



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.291.771-7	433	3226/2012	186/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.920,53	-	3.920,53	02/07/2012	02/07/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/04/2012	19/05/2012	
2011-0.291.771-7	433	3227/2012	1933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.771,83	-	6.771,83	02/07/2012	02/07/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/04/2012	19/05/2012	
2011-0.261.211-8	433	3159/2012	1513/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	50.523,60	-	50.523,60	02/07/2012	02/07/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03/05/2012	02/06/2012	
2012-0.131.144-2	433	3182/2012	1300/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.891,64	694,58	13.197,06	02/07/2012	02/07/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/05/2012	12/06/2012	
2012-0.095.935-0	433	3198/2012	1575/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.670,00	-	2.670,00	02/07/2012	02/07/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	11/05/2012	21/06/2012	
2012-0.115.934-9	433	3154/2012	1637/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.600,00	-	3.600,00	02/07/2012	02/07/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	31/05/2012	02/07/2012	
2011-0.293.455-7	433	3193/2012	320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.972,00	-	10.972,00	02/07/2012	02/07/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	28/05/2012	02/07/2012	
2012-0.054.898-8	433	3108/2012	494/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.506,00	-	2.506,00	02/07/2012	02/07/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	14/02/2012	13/08/2012	
2012-0.115.920-9	433	3144/2012	1716/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.107,55	-	1.107,55	02/07/2012	02/07/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	31/05/2012	02/07/2012	
2012-0.123.250-0	433	2868/2012	1689/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	44.820,00	-	44.820,00	02/07/2012	02/07/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	25/05/2012	31/05/2012	
2012-0.135.122-3	433	3209/2012	1738/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.014,00	-	1.014,00	02/07/2012	02/07/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	30/05/2012	02/07/2012	
2011-0.267.275-7	433	3175/2012	72/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	884,40	13,27	871,13	02/07/2012	02/07/2012	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	09/04/2012	08/05/2012	
2012-0.166.378-0	433	3160/2012	1625/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	24.249,75	-	24.249,75	02/07/2012	02/07/2012	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.353.970-8	433	3229/2012	1730/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.598,38	260,32	5.338,06	02/07/2012	02/07/2012	COMERCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	14/05/2012	13/06/2012	
2012-0.067.967-5	433	3212/2012	523/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.052,50	-	4.052,50	02/07/2012	02/07/2012	COMERCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	04/05/2012	02/07/2012	
2011-0.362.382-2	445	3179/2012	192/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.500,00	-	1.500,00	31/07/2012	02/07/2012	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	02/07/2012	31/07/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.101.716-1	433	3215/2012	847/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	552,70	-	552,70	02/07/2012	02/07/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	23/03/2012	22/09/2012	
2012-0.101.716-1	433	3216/2012	847/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	748,60	-	748,60	02/07/2012	02/07/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	23/03/2012	22/09/2012	
2012-0.101.716-1	433	3217/2012	847/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	680,80	-	680,80	02/07/2012	02/07/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	23/03/2012	22/09/2012	
2012-0.123.305-0	433	3068/2012	1239/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.086,15	-	13.086,15	02/07/2012	02/07/2012	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.073.949-0	433	3230/2012	1181/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	68.006,58	-	68.006,58	02/07/2012	02/07/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.073.949-0	433	3231/2012	1528/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	154.688,82	41.532,68	113.156,14	02/07/2012	02/07/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.150.235-3	433	2866/2012	1590/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	27.585,42	-	27.585,42	02/07/2012	02/07/2012	CREMER S.A.	11/05/2012	23/05/2012	
2012-0.099.721-9	433	3128/2012	1732/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.428,00	-	1.428,00	02/07/2012	02/07/2012	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	29/05/2012	02/07/2012	
2012-0.099.721-9	433	3129/2012	1733/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.137,50	-	2.137,50	02/07/2012	02/07/2012	EDU BENEVIDES DE CARVALHO JUNIOR	31/05/2012	02/07/2012	
2012-0.078.379-0	433	3178/2012	1628/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.074,95	-	1.074,95	02/07/2012	02/07/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	18/05/2012	17/06/2012	
2012-0.082.259-1	433	3077/2012	1205/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	200,00	-	200,00	02/07/2012	02/07/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	25/04/2012	25/05/2012	
2012-0.107.235-9	433	3224/2012	1640/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.500,00	-	4.500,00	02/07/2012	02/07/2012	HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME	18/05/2012	01/06/2012	
2011-0.175.117-3	433	3203/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.043,95	-	3.043,95	02/07/2012	02/07/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2011-0.175.117-3	433	3204/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.351,01	-	3.351,01	02/07/2012	02/07/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2011-0.175.117-3	433	3205/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.071,09	-	3.071,09	02/07/2012	02/07/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	13/06/2011	12/06/2012	
2012-0.139.587-5	433	3127/2012	1316/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.370,00	-	8.370,00	02/07/2012	02/07/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	29/05/2012	02/07/2012	
2012-0.133.915-0	433	3199/2012	1258/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	532,56	-	532,56	02/07/2012	02/07/2012	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	25/04/2012	11/06/2012	
2012-0.163.125-0	433	3156/2012	1677/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.384,00	-	6.384,00	02/07/2012	02/07/2012	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	01/06/2012	02/07/2012	
2011-0.288.253-0	433	3214/2012	636/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.555,20	-	1.555,20	02/07/2012	02/07/2012	PONTUAL COMERCIAL LTDA	20/09/2011	19/09/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.145.113-9	433	2865/2012	1684/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	30.493,60	-	30.493,60	02/07/2012	02/07/2012	PROMEDON SÃO PAULO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	23/05/2012	24/05/2012	
2011-0.362.335-0	433	3191/2012	303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.100,00	431,60	2.668,40	02/07/2012	02/07/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	27/04/2012	26/05/2012	
2012-0.006.773-4	433	2880/2012	305/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.584,38	-	5.584,38	02/07/2012	02/07/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	14/04/2012	13/05/2012	
2012-0.006.773-4	433	2881/2012	1829/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.584,37	-	5.584,37	02/07/2012	02/07/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/04/2012	13/05/2012	
2011-0.248.068-8	433	3218/2012	329/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.452,00	-	5.452,00	02/07/2012	02/07/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	24/08/2012	
2011-0.248.068-8	433	3219/2012	329/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.220,00	-	3.220,00	02/07/2012	02/07/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	24/08/2012	
2011-0.248.068-8	433	3220/2012	1285/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.131,00	-	1.131,00	02/07/2012	02/07/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	24/08/2012	
2011-0.248.068-8	433	3221/2012	1285/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.837,00	-	2.837,00	02/07/2012	02/07/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	24/08/2012	
2011-0.248.068-8	433	3222/2012	1285/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.392,00	-	4.392,00	02/07/2012	02/07/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	24/09/2012	
2012-0.081.212-0	433	3223/2012	1119/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	11.370,00	1.705,50	9.664,50	02/07/2012	02/07/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	31/03/2012	01/06/2012	
2011-0.362.385-7	445	3180/2012	190/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.200,00	-	1.200,00	05/07/2012	02/07/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.267.275-7			697/2012 / E	BC	02.10			13,27	-	13,27	02/07/2012	02/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			704/2012 / E	BC	02.10			2.226,95	-	2.226,95	02/07/2012	02/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.155.472-6	433	3181/2012	393/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.851,00	-	1.851,00	02/07/2012	02/07/2012	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/05/2012	02/07/2012	
2012-0.101.795-1	433	2859/2012	1563/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.075,00	-	3.075,00	02/07/2012	02/07/2012	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	28/03/2012	31/05/2012	

Total do Dia **560.610,08** **44.637,95** **515.972,13**



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.126.784-2	433	3243/2012	1654/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	181,50	-	181,50	03/07/2012	03/07/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	30/05/2012	29/06/2012	
2011-0.039.423-7	433	1055/2012	653/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	76.615,79	12.496,12	64.119,67	03/07/2012	03/07/2012	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	14/11/2010	23/03/2011	
2011-0.039.423-7	433	1057/2012	2964/2011 / O	BC	02.10	33903900	00	10.912,92	-	10.912,92	03/07/2012	03/07/2012	EEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	14/11/2010	23/03/2011	
2011-0.161.160-6	445	3351/2012	1659/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	19,90	-	19,90	11/07/2012	03/07/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/05/2012	04/06/2012	
2012-0.108.993-6	433	3241/2012	1579/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	569,70	-	569,70	03/07/2012	03/07/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	25/05/2012	25/06/2012	
2012-0.013.179-3	433	3242/2012	1523/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.800,00	-	10.800,00	03/07/2012	03/07/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	10/05/2012	11/06/2012	
			760/2012 / E	BC	02.10			8.799,95	-	8.799,95	03/07/2012	03/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.064.524-0	445	3352/2012	1524/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	98.000,00	-	98.000,00	11/07/2012	03/07/2012	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.288.462-2	433	3177/2012	416/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	680,00	10,20	669,80	03/07/2012	03/07/2012	PATOLOGIA ESPECIALIZADA E CITOLOGIA LTDA.	20/04/2012	19/05/2012	
2011-0.039.423-7			192/2012 / E	BC	02.10			1.312,93	-	1.312,93	03/07/2012	03/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.288.462-2			698/2012 / E	BC	02.10			10,20	-	10,20	03/07/2012	03/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.011.500-3	433	2846/2012	321/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.117,46	-	2.117,46	03/07/2012	03/07/2012	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>210.020,35</b>	<b>12.506,32</b>	<b>197.514,03</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.115.920-9	433	3145/2012	1717/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.250,00	-	1.250,00	04/07/2012	04/07/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	04/06/2012	04/07/2012	
2012-0.135.677-2	433	3244/2012	1252/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.000,00	-	3.000,00	04/07/2012	04/07/2012	ALERE S/A	24/05/2012	25/06/2012	
2012-0.135.677-2	433	3245/2012	1252/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	-	1.800,00	04/07/2012	04/07/2012	ALERE S/A	24/05/2012	27/06/2012	
2012-0.135.677-2	433	3246/2012	1252/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	-	1.800,00	04/07/2012	04/07/2012	ALERE S/A	04/06/2012	25/06/2012	
2011-0.159.875-8	433	3270/2012	187/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	04/07/2012	04/07/2012	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/06/2011	16/07/2011	
2012-0.087.571-7	433	3269/2012	187/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.940,00	-	8.940,00	04/07/2012	04/07/2012	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/02/2012	16/05/2012	
2012-0.117.458-5	433	3259/2012	1608/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.320,00	-	4.320,00	04/07/2012	04/07/2012	GEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	21/05/2012	21/06/2012	
2012-0.133.920-7	433	3258/2012	1262/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.785,00	-	1.785,00	04/07/2012	04/07/2012	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	17/05/2012	18/06/2012	
2012-0.014.453-4	433	3264/2012	601/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	591,60	118,32	473,28	04/07/2012	04/07/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18/04/2012	18/05/2012	
2011-0.284.457-4	433	3213/2012	350/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.400,00	-	2.400,00	04/07/2012	04/07/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	04/06/2012	04/07/2012	
2012-0.150.220-5	433	3210/2012	1566/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	511,92	-	511,92	04/07/2012	04/07/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	09/05/2012	04/07/2012	
2012-0.095.921-0	433	3250/2012	1727/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	880,00	-	880,00	04/07/2012	04/07/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	01/06/2012	02/07/2012	
2012-0.133.891-0	433	3251/2012	1702/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	555,00	-	555,00	04/07/2012	04/07/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	01/06/2012	02/07/2012	
2012-0.011.286-1	433	3186/2012	201/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.673,28	-	1.673,28	04/07/2012	04/07/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/04/2012	21/05/2012	
2012-0.011.286-1	433	3187/2012	1914/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	3.904,32	-	3.904,32	04/07/2012	04/07/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/04/2012	21/05/2012	
2012-0.026.469-6	433	3161/2012	1686/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	29.690,72	-	29.690,72	04/07/2012	04/07/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.076.936-4	433	2878/2012	402/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.917,85	-	2.917,85	04/07/2012	04/07/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/05/2012	13/06/2012	
2012-0.127.278-1	433	3272/2012	1187/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.960,00	-	16.960,00	04/07/2012	04/07/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	04/06/2012	04/07/2012	
2012-0.067.970-5	433	3273/2012	539/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.210,00	-	3.210,00	04/07/2012	04/07/2012	E TAMUSSINO E CIA LTDA	23/05/2012	22/06/2012	
2012-0.126.731-1	433	3248/2012	1652/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.797,60	-	1.797,60	04/07/2012	04/07/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	25/05/2012	25/06/2012	
2012-0.078.399-5	433	3254/2012	1548/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.999,99	-	2.999,99	04/07/2012	04/07/2012	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	25/05/2012	25/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.045.039-2	433	3138/2012	1561/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	660,00	-	660,00	04/07/2012	04/07/2012	GODOY & BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	04/06/2012	04/07/2012	
2011-0.204.459-4	433	3189/2012	167/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.672,92	-	2.672,92	04/07/2012	04/07/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.204.459-4	433	3190/2012	1302/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.547,58	-	1.547,58	04/07/2012	04/07/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.333.398-0	433	3167/2012	1067/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	869,00	-	869,00	04/07/2012	04/07/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	29/04/2012	28/05/2012	
2012-0.101.716-1	433	3232/2012	1714/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	28.986,41	-	28.986,41	04/07/2012	04/07/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.062.506-0	433	3261/2012	878/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.065,20	1.805,03	12.260,17	04/07/2012	04/07/2012	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	11/04/2012	11/05/2012	
2012-0.087.656-0	433	3233/2012	833/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	04/07/2012	04/07/2012	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/05/2012	10/06/2012	
2011-0.348.359-1	433	2879/2012	211/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.193,09	-	3.193,09	04/07/2012	04/07/2012	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/03/2012	31/03/2012	
2011-0.235.840-8	433	3170/2012	274/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.400,00	-	21.400,00	04/07/2012	04/07/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.318.839-5	433	3169/2012	1754/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	04/07/2012	04/07/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.015.417-3	433	3171/2012	1755/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.609,44	-	10.609,44	04/07/2012	04/07/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.121.105-7	433	3168/2012	1150/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.985,56	-	3.985,56	04/07/2012	04/07/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.014.836-0	433	3253/2012	1577/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.500,00	-	1.500,00	04/07/2012	04/07/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	28/05/2012	27/06/2012	
2012-0.084.884-1	433	3262/2012	1117/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.980,00	349,00	6.631,00	04/07/2012	04/07/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	24/04/2012	24/05/2012	

Total do Dia 202.422,13 2.272,35 200.149,78



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.156.376-0	433	3152/2012	1764/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	1.235,00	-	1.235,00	05/07/2012	05/07/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	05/06/2012	05/07/2012	
2011-0.361.148-4	433	3281/2012	332/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.400,00	-	8.400,00	05/07/2012	05/07/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	05/06/2012	05/07/2012	
2012-0.052.343-8	433	3279/2012	1180/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	577,50	-	577,50	05/07/2012	05/07/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	05/06/2012	05/07/2012	
2012-0.084.914-7	433	3137/2012	941/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	990,00	-	990,00	05/07/2012	05/07/2012	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	05/06/2012	05/07/2012	
2011-0.194.024-3	433	3185/2012	233/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	05/07/2012	05/07/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.362.324-5	433	3184/2012	296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.910,56	-	1.910,56	05/07/2012	05/07/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/05/2012	05/06/2012	
2012-0.101.700-5	433	3294/2012	845/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.807,40	-	4.807,40	05/07/2012	05/07/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	09/05/2012	09/05/2012	
2011-0.334.938-0	433	3136/2012	419/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.440,00	-	16.440,00	05/07/2012	05/07/2012	MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	05/06/2012	05/07/2012	
2012-0.014.822-0	433	3295/2012	1016/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	777,36	147,70	629,66	05/07/2012	05/07/2012	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	21/03/2012	24/05/2012	
2012-0.014.752-5	433	3296/2012	826/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.506,40	701,28	2.805,12	05/07/2012	05/07/2012	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07/03/2012	21/05/2012	
2012-0.015.013-5	433	3297/2012	648/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	594,00	-	594,00	05/07/2012	05/07/2012	VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	19/03/2012	19/04/2012	
Total do Dia								<b>42.191,35</b>	<b>848,98</b>	<b>41.342,37</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.340-2			728/2012 / E	BC	02.10			1.878,72	-	1.878,72	06/07/2012	06/07/2012	BANCO BGN S/A			
2011-0.363.340-2			725/2012 / E	BC	02.10			56.379,90	-	56.379,90	06/07/2012	06/07/2012	BANCO BMG S/A			
2011-0.363.340-2			729/2012 / E	BC	02.10			552,80	-	552,80	06/07/2012	06/07/2012	BANCO BONSUCESSO S/A			
2011-0.363.340-2			733/2012 / E	BC	02.10			35.313,11	-	35.313,11	06/07/2012	06/07/2012	BANCO CACIQUE SA			
2011-0.363.340-2			736/2012 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	06/07/2012	06/07/2012	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2011-0.363.340-2			730/2012 / E	BC	02.10			187.506,10	-	187.506,10	06/07/2012	06/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A			
2012-0.180.184-9	445	3396/2012	2015/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	11.844,74	-	11.844,74	30/07/2012	06/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2012	06/07/2012	
2012-0.180.208-0	445	3399/2012	2013/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	11.129,30	-	11.129,30	30/07/2012	06/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2012	06/07/2012	
2012-0.180.216-0	445	3395/2012	2020/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	10.909,79	-	10.909,79	30/07/2012	06/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2012	06/07/2012	
2012-0.180.223-3	445	3397/2012	2014/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	14.700,01	-	14.700,01	30/07/2012	06/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	05/07/2012	06/07/2012	
2011-0.363.340-2			737/2012 / E	BC	02.10			3.469,94	-	3.469,94	06/07/2012	06/07/2012	BANCO FIBRA S/A			
2011-0.363.340-2			732/2012 / E	BC	02.10			4.071,48	-	4.071,48	06/07/2012	06/07/2012	BANCO PROSPER			
2011-0.363.340-2			726/2012 / E	BC	02.10			25.374,29	-	25.374,29	06/07/2012	06/07/2012	BANCO RURAL S/A			
2011-0.363.340-2			735/2012 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	06/07/2012	06/07/2012	BANCO SAFRA S/A			
2012-0.140.042-9	433	3202/2012	1779/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.920,00	-	2.920,00	06/07/2012	06/07/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	01/06/2012	06/07/2012	
2011-0.184.902-5	433	3275/2012	341/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	115,00	-	115,00	06/07/2012	06/07/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	06/06/2012	06/07/2012	
2011-0.363.181-7	445	3303/2012	1498/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	450.552,87	-	450.552,87	06/07/2012	06/07/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.340-2			734/2012 / E	BC	02.10			2.470,79	-	2.470,79	06/07/2012	06/07/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2012-0.074.306-3	433	3183/2012	196/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	766,67	49,83	716,84	06/07/2012	06/07/2012	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2011-0.322.338-7	433	3174/2012	1668/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	27.288,24	1.697,40	25.590,84	06/07/2012	06/07/2012	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	26/04/2012	26/05/2012	
2012-0.106.404-6	433	3195/2012	1672/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.388,00	-	8.388,00	06/07/2012	06/07/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	23/05/2012	06/07/2012	
2011-0.363.132-9			738/2012 / E	BC	02.10			1.319,26	-	1.319,26	06/07/2012	06/07/2012	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			



**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2011-0.253.851-1	433	3162/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	30.911,68	5.301,35	25.610,33	06/07/2012	06/07/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.253.851-1	433	3163/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.665,50	102,43	1.563,07	06/07/2012	06/07/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.253.851-1	433	3164/2012	267/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	14.276,37	-	14.276,37	06/07/2012	06/07/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.253.851-1	433	3165/2012	1691/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.124,80	-	2.124,80	06/07/2012	06/07/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.116.577-2	433	3188/2012	1681/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.932,00	-	7.932,00	06/07/2012	06/07/2012	ENDOASSISTANCE COMERCIAL EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	24/05/2012	23/06/2012	
2011-0.363.178-7	445	3402/2012	1483/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	3.119,13	-	3.119,13	30/07/2012	06/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2012	31/07/2012	
			776/2012 / E	BC	02.10			4.187,18	-	4.187,18	06/07/2012	06/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			777/2012 / E	BC	02.10			3.851,38	-	3.851,38	06/07/2012	06/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.155.197-2	433	2472/2012	395/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	-	1.800,00	06/07/2012	06/07/2012	IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	06/05/2011	28/03/2012	
2011-0.363.340-2			727/2012 / E	BC	02.10			10.677,51	-	10.677,51	06/07/2012	06/07/2012	ITAU UNIBANCO S.A.			
2012-0.099.986-6	433	3307/2012	882/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	06/07/2012	06/07/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.156.368-9	433	3282/2012	1800/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	23.400,00	-	23.400,00	06/07/2012	06/07/2012	PROMEDON SÃO PAULO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	04/06/2012	06/07/2012	
2012-0.177.249-0	445	3425/2012	297/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	60,00	-	60,00	16/07/2012	06/07/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/07/2012	31/12/2012	
2011-0.253.851-1			694/2012 / E	BC	02.10			24,98	-	24,98	06/07/2012	06/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			692/2012 / E	BC	02.10			463,68	-	463,68	06/07/2012	06/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.322.338-7			696/2012 / E	BC	02.10			414,00	-	414,00	06/07/2012	06/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			722/2012 / E	BC	02.10			11.656,04	-	11.656,04	06/07/2012	06/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.163-9			707/2012 / E	BC	02.10			319.417,73	-	319.417,73	06/07/2012	06/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			718/2012 / E	BC	02.10			7.278,76	-	7.278,76	06/07/2012	06/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.306-3			702/2012 / E	BC	02.10			11,50	-	11,50	06/07/2012	06/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.011.468-6	433	3315/2012	307/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.106,21	-	4.106,21	06/07/2012	06/07/2012	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	31/05/2012	02/07/2012	
Total do Dia								<b>1.319.556,58</b>	<b>7.151,01</b>	<b>1.312.405,57</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.180.163-6	445	3426/2012	2026/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	27.778,83	-	27.778,83	16/07/2012	10/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	06/07/2012	10/07/2012	
2011-0.363.345-3	445	3427/2012	1545/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.013,41	-	1.013,41	16/07/2012	10/07/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	29/05/2012	28/06/2012	
2011-0.290.912-9	445	3431/2012	1669/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	16/07/2012	10/07/2012	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	01/07/2012	31/12/2012	
			778/2012 / E	BC	02.10			2.605,77	-	2.605,77	10/07/2012	10/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			781/2012 / E	BC	02.10			435,67	-	435,67	10/07/2012	10/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.350-0	445	3430/2012	1504/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	568,26	-	568,26	16/07/2012	10/07/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.235.109-8			756/2012 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	10/08/2012	10/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.305.536-0			679/2012 / E	BC	02.10			70,45	-	70,45	10/07/2012	10/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.317.113-1			695/2012 / E	BC	02.10			17,57	-	17,57	10/07/2012	10/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			773/2012 / E	BC	02.10			94,86	-	94,86	31/07/2012	10/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.764-5			686/2012 / E	BC	02.10			74,34	-	74,34	10/07/2012	10/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.019.962-2			744/2012 / E	BC	02.10			14,79	-	14,79	10/07/2012	10/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.931-7			684/2012 / E	BC	02.10			765,24	-	765,24	10/07/2012	10/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			706/2012 / E	BC	02.10			4.453,90	-	4.453,90	10/07/2012	10/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.306-3			703/2012 / E	BC	02.10			38,33	-	38,33	10/07/2012	10/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			689/2012 / E	BC	02.10			902,55	-	902,55	10/07/2012	10/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.144-2			701/2012 / E	BC	02.10			694,58	-	694,58	10/07/2012	10/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			759/2012 / E	BC	02.10			838,88	-	838,88	10/08/2012	10/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.132-9			711/2012 / E	BC	02.10			456,40	-	456,40	10/07/2012	10/07/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.132-9			713/2012 / E	BC	02.10			249,64	-	249,64	10/07/2012	10/07/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2012-0.188.630-5	445	3432/2012	2035/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	60.000,00	-	60.000,00	17/07/2012	10/07/2012	VALDIR STOIANOV GUIMARÃES	10/07/2012	31/08/2012	
Total do Dia								114.321,13	0,00	114.321,13						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2011-0.328.431-9	433	3305/2012	421/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.872,00	-	4.872,00	11/07/2012	11/07/2012	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/05/2012	30/06/2012	
2012-0.013.348-6	433	3141/2012	1770/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.296,00	-	1.296,00	11/07/2012	11/07/2012	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	02/06/2012	11/07/2012	
2012-0.089.245-0	433	3139/2012	1795/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	954,00	-	954,00	11/07/2012	11/07/2012	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	11/06/2012	11/07/2012	
2012-0.139.566-2	433	3267/2012	1265/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.186,20	-	14.186,20	11/07/2012	11/07/2012	CREMER S.A.	31/05/2012	09/07/2012	
2012-0.054.912-7	433	3337/2012	229/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	450,00	6,75	443,25	11/07/2012	11/07/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	10/05/2012	09/06/2012	
2011-0.269.400-9	433	3311/2012	1692/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	34.123,15	2.098,57	32.024,58	11/07/2012	11/07/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	11/06/2012	11/07/2012	
2011-0.302.213-6	433	3335/2012	122/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.432,95	88,12	1.344,83	11/07/2012	11/07/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.333.263-1	433	3319/2012	1719/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.700,00	125,55	2.574,45	11/07/2012	11/07/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	20/04/2012	20/05/2012	
2012-0.006.284-8	433	3309/2012	1514/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.662,40	717,24	10.945,16	11/07/2012	11/07/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.123.231-3	433	3312/2012	1147/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	19.274,44	1.185,37	18.089,07	11/07/2012	11/07/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	11/06/2012	11/07/2012	
2012-0.131.154-0	433	3313/2012	1303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	43.506,01	2.675,62	40.830,39	11/07/2012	11/07/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	11/06/2012	11/07/2012	
			782/2012 / E	BC	02.10			149,57	-	149,57	11/07/2012	11/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			783/2012 / E	BC	02.10			2.247,48	-	2.247,48	11/07/2012	11/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.155.197-2	433	2749/2012	395/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	600,00	-	600,00	11/07/2012	11/07/2012	IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	06/05/2011	28/03/2012	
2012-0.147.298-5	433	3196/2012	1797/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	807,30	-	807,30	11/07/2012	11/07/2012	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	05/06/2012	10/07/2012	
2012-0.126.849-0	433	3146/2012	1653/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	219,60	-	219,60	11/07/2012	11/07/2012	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	11/06/2012	11/07/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.126.858-0	433	3268/2012	1656/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	67,20	-	67,20	11/07/2012	11/07/2012	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	11/06/2012	11/07/2012	
2012-0.126.956-0	433	3260/2012	1775/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.929,98	-	1.929,98	11/07/2012	11/07/2012	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	11/06/2012	11/07/2012	
2011-0.354.072-2	433	3342/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	20.223,60	-	20.223,60	11/07/2012	11/07/2012	JBS S/A	21/11/2011	20/11/2012	
2011-0.354.072-2	433	3343/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.839,00	-	4.839,00	11/07/2012	11/07/2012	JBS S/A	21/11/2011	20/11/2012	
2011-0.235.109-8	433	3347/2012	1598/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	11/07/2012	11/07/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.133.910-0	433	3348/2012	1056/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	20.659,27	6.899,86	13.759,41	11/07/2012	11/07/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.133.910-0	433	3349/2012	1231/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.507,42	-	4.507,42	11/07/2012	11/07/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.133.910-0	433	3350/2012	1526/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	16.777,80	-	16.777,80	11/07/2012	11/07/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.014.410-0	433	3155/2012	1792/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.800,00	-	1.800,00	11/07/2012	11/07/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	11/06/2012	11/07/2012	
2011-0.353.494-3	433	3142/2012	1783/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	24.050,00	-	24.050,00	11/07/2012	11/07/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11/06/2012	11/07/2012	
2012-0.054.852-0	433	3340/2012	367/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	26.086,79	1.848,69	24.238,10	11/07/2012	11/07/2012	NASA LABORATORIO BIO CLINICO S/C LT	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.054.852-0	433	3341/2012	1657/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.930,75	-	3.930,75	11/07/2012	11/07/2012	NASA LABORATORIO BIO CLINICO S/C LT	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.263.349-2	433	3143/2012	532/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.354,00	-	1.354,00	11/07/2012	11/07/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	08/06/2012	10/07/2012	
2012-0.112.240-2	433	3306/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	19.602,16	-	19.602,16	11/07/2012	11/07/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	01/05/2012	30/06/2012	
2011-0.235.109-8			754/2012 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	11/07/2012	11/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.269.400-9			741/2012 / E	BC	02.10			511,85	-	511,85	11/07/2012	11/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.302.213-6			746/2012 / E	BC	02.10			21,49	-	21,49	11/07/2012	11/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.284-8			739/2012 / E	BC	02.10			174,94	-	174,94	11/07/2012	11/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.054.852-0			748/2012 / E	BC	02.10			450,90	-	450,90	11/07/2012	11/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.054.912-7			747/2012 / E	BC	02.10			6,75	-	6,75	11/07/2012	11/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.123.231-3			742/2012 / E	BC	02.10			289,12	-	289,12	11/07/2012	11/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.154-0			743/2012 / E	BC	02.10			652,59	-	652,59	11/07/2012	11/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			757/2012 / E	BC	02.10			419,44	-	419,44	11/07/2012	11/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.140.033-0	433	3200/2012	1761/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.230,00	-	1.230,00	11/07/2012	11/07/2012	UNIMETA PASTAS E BRINDES LTDA - ME	31/05/2012	11/07/2012	
2012-0.067.974-8	433	3153/2012	1785/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.808,00	-	2.808,00	11/07/2012	11/07/2012	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	11/06/2012	11/07/2012	
Total do Dia								<b>798.281,29</b>	<b>98.287,81</b>	<b>699.993,48</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.104.751-6	433	3382/2012	1765/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	720,00	-	720,00	12/07/2012	12/07/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	30/05/2012	06/06/2012	
2012-0.180.195-4	445	3467/2012	2049/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	2.505,37	-	2.505,37	19/07/2012	12/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2012	31/12/2012	
2012-0.067.962-4	433	3158/2012	1784/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.320,00	-	4.320,00	12/07/2012	12/07/2012	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	12/06/2012	12/07/2012	
2012-0.073.949-0	433	3361/2012	1528/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	23.898,11	4.456,99	19.441,12	12/07/2012	12/07/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/02/2012	31/03/2012	
2012-0.107.240-5	433	3255/2012	1734/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.342,00	-	3.342,00	12/07/2012	12/07/2012	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	12/06/2012	12/07/2012	
			784/2012 / E	BC	02.10			1.428,00	-	1.428,00	17/07/2012	12/07/2012	DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA			
2012-0.132.142-1	433	3240/2012	1736/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	84,00	-	84,00	12/07/2012	12/07/2012	DENTAL SP LTDA EPP	12/06/2012	12/07/2012	
2012-0.140.034-8	433	3271/2012	1739/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	48,48	-	48,48	12/07/2012	12/07/2012	DENTAL SP LTDA EPP	12/06/2012	12/07/2012	
2012-0.015.059-3	433	3371/2012	805/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	423,36	-	423,36	12/07/2012	12/07/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	01/03/2012	04/06/2012	
2012-0.055.473-2	433	3157/2012	1788/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	512,00	-	512,00	12/07/2012	12/07/2012	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	12/06/2012	12/07/2012	
2012-0.073.945-7	433	3327/2012	575/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	12/07/2012	12/07/2012	ELEVADORES ORION LTDA	12/05/2012	11/06/2012	
2012-0.067.969-1	433	3211/2012	524/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.333,33	-	2.333,33	12/07/2012	12/07/2012	EUROTOP COMERCIAL LTDA	08/06/2012	12/07/2012	
2012-0.002.926-3	433	3277/2012	1167/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	80.790,00	-	80.790,00	12/07/2012	12/07/2012	HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME	28/05/2012	12/06/2012	
2011-0.354.672-0	433	3278/2012	355/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.850,00	-	15.850,00	12/07/2012	12/07/2012	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	12/06/2012	12/07/2012	
			787/2012 / E	BC	02.10			302,80	-	302,80	12/07/2012	12/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			788/2012 / E	BC	02.10			480,81	-	480,81	12/07/2012	12/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			786/2012 / E	BC	02.10			294,89	-	294,89	12/07/2012	12/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			785/2012 / E	BC	02.10			19.599,94	-	19.599,94	12/07/2012	12/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.180.195-4	445	3469/2012	2050/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	369,60	-	369,60	19/07/2012	12/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/2012	31/12/2012	
2012-0.055.426-0	433	3353/2012	308/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.400,00	189,72	3.210,28	12/07/2012	12/07/2012	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/04/2012	20/05/2012	
2012-0.163.000-9	433	3256/2012	1801/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.815,00	-	1.815,00	12/07/2012	12/07/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	12/06/2012	12/07/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.096.055-2	433	3354/2012	1766/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	569,00	-	569,00	12/07/2012	12/07/2012	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/06/2012	11/06/2012	
2012-0.073.949-0			769/2012 / E	BC	02.10			238,98	-	238,98	12/07/2012	12/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.350.580-3	433	3283/2012	1288/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	720,00	-	720,00	12/07/2012	12/07/2012	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	12/06/2012	12/07/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>164.529,00</b>	<b>4.646,71</b>	<b>159.882,29</b>						





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.180.174-1	445	3575/2012	2041/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	1.510,13	-	1.510,13	21/07/2012	13/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2012	11/07/2012	
2012-0.191.868-1	445	3533/2012	2060/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	15.456,22	-	15.456,22	20/07/2012	13/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.194.841-6	445	3536/2012	2058/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	4.311,05	-	4.311,05	20/07/2012	13/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	31/07/2012	31/07/2012	
2011-0.353.547-8	433	3393/2012	622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	372,00	-	372,00	13/07/2012	13/07/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	01/06/2012	02/07/2012	
2012-0.139.604-9	433	3387/2012	1275/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.638,00	42,00	1.596,00	13/07/2012	13/07/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	24/05/2012	25/06/2012	
2012-0.100.006-4	433	3329/2012	1042/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	50.041,00	-	50.041,00	13/07/2012	13/07/2012	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.054.867-8	433	3317/2012	426/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.285,89	-	1.285,89	13/07/2012	13/07/2012	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/05/2012	11/06/2012	
2012-0.121.109-0	433	3308/2012	1097/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	654,00	-	654,00	13/07/2012	13/07/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/05/2012	07/06/2012	
2011-0.204.469-1	433	3334/2012	244/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.539,00	-	4.539,00	13/07/2012	13/07/2012	FANEM LTDA	06/05/2012	05/06/2012	
2012-0.180.174-1	445	3576/2012	2042/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	272,18	-	272,18	21/07/2012	13/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/2012	11/07/2012	
2012-0.194.841-6	445	3535/2012	2059/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	680,33	-	680,33	20/07/2012	13/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31/07/2012	31/07/2012	
2011-0.354.072-2	433	3344/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.448,00	-	4.448,00	13/07/2012	13/07/2012	JBS S/A	21/11/2011	20/11/2012	
2012-0.019.962-2	433	3326/2012	415/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	295,98	14,79	281,19	13/07/2012	13/07/2012	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/05/2012	28/06/2012	
2009-0.194.132-4	445	3389/2012	1607/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	11.538,19	2.480,22	9.057,97	13/07/2012	13/07/2012	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.207.158-3	433	3330/2012	1729/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.900,00	424,35	6.475,65	13/07/2012	13/07/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	21/04/2012	20/06/2012	
2011-0.363.155-8			749/2012 / E	BC	02.10			711,67	-	711,67	17/07/2012	13/07/2012	MINISTERIO DA FAZENDA			
2009-0.194.132-4			775/2012 / E	BC	02.10			2.480,22	-	2.480,22	13/07/2012	13/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.207.158-3			745/2012 / E	BC	02.10			103,50	-	103,50	13/07/2012	13/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								<b>107.237,36</b>	<b>2.961,36</b>	<b>104.276,00</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.156.380-8	433	3247/2012	1763/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	1.950,94	-	1.950,94	16/07/2012	16/07/2012	A & J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP	14/06/2012	16/07/2012	
2011-0.293.471-9	433	3274/2012	1780/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	637,95	-	637,95	16/07/2012	16/07/2012	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	14/06/2012	16/07/2012	
2012-0.194.843-2	445	3595/2012	2061/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	21.056,97	-	21.056,97	23/07/2012	16/07/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.264.852-0	433	3239/2012	362/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.040,75	-	9.040,75	16/07/2012	16/07/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	23/05/2012	16/07/2012	
2012-0.166.389-6	433	3379/2012	1810/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	525,00	-	525,00	16/07/2012	16/07/2012	CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/06/2012	14/06/2012	
2012-0.011.682-4	433	3285/2012	530/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.199,88	-	1.199,88	16/07/2012	16/07/2012	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	15/06/2012	16/07/2012	
2011-0.363.345-3	433	3428/2012	1545/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	50.965,03	-	50.965,03	16/07/2012	16/07/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	13/05/2012	12/06/2012	
2012-0.014.803-3	433	3284/2012	1818/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.585,00	-	9.585,00	16/07/2012	16/07/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	15/06/2012	16/07/2012	
2012-0.101.736-6	433	3404/2012	969/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.354,00	-	16.354,00	16/07/2012	16/07/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	01/06/2012	23/03/2013	
2012-0.166.388-8	433	3249/2012	1809/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.223,50	-	6.223,50	16/07/2012	16/07/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	14/06/2012	16/07/2012	
2012-0.131.127-2	445	3601/2012	179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	112,44	-	112,44	23/07/2012	16/07/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	03/06/2012	02/07/2012	
2012-0.181.716-8	433	3421/2012	1808/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	57.320,00	-	57.320,00	16/07/2012	16/07/2012	FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA	14/06/2012	16/07/2012	
2011-0.261.011-5	433	3320/2012	160/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	23.900,00	-	23.900,00	16/07/2012	16/07/2012	FUNDACAO ADIB JATENE	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.261.011-5	433	3346/2012	1599/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.350,00	-	21.350,00	16/07/2012	16/07/2012	FUNDACAO ADIB JATENE	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.135-3			792/2012 / E	BC	02.10			622,00	-	622,00	16/07/2012	16/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			802/2012 / E	BC	02.10			135,40	-	135,40	16/07/2012	16/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			801/2012 / E	BC	02.10			2.248,73	-	2.248,73	16/07/2012	16/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			803/2012 / E	BC	02.10			275,54	-	275,54	16/07/2012	16/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
			800/2012 / E	BC	02.10			15.164,21	-	15.164,21	16/07/2012	16/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.295.474-4	433	3355/2012	202/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.863,34	121,11	1.742,23	16/07/2012	16/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	31/03/2012	30/05/2012	
2012-0.194.843-2	445	3596/2012	2062/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	1.669,35	-	1.669,35	23/07/2012	16/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.208.719-6	433	3322/2012	204/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	16/07/2012	16/07/2012	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/05/2012	02/06/2012	
2011-0.204.071-8	433	3323/2012	208/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.864,08	-	2.864,08	16/07/2012	16/07/2012	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/05/2012	16/07/2012	
2012-0.149.287-0	433	3252/2012	1778/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.440,00	-	1.440,00	16/07/2012	16/07/2012	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	14/06/2012	16/07/2012	
2011-0.354.635-6	433	3192/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.418,00	-	15.418,00	16/07/2012	16/07/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	01/06/2012	16/07/2012	
2012-0.016.955-3	433	3280/2012	1206/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.750,25	-	1.750,25	16/07/2012	16/07/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	15/06/2012	16/07/2012	
2012-0.163.019-0	433	3380/2012	1803/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.190,00	-	2.190,00	16/07/2012	16/07/2012	MEDITEQ COMERCIAL LTDA. EPP	04/06/2012	14/06/2012	
2012-0.139.557-3	433	3381/2012	1270/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.864,00	-	6.864,00	16/07/2012	16/07/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/04/2012	15/06/2012	
2011-0.362.341-5	433	3424/2012	2010/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	16/07/2012	16/07/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/05/2012	13/06/2012	
2012-0.133.923-1	433	3410/2012	1737/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.046,52	-	1.046,52	16/07/2012	16/07/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	12/06/2012	12/07/2012	
2012-0.006.773-4	433	3358/2012	1829/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.168,75	-	11.168,75	16/07/2012	16/07/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/05/2012	13/06/2012	
2012-0.141.085-8	433	3357/2012	647/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.666,50	-	4.666,50	16/07/2012	16/07/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/05/2012	07/06/2012	
2011-0.295.474-4			767/2012 / E	BC	02.10			27,95	-	27,95	16/07/2012	16/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.198.529-0	445	3600/2012	170/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.735,67	-	1.735,67	23/07/2012	16/07/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	06/06/2012	05/07/2012	
2012-0.106.389-9	433	3257/2012	1815/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.745,00	-	3.745,00	16/07/2012	16/07/2012	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14/06/2012	16/07/2012	
2012-0.103.390-6	433	3419/2012	1664/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.900,00	-	6.900,00	16/07/2012	16/07/2012	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	30/05/2012	29/06/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>309.849,05</b>	<b>468,11</b>	<b>309.380,94</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.082.249-4	433	2793/2012	837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	99.823,50	-	99.823,50	17/07/2012	17/07/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14/03/2012	13/03/2013	
Total do Dia								<b>99.823,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99.823,50</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.014.811-4	433	3276/2012	1816/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.459,90	-	12.459,90	18/07/2012	18/07/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	26/03/2012	18/07/2012	
2012-0.087.364-1	433	3384/2012	1595/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.487,48	-	14.487,48	18/07/2012	18/07/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/02/2012	18/06/2012	
2012-0.087.364-1	433	3429/2012	644/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.270,95	-	3.270,95	18/07/2012	18/07/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	16/03/2012	29/06/2012	
2011-0.272.253-3	433	3376/2012	624/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.400,00	-	1.400,00	18/07/2012	18/07/2012	BIOLINE COMERCIAL LTDA	09/09/2011	18/06/2012	
2012-0.073.927-9	433	3433/2012	1519/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	356.440,63	-	356.440,63	18/07/2012	18/07/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.054.880-5	433	3332/2012	194/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.225,00	242,96	4.982,04	18/07/2012	18/07/2012	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	17/04/2012	16/05/2012	
2012-0.011.264-0	433	3325/2012	239/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	18/07/2012	18/07/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/05/2012	18/07/2012	
2011-0.354.046-3	433	3442/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.949,50	-	1.949,50	18/07/2012	18/07/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	05/06/2012	
2011-0.354.046-3	433	3443/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.364,00	-	2.364,00	18/07/2012	18/07/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	12/06/2012	
2011-0.175.152-1	433	3436/2012	2008/2012 / O	BC	02.10	33909200	06	13.947,00	-	13.947,00	18/07/2012	18/07/2012	G S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	01/11/2011	31/12/2011	
2011-0.363.310-0	445	3688/2012	1493/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	75.497,65	-	75.497,65	25/07/2012	18/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	19/07/2012	31/07/2012	
			807/2012 / E	BC	02.10			4.460,09	-	4.460,09	18/07/2012	18/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			806/2012 / E	BC	02.10			67,08	-	67,08	18/07/2012	18/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.107.862-4	433	3445/2012	1216/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.188,45	353,90	6.834,55	18/07/2012	18/07/2012	LABORATORIO SANOBIOLOGIA LTDA.	11/04/2012	02/05/2012	
2011-0.283.899-0	433	3438/2012	349/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.610,00	756,55	1.853,45	18/07/2012	18/07/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	20/09/2011	17/04/2012	
2011-0.283.899-0	433	3439/2012	349/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.118,00	1.059,17	1.058,83	18/07/2012	18/07/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	20/09/2011	09/05/2012	
2011-0.283.899-0	433	3440/2012	349/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.179,00	-	1.179,00	18/07/2012	18/07/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	20/09/2011	30/05/2012	
2011-0.283.899-0	433	3441/2012	349/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.944,00	-	4.944,00	18/07/2012	18/07/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	20/09/2011	05/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2011-0.243.370-1	433	3413/2012	1769/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	7.950,50	-	7.950,50	18/07/2012	18/07/2012	MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - EPP	18/06/2012	18/07/2012	
2012-0.163.027-0	433	3377/2012	1804/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.217,50	-	2.217,50	18/07/2012	18/07/2012	PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA-ME	04/06/2012	18/06/2012	
2012-0.052.353-5	433	3434/2012	1257/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.395,50	-	11.395,50	18/07/2012	18/07/2012	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	18/04/2012	18/07/2012	
Total do Dia								<b>531.739,23</b>	<b>2.412,58</b>	<b>529.326,65</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2011-0.278.444-0	433	3374/2012	631/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.010,00	-	2.010,00	19/07/2012	19/07/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	20/09/2011	19/06/2012	
2011-0.278.444-0	433	3375/2012	631/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	108,00	-	108,00	19/07/2012	19/07/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	20/09/2011	19/06/2012	
2012-0.167.999-7	433	3372/2012	1840/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	440,00	-	440,00	19/07/2012	19/07/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	11/06/2012	19/06/2012	
2012-0.138.873-9	433	3266/2012	1860/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.144,88	-	1.144,88	19/07/2012	19/07/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	19/06/2012	19/07/2012	
2012-0.084.920-1	433	3392/2012	942/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.421,60	-	2.421,60	19/07/2012	19/07/2012	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	19/06/2012	19/07/2012	
2009-0.141.152-0	433	3473/2012	2018/2012 / O	BC	02.10	33909200	06	545,96	-	545,96	19/07/2012	19/07/2012	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	03/08/2010	02/09/2010	
2010-0.282.945-0	433	3481/2012	2007/2012 / O	BC	02.10	33909200	00	33.663,48	5.773,27	27.890,21	19/07/2012	19/07/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/09/2010	30/09/2010	
2010-0.282.945-0	433	3484/2012	2007/2012 / O	BC	02.10	33909200	00	383,11	-	383,11	19/07/2012	19/07/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/09/2010	30/09/2010	
2012-0.054.891-0	433	3339/2012	408/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	19/07/2012	19/07/2012	GAMBRO DO BRASIL LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
			814/2012 / E	BC	02.10			127,31	-	127,31	19/07/2012	19/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			815/2012 / E	BC	02.10			40,98	-	40,98	19/07/2012	19/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.354.072-2	433	3345/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.277,24	-	6.277,24	19/07/2012	19/07/2012	JBS S/A	21/11/2011	20/11/2012	
2011-0.225.140-9	433	3463/2012	1593/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.621,50	-	4.621,50	19/07/2012	19/07/2012	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14/07/2011	12/06/2012	
2012-0.169.518-6	433	3420/2012	1854/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.590,00	-	1.590,00	19/07/2012	19/07/2012	MED CLASS HOSPITALAR LTDA ME	19/06/2012	19/07/2012	
2012-0.150.231-0	433	3468/2012	1569/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.263,20	-	5.263,20	19/07/2012	19/07/2012	NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	08/05/2012	13/06/2012	
2012-0.117.558-1	433	3498/2012	2012/2012 / O	BC	02.10	33909200	06	7.200,00	334,80	6.865,20	19/07/2012	19/07/2012	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	01/01/2009	31/12/2011	
2012-0.132.125-1	433	3412/2012	1861/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	461,90	-	461,90	19/07/2012	19/07/2012	PORTAL LTDA	19/06/2012	19/07/2012	
2010-0.282.945-0			789/2012 / E	BC	02.10			504,95	-	504,95	19/07/2012	19/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
Total do Dia								70.004,11	6.108,07	63.896,04						
2011-0.363.354-2	445	3370/2012	1864/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	170.679,38	-	170.679,38	24/07/2012	20/07/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	29/03/2012	08/06/2012	
2011-0.363.437-9	445	3373/2012	1864/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	24.398,92	-	24.398,92	24/07/2012	20/07/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/04/2012	14/05/2012	
2012-0.014.393-7	433	3398/2012	1032/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.645,00	-	3.645,00	20/07/2012	20/07/2012	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	20/06/2012	20/07/2012	
2012-0.136.186-5	433	3359/2012	1865/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.929,12	232,69	3.696,43	20/07/2012	20/07/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	15/06/2012	14/07/2012	
			817/2012 / E	BC	02.10			13.291,34	-	13.291,34	20/07/2012	20/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			816/2012 / E	BC	02.10			135,40	-	135,40	20/07/2012	20/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			818/2012 / E	BC	02.10			9.050,87	-	9.050,87	20/07/2012	20/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.147-7	445	3302/2012	1495/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	1.362.247,73	-	1.362.247,73	24/07/2012	20/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.147-7			720/2012 / E	BC	02.10			36.920,45	-	36.920,45	24/07/2012	20/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			723/2012 / E	BC	02.10			7.090,26	-	7.090,26	24/07/2012	20/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			750/2012 / E	BC	02.10			47.900,85	-	47.900,85	24/07/2012	20/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			751/2012 / E	BC	02.10			3.400,28	-	3.400,28	24/07/2012	20/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			752/2012 / E	BC	02.10			24.496,49	-	24.496,49	24/07/2012	20/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			772/2012 / E	BC	02.10			2.765,82	-	2.765,82	24/07/2012	20/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			791/2012 / E	BC	02.10			542,42	-	542,42	24/07/2012	20/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			708/2012 / E	BC	02.10			490.567,82	-	490.567,82	24/07/2012	20/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.103-5	433	3714/2012	407/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	181,44	-	181,44	26/07/2012	20/07/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	14/06/2012	13/07/2012	
2011-0.199.839-0	433	3356/2012	1571/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.718,67	-	1.718,67	20/07/2012	20/07/2012	TNL PCS S/A	13/05/2012	13/06/2012	
Total do Dia								2.202.962,26	232,69	2.202.729,57						





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.088.838-0	433	3654/2012	1724/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.193,28	-	3.193,28	23/07/2012	23/07/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	06/06/2012	06/07/2012	
2012-0.147.314-0	433	3633/2012	1758/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.225,00	-	6.225,00	23/07/2012	23/07/2012	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	04/06/2012	04/07/2012	
2012-0.147.282-9	433	3403/2012	1835/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.448,00	-	7.448,00	23/07/2012	23/07/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	21/06/2012	23/07/2012	
2012-0.174.467-5	433	3418/2012	1902/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.601,20	-	9.601,20	23/07/2012	23/07/2012	ALADIM COMÉRCIO DE FERRO E METAIS LTDA	21/06/2012	23/07/2012	
2012-0.173.390-8	433	3453/2012	1682/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.974,00	-	1.974,00	23/07/2012	23/07/2012	ALERE S/A	23/05/2012	21/06/2012	
2012-0.095.934-1	433	3632/2012	1311/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.490,00	-	2.490,00	23/07/2012	23/07/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	11/06/2012	11/07/2012	
2012-0.045.204-2	433	3618/2012	830/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	715,00	-	715,00	23/07/2012	23/07/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	14/06/2012	16/07/2012	
2012-0.045.204-2	433	3620/2012	830/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	262,00	-	262,00	23/07/2012	23/07/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	14/06/2012	16/07/2012	
2012-0.045.204-2	433	3626/2012	914/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.155,50	-	1.155,50	23/07/2012	23/07/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	14/06/2012	16/07/2012	
2012-0.087.356-0	433	3391/2012	1443/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.040,00	-	5.040,00	23/07/2012	23/07/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	13/06/2012	23/07/2012	
2012-0.073.927-9	433	3612/2012	1519/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	230,41	-	230,41	23/07/2012	23/07/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.155.521-0	433	3411/2012	1871/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.536,00	-	4.536,00	23/07/2012	23/07/2012	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	22/06/2012	23/07/2012	
2012-0.163.036-0	433	3415/2012	1806/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	948,00	-	948,00	23/07/2012	23/07/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/06/2012	23/07/2012	
2012-0.101.736-6	433	3405/2012	1562/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.960,00	-	2.960,00	23/07/2012	23/07/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	23/03/2012	23/03/2013	
2012-0.169.522-4	433	3408/2012	1857/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.990,00	-	4.990,00	23/07/2012	23/07/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	22/06/2012	23/07/2012	
2011-0.353.547-8	433	3394/2012	622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	456,00	-	456,00	23/07/2012	23/07/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	01/06/2012	23/07/2012	
2012-0.076.988-7	433	3603/2012	620/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	16.260,70	1.447,20	14.813,50	23/07/2012	23/07/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/05/2012	25/06/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.354.343-8	433	3656/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.113,50	-	4.113,50	23/07/2012	23/07/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2011-0.354.343-8	433	3657/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.570,00	-	5.570,00	23/07/2012	23/07/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2011-0.354.343-8	433	3658/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.537,00	-	8.537,00	23/07/2012	23/07/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2012-0.014.956-0	433	3646/2012	1251/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.704,60	-	1.704,60	23/07/2012	23/07/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	17/05/2012	18/06/2012	
2011-0.291.792-0	433	3627/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.871,55	-	2.871,55	23/07/2012	23/07/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	15/06/2012	
2011-0.291.792-0	433	3628/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.734,53	-	2.734,53	23/07/2012	23/07/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	22/06/2012	
2011-0.291.792-0	433	3631/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.810,75	-	3.810,75	23/07/2012	23/07/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	05/06/2012	
2012-0.073.946-5	433	3363/2012	406/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	39,99	820,01	23/07/2012	23/07/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/05/2012	01/06/2012	
2012-0.074.297-0	433	3634/2012	550/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.358,00	202,65	4.155,35	23/07/2012	23/07/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/05/2012	27/06/2012	
2012-0.116.588-8	433	3360/2012	1776/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.167,50	100,80	2.066,70	23/07/2012	23/07/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/06/2012	01/07/2012	
2011-0.161.160-6	445	3791/2012	1659/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	214,73	-	214,73	30/07/2012	23/07/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10/06/2012	10/07/2012	
2012-0.181.711-7	445	3792/2012	1655/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	679,91	-	679,91	30/07/2012	23/07/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10/06/2012	10/07/2012	
2011-0.214.480-7	433	3461/2012	1036/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.150,00	-	3.150,00	23/07/2012	23/07/2012	HOSPICARE COMERCIAL LTDA	14/07/2011	22/06/2012	
2012-0.095.928-7	433	3614/2012	1708/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	645,00	-	645,00	23/07/2012	23/07/2012	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	24/05/2012	08/06/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.175.117-3	433	3622/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.744,98	-	2.744,98	23/07/2012	23/07/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	18/05/2011	08/06/2012	
2012-0.016.963-4	433	3417/2012	1238/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.023,70	-	7.023,70	23/07/2012	23/07/2012	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	21/06/2012	23/07/2012	
2011-0.207.158-3	433	3386/2012	1729/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.300,00	141,45	2.158,55	23/07/2012	23/07/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	21/05/2012	20/06/2012	
2012-0.095.624-5	433	3409/2012	1103/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	867,30	-	867,30	23/07/2012	23/07/2012	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	22/06/2012	23/07/2012	
2012-0.117.532-8	433	3606/2012	2011/2012 / O	BC	02.10	33909200	06	43.242,69	2.010,79	41.231,90	23/07/2012	23/07/2012	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	01/10/2010	31/12/2011	
2012-0.013.185-8	433	3616/2012	1696/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	788,80	-	788,80	23/07/2012	23/07/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	24/05/2012	06/06/2012	
2012-0.014.425-9	433	3653/2012	1697/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.380,00	-	4.380,00	23/07/2012	23/07/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	06/06/2012	06/07/2012	
2012-0.014.465-8	433	3655/2012	1698/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	404,00	-	404,00	23/07/2012	23/07/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	06/06/2012	06/07/2012	
2012-0.126.797-4	433	3642/2012	1651/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	245,70	-	245,70	23/07/2012	23/07/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	05/06/2012	05/07/2012	
2012-0.133.931-2	433	3659/2012	1757/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.200,00	-	4.200,00	23/07/2012	23/07/2012	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	11/06/2012	11/07/2012	
2012-0.013.077-0	433	3660/2012	1695/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	497,60	-	497,60	23/07/2012	23/07/2012	SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	14/06/2012	16/07/2012	
2012-0.006.764-5	433	3643/2012	311/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.486,85	96,64	1.390,21	23/07/2012	23/07/2012	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/06/2012	05/07/2012	
2011-0.207.158-3			774/2012 / E	BC	02.10			34,50	-	34,50	23/07/2012	23/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.764-5			804/2012 / E	BC	02.10			22,30	-	22,30	23/07/2012	23/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			797/2012 / E	BC	02.10			146,35	-	146,35	23/07/2012	23/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.360.812-2	433	3604/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.388,00	-	8.388,00	23/07/2012	23/07/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	13/07/2011	13/07/2012	
2011-0.360.812-2	433	3605/2012	1622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.266,00	-	3.266,00	23/07/2012	23/07/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	13/12/2011	12/12/2012	
2011-0.360.812-2	433	3607/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.524,00	-	12.524,00	23/07/2012	23/07/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	13/12/2011	12/12/2012	
2011-0.360.812-2	433	3608/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.244,00	-	1.244,00	23/07/2012	23/07/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	13/11/2011	12/12/2012	
2011-0.360.812-2	433	3610/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	998,00	-	998,00	23/07/2012	23/07/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	13/12/2011	12/12/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2007-0.197.848-8	433	2234/2012	394/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.606,95	-	6.606,95	23/07/2012	23/07/2012	SÍNTESE FARMACÊUTICA LTDA	01/02/2012	19/04/2012	
2012-0.168.001-4	433	3414/2012	1842/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	372,13	-	372,13	23/07/2012	23/07/2012	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	21/06/2012	23/07/2012	
2012-0.012.702-8	433	3617/2012	1694/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.600,00	-	6.600,00	23/07/2012	23/07/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	24/05/2012	04/06/2012	
2012-0.067.973-0	433	3406/2012	545/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.250,00	-	5.250,00	23/07/2012	23/07/2012	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	16/02/2012	15/02/2013	
Total do Dia								<b>223.536,01</b>	<b>4.039,52</b>	<b>219.496,49</b>						
2012-0.135.643-8	433	3664/2012	1249/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.400,00	-	5.400,00	24/07/2012	24/07/2012	DIASORIN LTDA	22/06/2012	23/07/2012	
2011-0.290.912-9	445	3849/2012	1711/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.224,56	-	2.224,56	31/07/2012	24/07/2012	DORACI TUCUNDUVA OLIVEIRA	01/05/2012	24/07/2012	
			830/2012 / E	BC	02.10			221,70	-	221,70	24/07/2012	24/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			828/2012 / E	BC	02.10			80,07	-	80,07	24/07/2012	24/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			829/2012 / E	BC	02.10			65,57	-	65,57	24/07/2012	24/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.155.445-9	433	2850/2012	1305/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.160,00	-	4.160,00	24/07/2012	24/07/2012	IMACT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	19/04/2012	25/05/2012	
Total do Dia								<b>12.151,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.151,90</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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	3364/2012	1596/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	85,36	-	85,36	25/07/2012	25/07/2012	A. TELECOM S.A.	21/04/2012	20/05/2012	
2012-0.011.318-3	433	3368/2012	1596/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.127,65	-	10.127,65	25/07/2012	25/07/2012	A. TELECOM S.A.	23/04/2012	22/05/2012	
2012-0.193.429-6	433	3694/2012	1670/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.782,00	-	1.782,00	25/07/2012	25/07/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	18/06/2012	18/07/2012	
2012-0.171.390-7	433	3693/2012	1869/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.050,00	-	1.050,00	25/07/2012	25/07/2012	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	20/06/2012	20/07/2012	
2012-0.015.023-2	433	3698/2012	1721/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.380,00	-	4.380,00	25/07/2012	25/07/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	11/06/2012	11/07/2012	
2012-0.148.777-0	433	3696/2012	1843/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.223,60	-	1.223,60	25/07/2012	25/07/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19/06/2012	19/07/2012	
2012-0.067.940-3	433	3685/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	440,00	-	440,00	25/07/2012	25/07/2012	DIASORIN LTDA	31/05/2012	02/07/2012	
2012-0.025.630-8	433	3691/2012	1753/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.183,60	-	3.183,60	25/07/2012	25/07/2012	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	19/06/2012	19/07/2012	
2012-0.133.890-1	433	3681/2012	1703/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	704,40	-	704,40	25/07/2012	25/07/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	04/06/2012	04/07/2012	
2012-0.151.167-0	433	3700/2012	1828/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	732,00	-	732,00	25/07/2012	25/07/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/06/2012	16/07/2012	
2012-0.163.113-7	433	3690/2012	1793/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.140,00	-	5.140,00	25/07/2012	25/07/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/06/2012	18/07/2012	
2012-0.082.259-1	433	3697/2012	1205/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	840,00	-	840,00	25/07/2012	25/07/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	26/05/2012	25/06/2012	
2011-0.354.046-3	433	3444/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.333,00	-	9.333,00	25/07/2012	25/07/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	25/06/2012	
			831/2012 / E	BC	02.10			921,38	-	921,38	25/07/2012	25/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			832/2012 / E	BC	02.10			911,38	-	911,38	25/07/2012	25/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.011.762-6	433	3462/2012	1947/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	17.370,00	-	17.370,00	25/07/2012	25/07/2012	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	22/06/2012	25/06/2012	
2011-0.363.156-6	445	3318/2012	155/2012 / O	BC	02.10	33904700	00	3.974,49	-	3.974,49	25/07/2012	25/07/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.170.134-8	433	3407/2012	1946/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.350,00	-	7.350,00	25/07/2012	25/07/2012	PORTELA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E SUPRIMENTO LTDA	25/06/2012	25/07/2012	
2012-0.095.926-0	433	3687/2012	1709/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	342,00	-	342,00	25/07/2012	25/07/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	11/06/2012	11/07/2012	
2012-0.133.911-8	433	3466/2012	1190/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.012,00	-	2.012,00	25/07/2012	25/07/2012	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	09/04/2012	25/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.163.106-4	433	3686/2012	1791/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.386,88	-	1.386,88	25/07/2012	25/07/2012	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	15/06/2012	16/07/2012	
2012-0.011.318-3	433	3367/2012	324/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.558,12	-	2.558,12	25/07/2012	25/07/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/04/2012	22/05/2012	
Total do Dia								<b>75.847,86</b>	<b>0,00</b>	<b>75.847,86</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2011-0.288.217-4	433	3725/2012	396/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	644,00	-	644,00	26/07/2012	26/07/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/09/2011	31/05/2012	
2011-0.288.217-4	433	3726/2012	396/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.054,80	-	1.054,80	26/07/2012	26/07/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/09/2011	13/06/2012	
2011-0.288.217-4	433	3727/2012	1831/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	19.593,02	-	19.593,02	26/07/2012	26/07/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/11/2011	18/06/2012	
2011-0.354.325-0	433	3729/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.039,00	-	4.039,00	26/07/2012	26/07/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	01/11/2011	06/06/2012	
2011-0.354.325-0	433	3730/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	750,00	-	750,00	26/07/2012	26/07/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	01/11/2011	20/06/2012	
2012-0.163.119-6	433	3732/2012	1794/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	217,08	-	217,08	26/07/2012	26/07/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12/06/2012	12/07/2012	
2012-0.151.174-3	433	3733/2012	1827/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.350,75	-	1.350,75	26/07/2012	26/07/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14/06/2012	16/07/2012	
2012-0.154.005-0	433	3676/2012	1870/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.250,00	-	3.250,00	26/07/2012	26/07/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/06/2012	26/07/2012	
2012-0.149.300-1	433	3734/2012	1774/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	323,20	-	323,20	26/07/2012	26/07/2012	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	11/06/2012	11/07/2012	
2012-0.082.259-1	433	3699/2012	1205/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	600,00	-	600,00	26/07/2012	26/07/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	26/05/2012	25/06/2012	
2012-0.014.759-2	433	3742/2012	1718/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	252,00	-	252,00	26/07/2012	26/07/2012	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	11/06/2012	11/07/2012	
			839/2012 / E	BC	02.10			286,75	-	286,75	26/07/2012	26/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.354.072-2	433	3728/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.753,00	2.308,74	1.444,26	26/07/2012	26/07/2012	JBS S/A	31/10/2011	27/04/2012	
2012-0.187.252-5	433	3678/2012	1867/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	23.850,00	-	23.850,00	26/07/2012	26/07/2012	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	26/06/2012	26/07/2012	
2012-0.095.920-1	433	3735/2012	1715/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.188,00	-	1.188,00	26/07/2012	26/07/2012	LABORATORIO SANOBIO LTDA.	26/05/2012	11/06/2012	
2012-0.014.990-0	433	3731/2012	1720/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	604,80	-	604,80	26/07/2012	26/07/2012	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	24/05/2012	14/06/2012	
2012-0.187.269-0	433	3724/2012	1666/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	96.000,00	-	96.000,00	26/07/2012	26/07/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	23/05/2012	04/06/2012	
2011-0.242.018-9	433	1557/2012	381/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	560,00	-	560,00	26/07/2012	26/07/2012	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/12/2011	15/01/2012	
2011-0.242.018-9	433	2068/2012	381/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	560,00	-	560,00	26/07/2012	26/07/2012	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/01/2012	15/02/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.242.684-5	433	1032/2012	3050/2011 / O	BC	02.10	44905200	00	3.840,00	38,40	3.801,60	26/07/2012	26/07/2012	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	21/11/2011	02/12/2011	
2011-0.292.685-6	433	3464/2012	992/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.152,00	-	1.152,00	26/07/2012	26/07/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	12/09/2011	26/06/2012	
2012-0.037.030-5	433	3680/2012	843/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.005,60	-	16.005,60	26/07/2012	26/07/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/06/2012	03/07/2012	
2011-0.317.113-1	433	3715/2012	302/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	234,40	17,57	216,83	26/07/2012	26/07/2012	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/06/2012	10/07/2012	
2011-0.317.113-1	433	3716/2012	544/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	117,10	-	117,10	26/07/2012	26/07/2012	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/06/2012	10/07/2012	
2011-0.248.068-8	433	3737/2012	1285/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.958,00	-	1.958,00	26/07/2012	26/07/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	20/06/2012	
2012-0.149.279-0	433	3662/2012	1777/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.200,00	-	1.200,00	26/07/2012	26/07/2012	SCIENTIFIC DENTAL LTDA.	26/06/2012	26/07/2012	
2012-0.175.638-0	433	3450/2012	1671/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.416,00	-	1.416,00	26/07/2012	26/07/2012	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	21/05/2012	26/06/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>184.799,50</b>	<b>2.364,71</b>	<b>182.434,79</b>						





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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	
2012-0.055.489-9	433	3619/2012	1819/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	24.529,40	-	24.529,40	27/07/2012	27/07/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	06/06/2012	27/06/2012		
2011-0.184.902-5	433	3762/2012	341/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	230,00	-	230,00	27/07/2012	27/07/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	20/06/2012	20/07/2012		
2011-0.264.852-0	433	3760/2012	362/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.667,50	-	2.667,50	27/07/2012	27/07/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	20/06/2012	26/07/2012		
2011-0.293.455-7	433	3767/2012	320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.242,00	-	11.242,00	27/07/2012	27/07/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	18/06/2012	23/07/2012		
2011-0.334.815-5	433	3452/2012	412/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	128,40	-	128,40	27/07/2012	27/07/2012	BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP	09/11/2011	27/06/2012		
2012-0.054.898-8	433	3743/2012	494/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	272,00	-	272,00	27/07/2012	27/07/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	06/06/2012	06/07/2012		
2012-0.054.898-8	433	3744/2012	494/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.570,00	-	3.570,00	27/07/2012	27/07/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	06/06/2012	20/07/2012		
2012-0.054.903-8	433	3757/2012	496/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.100,00	-	1.100,00	27/07/2012	27/07/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	05/06/2012	05/07/2012		
2012-0.054.903-8	433	3759/2012	1603/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.629,70	-	2.629,70	27/07/2012	27/07/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	19/06/2012	19/07/2012		
2011-0.354.058-7	433	3754/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	931,60	-	931,60	27/07/2012	27/07/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	05/06/2012	05/07/2012		
2011-0.354.058-7	433	3755/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.352,00	-	2.352,00	27/07/2012	27/07/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	13/06/2012	13/07/2012		
2011-0.354.058-7	433	3756/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.274,40	-	3.274,40	27/07/2012	27/07/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	25/06/2012	25/07/2012		
2012-0.131.160-4	433	3437/2012	1296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	27/07/2012	27/07/2012	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/05/2012	03/06/2012		
2012-0.045.043-0	433	3644/2012	1787/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	399,60	-	399,60	27/07/2012	27/07/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/06/2012	27/07/2012		
2012-0.084.906-6	433	3621/2012	977/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	750,00	-	750,00	27/07/2012	27/07/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	15/03/2012	27/06/2012		
2011-0.166.696-6	433	3777/2012	235/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	586,74	-	586,74	27/07/2012	27/07/2012	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA.	03/03/2012	02/04/2012		
2011-0.214.527-7	433	3460/2012	1035/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.075,00	-	9.075,00	27/07/2012	27/07/2012	H. STRATTNER E CIA LTDA	21/03/2012	26/06/2012		
			842/2012 / E	BC	02.10			135,40	-	135,40	27/07/2012	27/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL				



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.174.469-1	433	3456/2012	1903/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	456,40	-	456,40	27/07/2012	27/07/2012	J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	18/06/2012	27/06/2012	
2012-0.101.710-2	433	3752/2012	846/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	415,80	-	415,80	27/07/2012	27/07/2012	JOSÉ CARLOS ORDONHEZ	15/06/2012	16/07/2012	
2012-0.095.578-8	433	3648/2012	1517/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.200,00	-	3.200,00	27/07/2012	27/07/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/06/2012	27/07/2012	
2011-0.360.843-2	433	3454/2012	398/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.590,60	-	13.590,60	27/07/2012	27/07/2012	NESTLE BRASIL LTDA	31/10/2011	27/06/2012	
2012-0.133.896-0	433	3748/2012	1756/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.666,55	-	14.666,55	27/07/2012	27/07/2012	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	11/06/2012	11/07/2012	
2012-0.166.386-1	433	3746/2012	1813/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	38.690,00	-	38.690,00	27/07/2012	27/07/2012	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	21/06/2012	23/07/2012	
2011-0.263.349-2	433	3763/2012	532/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.380,00	-	7.380,00	27/07/2012	27/07/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	26/06/2012	26/07/2012	
2011-0.276.251-9	433	3787/2012	2019/2012 / O	BC	02.10	33909200	06	5.381,00	250,22	5.130,78	27/07/2012	27/07/2012	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	26/10/2011	28/10/2011	
2012-0.177.160-5	433	3465/2012	1959/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	30.198,00	-	30.198,00	27/07/2012	27/07/2012	PROMEDON SÃO PAULO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	25/06/2012	27/06/2012	
2012-0.169.524-0	433	3458/2012	1858/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.000,00	-	4.000,00	27/07/2012	27/07/2012	PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA-ME	12/06/2012	27/06/2012	
2011-0.248.068-8	433	3749/2012	1285/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.429,00	-	3.429,00	27/07/2012	27/07/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	12/06/2012	
2011-0.248.068-8	433	3750/2012	329/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.160,00	-	2.160,00	27/07/2012	27/07/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	20/06/2012	
2011-0.248.068-8	433	3751/2012	329/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.615,00	-	2.615,00	27/07/2012	27/07/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	11/06/2012	
2012-0.081.204-9	433	3765/2012	1123/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.940,00	-	2.940,00	27/07/2012	27/07/2012	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12/06/2012	12/07/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>193.586,09</b>	<b>250,22</b>	<b>193.335,87</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.360.810-6	433	3683/2012	1521/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.556,00	-	1.556,00	30/07/2012	30/07/2012	BAXTER HOSPITALAR LTDA	28/06/2012	30/07/2012	
2012-0.087.364-1	433	3723/2012	1595/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	19.113,32	-	19.113,32	30/07/2012	30/07/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/02/2012	27/06/2012	
2012-0.013.431-8	433	3651/2012	554/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.790,00	-	2.790,00	30/07/2012	30/07/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	28/06/2012	30/07/2012	
2012-0.037.045-3	433	3455/2012	804/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	385,44	-	385,44	30/07/2012	30/07/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	03/03/2012	28/06/2012	
2012-0.054.903-8	433	3758/2012	496/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.168,00	-	2.168,00	30/07/2012	30/07/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	19/06/2012	30/07/2012	
2012-0.067.944-6	433	3650/2012	1218/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.400,00	-	5.400,00	30/07/2012	30/07/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	28/06/2012	30/07/2012	
2012-0.163.013-0	433	3745/2012	1802/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.000,00	-	6.000,00	30/07/2012	30/07/2012	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	28/06/2012	30/07/2012	
2012-0.117.486-0	433	3645/2012	1096/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	8.400,00	-	8.400,00	30/07/2012	30/07/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	28/06/2012	30/07/2012	
2011-0.291.792-0	433	3629/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.354,42	-	3.354,42	30/07/2012	30/07/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	29/06/2012	
2012-0.073.907-4	433	3695/2012	1510/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	9.645,79	448,53	9.197,26	30/07/2012	30/07/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	26/04/2012	25/07/2012	
2012-0.174.474-8	433	3682/2012	1904/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	210,00	-	210,00	30/07/2012	30/07/2012	FOXFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP	29/06/2012	30/07/2012	
2012-0.157.522-9	433	3665/2012	1916/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	596,00	-	596,00	30/07/2012	30/07/2012	GFE DO BRASIL LIMITADA	06/07/2012	30/07/2012	
2011-0.288.347-2	433	3457/2012	640/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	207,36	-	207,36	30/07/2012	30/07/2012	GRA-MED SUTURAS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	29/09/2011	28/06/2012	
			852/2012 / E	BC	02.10			2.015,29	-	2.015,29	30/07/2012	30/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.175.117-3	433	3623/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.223,80	-	3.223,80	30/07/2012	30/07/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	18/05/2011	19/06/2012	
2011-0.175.117-3	433	3624/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.229,98	-	3.229,98	30/07/2012	30/07/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	18/05/2011	29/06/2012	
2012-0.101.710-2	433	3753/2012	846/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	415,80	-	415,80	30/07/2012	30/07/2012	JOSÉ CARLOS ORDONHEZ	28/06/2012	30/07/2012	
2012-0.038.482-9	433	3647/2012	625/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.060,00	-	4.060,00	30/07/2012	30/07/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	28/06/2012	30/07/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.166.387-0	433	3703/2012	1814/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	30/07/2012	30/07/2012	MACALL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	28/06/2012	30/07/2012	
2012-0.110.876-0	433	3677/2012	1139/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.589,00	-	15.589,00	30/07/2012	30/07/2012	MED CARE COMERCIAL LTDA	29/06/2012	30/07/2012	
2012-0.172.688-0	433	3451/2012	1956/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.850,00	-	10.850,00	30/07/2012	30/07/2012	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA.	25/06/2012	27/06/2012	
2011-0.363.350-0	445	3901/2012	1505/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	104.934,86	-	104.934,86	07/08/2012	30/07/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.350-0			854/2012 / E	BC	02.10			68.236,07	-	68.236,07	30/07/2012	30/07/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2012-0.101.764-1	433	3378/2012	1836/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.240,00	-	8.240,00	30/07/2012	30/07/2012	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/03/2012	19/06/2012	
2012-0.149.446-6	433	3675/2012	1822/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	390,00	-	390,00	30/07/2012	30/07/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	29/06/2012	30/07/2012	
2012-0.087.041-3	433	3637/2012	643/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	429,99	-	429,99	30/07/2012	30/07/2012	SYNTHEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/03/2012	05/03/2013	
Total do Dia								<b>283.541,12</b>	<b>448,53</b>	<b>283.092,59</b>						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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	3552/2012	1432/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3809/2012	2157/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/07/2012	31/07/2012	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3773/2012	1456/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3544/2012	1419/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3577/2012	1465/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ALCIDES BARATA NETO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3771/2012	1454/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3515/2012	1341/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	AMERICO ZAPPI NETTO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3511/2012	1336/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3770/2012	1453/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3806/2012	2155/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/07/2012	31/07/2012	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3472/2012	1376/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3779/2012	1420/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3592/2012	1482/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ANDRE CARBONE	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3551/2012	1430/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3584/2012	1473/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3562/2012	1436/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ANDREZA VENTURA LEITE	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3785/2012	1527/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3480/2012	1382/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ANNELISA MOURA GARCIA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.132-9			865/2012 / E	BC	02.10			3.440,00	-	3.440,00	07/08/2012	31/07/2012	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2011-0.363.132-9			869/2012 / E	BC	02.10			8.925,39	-	8.925,39	07/08/2012	31/07/2012	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2011-0.363.132-9			864/2012 / E	BC	02.10			3.576,04	-	3.576,04	07/08/2012	31/07/2012	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.363.140-0	445	3486/2012	1386/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3541/2012	1415/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	BIANCA CORREA ROCHA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3801/2012	2151/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/07/2012	31/07/2012	BIANCA CORREA ROCHA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.361.148-4	433	3843/2012	332/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.680,00	-	1.680,00	31/07/2012	31/07/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	29/11/2011	14/06/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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	3579/2012	1467/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3775/2012	1457/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3507/2012	2051/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3549/2012	1425/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3778/2012	1460/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3807/2012	2156/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	31/07/2012	31/07/2012	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3578/2012	1466/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	CARINA GUO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3793/2012	1402/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	CARINI IUMI OTSUZI	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3772/2012	1455/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3554/2012	1439/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3810/2012	2158/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/07/2012	31/07/2012	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3583/2012	1472/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3814/2012	2161/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/07/2012	31/07/2012	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.014.695-2	433	3837/2012	1699/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	387,60	-	387,60	31/07/2012	31/07/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/05/2012	14/06/2012	
2012-0.101.716-1	433	3827/2012	847/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	543,20	-	543,20	31/07/2012	31/07/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/03/2012	06/06/2012	
2012-0.101.716-1	433	3828/2012	847/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	257,60	-	257,60	31/07/2012	31/07/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/03/2012	15/06/2012	
2012-0.101.716-1	433	3829/2012	1635/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	326,50	-	326,50	31/07/2012	31/07/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/03/2012	22/06/2012	
2012-0.101.716-1	433	3830/2012	1635/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	346,20	-	346,20	31/07/2012	31/07/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/03/2012	29/06/2012	
2012-0.160.310-9	433	3416/2012	1884/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	12.581,94	-	12.581,94	31/07/2012	31/07/2012	CREMER S.A.	25/06/2012	31/07/2012	
2012-0.151.147-6	433	3841/2012	1823/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	675,20	-	675,20	31/07/2012	31/07/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	06/06/2012	14/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3574/2012	1464/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/07/2012	31/07/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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	3490/2012	1390/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3587/2012	1476/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3517/2012	1343/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3510/2012	1337/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3531/2012	1359/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	DANIELA MENEZES COSTA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3527/2012	1355/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	DANIELLE DOS SANTOS	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3483/2012	1384/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3572/2012	1462/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3813/2012	2160/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	31/07/2012	31/07/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3485/2012	1385/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3506/2012	1410/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	EDUARDO MARTINS LARA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3581/2012	1469/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3488/2012	1388/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	FABRINA CUNHA BARROS	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.151.162-0	433	3847/2012	1825/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	14.700,00	-	14.700,00	31/07/2012	31/07/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	06/06/2012	21/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3539/2012	1412/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3555/2012	1442/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	FELIPE DE DAVID	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3812/2012	2159/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	31/07/2012	31/07/2012	FELIPE DE DAVID	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3492/2012	1393/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3495/2012	1396/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3525/2012	1353/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3494/2012	1395/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3563/2012	1437/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	FLAVIA WADA KAMEI	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3505/2012	1409/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3448/2012	1330/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/07/2012	31/07/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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	3795/2012	2147/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/07/2012	31/07/2012	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3449/2012	1331/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3546/2012	1422/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	GABRIELA SIANO PENNA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3497/2012	1401/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3590/2012	1479/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3542/2012	1416/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3593/2012	1397/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3521/2012	1348/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	GUILHERME WEBSTER	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3509/2012	1335/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3784/2012	1417/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.087.026-0	433	3823/2012	1352/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	31.535,33	-	31.535,33	31/07/2012	31/07/2012	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	09/03/2012	11/05/2012	
2012-0.087.026-0	433	3824/2012	1570/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	23.372,46	-	23.372,46	31/07/2012	31/07/2012	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	09/03/2012	14/06/2012	
2011-0.363.135-3			887/2012 / E	BC	02.10			1.000,81	-	1.000,81	08/08/2012	31/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.135-3			886/2012 / E	BC	02.10			17.760,58	-	17.760,58	08/08/2012	31/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.178-7	445	3897/2012	1490/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	48.825,08	-	48.825,08	07/08/2012	31/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.178-7	445	3898/2012	1490/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.003,00	-	5.003,00	07/08/2012	31/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.178-7	445	3900/2012	1484/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	226.765,36	-	226.765,36	07/08/2012	31/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.178-7	445	3909/2012	1487/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	149.281,64	-	149.281,64	07/08/2012	31/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.178-7	445	3975/2012	1484/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.094.454,06	-	5.094.454,06	07/08/2012	31/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.310-0	445	3965/2012	1493/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	159.352,99	-	159.352,99	08/08/2012	31/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.310-0	445	3967/2012	1494/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	151.429,31	-	151.429,31	08/08/2012	31/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.348-8	445	3894/2012	1502/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	28.909,25	-	28.909,25	07/08/2012	31/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.348-8	445	3895/2012	1502/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	1.090,75	-	1.090,75	07/08/2012	31/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2012	31/07/2012	





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2011-0.363.348-8	445	3896/2012	1503/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	12.561,15	-	12.561,15	07/08/2012	31/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/07/2012	31/07/2012	
			853/2012 / E	BC	02.10			6.730,53	-	6.730,53	07/08/2012	31/07/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.140-0	445	3513/2012	1339/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.175.928-1	433	3839/2012	1751/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	436,16	-	436,16	31/07/2012	31/07/2012	IN VITRO PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA-ME	28/05/2012	26/06/2012	
2012-0.101.700-5	433	3833/2012	845/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.023,45	-	4.023,45	31/07/2012	31/07/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	05/03/2012	08/06/2012	
2012-0.101.700-5	433	3834/2012	845/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.448,52	-	2.448,52	31/07/2012	31/07/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	05/03/2012	13/06/2012	
2012-0.101.700-5	433	3835/2012	1633/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.882,90	-	4.882,90	31/07/2012	31/07/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	05/03/2012	22/06/2012	
2012-0.101.700-5	433	3836/2012	1633/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.969,60	-	2.969,60	31/07/2012	31/07/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	05/03/2012	29/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3476/2012	1379/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.173-6	445	3931/2012	1508/2012 / O	BC	02.10	31911300	00	17.070,82	-	17.070,82	07/08/2012	31/07/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.173-6			867/2012 / E	BC	02.10			9.227,66	-	9.227,66	07/08/2012	31/07/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.295.474-4	433	3800/2012	202/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.211,66	78,75	1.132,91	31/07/2012	31/07/2012	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	31/05/2012	30/06/2012	
2012-0.193.438-5	433	3846/2012	1906/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	885,00	-	885,00	31/07/2012	31/07/2012	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	18/06/2012	29/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3781/2012	1400/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3588/2012	1477/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3523/2012	1350/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3798/2012	2149/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/07/2012	31/07/2012	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3564/2012	1438/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	JESSICA PINI PEREIRA	01/07/2012	31/07/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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	3804/2012	2154/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/07/2012	31/07/2012	JESSICA PINI PEREIRA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3589/2012	1478/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3769/2012	1452/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3893/2012	1475/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	03/08/2012	31/07/2012	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3530/2012	1358/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3580/2012	1468/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	KARINA QUARESMA VERAS	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.150.095-4	433	3805/2012	1954/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.870,00	-	2.870,00	31/07/2012	31/07/2012	KUMAGAI MEDICAL COMÉRCIO E REVISÃO DE ENDOSCÓPIOS LTDA ME	26/06/2012	02/07/2012	
2012-0.139.587-5	433	3825/2012	1316/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	38.418,00	-	38.418,00	31/07/2012	31/07/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	20/04/2012	28/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3482/2012	1383/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	LARA PINHEIRO BAIMA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3553/2012	1435/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3491/2012	1391/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3501/2012	1405/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3508/2012	1334/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3519/2012	1346/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3503/2012	1407/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3565/2012	1440/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3526/2012	1354/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3799/2012	2150/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/07/2012	31/07/2012	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3470/2012	1363/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3776/2012	1458/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	LUCIANO SILVA RAMOS	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3504/2012	1408/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	LUCINDA ASSIS DERZE	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3661/2012	1451/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3556/2012	1444/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MABEL BATISTA JACO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3560/2012	1429/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3568/2012	1449/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/07/2012	31/07/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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	3489/2012	1389/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MARCELA MAMUS CORREA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3459/2012	1332/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3797/2012	2148/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/07/2012	31/07/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3591/2012	1481/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3447/2012	1329/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3545/2012	1421/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3550/2012	1428/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MARIANA ALVES DA SILVA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3561/2012	1433/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3516/2012	1342/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MARIANA ROLAND MANCO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3783/2012	1414/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3475/2012	1378/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MARIANNE YUMI NAKAI	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3487/2012	1387/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MARINA FONTES AGUIAR	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3594/2012	1399/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MARINA PAIVA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3538/2012	1411/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MASSAKI TANI	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3558/2012	1446/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.281.553-1	433	3826/2012	359/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	32.445,11	-	32.445,11	31/07/2012	31/07/2012	MATRIX SL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	23/09/2011	27/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3780/2012	1423/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.207.158-3	433	3808/2012	1729/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	820,00	-	820,00	31/07/2012	31/07/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.207.158-3	433	3811/2012	1520/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.480,00	141,45	1.338,55	31/07/2012	31/07/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.155-8			888/2012 / E	BC	02.10			50.865,61	-	50.865,61	31/07/2012	31/07/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.363.140-0	445	3547/2012	1424/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3803/2012	2153/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/07/2012	31/07/2012	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3532/2012	1360/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	MONAH FABRETI MENDES	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3496/2012	1398/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/07/2012	31/07/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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	3566/2012	1441/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3512/2012	1338/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3569/2012	1450/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	NIVEA GITAHY RIZZI	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3559/2012	1427/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.247.003-8	433	3817/2012	414/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	600,00	9,00	591,00	31/07/2012	31/07/2012	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3570/2012	1459/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3514/2012	1340/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3573/2012	1463/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3529/2012	1357/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.175.685-1	433	3838/2012	1749/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.053,60	-	2.053,60	31/07/2012	31/07/2012	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA. EPP	28/05/2012	22/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3537/2012	1362/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3474/2012	1377/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.121.133-2	433	3822/2012	1295/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.384,38	43,84	4.340,54	31/07/2012	31/07/2012	PORTAL LTDA	20/04/2012	30/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3499/2012	1403/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	PRISCILA MORAES	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.067.941-1	433	3821/2012	1124/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	450,00	40,24	409,76	31/07/2012	31/07/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	04/04/2012	30/07/2012	
2011-0.224.101-2	433	3819/2012	252/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	748,39	11,23	737,16	31/07/2012	31/07/2012	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	22/05/2012	21/06/2012	
2011-0.343.242-3	433	3818/2012	297/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	360,00	5,60	354,40	31/07/2012	31/07/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/04/2012	26/05/2012	
2011-0.363.140-0	445	3534/2012	1361/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3520/2012	1347/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3446/2012	1328/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3471/2012	1364/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3479/2012	1381/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	RAQUEL LOPES GRANJA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3478/2012	1380/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3850/2012	2172/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	31/07/2012	31/07/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/07/2012	31/07/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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	3548/2012	1426/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	REBECA MOTA GONÇALVES	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3500/2012	1404/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3585/2012	1474/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3502/2012	1406/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3528/2012	1356/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3571/2012	1461/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3518/2012	1345/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.207.158-3			823/2012 / E	BC	02.10			34,50	-	34,50	31/07/2012	31/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.224.101-2			826/2012 / E	BC	02.10			11,23	-	11,23	31/07/2012	31/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.247.003-8			824/2012 / E	BC	02.10			9,00	-	9,00	31/07/2012	31/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.295.474-4			821/2012 / E	BC	02.10			18,17	-	18,17	31/07/2012	31/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.343.242-3			825/2012 / E	BC	02.10			5,60	-	5,60	31/07/2012	31/07/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.140-0	445	3557/2012	1445/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.132-9			724/2012 / E	BC	02.10			134,33	-	134,33	07/08/2012	31/07/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			709/2012 / E	BC	02.10			135,74	-	135,74	07/08/2012	31/07/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			710/2012 / E	BC	02.10			265,80	-	265,80	07/08/2012	31/07/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			862/2012 / E	BC	02.10			6.689,63	-	6.689,63	07/08/2012	31/07/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.140-0	445	3567/2012	1447/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3524/2012	1351/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3582/2012	1470/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3493/2012	1394/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	TULIO CESAR REGO GOMES	01/07/2012	31/07/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/07/2012 à 31/07/2012

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
2012-0.025.665-0	433	3840/2012	1723/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.035,20	-	2.035,20	31/07/2012	31/07/2012	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	24/05/2012	11/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	3522/2012	1349/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3543/2012	1418/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3802/2012	2152/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/07/2012	31/07/2012	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	3540/2012	1413/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/07/2012	31/07/2012	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/07/2012	31/07/2012	
Total do Dia								<b>6.535.469,45</b>	<b>330,11</b>	<b>6.535.139,34</b>						
<b>Total</b>								<b>14.242.479,35</b>	<b>189.967,03</b>	<b>14.052.512,32</b>						