/2012	15/06/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/05/2012	29/06/2012	
2012-0.073.946-5	433	2695/2012	406/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	-	860,00	15/06/2012	15/06/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/04/2012	01/05/2012	
2012-0.074.297-0	433	2818/2012	550/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.358,00	282,63	4.075,37	15/06/2012	15/06/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/04/2012	27/05/2012	
2011-0.214.472-6	433	2768/2012	1037/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.900,00	-	1.900,00	15/06/2012	15/06/2012	EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	18/07/2011	16/05/2012	
2012-0.121.109-0	433	2810/2012	1097/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	654,00	-	654,00	15/06/2012	15/06/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/04/2012	07/05/2012	
2012-0.037.003-8	433	2811/2012	244/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.361,03	274,35	1.086,68	15/06/2012	15/06/2012	FANEM LTDA	06/12/2011	16/05/2012	
2011-0.363.135-3			675/2012 / E	BC	02.10			1.580,06	-	1.580,06	15/06/2012	15/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.310-0	445	2892/2012	1492/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	94.685,37	-	94.685,37	31/12/2012	15/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2012	30/06/2012	
			677/2012 / E	BC	02.10			316,30	-	316,30	15/06/2012	15/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			678/2012 / E	BC	02.10			47,99	-	47,99	15/06/2012	15/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.019.962-2	433	2670/2012	415/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	295,98	14,79	281,19	15/06/2012	15/06/2012	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/04/2012	28/05/2012	
2009-0.194.132-4	445	2886/2012	213/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	5.954,81	2.425,53	3.529,28	19/06/2012	15/06/2012	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/05/2012	31/05/2012	
2009-0.194.132-4	445	2887/2012	1607/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	5.384,49	-	5.384,49	19/06/2012	15/06/2012	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/05/2012	31/12/2012	
2012-0.001.566-1	433	2813/2012	1308/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.750,00	-	5.750,00	15/06/2012	15/06/2012	MEDICAL BACKAUS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. ME	24/04/2012	16/05/2012	
2011-0.363.155-8			660/2012 / E	BC	02.10			8.254,77	-	8.254,77	15/06/2012	15/06/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.288.372-3	433	2722/2012	642/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	874,00	-	874,00	15/06/2012	15/06/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21/09/2011	16/05/2012	
2011-0.362.341-5	433	2814/2012	269/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	15/06/2012	15/06/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/04/2012	13/05/2012	
2012-0.121.105-7	433	2815/2012	280/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	378,53	-	378,53	15/06/2012	15/06/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2012	30/04/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.121.105-7	433	2816/2012	1150/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.586,96	-	3.586,96	15/06/2012	15/06/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2012	30/04/2012	
2009-0.194.132-4			673/2012 / E	BC	02.10			2.425,53	-	2.425,53	19/06/2012	15/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.103.380-9	433	2720/2012	1175/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	17.070,00	-	17.070,00	15/06/2012	15/06/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	05/04/2012	16/05/2012	
2011-0.295.353-5	433	2724/2012	1010/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.035,00	-	4.035,00	15/06/2012	15/06/2012	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	22/09/2011	16/05/2012	
2012-0.164.558-8	433	2891/2012	170/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.640,15	-	1.640,15	21/06/2012	15/06/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/01/2012	31/12/2012	
2012-0.092.534-0	433	2817/2012	1574/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	765,00	-	765,00	15/06/2012	15/06/2012	VIPAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ACESSORIOS LTDA. - ME.	10/05/2012	13/05/2012	
2011-0.302.169-5	433	2693/2012	328/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.730,00	236,50	4.493,50	15/06/2012	15/06/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	01/04/2012	30/04/2012	
Total do Dia								176.470,42	3.580,80	172.889,62						
2012-0.131.127-2	433	2890/2012	179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	103,93	-	103,93	21/06/2012	17/06/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	01/01/2012	31/12/2012	
Total do Dia								103,93	0,00	103,93						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.084.681-4	433	2828/2012	952/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	35.400,00	708,00	34.692,00	18/06/2012	18/06/2012	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	15/03/2012	02/04/2012	
2011-0.171.133-3	433	2783/2012	181/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.208,75	660,43	12.548,32	18/06/2012	18/06/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/04/2012	12/05/2012	
2012-0.144.061-7	433	2831/2012	1193/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.860,00	-	2.860,00	18/06/2012	18/06/2012	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA EPP	11/04/2012	02/05/2012	
2012-0.054.903-8	433	2777/2012	496/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	932,00	-	932,00	18/06/2012	18/06/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2012	18/05/2012	
2012-0.095.670-9	433	2835/2012	1082/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.779,50	23,90	4.755,60	18/06/2012	18/06/2012	CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP	29/03/2012	25/04/2012	
2011-0.363.345-3	433	2884/2012	1545/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	40.510,98	-	40.510,98	19/06/2012	18/06/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/01/2012	31/12/2012	
2011-0.363.345-3	433	2885/2012	1545/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	379,42	-	379,42	19/06/2012	18/06/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	01/01/2012	31/12/2012	
2011-0.272.241-0	433	2822/2012	626/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	215,00	-	215,00	18/06/2012	18/06/2012	CICLO MED DO BRASIL LTDA	31/08/2011	18/05/2012	
2012-0.135.643-8	433	2843/2012	1249/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.000,00	-	9.000,00	18/06/2012	18/06/2012	DIASORIN LTDA	19/04/2012	18/05/2012	
2012-0.072.272-4	433	2827/2012	674/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.393,00	149,60	14.243,40	18/06/2012	18/06/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02/03/2012	30/03/2012	
2012-0.122.803-0	433	2757/2012	1594/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.880,00	-	1.880,00	18/06/2012	18/06/2012	FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA	10/05/2012	16/05/2012	
2011-0.261.011-5	433	2661/2012	160/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	61.300,00	-	61.300,00	18/06/2012	18/06/2012	FUNDAÇÃO ADIB JATENE	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.177.400-9	433	2763/2012	310/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	56.000,00	-	56.000,00	18/06/2012	18/06/2012	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	09/02/2012	17/05/2012	
2012-0.045.224-7	433	2830/2012	556/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.883,74	188,37	1.695,37	18/06/2012	18/06/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09/02/2012	20/03/2012	
2012-0.084.667-9	433	2833/2012	949/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.750,00	1.650,00	12.100,00	18/06/2012	18/06/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15/03/2012	13/04/2012	
2012-0.110.930-9	433	2834/2012	1151/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.716,00	-	1.716,00	18/06/2012	18/06/2012	HOSPICARE COMERCIAL LTDA	05/04/2012	16/05/2012	
			676/2012 / E	BC	02.10			10.196,52	-	10.196,52	18/06/2012	18/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.067.971-3	433	2767/2012	1589/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.265,00	-	8.265,00	18/06/2012	18/06/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	01/02/2012	18/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2011-0.295.362-4	433	2723/2012	995/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	360,00	-	360,00	18/06/2012	18/06/2012	MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP	27/09/2011	17/05/2012	
2012-0.045.230-1	433	2680/2012	518/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.170,00	-	1.170,00	18/06/2012	18/06/2012	PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA-ME	17/01/2012	15/05/2012	
2011-0.354.704-2	433	2823/2012	353/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.560,00	-	4.560,00	18/06/2012	18/06/2012	SG TECNOLOGIA CLÍNICA S.A.	16/05/2012	18/05/2012	
2011-0.360.812-2	433	2840/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	18.362,00	-	18.362,00	18/06/2012	18/06/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	28/05/2012	28/05/2012	
2011-0.360.812-2	433	2841/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	590,00	-	590,00	18/06/2012	18/06/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	28/05/2012	28/05/2012	
2012-0.103.384-1	433	2842/2012	1156/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.947,50	-	1.947,50	18/06/2012	18/06/2012	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	06/04/2012	28/05/2012	
2012-0.067.976-4	433	2731/2012	1588/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.300,00	-	3.300,00	18/06/2012	18/06/2012	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	01/02/2012	17/05/2012	
2012-0.087.041-3	433	2748/2012	643/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	286,66	-	286,66	18/06/2012	18/06/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/02/2012	22/03/2012	
2011-0.135.393-3	433	2188/2012	857/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	120,00	-	120,00	18/06/2012	18/06/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	25/04/2011	20/04/2012	
2012-0.082.249-4	433	2406/2012	837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	62.701,34	-	62.701,34	18/06/2012	18/06/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14/03/2012	23/04/2012	
Total do Dia								370.067,41	3.380,30	366.687,11						
2011-0.278.444-0	433	2867/2012	631/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	88,00	-	88,00	19/06/2012	19/06/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	20/09/2011	15/05/2012	
2011-0.354.058-7	433	2888/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.854,00	-	1.854,00	19/06/2012	19/06/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	16/11/2012	
2012-0.048.735-0	433	2853/2012	1250/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.880,00	-	6.880,00	19/06/2012	19/06/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	19/04/2012	24/04/2012	
2012-0.011.707-3	433	2872/2012	865/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.000,00	60,00	940,00	19/06/2012	19/06/2012	OCTA LAB. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	09/03/2012	22/05/2012	
2012-0.084.676-8	433	2874/2012	951/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	157,37	5,51	151,86	19/06/2012	19/06/2012	PORTAL LTDA	15/03/2012	05/04/2012	
2012-0.091.417-8	433	2873/2012	1059/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.815,50	1.281,55	11.533,95	19/06/2012	19/06/2012	RA CONFECÇÕES E UNIFORMES LTDA	25/03/2012	24/04/2012	
2012-0.141.085-8	433	2889/2012	647/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.666,50	-	4.666,50	19/06/2012	19/06/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/04/2012	07/05/2012	
2012-0.145.864-8	433	2860/2012	1567/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	56.413,00	-	56.413,00	19/06/2012	19/06/2012	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10/05/2012	16/05/2012	
2011-0.349.865-3	433	2848/2012	323/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	9.949,93	-	9.949,93	19/06/2012	19/06/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/04/2012	30/04/2012	
Total do Dia								93.824,30	1.347,06	92.477,24						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2011-0.161.160-6	445	3085/2012	1659/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	316,35	-	316,35	26/06/2012	20/06/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/03/2012	04/04/2012	
2011-0.161.160-6	445	3086/2012	1039/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	159,75	-	159,75	26/06/2012	20/06/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/03/2012	04/04/2012	
2011-0.354.739-5	433	2826/2012	536/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.104,60	-	6.104,60	20/06/2012	20/06/2012	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/05/2012	21/05/2012	
2012-0.054.891-0	433	2812/2012	408/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	20/06/2012	20/06/2012	GAMBRO DO BRASIL LTDA	16/01/2012	15/05/2012	
			690/2012 / E	BC	02.10			5.887,79	-	5.887,79	20/06/2012	20/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.147-7	445	2735/2012	1373/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	1.362.241,06	-	1.362.241,06	21/06/2012	20/06/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.147-7			606/2012 / E	BC	02.10			490.837,78	-	490.837,78	20/06/2012	20/06/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			607/2012 / E	BC	02.10			36.586,47	-	36.586,47	20/06/2012	20/06/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			608/2012 / E	BC	02.10			8.757,03	-	8.757,03	20/06/2012	20/06/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			663/2012 / E	BC	02.10			47.662,87	-	47.662,87	20/06/2012	20/06/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			666/2012 / E	BC	02.10			523,18	-	523,18	20/06/2012	20/06/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			665/2012 / E	BC	02.10			27.125,28	-	27.125,28	20/06/2012	20/06/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			664/2012 / E	BC	02.10			3.246,40	-	3.246,40	20/06/2012	20/06/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			667/2012 / E	BC	02.10			841,77	-	841,77	20/06/2012	20/06/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.225.140-9	433	2844/2012	1593/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.325,50	-	15.325,50	20/06/2012	20/06/2012	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	11/05/2012	21/05/2012	
2011-0.360.843-2	433	2762/2012	398/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.060,48	-	9.060,48	20/06/2012	20/06/2012	NESTLE BRASIL LTDA	31/10/2011	21/05/2012	
2011-0.360.845-9	433	2778/2012	314/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.556,60	-	5.556,60	20/06/2012	20/06/2012	NESTLE BRASIL LTDA	29/11/2011	21/05/2012	
2011-0.199.839-0	433	2876/2012	1571/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.740,64	-	1.740,64	20/06/2012	20/06/2012	TNL PCS S/A	13/04/2012	12/05/2012	
Total do Dia								2.025.173,55	0,00	2.025.173,55						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2011-0.288.291-3	433	2856/2012	638/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.407,20	-	5.407,20	21/06/2012	21/06/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	24/02/2012	22/05/2012	
2012-0.045.204-2	433	2836/2012	830/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	595,50	-	595,50	21/06/2012	21/06/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	07/03/2012	22/05/2012	
2012-0.045.204-2	433	2837/2012	914/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	822,00	-	822,00	21/06/2012	21/06/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	07/03/2012	28/05/2012	
2011-0.273.460-4	433	2824/2012	606/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.880,00	-	2.880,00	21/06/2012	21/06/2012	BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGEN, DESCARTAVEIS E PREST. SERV. LIMP. LTDA	18/05/2012	22/05/2012	
2012-0.100.006-4	433	2851/2012	1042/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	39.038,50	-	39.038,50	21/06/2012	21/06/2012	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.054.912-7	433	2791/2012	229/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.350,00	20,25	1.329,75	21/06/2012	21/06/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	10/02/2012	09/05/2012	
2012-0.132.162-6	433	2832/2012	1552/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	234,00	-	234,00	21/06/2012	21/06/2012	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	08/05/2012	22/05/2012	
2012-0.074.146-0	433	2798/2012	880/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	56,25	-	56,25	21/06/2012	21/06/2012	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	12/03/2012	22/05/2012	
2012-0.054.912-7			650/2012 / E	BC	02.10			20,25	-	20,25	21/06/2012	21/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.155.472-6	433	2747/2012	393/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	420,00	-	420,00	21/06/2012	21/06/2012	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/01/2012	17/05/2012	
2011-0.363.103-5	445	3088/2012	407/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	189,86	-	189,86	30/06/2012	21/06/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	14/05/2012	13/06/2012	
Total do Dia								51.013,56	20,25	50.993,31						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.015.029-1	433	2906/2012	1202/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.397,09	-	3.397,09	22/06/2012	22/06/2012	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11/04/2012	22/06/2012	
2012-0.025.680-4	433	2897/2012	1040/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	432,00	25,92	406,08	22/06/2012	22/06/2012	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	22/03/2012	22/06/2012	
2012-0.084.062-0	433	2913/2012	984/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	630,00	-	630,00	22/06/2012	22/06/2012	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	17/03/2012	22/06/2012	
2012-0.095.917-1	433	2895/2012	1110/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	360,18	12,60	347,58	22/06/2012	22/06/2012	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	30/03/2012	22/06/2012	
2012-0.095.934-1	433	2914/2012	1311/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.490,00	-	2.490,00	22/06/2012	22/06/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	24/04/2012	22/06/2012	
2012-0.121.127-8	433	2908/2012	1292/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	33.000,00	-	33.000,00	22/06/2012	22/06/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	20/04/2012	22/06/2012	
2012-0.111.913-4	433	2902/2012	1642/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	629,35	-	629,35	22/06/2012	22/06/2012	BASIS DO BRASIL INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA - ME	18/05/2012	22/06/2012	
2012-0.015.009-7	433	2901/2012	1564/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.672,40	-	3.672,40	22/06/2012	22/06/2012	BAXTER HOSPITALAR LTDA	09/05/2012	22/06/2012	
2012-0.073.937-6	433	2909/2012	1327/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.580,00	-	4.580,00	22/06/2012	22/06/2012	BAXTER HOSPITALAR LTDA	24/04/2012	22/06/2012	
2011-0.293.455-7	433	2751/2012	320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.042,00	-	11.042,00	22/06/2012	22/06/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	30/09/2011	22/05/2012	
2011-0.363.354-2	433	2916/2012	1269/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	134.483,38	-	134.483,38	27/06/2012	22/06/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/02/2012	09/05/2012	
2011-0.363.437-9	433	2917/2012	1864/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	24.629,28	-	24.629,28	27/06/2012	22/06/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	14/03/2012	13/04/2012	
2012-0.117.396-1	433	2839/2012	1610/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.520,00	-	5.520,00	22/06/2012	22/06/2012	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	28/05/2012	28/05/2012	
2012-0.068.666-3	433	2915/2012	1224/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.060,00	-	3.060,00	22/06/2012	22/06/2012	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	13/04/2012	22/06/2012	
2012-0.121.123-5	433	2907/2012	1291/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.694,60	-	2.694,60	22/06/2012	22/06/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20/04/2012	22/06/2012	
2011-0.363.307-0	433	2918/2012	1038/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.474,39	-	3.474,39	27/06/2012	22/06/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	13/04/2012	25/05/2012	
2011-0.363.418-2	433	2920/2012	178/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.480,94	-	6.480,94	27/06/2012	22/06/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	20/04/2012	21/05/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.033.811-8	433	2849/2012	788/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	-	1.800,00	22/06/2012	22/06/2012	EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E EXPORT LTDA	24/03/2012	23/05/2012	
2012-0.014.440-2	433	2912/2012	1244/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	897,00	-	897,00	22/06/2012	22/06/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	19/04/2012	22/06/2012	
2012-0.072.336-4	433	2898/2012	675/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.313,60	331,36	2.982,24	22/06/2012	22/06/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	02/03/2012	22/06/2012	
2012-0.099.977-7	433	2893/2012	1134/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.430,00	-	5.430,00	22/06/2012	22/06/2012	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	04/04/2012	22/06/2012	
2012-0.087.772-8	433	2905/2012	1319/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	630,00	-	630,00	22/06/2012	22/06/2012	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	24/04/2012	22/06/2012	
2012-0.136.193-8	433	2903/2012	1626/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.714,64	-	3.714,64	22/06/2012	22/06/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	18/05/2012	22/06/2012	
2012-0.014.428-3	433	2894/2012	835/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	194,40	5,83	188,57	22/06/2012	22/06/2012	NATULAB LABORATORIO S.A.	07/03/2012	22/06/2012	
2012-0.013.181-5	433	2910/2012	1253/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.217,20	-	3.217,20	22/06/2012	22/06/2012	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	17/04/2012	22/06/2012	
2012-0.095.930-9	433	2911/2012	1309/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	267,60	-	267,60	22/06/2012	22/06/2012	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	24/04/2012	22/06/2012	
2012-0.084.660-1	433	2899/2012	947/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.245,10	1.224,51	11.020,59	22/06/2012	22/06/2012	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15/03/2012	22/06/2012	
2011-0.121.471-2	433	2900/2012	860/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.675,00	967,50	8.707,50	22/06/2012	22/06/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/04/2011	22/06/2012	
2012-0.074.155-9	433	2896/2012	849/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.004,00	800,40	7.203,60	22/06/2012	22/06/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	08/03/2012	22/06/2012	
2011-0.224.101-2	433	2855/2012	252/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	748,39	11,23	737,16	22/06/2012	22/06/2012	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	22/04/2012	21/05/2012	
2011-0.224.101-2			662/2012 / E	BC	02.10			11,23	-	11,23	22/06/2012	22/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.132-9			613/2012 / E	BC	02.10			470,00	-	470,00	31/12/2012	22/06/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
Total do Dia								291.193,77	3.379,35	287.814,42						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.011.318-3	433	2806/2012	184/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	9.999,61	-	9.999,61	25/06/2012	25/06/2012	A. TELECOM S.A.	23/03/2012	22/04/2012	
2012-0.011.318-3	433	2807/2012	1596/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	128,04	-	128,04	25/06/2012	25/06/2012	A. TELECOM S.A.	23/03/2012	22/04/2012	
2012-0.011.318-3	433	2808/2012	1596/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	170,72	-	170,72	25/06/2012	25/06/2012	A. TELECOM S.A.	23/03/2012	22/04/2012	
2011-0.288.217-4	433	2845/2012	396/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.283,45	-	4.283,45	25/06/2012	25/06/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	24/05/2012	28/05/2012	
2011-0.334.839-2	433	2779/2012	413/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.480,00	-	8.480,00	25/06/2012	25/06/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	24/10/2011	24/05/2012	
2011-0.284.461-2	433	2863/2012	315/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.245,00	-	7.245,00	25/06/2012	25/06/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	20/09/2011	25/05/2012	
2012-0.136.283-7	433	2829/2012	1627/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.940,00	-	2.940,00	25/06/2012	25/06/2012	F. G. R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA - EPP	24/05/2012	25/05/2012	
2011-0.363.156-6	445	2780/2012	155/2012 / O	BC	02.10	33904700	00	1.905,95	-	1.905,95	27/06/2012	25/06/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.104.755-9	433	2847/2012	1629/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.296,92	-	1.296,92	25/06/2012	25/06/2012	NOVA MÁXIMOS LTDA.	18/05/2012	24/05/2012	
2011-0.354.659-3	433	2773/2012	403/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.327,08	-	1.327,08	25/06/2012	25/06/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	24/11/2011	24/05/2012	
2012-0.018.369-6	433	2871/2012	709/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	329,00	-	329,00	25/06/2012	25/06/2012	PRO DESCART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/03/2012	25/05/2012	
2012-0.011.318-3	433	2809/2012	324/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.091,15	-	3.091,15	25/06/2012	25/06/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	21/03/2012	20/04/2012	
Total do Dia								41.196,92	0,00	41.196,92						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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	3087/2012	248/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	15.304,92	2.471,73	12.833,19	26/06/2012	26/06/2012	A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	01/04/2012	07/04/2012	
2011-0.354.325-0	433	3101/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.075,00	-	3.075,00	26/06/2012	26/06/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/11/2011	22/11/2012	
2011-0.354.325-0	433	3102/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	555,00	-	555,00	26/06/2012	26/06/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/11/2011	22/10/2012	
2012-0.148.811-3	445	3235/2012	1957/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	7.432,35	-	7.432,35	06/07/2012	26/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2012	26/06/2012	
2012-0.148.836-9	445	3234/2012	1958/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	6.858,11	-	6.858,11	06/07/2012	26/06/2012	BANCO DO BRASIL S/A	25/06/2012	26/06/2012	
2012-0.073.927-9	433	3062/2012	1519/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	230,41	-	230,41	26/06/2012	26/06/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.354.058-7	433	3103/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.739,40	-	5.739,40	26/06/2012	26/06/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	16/11/2012	
2012-0.076.988-7	433	3090/2012	584/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.126,54	-	7.126,54	26/06/2012	26/06/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/04/2012	25/05/2012	
2012-0.076.988-7	433	3091/2012	620/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	10.924,50	1.606,54	9.317,96	26/06/2012	26/06/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/04/2012	25/05/2012	
2011-0.207.200-8	433	3071/2012	236/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	26/06/2012	26/06/2012	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRÔNICA LTDA - ME	04/04/2012	03/05/2012	
2012-0.084.034-4	433	3083/2012	1000/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.884,00	1.388,40	12.495,60	26/06/2012	26/06/2012	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/03/2012	26/06/2012	
2012-0.084.089-1	433	3095/2012	965/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.911,00	791,10	7.119,90	26/06/2012	26/06/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	16/03/2012	26/06/2012	
2012-0.082.259-1	433	3075/2012	1205/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	680,00	-	680,00	26/06/2012	26/06/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	28/03/2012	27/04/2012	
2012-0.082.259-1	433	3076/2012	1205/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	200,00	-	200,00	26/06/2012	26/06/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	12/04/2012	12/05/2012	
2012-0.107.840-3	433	3105/2012	1213/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.980,00	-	1.980,00	26/06/2012	26/06/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/04/2012	28/05/2012	
			691/2012 / E	BC	02.10			8.760,12	-	8.760,12	26/06/2012	26/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.103.376-0	433	3094/2012	1172/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.254,00	12,54	1.241,46	26/06/2012	26/06/2012	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	06/04/2012	26/06/2012	
2011-0.353.553-2	433	3098/2012	376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.440,00	-	1.440,00	26/06/2012	26/06/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	22/11/2011	21/11/2012	
2011-0.353.553-2	433	3099/2012	376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.493,00	-	1.493,00	26/06/2012	26/06/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	22/11/2011	21/11/2012	
2011-0.353.553-2	433	3225/2012	376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	159,00	159,00	-	02/07/2012	26/06/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	22/11/2011	21/11/2012	
2012-0.008.910-0	433	3096/2012	664/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.599,60	159,96	1.439,64	26/06/2012	26/06/2012	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	01/03/2012	26/06/2012	
2012-0.099.986-6	433	3079/2012	882/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	26/06/2012	26/06/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.103.385-0	433	3093/2012	1157/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.084,20	206,10	1.878,10	26/06/2012	26/06/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06/04/2012	26/06/2012	
2012-0.073.919-8	433	3092/2012	821/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.939,60	19,20	3.920,40	26/06/2012	26/06/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	06/03/2012	26/06/2012	
2012-0.006.764-5	433	3089/2012	311/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.486,85	96,64	1.390,21	26/06/2012	26/06/2012	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/05/2012	05/06/2012	
2012-0.006.764-5			685/2012 / E	BC	02.10			22,30	-	22,30	26/06/2012	26/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.931-7			682/2012 / E	BC	02.10			153,05	-	153,05	26/06/2012	26/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			687/2012 / E	BC	02.10			162,46	-	162,46	26/06/2012	26/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.011.468-6	433	3081/2012	307/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.106,21	-	4.106,21	26/06/2012	26/06/2012	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.067.947-0	433	3084/2012	1207/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.650,00	-	4.650,00	26/06/2012	26/06/2012	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	11/04/2012	26/06/2012	
2012-0.099.734-0	433	3106/2012	1320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.743,00	-	1.743,00	26/06/2012	26/06/2012	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	14/05/2012	13/06/2012	
Total do Dia								124.133,86	6.911,21	117.222,65						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2011-0.264.852-0	433	2852/2012	362/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.836,00	-	2.836,00	27/06/2012	27/06/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	27/08/2011	23/05/2012	
2012-0.054.898-8	433	3109/2012	494/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	204,00	-	204,00	27/06/2012	27/06/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	13/02/2012	13/08/2012	
2012-0.054.898-8	433	3111/2012	494/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.419,00	-	2.419,00	27/06/2012	27/06/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	14/02/2012	13/08/2012	
2012-0.101.736-6	433	2838/2012	1562/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.965,00	-	3.965,00	27/06/2012	27/06/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	17/03/2012	28/05/2012	
2012-0.157.516-4	433	3140/2012	1537/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.615,00	-	7.615,00	27/06/2012	27/06/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	10/05/2012	27/06/2012	
2012-0.089.552-1	433	3133/2012	1592/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.631,20	-	1.631,20	27/06/2012	27/06/2012	CM HOSPITALAR LTDA.	14/05/2012	14/06/2012	
2011-0.354.343-8	433	3115/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.011,00	-	6.011,00	27/06/2012	27/06/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2011-0.354.343-8	433	3116/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.633,00	-	10.633,00	27/06/2012	27/06/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2012-0.104.757-5	433	3135/2012	1578/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.680,00	-	1.680,00	27/06/2012	27/06/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16/05/2012	27/06/2012	
2012-0.121.132-4	433	3122/2012	1293/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.149,00	-	3.149,00	27/06/2012	27/06/2012	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	20/04/2012	01/06/2012	
2011-0.291.792-0	433	3113/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.861,11	-	3.861,11	27/06/2012	27/06/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	04/10/2012	
2011-0.291.792-0	433	3114/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.257,75	-	3.257,75	27/06/2012	27/06/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	04/10/2012	
2012-0.011.264-0	433	3166/2012	239/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	476,00	-	476,00	27/06/2012	27/06/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/04/2012	13/05/2012	
2011-0.354.046-3	433	3124/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.652,00	-	6.652,00	27/06/2012	27/06/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/11/2011	29/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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	3125/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.010,00	-	6.010,00	27/06/2012	27/06/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/11/2011	29/11/2012	
2012-0.157.522-9	433	3147/2012	1533/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	894,00	-	894,00	27/06/2012	27/06/2012	GFE DO BRASIL LIMITADA	21/05/2012	27/06/2012	
2012-0.007.270-3	433	3107/2012	390/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	30.000,00	-	30.000,00	27/06/2012	27/06/2012	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	08/12/2011	07/12/2012	
2012-0.101.700-5	433	3117/2012	845/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.928,30	-	4.928,30	27/06/2012	27/06/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	23/03/2012	22/08/2012	
2012-0.101.700-5	433	3118/2012	845/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.719,00	-	2.719,00	27/06/2012	27/06/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	23/03/2012	22/08/2012	
2012-0.136.732-4	433	3132/2012	1582/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	580,00	-	580,00	27/06/2012	27/06/2012	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	16/05/2012	27/06/2012	
2012-0.012.680-3	433	3121/2012	1325/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.347,50	-	2.347,50	27/06/2012	27/06/2012	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	23/04/2012	23/04/2012	
2012-0.157.506-7	433	3148/2012	1539/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	30.000,00	-	30.000,00	27/06/2012	27/06/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	14/05/2012	14/06/2012	
2012-0.136.731-6	433	3134/2012	1581/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.500,00	-	1.500,00	27/06/2012	27/06/2012	MEIZLER BIOPHARMA S/A	16/05/2012	18/06/2012	
2012-0.157.410-9	433	3150/2012	1543/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.120,00	-	3.120,00	27/06/2012	27/06/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/05/2012	09/06/2012	
2011-0.317.113-1	433	3173/2012	302/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	351,50	17,57	333,93	27/06/2012	27/06/2012	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/05/2012	10/06/2012	
Total do Dia								136.840,36	17,57	136.822,79						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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
2012-0.099.719-7	433	2870/2012	1680/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	570,00	-	570,00	28/06/2012	28/06/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	24/05/2012	29/05/2012	
2012-0.106.413-5	433	2854/2012	1673/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	420,00	-	420,00	28/06/2012	28/06/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	16/03/2012	29/05/2012	
2012-0.067.964-0	433	2858/2012	1587/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.000,00	-	4.000,00	28/06/2012	28/06/2012	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	14/02/2012	29/05/2012	
2012-0.106.397-0	433	2869/2012	957/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.062,50	-	13.062,50	28/06/2012	28/06/2012	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - EPP	26/03/2012	29/05/2012	
2012-0.067.940-3	433	2862/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.057,00	-	2.057,00	28/06/2012	28/06/2012	DIASORIN LTDA	25/03/2012	29/05/2012	
2011-0.291.792-0	433	3112/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.389,07	-	3.389,07	28/06/2012	28/06/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	04/10/2012	
2012-0.123.231-3			699/2012 / E	BC	02.10			39,99	-	39,99	28/06/2012	28/06/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A			
2011-0.354.046-3	433	3123/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.220,00	-	7.220,00	28/06/2012	28/06/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	30/11/2011	29/11/2012	
2011-0.354.635-6	433	2904/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	42.110,00	-	42.110,00	28/06/2012	28/06/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30/11/2011	29/11/2012	
2011-0.247.003-8	433	3080/2012	414/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	450,00	6,75	443,25	28/06/2012	28/06/2012	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.112.240-2	433	3172/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.201,11	-	1.201,11	28/06/2012	28/06/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30/04/2012	29/05/2012	
2011-0.363.350-0	445	3304/2012	1504/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	79.219,60	-	79.219,60	06/07/2012	28/06/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.350-0			717/2012 / E	BC	02.10			66.946,07	-	66.946,07	06/07/2012	28/06/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.247.003-8			680/2012 / E	BC	02.10			6,75	-	6,75	28/06/2012	28/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.277-6			681/2012 / E	BC	02.10			18,90	-	18,90	28/06/2012	28/06/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.277-6	433	3082/2012	428/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.260,00	18,90	1.241,10	28/06/2012	28/06/2012	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/05/2012	31/05/2012	
Total do Dia								221.970,99	25,65	221.945,34						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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	3033/2012	1432/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3023/2012	1456/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2998/2012	1419/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2999/2012	1892/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	29/06/2012	29/06/2012	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3047/2012	1465/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ALCIDES BARATA NETO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3021/2012	1454/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2934/2012	1341/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	AMERICO ZAPPI NETTO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2929/2012	1336/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3020/2012	1453/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2958/2012	1376/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3027/2012	1420/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3066/2012	1482/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ANDRE CARBONE	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3031/2012	1430/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3032/2012	1896/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	29/06/2012	29/06/2012	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3056/2012	1473/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3009/2012	1436/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ANDREZA VENTURA LEITE	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3074/2012	1527/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2965/2012	1382/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ANNELISA MOURA GARCIA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.132-9			715/2012 / E	BC	02.10			3.468,00	-	3.468,00	06/07/2012	29/06/2012	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2011-0.363.132-9			721/2012 / E	BC	02.10			8.936,36	-	8.936,36	06/07/2012	29/06/2012	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2011-0.363.132-9			763/2012 / E	BC	02.10			134,33	-	134,33	03/07/2012	29/06/2012	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.363.132-9			714/2012 / E	BC	02.10			3.730,71	-	3.730,71	06/07/2012	29/06/2012	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2012-0.157.401-0	433	3151/2012	1544/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.100,00	-	3.100,00	29/06/2012	29/06/2012	BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA.	10/05/2012	10/06/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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	2970/2012	1386/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2995/2012	1415/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	BIANCA CORREA ROCHA	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.101.756-0	433	3197/2012	973/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	450,00	-	450,00	29/06/2012	29/06/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	16/03/2012	29/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3049/2012	1467/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3050/2012	1899/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	29/06/2012	29/06/2012	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3024/2012	1457/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3029/2012	1425/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3026/2012	1460/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3048/2012	1466/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	CARINA GUO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2983/2012	1402/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.138,54	-	1.138,54	29/06/2012	29/06/2012	CARINI IUMI OTSUZI	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3022/2012	1455/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3035/2012	1439/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3055/2012	1472/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.354.058-7	433	3104/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.604,20	-	3.604,20	29/06/2012	29/06/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	16/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	3046/2012	1464/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2975/2012	1390/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3059/2012	1476/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3060/2012	1901/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	29/06/2012	29/06/2012	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2936/2012	1343/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2930/2012	1337/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2951/2012	1359/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	DANIELA MENEZES COSTA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2946/2012	1355/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	DANIELLE DOS SANTOS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2967/2012	1384/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/06/2012	30/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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	2968/2012	1890/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	29/06/2012	29/06/2012	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3044/2012	1462/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2969/2012	1385/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2991/2012	1410/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	EDUARDO MARTINS LARA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3052/2012	1469/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3053/2012	1900/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	29/06/2012	29/06/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2973/2012	1388/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	FABRINA CUNHA BARROS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2993/2012	1412/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3036/2012	1442/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	FELIPE DE DAVID	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2977/2012	1393/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2980/2012	1396/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2944/2012	1353/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2979/2012	1395/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3010/2012	1437/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	FLAVIA WADA KAMEI	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2990/2012	1409/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2923/2012	1330/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/06/2012	29/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2924/2012	1331/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3001/2012	1422/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	GABRIELA SIANO PENNA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2982/2012	1401/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3064/2012	1479/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2996/2012	1416/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3067/2012	1397/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2940/2012	1348/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	GUILHERME WEBSTER	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2928/2012	1335/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3073/2012	1417/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/06/2012	30/06/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.078-0	445	3292/2012	154/2012 / O	BC	02.10	33904600	00	235,35	-	235,35	06/07/2012	29/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.135-3			764/2012 / E	BC	02.10			22.475,92	-	22.475,92	03/07/2012	29/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.135-3			765/2012 / E	BC	02.10			6.706,35	-	6.706,35	03/07/2012	29/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.178-7	445	3287/2012	1489/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	17.329,63	-	17.329,63	06/07/2012	29/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.178-7	445	3288/2012	1489/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	2.680,46	-	2.680,46	06/07/2012	29/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.178-7	445	3289/2012	1483/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.330.636,71	-	5.330.636,71	06/07/2012	29/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.178-7	445	3290/2012	1483/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	95.291,36	-	95.291,36	06/07/2012	29/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.178-7	445	3291/2012	1486/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	136.086,05	-	136.086,05	06/07/2012	29/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.178-7			716/2012 / E	BC	02.10			424,07	-	424,07	06/07/2012	29/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.310-0	445	3300/2012	1492/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	405.314,63	-	405.314,63	06/07/2012	29/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.310-0	445	3301/2012	1493/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	265.149,36	-	265.149,36	06/07/2012	29/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.348-8	445	3286/2012	1501/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	26.029,55	-	26.029,55	06/07/2012	29/06/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2932/2012	1339/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.101.700-5	433	3120/2012	845/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.964,60	-	2.964,60	29/06/2012	29/06/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	23/03/2012	22/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	2961/2012	1379/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	INDIRA KINUJO ARAUJO TONSHO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.173-6	445	3293/2012	1507/2012 / O	BC	02.10	31911300	00	17.861,06	-	17.861,06	06/07/2012	29/06/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.173-6			719/2012 / E	BC	02.10			9.569,69	-	9.569,69	06/07/2012	29/06/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.363.140-0	445	3070/2012	1400/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3061/2012	1477/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2942/2012	1350/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3011/2012	1438/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	JESSICA PINI PEREIRA	01/06/2012	30/06/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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	3063/2012	1478/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3019/2012	1452/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3058/2012	1475/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2950/2012	1358/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3051/2012	1468/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	KARINA QUARESMA VERAS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2966/2012	1383/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	LARA PINHEIRO BAIMA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3034/2012	1435/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2976/2012	1391/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2986/2012	1405/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2927/2012	1334/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2938/2012	1346/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2988/2012	1407/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3012/2012	1440/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2945/2012	1354/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2955/2012	1363/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2956/2012	1888/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	271,08	-	271,08	29/06/2012	29/06/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3025/2012	1458/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	LUCIANO SILVA RAMOS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2989/2012	1408/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	LUCINDA ASSIS DERZE	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3018/2012	1451/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3037/2012	1444/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MABEL BATISTA JACO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3006/2012	1429/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3015/2012	1449/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3016/2012	1895/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	29/06/2012	29/06/2012	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2974/2012	1389/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MARCELA MAMUS CORREA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2925/2012	1332/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2926/2012	1333/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/06/2012	30/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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	3065/2012	1481/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2922/2012	1329/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3000/2012	1421/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.082.254-0	433	2864/2012	851/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	39.900,00	-	39.900,00	29/06/2012	29/06/2012	MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	13/03/2012	30/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	3030/2012	1428/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MARIANA ALVES DA SILVA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3007/2012	1433/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2935/2012	1342/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MARIANA ROLAND MANCO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3072/2012	1414/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2960/2012	1378/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MARIANNE YUMI NAKAI	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2971/2012	1387/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MARINA FONTES AGUIAR	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2972/2012	1891/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	29/06/2012	29/06/2012	MARINA FONTES AGUIAR	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3069/2012	1399/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MARINA PAIVA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2992/2012	1411/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MASSAKI TANI	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3008/2012	1894/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	29/06/2012	29/06/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3040/2012	1446/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3041/2012	1898/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	29/06/2012	29/06/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3028/2012	1423/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.155-8			700/2012 / E	BC	02.10			49.022,74	-	49.022,74	06/07/2012	29/06/2012	MINISTÉRIO DA FAZENDA			
2011-0.031.443-8	445	3314/2012	1982/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.000,00	-	1.000,00	06/07/2012	29/06/2012	MINISTERIO DA JUSTICA	28/06/2012	29/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3002/2012	1424/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2952/2012	1360/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	MONAH FABRETI MENDES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2981/2012	1398/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3013/2012	1441/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	NATASHA VOGEL MAJEWski	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2931/2012	1338/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/06/2012	30/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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	3017/2012	1450/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	NIVEA GITAHY RIZZI	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.150.231-0	433	3126/2012	1569/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.462,00	-	1.462,00	29/06/2012	29/06/2012	NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	22/05/2012	22/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3004/2012	1427/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3005/2012	1893/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	29/06/2012	29/06/2012	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3042/2012	1459/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2933/2012	1340/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3045/2012	1463/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2949/2012	1357/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.132.161-8	433	2861/2012	1553/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	400,00	-	400,00	29/06/2012	29/06/2012	PER-LAB INDÚSTRIA COMÉRCIO VIDROS PARA LABS LTDA	08/05/2012	30/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	2954/2012	1362/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2959/2012	1377/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2984/2012	1403/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	PRISCILA MORAES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2953/2012	1361/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2939/2012	1347/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2921/2012	1328/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2957/2012	1364/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2963/2012	1889/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	29/06/2012	29/06/2012	RAQUEL LOPES GRANJA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2964/2012	1381/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	RAQUEL LOPES GRANJA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2962/2012	1380/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3003/2012	1426/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	REBECA MOTA GONÇALVES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2985/2012	1404/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3057/2012	1474/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2987/2012	1406/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2947/2012	1356/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2948/2012	1887/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	29/06/2012	29/06/2012	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/06/2012	30/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/06/2012 à 30/06/2012

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	3043/2012	1461/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2937/2012	1345/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3038/2012	1445/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/06/2012	29/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3039/2012	1897/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	29/06/2012	29/06/2012	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.132-9			609/2012 / E	BC	02.10			209,41	-	209,41	29/06/2012	29/06/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			611/2012 / E	BC	02.10			384,75	-	384,75	29/06/2012	29/06/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			610/2012 / E	BC	02.10			226,91	-	226,91	29/06/2012	29/06/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			712/2012 / E	BC	02.10			6.677,46	-	6.677,46	06/07/2012	29/06/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.182.982-2	433	3131/2012	361/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	-	1.800,00	29/06/2012	29/06/2012	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	30/05/2012	29/06/2012	
2012-0.087.041-3	433	3100/2012	643/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	286,66	-	286,66	29/06/2012	29/06/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/03/2012	05/03/2013	
2011-0.363.140-0	445	3014/2012	1447/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2943/2012	1351/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3054/2012	1470/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2978/2012	1394/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	TULIO CESAR REGO GOMES	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2941/2012	1349/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2997/2012	1418/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	2994/2012	1413/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	29/06/2012	29/06/2012	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/06/2012	30/06/2012	
Total do Dia								6.804.079,02	0,00	6.804.079,02						
Total								14.120.897,33	173.167,00	13.947.730,33						