



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.157.529-6	433	3671/2012	1535/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	325,00	-	325,00	01/08/2012	01/08/2012	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	02/07/2012	01/08/2012	
2011-0.208.737-4	433	3860/2012	1624/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.920,00	58,80	3.861,20	01/08/2012	01/08/2012	APC- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT. S/C LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.362.382-2	445	3979/2012	192/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.200,00	-	1.200,00	08/08/2012	01/08/2012	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.123.305-0	433	3863/2012	1239/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	23.951,62	-	23.951,62	01/08/2012	01/08/2012	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/06/2012	30/06/2012	
			856/2012 / E	BC	02.10			2.465,40	-	2.465,40	07/08/2012	01/08/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA			
2011-0.242.049-9	433	3864/2012	237/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.016,04	800,48	12.215,56	01/08/2012	01/08/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/03/2012	03/05/2012	
2012-0.046.294-3	433	3423/2012	1678/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.160,00	-	6.160,00	01/08/2012	01/08/2012	EDILENE MARTA FELICIANO SERRALHERIA - ME	24/05/2012	06/07/2012	
2011-0.354.739-5	433	3738/2012	536/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.820,00	-	2.820,00	01/08/2012	01/08/2012	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/12/2011	02/07/2012	
2012-0.169.525-9	433	3667/2012	1859/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.850,00	-	5.850,00	01/08/2012	01/08/2012	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. EPP	02/07/2012	01/08/2012	
2011-0.333.398-0	433	3788/2012	1067/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.106,00	-	1.106,00	01/08/2012	01/08/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.006.778-5	433	3815/2012	1714/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	16.445,86	-	16.445,86	01/08/2012	01/08/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.006.778-5	433	3816/2012	2114/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.879,91	-	13.879,91	01/08/2012	01/08/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.208.137-8	433	3868/2012	1302/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.670,00	-	3.670,00	01/08/2012	01/08/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/06/2012	30/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2011-0.288.453-3	433	3861/2012	183/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.652,93	-	2.652,93	01/08/2012	01/08/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.288.453-3	433	3862/2012	2165/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.896,73	956,30	11.940,43	01/08/2012	01/08/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.139.471-2	433	3663/2012	1274/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.480,00	-	4.480,00	01/08/2012	01/08/2012	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	02/07/2012	01/08/2012	
2012-0.112.240-2	433	3435/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.570,38	-	2.570,38	01/08/2012	01/08/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30/06/2012	30/07/2012	
2011-0.362.385-7	445	3980/2012	190/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	900,00	-	900,00	08/08/2012	01/08/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.208.737-4			834/2012 / E	BC	02.10			58,80	-	58,80	01/08/2012	01/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.242.049-9			836/2012 / E	BC	02.10			195,24	-	195,24	01/08/2012	01/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.288.453-3			835/2012 / E	BC	02.10			233,24	-	233,24	01/08/2012	01/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.277-6			827/2012 / E	BC	02.10			17,64	-	17,64	01/08/2012	01/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.011.468-6	433	3866/2012	307/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.106,21	-	4.106,21	01/08/2012	01/08/2012	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.166.725-3	433	3674/2012	581/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.950,00	-	8.950,00	01/08/2012	01/08/2012	SP INTERVENTION LTDA	30/05/2011	29/05/2012	
2012-0.074.277-6	433	3820/2012	428/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.176,00	17,64	1.158,36	01/08/2012	01/08/2012	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/06/2012	30/06/2012	
Total do Dia								133.047,00	1.833,22	131.213,78						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.106.413-5	433	3684/2012	960/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.236,00	-	21.236,00	02/08/2012	02/08/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	03/07/2012	02/08/2012	
2012-0.014.401-1	433	3670/2012	1227/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.185,00	-	10.185,00	02/08/2012	02/08/2012	CIRÚRGICA FERNANDES-COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	03/07/2012	02/08/2012	
2012-0.084.910-4	433	3736/2012	978/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.280,60	-	6.280,60	02/08/2012	02/08/2012	CIRÚRGICA FERNANDES-COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	15/03/2012	03/07/2012	
2011-0.267.275-7	433	3692/2012	72/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	482,40	7,24	475,16	02/08/2012	02/08/2012	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.166.378-0	433	3611/2012	1625/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	24.249,75	-	24.249,75	02/08/2012	02/08/2012	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.045.220-4	433	3669/2012	829/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	57,20	-	57,20	02/08/2012	02/08/2012	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	03/07/2012	02/08/2012	
2012-0.045.202-6	433	3679/2012	1973/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	7.200,00	-	7.200,00	02/08/2012	02/08/2012	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA-EPP	03/07/2012	02/08/2012	
2011-0.278.433-4	433	3741/2012	614/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.280,00	-	2.280,00	02/08/2012	02/08/2012	HELP MED APOIO MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA	03/07/2012	02/08/2012	
			894/2012 / E	BC	02.10			18.732,12	-	18.732,12	02/08/2012	02/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.087.656-0	433	3858/2012	833/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	02/08/2012	02/08/2012	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/06/2012	10/07/2012	
2011-0.288.462-2	433	3874/2012	416/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	680,00	10,20	669,80	02/08/2012	02/08/2012	PATOLOGIA ESPECIALIZADA E CITOLOGIA LTDA.	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.362.335-0	433	3717/2012	303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.930,00	-	2.930,00	02/08/2012	02/08/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	27/05/2012	26/06/2012	
2011-0.267.275-7			808/2012 / E	BC	02.10			7,24	-	7,24	02/08/2012	02/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.288.462-2			841/2012 / E	BC	02.10			10,20	-	10,20	02/08/2012	02/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.107.235-9	433	3875/2012	1641/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	400,00	26,00	374,00	02/08/2012	02/08/2012	WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA. EPP	18/05/2012	05/06/2012	
Total do Dia								98.405,51	43,44	98.362,07						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.135.677-2	433	3890/2012	1252/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	03/08/2012	03/08/2012	ALERE S/A	23/04/2012	22/04/2013	
2012-0.135.677-2	433	3891/2012	1252/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.000,00	-	3.000,00	03/08/2012	03/08/2012	ALERE S/A	23/04/2012	22/04/2013	
2011-0.261.211-8	433	3887/2012	1513/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	54.057,20	-	54.057,20	03/08/2012	03/08/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.261.211-8	433	3888/2012	2129/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.152,40	-	1.152,40	03/08/2012	03/08/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.163.079-3	433	3831/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.545,00	-	2.545,00	03/08/2012	03/08/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	03/07/2012	
2012-0.087.356-0	433	3889/2012	1443/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	440,00	-	440,00	03/08/2012	03/08/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	13/03/2012	12/03/2013	
2012-0.073.927-9	433	3892/2012	1519/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	352.984,52	-	352.984,52	03/08/2012	03/08/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.322.338-7	433	3876/2012	1668/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.872,84	1.392,18	20.480,66	03/08/2012	03/08/2012	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.073.949-0	433	3886/2012	1528/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	222.695,40	41.532,68	181.162,72	03/08/2012	03/08/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.011.286-1	433	3870/2012	1914/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	2.788,80	-	2.788,80	03/08/2012	03/08/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/05/2012	21/06/2012	
2012-0.026.469-6	433	3871/2012	1686/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.348,15	-	2.348,15	03/08/2012	03/08/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.026.469-6	433	3872/2012	1981/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	28.438,83	-	28.438,83	03/08/2012	03/08/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.076.936-4	433	3707/2012	402/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.917,83	-	2.917,83	03/08/2012	03/08/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	14/06/2012	13/07/2012	
2011-0.242.049-9	433	3865/2012	237/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.508,02	400,24	6.107,78	03/08/2012	03/08/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/05/2012	03/06/2012	
2012-0.054.912-7	433	3873/2012	229/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	450,00	27,68	422,32	03/08/2012	03/08/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	10/06/2012	09/07/2012	
2012-0.081.219-7	433	3885/2012	1547/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	909,00	31,85	877,15	03/08/2012	03/08/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	05/05/2012	03/08/2012	
2012-0.127.278-1	433	3673/2012	1918/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	81.683,60	-	81.683,60	03/08/2012	03/08/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	18/04/2012	17/04/2013	
2011-0.354.739-5	433	3740/2012	1782/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.000,00	-	4.000,00	03/08/2012	03/08/2012	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/11/2011	04/07/2012	
2012-0.103.387-6	433	3739/2012	1159/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	752,75	-	752,75	03/08/2012	03/08/2012	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	04/07/2012	03/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.235.109-8	433	3711/2012	1598/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	167.586,55	-	167.586,55	03/08/2012	03/08/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.235.109-8	433	3712/2012	2052/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	66.859,00	-	66.859,00	03/08/2012	03/08/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.235.109-8	433	3713/2012	1591/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	267.937,76	82.642,04	185.295,72	03/08/2012	03/08/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.133.910-0	433	3602/2012	1526/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	41.944,49	6.899,86	35.044,63	03/08/2012	03/08/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.064.524-0	445	4009/2012	1524/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	105.000,00	-	105.000,00	31/08/2012	03/08/2012	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.348.359-1	433	3609/2012	211/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.193,09	-	3.193,09	03/08/2012	03/08/2012	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/04/2012	30/04/2012	
2012-0.132.171-5	433	3672/2012	1555/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	750,00	-	750,00	03/08/2012	03/08/2012	PLASVIPACK COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	04/07/2012	03/08/2012	
2011-0.235.109-8			810/2012 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	03/08/2012	03/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.242.049-9			837/2012 / E	BC	02.10			97,62	-	97,62	03/08/2012	03/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.322.338-7			843/2012 / E	BC	02.10			339,56	-	339,56	03/08/2012	03/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.054.912-7			840/2012 / E	BC	02.10			6,75	-	6,75	03/08/2012	03/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			849/2012 / E	BC	02.10			2.226,95	-	2.226,95	03/08/2012	03/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			794/2012 / E	BC	02.10			419,44	-	419,44	03/08/2012	03/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.205.847-1	433	3635/2012	316/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.624,07	-	2.624,07	03/08/2012	03/08/2012	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/04/2012	28/05/2012	
2011-0.205.847-1	433	3636/2012	2047/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	187,43	-	187,43	03/08/2012	03/08/2012	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/04/2012	28/05/2012	
2012-0.199.755-7	433	3786/2012	1558/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.811,50	261,46	2.550,04	03/08/2012	03/08/2012	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/05/2012	28/06/2012	
2012-0.082.249-4	433	3238/2012	837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	26.440,18	-	26.440,18	03/08/2012	03/08/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14/03/2012	13/06/2013	
Total do Dia								1.485.092,56	133.187,99	1.351.904,57						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.155.044-7	433	3906/2012	1927/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.646,00	-	2.646,00	06/08/2012	06/08/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	22/06/2012	06/08/2012	
2012-0.131.144-2	433	3856/2012	1300/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.891,64	694,58	13.197,06	06/08/2012	06/08/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/06/2012	12/07/2012	
2012-0.095.935-0	433	3913/2012	1575/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.670,00	-	2.670,00	06/08/2012	06/08/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	08/05/2012	11/06/2012	
2012-0.163.079-3	433	3832/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.700,00	-	2.700,00	06/08/2012	06/08/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	06/07/2012	
2012-0.067.945-4	433	3764/2012	1222/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.703,72	-	7.703,72	06/08/2012	06/08/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	06/07/2012	06/08/2012	
2012-0.164.579-0	433	3955/2012	1951/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.542,50	-	5.542,50	06/08/2012	06/08/2012	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	22/06/2012	04/07/2012	
2012-0.014.913-7	433	3265/2012	831/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	910,00	100,10	809,90	06/08/2012	06/08/2012	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03/04/2012	03/05/2012	
2011-0.272.241-0	433	3936/2012	626/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	526,00	-	526,00	06/08/2012	06/08/2012	CICLO MED DO BRASIL LTDA	08/09/2011	05/07/2012	
2011-0.290.912-9	445	4032/2012	1669/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	31/08/2012	06/08/2012	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	01/06/2012	31/08/2012	
2011-0.194.024-3	433	3706/2012	1518/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	06/08/2012	06/08/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.362.324-5	433	3705/2012	296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.910,56	-	1.910,56	06/08/2012	06/08/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/06/2012	05/07/2012	
2012-0.014.424-0	433	3668/2012	1161/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.610,00	-	2.610,00	06/08/2012	06/08/2012	CREMER S.A.	29/06/2012	06/08/2012	
2012-0.154.105-7	433	3911/2012	1849/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	10.142,25	-	10.142,25	06/08/2012	06/08/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	18/06/2012	18/07/2012	
2012-0.164.583-9	433	3957/2012	1949/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.137,50	-	5.137,50	06/08/2012	06/08/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	22/06/2012	06/07/2012	
2011-0.290.912-9	445	4033/2012	1711/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.068,78	-	1.068,78	31/08/2012	06/08/2012	DORACI TUCUNDUVA OLIVEIRA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.269.400-9	433	3867/2012	1692/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	33.966,81	2.088,95	31.877,86	06/08/2012	06/08/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2012	30/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.302.213-6	433	3878/2012	122/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	481,16	-	481,16	06/08/2012	06/08/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.302.213-6	433	3879/2012	2182/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.144,99	223,00	2.921,99	06/08/2012	06/08/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.333.263-1	433	3882/2012	1719/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.744,00	783,76	11.960,24	06/08/2012	06/08/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.006.284-8	433	3794/2012	1514/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.007,60	615,47	9.392,13	06/08/2012	06/08/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.123.231-3	433	3877/2012	1147/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.476,17	459,79	7.016,38	06/08/2012	06/08/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.011.807-0	433	3920/2012	1623/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.003,20	-	9.003,20	06/08/2012	06/08/2012	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	14/05/2012	03/07/2012	
2012-0.154.010-7	433	3908/2012	1862/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.138,42	-	6.138,42	06/08/2012	06/08/2012	EXATECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/07/2012	02/08/2012	
2012-0.095.931-7	433	3915/2012	1638/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	20.340,00	-	20.340,00	06/08/2012	06/08/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	16/05/2012	27/06/2012	
2012-0.007.270-3	433	3917/2012	390/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.000,00	-	15.000,00	06/08/2012	06/08/2012	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	08/12/2011	25/06/2012	
2012-0.175.944-3	433	3918/2012	1799/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	12.600,00	-	12.600,00	06/08/2012	06/08/2012	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/06/2012	26/06/2012	
2012-0.110.930-9	433	3689/2012	1151/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.462,10	-	15.462,10	06/08/2012	06/08/2012	HOSPICARE COMERCIAL LTDA	05/07/2012	06/08/2012	
			898/2012 / E	BC	02.10			273,01	-	273,01	06/08/2012	06/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			899/2012 / E	BC	02.10			163,14	-	163,14	06/08/2012	06/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.025.651-0	433	3904/2012	1722/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	18.480,00	-	18.480,00	06/08/2012	06/08/2012	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	30/05/2012	06/08/2012	
2011-0.204.071-8	433	3710/2012	1768/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.019,60	-	3.019,60	06/08/2012	06/08/2012	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/06/2012	08/07/2012	
2012-0.166.385-3	433	3927/2012	1812/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.800,00	-	10.800,00	06/08/2012	06/08/2012	KIMPEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E MATERIAIS ESCRITORIOS LTDA.	06/07/2012	06/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.177.295-4	433	3912/2012	1995/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.378,00	-	9.378,00	06/08/2012	06/08/2012	KOLPLAST C I LTDA	06/07/2012	06/08/2012	
2011-0.353.553-2	433	3950/2012	376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	879,00	-	879,00	06/08/2012	06/08/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	22/11/2011	20/06/2012	
2012-0.112.240-2	433	3718/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.893,50	-	18.893,50	06/08/2012	06/08/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	30/06/2012	30/07/2012	
2012-0.139.573-5	433	3905/2012	1915/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	504,00	-	504,00	06/08/2012	06/08/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	20/04/2012	06/08/2012	
2012-0.095.925-2	433	3910/2012	1710/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	211,68	-	211,68	06/08/2012	06/08/2012	PORTAL LTDA	24/05/2012	12/06/2012	
2012-0.156.334-4	433	3956/2012	1878/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.235,00	-	5.235,00	06/08/2012	06/08/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	15/06/2012	27/06/2012	
2011-0.269.400-9			838/2012 / E	BC	02.10			509,50	-	509,50	06/08/2012	06/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.302.213-6			845/2012 / E	BC	02.10			54,39	-	54,39	06/08/2012	06/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.333.263-1			847/2012 / E	BC	02.10			191,16	-	191,16	06/08/2012	06/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			866/2012 / E	BC	02.10			8.893,77	-	8.893,77	07/08/2012	06/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			870/2012 / E	BC	02.10			13.219,79	-	13.219,79	07/08/2012	06/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			855/2012 / E	BC	02.10			304.819,50	-	304.819,50	07/08/2012	06/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.284-8			819/2012 / E	BC	02.10			150,11	-	150,11	06/08/2012	06/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.123.231-3			844/2012 / E	BC	02.10			112,14	-	112,14	06/08/2012	06/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.918-5	433	3766/2012	1261/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.550,00	-	1.550,00	06/08/2012	06/08/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	05/07/2012	06/08/2012	
2012-0.171.387-7	433	3922/2012	1868/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	480,00	-	480,00	06/08/2012	06/08/2012	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	14/06/2012	21/06/2012	
2012-0.011.500-3	433	3477/2012	321/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.117,46	-	2.117,46	06/08/2012	06/08/2012	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.154.127-8	433	3916/2012	1851/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	180,00	-	180,00	06/08/2012	06/08/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	26/06/2012	26/07/2012	
2012-0.164.577-4	433	3951/2012	1939/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	150,00	-	150,00	06/08/2012	06/08/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	22/06/2012	02/07/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.164.580-4	433	3952/2012	1948/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	630,00	-	630,00	06/08/2012	06/08/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	22/06/2012	04/07/2012	
2012-0.175.929-0	433	3953/2012	1752/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	134,81	-	134,81	06/08/2012	06/08/2012	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	28/05/2012	27/06/2012	
2012-0.156.314-0	433	3921/2012	1876/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	462,00	-	462,00	06/08/2012	06/08/2012	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	25/06/2012	25/07/2012	
Total do Dia								611.468,09	4.965,65	606.502,44						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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			876/2012 / E	BC	02.10			1.878,72	-	1.878,72	07/08/2012	07/08/2012	BANCO BGN S/A			
2011-0.363.340-2			872/2012 / E	BC	02.10			53.538,17	-	53.538,17	07/08/2012	07/08/2012	BANCO BMG S/A			
2011-0.363.340-2			877/2012 / E	BC	02.10			552,80	-	552,80	07/08/2012	07/08/2012	BANCO BONSUCESSO S/A			
2011-0.363.340-2			880/2012 / E	BC	02.10			33.661,26	-	33.661,26	07/08/2012	07/08/2012	BANCO CACIQUE SA			
2011-0.363.340-2			883/2012 / E	BC	02.10			5.926,90	-	5.926,90	07/08/2012	07/08/2012	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2011-0.363.340-2			878/2012 / E	BC	02.10			192.375,64	-	192.375,64	07/08/2012	07/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A			
2011-0.363.340-2			884/2012 / E	BC	02.10			3.469,94	-	3.469,94	07/08/2012	07/08/2012	BANCO FIBRA S/A			
2011-0.363.340-2			879/2012 / E	BC	02.10			3.703,48	-	3.703,48	07/08/2012	07/08/2012	BANCO PROSPER			
2011-0.363.340-2			921/2012 / E	BC	02.10			25.070,05	-	25.070,05	10/08/2012	07/08/2012	BANCO RURAL S/A			
2011-0.363.340-2			882/2012 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	07/08/2012	07/08/2012	BANCO SAFRA S/A			
2011-0.363.181-7	445	3903/2012	1499/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	464.550,80	-	464.550,80	07/08/2012	07/08/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.340-2			881/2012 / E	BC	02.10			2.470,79	-	2.470,79	07/08/2012	07/08/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2011-0.363.345-3	445	4034/2012	1545/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.066,48	-	1.066,48	31/08/2012	07/08/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	13/06/2012	12/07/2012	
2012-0.087.347-1	433	3963/2012	645/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	820,00	-	820,00	07/08/2012	07/08/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	08/03/2012	08/02/2013	
2012-0.087.347-1	433	3964/2012	2045/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.980,00	-	1.980,00	07/08/2012	07/08/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	08/03/2012	07/03/2013	
2011-0.363.340-2			885/2012 / E	BC	02.10			1.347,59	-	1.347,59	07/08/2012	07/08/2012	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2012-0.154.031-0	433	3962/2012	1845/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.227,33	-	1.227,33	07/08/2012	07/08/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	25/06/2012	25/07/2012	
2011-0.363.340-2			874/2012 / E	BC	02.10			10.677,51	-	10.677,51	07/08/2012	07/08/2012	ITAU UNIBANCO S.A.			
2011-0.196.084-8	433	4426/2011	1857/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	510,00	-	510,00	07/08/2012	07/08/2012	LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTD EPP	14/07/2011	19/09/2011	
Total do Dia								805.517,44	0,00	805.517,44						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.154.040-9	433	3987/2012	1847/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.872,00	-	4.872,00	08/08/2012	08/08/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/06/2012	27/07/2012	
2012-0.156.303-4	433	3990/2012	1874/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	398,97	-	398,97	08/08/2012	08/08/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15/06/2012	27/06/2012	
2012-0.156.343-3	433	3993/2012	1879/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.024,40	-	5.024,40	08/08/2012	08/08/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15/06/2012	27/06/2012	
2012-0.156.308-5	433	3991/2012	1875/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	14.603,40	-	14.603,40	08/08/2012	08/08/2012	CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	15/06/2012	28/06/2012	
2012-0.162.987-6	433	3984/2012	1925/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.000,00	-	3.000,00	08/08/2012	08/08/2012	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	21/06/2012	05/07/2012	
2011-0.363.178-7	445	4085/2012	1484/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	1.228,93	-	1.228,93	20/08/2012	08/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
			908/2012 / E	BC	02.10			143,48	-	143,48	08/08/2012	08/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			916/2012 / E	BC	02.10			73,37	-	73,37	08/08/2012	08/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			909/2012 / E	BC	02.10			259,66	-	259,66	08/08/2012	08/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.011.832-0	433	3989/2012	770/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	378,00	75,60	302,40	08/08/2012	08/08/2012	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	28/02/2012	14/05/2012	
2012-0.162.914-0	433	3977/2012	1936/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.950,00	-	5.950,00	08/08/2012	08/08/2012	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	21/06/2012	02/07/2012	
2012-0.162.934-5	433	3976/2012	1953/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.402,00	-	12.402,00	08/08/2012	08/08/2012	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	04/07/2012	03/08/2012	
2012-0.156.339-5	433	3992/2012	1883/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	538,96	-	538,96	08/08/2012	08/08/2012	PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/06/2012	29/06/2012	
2012-0.154.856-6	433	3994/2012	1846/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	346,50	-	346,50	08/08/2012	08/08/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	28/06/2012	30/07/2012	
2012-0.156.322-0	433	3986/2012	1877/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.600,00	-	5.600,00	08/08/2012	08/08/2012	SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	15/06/2012	29/06/2012	
2012-0.162.938-8	433	3978/2012	1929/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	590,00	-	590,00	08/08/2012	08/08/2012	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	21/06/2012	02/07/2012	
2007-0.197.848-8	433	3981/2012	394/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.341,10	-	3.341,10	08/08/2012	08/08/2012	SÍNTESE FARMACÊUTICA LTDA	01/01/2011	10/05/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.162.944-2	433	3982/2012	1928/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.200,00	-	1.200,00	08/08/2012	08/08/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	21/06/2012	02/07/2012	
2012-0.162.952-3	433	3983/2012	1926/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.610,00	-	2.610,00	08/08/2012	08/08/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	21/06/2012	02/07/2012	
Total do Dia								62.560,77	75,60	62.485,17						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.167.168-6	433	3930/2012	1976/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.411,94	-	9.411,94	09/08/2012	09/08/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	10/07/2012	09/08/2012	
2009-0.107.742-5	433	4003/2012	2199/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.681,62	249,56	4.432,06	09/08/2012	09/08/2012	ATIK ENGENHARIA LTDA - EPP	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.207.118-6	445	4086/2012	2253/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	7.267,33	-	7.267,33	20/08/2012	09/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2012	31/08/2012	
2012-0.220.523-9	445	4087/2012	2255/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	3.993,41	-	3.993,41	20/08/2012	09/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	08/08/2012	31/08/2012	
2012-0.087.571-7	433	4006/2012	187/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	09/08/2012	09/08/2012	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/05/2012	16/06/2012	
2012-0.131.160-4	433	3970/2012	1296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	09/08/2012	09/08/2012	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/06/2012	03/07/2012	
2012-0.073.945-7	433	3708/2012	575/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	09/08/2012	09/08/2012	ELEVADORES ORION LTDA	12/06/2012	11/07/2012	
2011-0.354.374-8	433	4007/2012	207/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.571,46	-	8.571,46	09/08/2012	09/08/2012	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20/05/2012	19/07/2012	
2012-0.037.001-1	433	4005/2012	1189/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.790,00	-	5.790,00	09/08/2012	09/08/2012	MEDICAL BACKAUS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. ME	10/04/2012	16/05/2012	
2012-0.054.852-0	433	3884/2012	1657/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	35.729,97	2.197,39	33.532,58	09/08/2012	09/08/2012	NASA LABORATORIO BIO CLINICO S/C LT	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.362.341-5	433	4008/2012	2010/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	09/08/2012	09/08/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/06/2012	13/07/2012	
2012-0.033.794-4	433	3845/2012	1203/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	388,50	-	388,50	09/08/2012	09/08/2012	NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORT. DE PROD.NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA	10/04/2012	10/07/2012	
2011-0.318.839-5	433	3720/2012	1754/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	09/08/2012	09/08/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	16/06/2012	15/07/2012	
2012-0.015.417-3	433	3722/2012	1755/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.609,44	-	10.609,44	09/08/2012	09/08/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.099.986-6	433	3971/2012	882/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	09/08/2012	09/08/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.121.105-7	433	3721/2012	1150/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.985,56	-	3.985,56	09/08/2012	09/08/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/06/2012	30/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.202.724-1	433	3859/2012	1179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	22.900,12	-	22.900,12	09/08/2012	09/08/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	31/05/2012	30/06/2012	
2012-0.189.727-7	433	3995/2012	2009/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	46.800,00	-	46.800,00	09/08/2012	09/08/2012	PROMEDON SÃO PAULO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	05/07/2012	05/07/2012	
2012-0.164.576-6	433	3985/2012	1940/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	144,75	-	144,75	09/08/2012	09/08/2012	SAG FARMACEUTICA LTDA - ME	22/06/2012	10/07/2012	
2011-0.363.350-0	445	4090/2012	1505/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	2.793,33	-	2.793,33	20/08/2012	09/08/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.054.852-0			848/2012 / E	BC	02.10			535,95	-	535,95	09/08/2012	09/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								192.019,05	2.793,95	189.225,10						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.087.383-8	433	4017/2012	517/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.624,38	-	8.624,38	10/08/2012	10/08/2012	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/04/2012	30/06/2012	
2012-0.163.071-8	433	3747/2012	1658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.371,24	-	9.371,24	10/08/2012	10/08/2012	BAXTER HOSPITALAR LTDA	06/06/2012	10/08/2012	
2011-0.264.852-0	433	3761/2012	362/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.861,50	-	3.861,50	10/08/2012	10/08/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	04/07/2012	10/08/2012	
2011-0.328.431-9	433	3702/2012	421/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.872,00	-	4.872,00	10/08/2012	10/08/2012	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/06/2012	03/07/2012	
2012-0.154.114-6	433	4010/2012	1850/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	800,00	-	800,00	10/08/2012	10/08/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12/06/2012	27/06/2012	
2011-0.185.091-0	433	4011/2012	340/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.550,00	-	1.550,00	10/08/2012	10/08/2012	COMERCIAL GRAULAB LTDA	20/06/2012	10/07/2012	
2011-0.253.851-1	433	4000/2012	1691/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.665,50	102,43	1.563,07	10/08/2012	10/08/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.253.851-1	433	4001/2012	1691/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	30.911,68	5.301,35	25.610,33	10/08/2012	10/08/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.253.851-1	433	4002/2012	1691/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	16.401,17	-	16.401,17	10/08/2012	10/08/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.107.845-4	433	4014/2012	1214/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	545,00	54,50	490,50	10/08/2012	10/08/2012	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10/04/2012	01/06/2012	
2012-0.121.116-2	433	4018/2012	1289/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.273,01	527,30	4.745,71	10/08/2012	10/08/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/04/2012	23/05/2012	
			917/2012 / E	BC	02.10			442,31	-	442,31	10/08/2012	10/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			922/2012 / E	BC	02.10			436,25	-	436,25	10/08/2012	10/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			915/2012 / E	BC	02.10			346,29	-	346,29	10/08/2012	10/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			914/2012 / E	BC	02.10			8.625,99	-	8.625,99	10/08/2012	10/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			913/2012 / E	BC	02.10			2.954,25	-	2.954,25	10/08/2012	10/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			912/2012 / E	BC	02.10			3.736,83	-	3.736,83	10/08/2012	10/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			911/2012 / E	BC	02.10			8.151,27	-	8.151,27	10/08/2012	10/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
			910/2012 / E	BC	02.10			184,44	-	184,44	10/08/2012	10/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.117.493-3	433	3925/2012	1081/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.062,50	-	3.062,50	10/08/2012	10/08/2012	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	11/07/2012	10/08/2012	
2011-0.235.109-8			812/2012 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			892/2012 / E	BC	02.10			463,68	-	463,68	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			891/2012 / E	BC	02.10			24,98	-	24,98	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.295.474-4			822/2012 / E	BC	02.10			60,58	-	60,58	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.295.474-4			768/2012 / E	BC	02.10			93,16	-	93,16	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.295.474-4			901/2012 / E	BC	02.10			46,58	-	46,58	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.305.536-0			809/2012 / E	BC	02.10			70,45	-	70,45	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.317.113-1			813/2012 / E	BC	02.10			17,57	-	17,57	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.764-5			805/2012 / E	BC	02.10			74,34	-	74,34	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.019.962-2			900/2012 / E	BC	02.10			14,79	-	14,79	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			851/2012 / E	BC	02.10			4.453,90	-	4.453,90	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			799/2012 / E	BC	02.10			813,03	-	813,03	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.144-2			833/2012 / E	BC	02.10			694,58	-	694,58	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			796/2012 / E	BC	02.10			838,88	-	838,88	10/08/2012	10/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.132-9			861/2012 / E	BC	02.10			476,00	-	476,00	07/08/2012	10/08/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.132-9			863/2012 / E	BC	02.10			214,81	-	214,81	10/08/2012	10/08/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2012-0.106.389-9	433	3935/2012	956/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	23.995,20	-	23.995,20	10/08/2012	10/08/2012	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14/03/2012	11/07/2012	
Total do Dia								154.215,80	5.985,58	148.230,22						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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	3855/2012	1933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.692,36	-	10.692,36	13/08/2012	13/08/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/05/2012	19/06/2012	
2012-0.150.238-8	433	3914/2012	1565/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.340,00	-	2.340,00	13/08/2012	13/08/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	07/05/2012	12/07/2012	
2012-0.014.394-5	433	3939/2012	1204/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.079,28	-	1.079,28	13/08/2012	13/08/2012	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	10/04/2012	13/07/2012	
2012-0.220.511-5	445	4131/2012	2321/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	1.661,77	-	1.661,77	22/08/2012	13/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	10/08/2012	13/08/2012	
2011-0.272.253-3	433	4028/2012	624/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.650,00	-	5.650,00	13/08/2012	13/08/2012	BIOLINE COMERCIAL LTDA	09/09/2011	26/06/2012	
2011-0.363.181-7	445	4107/2012	1500/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	15,07	-	15,07	20/08/2012	13/08/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.284.457-4	433	3941/2012	350/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.200,00	-	1.200,00	13/08/2012	13/08/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	15/09/2011	12/07/2012	
2012-0.068.666-3	433	4016/2012	1963/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.621,80	-	1.621,80	13/08/2012	13/08/2012	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	13/07/2012	13/08/2012	
2011-0.295.369-1	433	3844/2012	990/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.100,00	-	5.100,00	13/08/2012	13/08/2012	CREMER S.A.	21/09/2011	06/07/2012	
2012-0.100.006-4	433	3704/2012	1042/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	46.781,00	-	46.781,00	13/08/2012	13/08/2012	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.048.716-4	433	3945/2012	588/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.500,00	-	5.500,00	13/08/2012	13/08/2012	ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	09/02/2012	12/07/2012	
2012-0.033.800-2	433	3961/2012	1221/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.555,00	-	2.555,00	13/08/2012	13/08/2012	EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E EXPORT LTDA	13/07/2012	13/08/2012	
2012-0.054.867-8	433	3998/2012	426/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.285,89	-	1.285,89	13/08/2012	13/08/2012	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/06/2012	11/07/2012	
2012-0.082.259-1	433	3701/2012	1205/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	520,00	-	520,00	13/08/2012	13/08/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	26/05/2012	25/06/2012	
2012-0.167.177-5	433	3954/2012	1986/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	949,50	-	949,50	13/08/2012	13/08/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	28/06/2012	12/07/2012	
2012-0.141.617-1	433	3932/2012	2048/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.240,00	-	3.240,00	13/08/2012	13/08/2012	FEMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA-EPP	11/07/2012	12/07/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.160.332-0	433	4024/2012	2038/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.501,90	-	6.501,90	13/08/2012	13/08/2012	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10/07/2012	12/07/2012	
2012-0.013.179-3	433	4025/2012	1597/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	20.520,00	-	20.520,00	13/08/2012	13/08/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	23/02/2012	06/07/2012	
2012-0.167.161-9	433	4023/2012	1985/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.970,00	-	8.970,00	13/08/2012	13/08/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	28/06/2012	12/07/2012	
			925/2012 / E	BC	02.10			8.093,25	-	8.093,25	13/08/2012	13/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			926/2012 / E	BC	02.10			558,91	-	558,91	13/08/2012	13/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			924/2012 / E	BC	02.10			1.339,18	-	1.339,18	13/08/2012	13/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.220.511-5	445	4133/2012	2322/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	199,54	-	199,54	22/08/2012	13/08/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/08/2012	13/08/2012	
2012-0.157.498-2	433	3928/2012	1540/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	237,90	-	237,90	13/08/2012	13/08/2012	LEANDRO DE ALMEIDA PADUIM ME	13/07/2012	13/08/2012	
2011-0.283.899-0	433	3940/2012	349/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.944,00	-	4.944,00	13/08/2012	13/08/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	20/09/2011	12/07/2012	
2012-0.133.915-0	433	3929/2012	1258/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	190,56	-	190,56	13/08/2012	13/08/2012	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	12/07/2012	13/08/2012	
2012-0.037.014-3	433	3934/2012	1021/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.350,00	-	14.350,00	13/08/2012	13/08/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	20/03/2012	13/07/2012	
2011-0.177.739-3	433	1034/2012	1824/2011 / O	BC	02.10	33903000	00	1.150,80	230,16	920,64	13/08/2012	13/08/2012	NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORT. DE PROD.NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA	07/07/2011	02/01/2012	
2012-0.114.982-3	433	3919/2012	1643/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.500,00	-	4.500,00	13/08/2012	13/08/2012	ORTOPEDIA A ESPECIALISTA LTDA	13/07/2012	13/08/2012	
2012-0.175.933-8	433	4031/2012	1798/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	73.756,80	-	73.756,80	13/08/2012	13/08/2012	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	04/06/2012	27/06/2012	
2012-0.168.001-4	433	4026/2012	1842/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.330,89	-	1.330,89	13/08/2012	13/08/2012	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	11/06/2012	05/07/2012	
Total do Dia								236.835,40	230,16	236.605,24						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.258.864-0	433	3638/2012	232/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.100,00	-	2.100,00	14/08/2012	14/08/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/06/2012	29/07/2012	
2011-0.258.864-0	433	4038/2012	232/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.030,00	-	2.030,00	14/08/2012	14/08/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/07/2012	29/08/2012	
2011-0.258.864-0	433	4039/2012	1989/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	70,00	-	70,00	14/08/2012	14/08/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/07/2012	29/08/2012	
2012-0.060.042-4	433	4041/2012	1125/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	426,76	-	426,76	14/08/2012	14/08/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	04/04/2012	04/05/2012	
2012-0.107.812-8	433	4040/2012	1921/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.666,61	-	2.666,61	14/08/2012	14/08/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	22/06/2012	22/07/2012	
2011-0.275.620-9	433	4042/2012	242/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.843,76	-	3.843,76	14/08/2012	14/08/2012	EMPREITEIRA GROTTTO LTDA - EPP	05/05/2012	04/06/2012	
2012-0.131.127-2	433	4151/2012	179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	114,49	-	114,49	31/08/2012	14/08/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	03/07/2012	02/08/2012	
2012-0.099.993-9	433	4043/2012	806/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.731,01	-	10.731,01	14/08/2012	14/08/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/06/2012	15/07/2012	
			918/2012 / E	BC	02.10			1.983,38	-	1.983,38	14/08/2012	14/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.175.117-3	433	3625/2012	380/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.054,53	-	1.054,53	14/08/2012	14/08/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	18/05/2011	03/07/2012	
2012-0.177.271-7	433	3857/2012	1135/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	14/08/2012	14/08/2012	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/06/2012	02/07/2012	
2012-0.019.962-2	433	4044/2012	415/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	295,98	14,79	281,19	14/08/2012	14/08/2012	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/06/2012	28/07/2012	
2009-0.194.132-4	433	4173/2012	1607/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	11.538,19	2.480,22	9.057,97	31/08/2012	14/08/2012	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/07/2012	31/07/2012	
2009-0.194.132-4			930/2012 / E	BC	02.10			2.480,22	-	2.480,22	31/08/2012	14/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.230.128-9	433	4150/2012	170/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.599,90	-	1.599,90	31/08/2012	14/08/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	06/07/2012	05/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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	3237/2012	837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	40.821,34	-	40.821,34	14/08/2012	14/08/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14/03/2012	13/03/2013	
Total do Dia								82.126,02	2.495,01	79.631,01						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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	4079/2012	1831/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.172,08	-	2.172,08	15/08/2012	15/08/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/11/2011	27/06/2012	
2011-0.288.217-4	433	4080/2012	1831/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.155,14	-	2.155,14	15/08/2012	15/08/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/11/2011	28/06/2012	
2011-0.288.217-4	433	4081/2012	1831/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.564,40	-	3.564,40	15/08/2012	15/08/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/11/2011	10/07/2012	
2011-0.360.838-6	433	3943/2012	397/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.386,80	-	2.386,80	15/08/2012	15/08/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	29/11/2011	16/07/2012	
2011-0.292.707-0	433	3938/2012	1044/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.848,10	-	2.848,10	15/08/2012	15/08/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	26/09/2011	16/07/2012	
2012-0.045.222-0	433	3933/2012	515/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.672,80	-	1.672,80	15/08/2012	15/08/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	09/02/2012	16/07/2012	
2011-0.363.345-3	433	4035/2012	1545/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.709,71	-	11.709,71	31/08/2012	15/08/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	13/06/2012	12/07/2012	
2011-0.363.345-3	433	4036/2012	2230/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	36.004,61	-	36.004,61	31/08/2012	15/08/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	13/06/2012	12/07/2012	
2011-0.363.345-3	433	4088/2012	2230/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	378,49	-	378,49	20/08/2012	15/08/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	03/07/2012	02/08/2012	
2011-0.334.864-3	433	3942/2012	422/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.751,00	-	2.751,00	15/08/2012	15/08/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/10/2011	16/07/2012	
2011-0.353.547-8	433	4020/2012	622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	540,00	-	540,00	15/08/2012	15/08/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	01/11/2011	16/07/2012	
2011-0.354.343-8	433	4082/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.332,00	-	3.332,00	15/08/2012	15/08/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	02/07/2012	
2011-0.354.343-8	433	4083/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.914,50	-	9.914,50	15/08/2012	15/08/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	16/07/2012	
2012-0.045.223-9	433	3422/2012	557/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.021,32	1.803,23	10.218,09	15/08/2012	15/08/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/04/2012	28/05/2012	
2012-0.073.920-1	433	4012/2012	814/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.962,00	1.496,20	13.465,80	15/08/2012	15/08/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	02/03/2012	31/05/2012	
2012-0.084.616-4	433	4019/2012	946/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.120,00	2.112,00	19.008,00	15/08/2012	15/08/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	14/03/2012	01/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.103.386-8	433	3666/2012	1158/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.520,00	-	2.520,00	15/08/2012	15/08/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/07/2012	02/08/2012	
2011-0.363.310-0	445	4152/2012	1494/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	53.488,58	-	53.488,58	31/08/2012	15/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
			936/2012 / E	BC	02.10			26,74	-	26,74	15/08/2012	15/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.074.142-7	433	4058/2012	855/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	30.450,00	-	30.450,00	15/08/2012	15/08/2012	INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MAC LTDA - EPP	07/03/2012	26/06/2012	
2012-0.176.202-9	433	4054/2012	1908/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.678,50	-	7.678,50	15/08/2012	15/08/2012	J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	18/06/2012	04/07/2012	
2011-0.225.140-9	433	4047/2012	1593/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.552,50	-	9.552,50	15/08/2012	15/08/2012	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14/07/2011	28/06/2012	
2011-0.225.140-9	433	4048/2012	1593/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.536,50	-	13.536,50	15/08/2012	15/08/2012	LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	14/07/2011	13/07/2012	
2011-0.354.635-6	433	4073/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	25.892,00	-	25.892,00	15/08/2012	15/08/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30/11/2011	10/07/2012	
2011-0.363.155-8			923/2012 / E	BC	02.10			5.989,67	-	5.989,67	15/08/2012	15/08/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2012-0.037.183-2	433	4072/2012	1863/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.523,77	-	1.523,77	15/08/2012	15/08/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	13/06/2012	16/07/2012	
2012-0.141.621-0	433	4064/2012	2006/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.400,00	-	2.400,00	15/08/2012	15/08/2012	R ROVITO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	03/07/2012	13/07/2012	
2011-0.248.068-8	433	4074/2012	1285/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.043,00	-	12.043,00	15/08/2012	15/08/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	28/06/2012	
2011-0.248.068-8	433	4075/2012	1285/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.872,00	-	1.872,00	15/08/2012	15/08/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	27/06/2012	
2011-0.248.068-8	433	4076/2012	1285/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	624,00	-	624,00	15/08/2012	15/08/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	10/07/2012	
2012-0.175.638-0	433	4046/2012	1671/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.714,00	-	2.714,00	15/08/2012	15/08/2012	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	21/05/2012	12/07/2012	
Total do Dia								297.844,21	5.411,43	292.432,78						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.207.122-4	445	4216/2012	2353/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	8.563,42	-	8.563,42	22/08/2012	16/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2012	16/08/2012	
2012-0.207.124-0	445	4217/2012	2354/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	20.129,31	-	20.129,31	22/08/2012	16/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2012	16/08/2012	
2012-0.207.128-3	445	4218/2012	2355/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	19.758,05	-	19.758,05	22/08/2012	16/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/08/2012	16/08/2012	
2012-0.117.458-5	433	4049/2012	2034/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.240,00	-	3.240,00	16/08/2012	16/08/2012	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	26/03/2012	17/07/2012	
2012-0.117.408-9	433	3949/2012	1934/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.402,00	-	6.402,00	16/08/2012	16/08/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	26/03/2012	17/07/2012	
2012-0.073.946-5	433	3997/2012	406/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	-	860,00	16/08/2012	16/08/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/06/2012	01/07/2012	
2012-0.074.297-0	433	4091/2012	550/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.358,00	386,48	3.971,52	16/08/2012	16/08/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/06/2012	27/07/2012	
2012-0.035.688-4	433	3937/2012	617/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.400,00	-	8.400,00	16/08/2012	16/08/2012	INVESTIMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA	15/02/2012	17/07/2012	
2011-0.295.362-4	433	3946/2012	995/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	720,00	-	720,00	16/08/2012	16/08/2012	MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP	27/09/2011	17/07/2012	
2012-0.101.097-3	433	3923/2012	1771/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.500,00	-	4.500,00	16/08/2012	16/08/2012	ORTOPEDIA A ESPECIALISTA LTDA	12/07/2012	16/08/2012	
2012-0.141.085-8	433	4092/2012	647/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.666,50	-	4.666,50	16/08/2012	16/08/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/06/2012	07/07/2012	
2012-0.117.478-0	433	3947/2012	1605/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.960,00	-	15.960,00	16/08/2012	16/08/2012	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	26/03/2012	17/07/2012	
2012-0.218.636-6	433	4093/2012	328/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.203,00	104,06	5.098,94	16/08/2012	16/08/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	01/05/2012	31/05/2012	
Total do Dia								102.760,28	490,54	102.269,74						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2011-0.361.148-4	433	4109/2012	332/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.960,00	-	15.960,00	17/08/2012	17/08/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	10/07/2012	17/08/2012	
2012-0.037.040-2	433	3948/2012	1022/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.382,00	-	5.382,00	17/08/2012	17/08/2012	CIRURGICA KD LTDA - EPP	22/03/2012	18/07/2012	
2012-0.139.604-9	433	3944/2012	1275/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.071,00	-	1.071,00	17/08/2012	17/08/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	13/04/2012	18/07/2012	
2012-0.067.940-3	433	4117/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.567,00	-	2.567,00	17/08/2012	17/08/2012	DIASORIN LTDA	12/07/2012	13/08/2012	
2012-0.011.264-0	433	3973/2012	239/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	17/08/2012	17/08/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/06/2012	13/07/2012	
2012-0.121.109-0	433	3972/2012	1097/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	654,00	-	654,00	17/08/2012	17/08/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/06/2012	07/07/2012	
2012-0.054.891-0	433	3996/2012	408/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	17/08/2012	17/08/2012	GAMBRO DO BRASIL LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.101.710-2	433	4119/2012	846/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	534,60	-	534,60	17/08/2012	17/08/2012	JOSÉ CARLOS ORDONHEZ	18/07/2012	17/08/2012	
2012-0.101.710-2	433	4120/2012	1634/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	297,00	-	297,00	17/08/2012	17/08/2012	JOSÉ CARLOS ORDONHEZ	17/07/2012	16/08/2012	
2012-0.144.055-2	433	4060/2012	1191/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.910,00	-	8.910,00	17/08/2012	17/08/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	09/04/2012	18/07/2012	
2012-0.176.205-3	433	4099/2012	1909/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.582,00	-	9.582,00	17/08/2012	17/08/2012	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTACAO LTDA	13/07/2012	13/08/2012	
2011-0.281.553-1	433	4104/2012	359/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	24.281,17	-	24.281,17	17/08/2012	17/08/2012	MATRIX SL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	11/07/2012	10/08/2012	
2012-0.006.773-4	433	3974/2012	1829/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.168,75	-	11.168,75	17/08/2012	17/08/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/06/2012	13/07/2012	
2012-0.081.204-9	433	4116/2012	1123/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.940,00	-	2.940,00	17/08/2012	17/08/2012	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12/07/2012	13/08/2012	
2012-0.208.188-2	433	4106/2012	2101/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.350,00	-	1.350,00	17/08/2012	17/08/2012	VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	18/07/2012	17/08/2012	
Total do Dia								88.464,52	0,00	88.464,52						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.173.390-8	433	4069/2012	1682/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.974,00	-	1.974,00	20/08/2012	20/08/2012	ALERE S/A	23/05/2012	20/07/2012	
2012-0.011.751-0	433	4068/2012	525/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.196,09	-	1.196,09	20/08/2012	20/08/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	01/02/2012	19/07/2012	
2011-0.264.852-0	433	4029/2012	362/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.930,00	-	5.930,00	20/08/2012	20/08/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	25/08/2011	18/07/2012	
2012-0.073.927-9	433	4095/2012	1519/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.829,16	-	10.829,16	20/08/2012	20/08/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.354.058-7	433	4128/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.510,40	-	1.510,40	20/08/2012	20/08/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	03/08/2012	
2011-0.354.058-7	433	4129/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	931,60	-	931,60	20/08/2012	20/08/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	10/08/2012	
2011-0.354.058-7	433	4130/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.234,40	-	2.234,40	20/08/2012	20/08/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	17/08/2012	
2012-0.173.230-8	433	3924/2012	1988/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	748,78	-	748,78	20/08/2012	20/08/2012	CREMER S.A.	13/07/2012	20/08/2012	
2012-0.135.643-8	433	4066/2012	1249/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.000,00	-	9.000,00	20/08/2012	20/08/2012	DIASORIN LTDA	16/04/2012	19/07/2012	
2012-0.131.154-0	433	3880/2012	1303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	33.588,35	2.065,68	31.522,67	20/08/2012	20/08/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
2011-0.293.448-4	433	4059/2012	1286/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.295,60	-	5.295,60	20/08/2012	20/08/2012	ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	23/09/2011	20/07/2012	
2012-0.166.377-2	433	4094/2012	2055/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.933,87	182,93	3.750,94	20/08/2012	20/08/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	13/07/2012	14/08/2012	
2012-0.091.410-0	433	2012/2012	1064/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.329,00	-	2.329,00	20/08/2012	20/08/2012	EXITO MONTAGENS & COMERCIO LTDA.	21/03/2012	05/04/2012	
2011-0.261.011-5	433	3959/2012	1599/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	48.650,00	-	48.650,00	20/08/2012	20/08/2012	FUNDACAO ADIB JATENE	20/07/2011	20/07/2012	
2011-0.261.011-5	433	3960/2012	2186/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	950,00	-	950,00	20/08/2012	20/08/2012	FUNDACAO ADIB JATENE	20/07/2011	19/07/2012	
			935/2012 / E	BC	02.10			442,98	-	442,98	20/08/2012	20/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			948/2012 / E	BC	02.10			44,69	-	44,69	20/08/2012	20/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.101.700-5	433	4124/2012	1633/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.575,30	-	4.575,30	20/08/2012	20/08/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	23/03/2012	08/08/2012	
2012-0.101.700-5	433	4125/2012	1633/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.022,90	-	4.022,90	20/08/2012	20/08/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	23/03/2012	15/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.295.474-4	433	4004/2012	202/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	931,67	60,56	871,11	20/08/2012	20/08/2012	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	30/06/2012	30/07/2012	
2011-0.363.147-7	445	3902/2012	1496/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	1.430.204,01	-	1.430.204,01	31/08/2012	20/08/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.147-7			871/2012 / E	BC	02.10			16.361,13	-	16.361,13	20/08/2012	20/08/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			868/2012 / E	BC	02.10			37.346,86	-	37.346,86	20/08/2012	20/08/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			857/2012 / E	BC	02.10			498.539,66	-	498.539,66	20/08/2012	20/08/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			902/2012 / E	BC	02.10			47.900,85	-	47.900,85	31/08/2012	20/08/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			927/2012 / E	BC	02.10			2.195,70	-	2.195,70	20/08/2012	20/08/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			904/2012 / E	BC	02.10			24.496,49	-	24.496,49	31/08/2012	20/08/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			905/2012 / E	BC	02.10			487,82	-	487,82	31/08/2012	20/08/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.354.072-2	433	4121/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.216,00	-	6.216,00	20/08/2012	20/08/2012	JBS S/A	21/11/2011	06/08/2012	
2011-0.354.072-2	433	4122/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.327,00	-	8.327,00	20/08/2012	20/08/2012	JBS S/A	21/11/2011	20/08/2012	
2012-0.029.800-0	433	4071/2012	2044/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.660,00	-	12.660,00	20/08/2012	20/08/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	07/02/2012	19/07/2012	
2011-0.353.494-3	433	4057/2012	2032/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	47.032,00	-	47.032,00	20/08/2012	20/08/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11/11/2011	19/07/2012	
2012-0.139.557-3	433	4051/2012	2054/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.736,00	-	8.736,00	20/08/2012	20/08/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/04/2012	19/07/2012	
2012-0.013.427-0	433	4055/2012	780/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	926,40	-	926,40	20/08/2012	20/08/2012	ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	27/02/2012	19/07/2012	
2011-0.292.676-7	433	4063/2012	993/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.250,00	-	3.250,00	20/08/2012	20/08/2012	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	30/09/2011	20/07/2012	
2011-0.295.474-4			896/2012 / E	BC	02.10			13,98	-	13,98	20/08/2012	20/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.154-0			846/2012 / E	BC	02.10			503,83	-	503,83	20/08/2012	20/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.354.704-2	433	4052/2012	1688/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.840,00	-	6.840,00	20/08/2012	20/08/2012	SG TECNOLOGIA CLÍNICA S.A.	04/11/2011	19/07/2012	
2012-0.055.482-1	433	4053/2012	966/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	856,80	-	856,80	20/08/2012	20/08/2012	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	15/03/2012	19/07/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2011-0.360.812-2	433	4134/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.280,00	-	2.280,00	20/08/2012	20/08/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/06/2012	30/07/2012	
2011-0.360.812-2	433	4135/2012	1622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.795,50	-	5.795,50	20/08/2012	20/08/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	03/07/2012	02/08/2012	
2011-0.360.812-2	433	4136/2012	1622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.670,62	-	1.670,62	20/08/2012	20/08/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	05/07/2012	06/08/2012	
2011-0.360.812-2	433	4137/2012	1622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.305,42	-	2.305,42	20/08/2012	20/08/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	18/07/2012	17/08/2012	
2011-0.360.812-2	433	4139/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	546,00	-	546,00	20/08/2012	20/08/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	18/07/2012	20/08/2012	
2007-0.197.848-8	433	3968/2012	1690/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	15.050,00	-	15.050,00	20/08/2012	20/08/2012	SÍNTESE FARMACÊUTICA LTDA	12/07/2012	20/08/2012	
2011-0.199.839-0	433	4096/2012	1571/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.703,43	-	1.703,43	20/08/2012	20/08/2012	TNL PCS S/A	14/06/2012	13/07/2012	
Total do Dia								2.321.364,29	2.309,17	2.319.055,12						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.354.325-0	433	4187/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.420,00	-	3.420,00	21/08/2012	21/08/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	01/11/2011	04/07/2012	
2012-0.187.892-2	433	4159/2012	2071/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.744,00	-	3.744,00	21/08/2012	21/08/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20/07/2012	20/08/2012	
2012-0.048.744-0	433	4160/2012	1079/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.125,00	-	5.125,00	21/08/2012	21/08/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	26/03/2012	04/04/2012	
			956/2012 / E	BC	02.10			1.728,61	-	1.728,61	21/08/2012	21/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			954/2012 / E	BC	02.10			910,04	-	910,04	21/08/2012	21/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.175.928-1	433	4175/2012	1751/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	382,86	-	382,86	21/08/2012	21/08/2012	IN VITRO PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA-ME	20/07/2012	20/08/2012	
2012-0.193.448-2	433	4162/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.408,40	-	2.408,40	21/08/2012	21/08/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	11/06/2012	11/07/2012	
2012-0.014.435-6	433	4158/2012	1321/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	300,00	18,00	282,00	21/08/2012	21/08/2012	NATULAB LABORATORIO S.A.	19/04/2012	15/05/2012	
2011-0.363.103-5	445	4380/2012	407/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	221,08	-	221,08	31/12/2012	21/08/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	14/07/2012	13/08/2012	
2012-0.218.636-6	433	4180/2012	328/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.203,00	104,06	5.098,94	21/08/2012	21/08/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	01/06/2012	30/06/2012	
Total do Dia								23.442,99	122,06	23.320,93						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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	4141/2012	1933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.692,36	-	10.692,36	22/08/2012	22/08/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/06/2012	19/07/2012	
2011-0.354.325-0	433	4189/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.606,50	-	1.606,50	22/08/2012	22/08/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	01/11/2011	23/07/2012	
2012-0.207.123-2	445	4415/2012	2380/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	20.236,09	-	20.236,09	31/12/2012	22/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2012	22/08/2012	
2012-0.207.125-9	445	4413/2012	2382/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	9.718,95	-	9.718,95	31/12/2012	22/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2012	22/08/2012	
2012-0.207.129-1	445	4414/2012	2381/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	22.923,86	-	22.923,86	31/12/2012	22/08/2012	BANCO DO BRASIL S/A	21/08/2012	22/08/2012	
2012-0.011.715-4	433	4102/2012	1817/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	10.920,00	-	10.920,00	22/08/2012	22/08/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	23/07/2012	22/08/2012	
2012-0.087.364-1	433	4070/2012	1595/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.878,32	-	5.878,32	22/08/2012	22/08/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/02/2012	16/07/2012	
2012-0.054.898-8	433	4205/2012	494/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.065,00	-	1.065,00	22/08/2012	22/08/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	24/01/2012	05/07/2012	
2012-0.054.898-8	433	4206/2012	1604/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.410,00	-	1.410,00	22/08/2012	22/08/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	24/01/2012	05/07/2012	
2012-0.054.898-8	433	4207/2012	1604/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	202,50	-	202,50	22/08/2012	22/08/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	24/01/2012	17/07/2012	
2012-0.054.898-8	433	4208/2012	1604/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.020,00	-	3.020,00	22/08/2012	22/08/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	24/01/2012	23/07/2012	
2012-0.054.903-8	433	4193/2012	1603/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	975,00	-	975,00	22/08/2012	22/08/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2012	10/07/2012	
2012-0.054.903-8	433	4194/2012	1603/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.545,00	-	1.545,00	22/08/2012	22/08/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2012	17/07/2012	
2012-0.101.716-1	433	4199/2012	1635/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	431,40	-	431,40	22/08/2012	22/08/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/03/2012	10/07/2012	
2012-0.101.716-1	433	4200/2012	1635/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	779,50	-	779,50	22/08/2012	22/08/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/03/2012	20/07/2012	
2012-0.084.920-1	433	4021/2012	942/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.817,00	-	2.817,00	22/08/2012	22/08/2012	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	13/03/2012	23/07/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2011-0.291.792-0	433	4196/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.090,40	-	4.090,40	22/08/2012	22/08/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	10/07/2012	
2011-0.291.792-0	433	4197/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.184,13	-	5.184,13	22/08/2012	22/08/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	20/07/2012	
2011-0.363.307-0	445	4410/2012	2377/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	558,99	-	558,99	31/12/2012	22/08/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	25/05/2012	27/06/2012	
2011-0.354.046-3	433	4202/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.955,00	-	2.955,00	22/08/2012	22/08/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	02/07/2012	
2011-0.354.046-3	433	4203/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.719,50	-	2.719,50	22/08/2012	22/08/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	11/07/2012	
			961/2012 / E	BC	02.10			1.811,41	-	1.811,41	22/08/2012	22/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			959/2012 / E	BC	02.10			4.786,25	-	4.786,25	22/08/2012	22/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			960/2012 / E	BC	02.10			1.787,85	-	1.787,85	22/08/2012	22/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			957/2012 / E	BC	02.10			163,12	-	163,12	22/08/2012	22/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			958/2012 / E	BC	02.10			454,93	-	454,93	22/08/2012	22/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.101.700-5	433	4126/2012	1633/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.163,60	-	3.163,60	22/08/2012	22/08/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	23/03/2012	22/08/2012	
2012-0.067.971-3	433	4056/2012	2057/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.220,00	-	5.220,00	22/08/2012	22/08/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	01/02/2012	23/07/2012	
2011-0.360.812-2	433	4138/2012	2004/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.494,06	-	12.494,06	22/08/2012	22/08/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	18/07/2012	22/08/2012	
2012-0.140.030-5	433	4062/2012	1760/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	426,30	-	426,30	22/08/2012	22/08/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	30/05/2012	23/07/2012	
Total do Dia								140.037,02	0,00	140.037,02						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.354-2	433	4143/2012	1864/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	97.235,08	-	97.235,08	31/12/2012	23/08/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	12/05/2012	09/07/2012	
2011-0.363.354-2	433	4144/2012	2244/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	44.999,18	-	44.999,18	31/12/2012	23/08/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	14/05/2012	13/06/2012	
2011-0.363.437-9	433	4089/2012	1864/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.262,48	-	21.262,48	31/12/2012	23/08/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	14/05/2012	13/06/2012	
2011-0.363.307-0	433	4411/2012	2377/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.365,44	-	3.365,44	31/12/2012	23/08/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	14/06/2012	26/07/2012	
2011-0.363.418-2	433	4219/2012	2092/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.873,76	-	5.873,76	31/12/2012	23/08/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	21/06/2012	20/07/2012	
2011-0.363.418-2	433	4220/2012	2359/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	233,34	-	233,34	31/12/2012	23/08/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	21/06/2012	20/07/2012	
2012-0.181.711-7	445	4445/2012	1655/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.583,36	-	1.583,36	10/09/2012	23/08/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11/07/2012	10/08/2012	
Total do Dia								174.552,64	0,00	174.552,64						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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	3854/2012	1596/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.127,65	-	10.127,65	24/08/2012	24/08/2012	A. TELECOM S.A.	23/05/2012	22/06/2012	
2012-0.106.413-5	433	4164/2012	960/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.034,00	-	2.034,00	24/08/2012	24/08/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	24/07/2012	23/08/2012	
2012-0.101.756-0	433	4067/2012	2078/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.200,00	-	1.200,00	24/08/2012	24/08/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	13/03/2012	24/07/2012	
2012-0.045.204-2	433	4113/2012	914/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.637,50	-	1.637,50	24/08/2012	24/08/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	24/07/2012	23/08/2012	
2011-0.354.058-7	433	4132/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.754,80	-	1.754,80	24/08/2012	24/08/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	24/08/2012	
2012-0.101.727-7	433	4065/2012	2076/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	52.200,00	-	52.200,00	24/08/2012	24/08/2012	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	13/03/2012	24/07/2012	
2011-0.354.046-3	433	4204/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.869,00	-	6.869,00	24/08/2012	24/08/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	24/07/2012	
			963/2012 / E	BC	02.10			215,29	-	215,29	24/08/2012	24/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			975/2012 / E	BC	02.10			1.057,01	-	1.057,01	24/08/2012	24/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			962/2012 / E	BC	02.10			9.533,15	-	9.533,15	24/08/2012	24/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.187.899-0	433	4157/2012	2072/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.000,00	-	6.000,00	24/08/2012	24/08/2012	LABORATORIO B BRAUN S A	24/07/2012	23/08/2012	
2012-0.208.171-8	433	4111/2012	2107/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	500,00	-	500,00	24/08/2012	24/08/2012	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	25/07/2012	24/08/2012	
2011-0.334.938-0	433	4030/2012	419/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.440,00	-	16.440,00	24/08/2012	24/08/2012	MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	24/10/2011	23/07/2012	
2011-0.363.156-6	445	3969/2012	155/2012 / O	BC	02.10	33904700	00	5.497,18	-	5.497,18	30/08/2012	24/08/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.163.125-0	433	4112/2012	1677/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.468,80	-	4.468,80	24/08/2012	24/08/2012	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	25/07/2012	24/08/2012	
2011-0.343.242-3	433	4223/2012	297/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	360,00	5,60	354,40	24/08/2012	24/08/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/05/2012	26/06/2012	
2011-0.317.113-1	433	4221/2012	544/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	351,50	17,57	333,93	24/08/2012	24/08/2012	REFINA METALQUIMICA LTDA - EPP	11/07/2012	10/08/2012	
2011-0.248.068-8	433	4077/2012	1285/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.295,00	-	7.295,00	24/08/2012	24/08/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	25/07/2012	
2011-0.248.068-8	433	4078/2012	329/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.718,00	-	2.718,00	24/08/2012	24/08/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	25/08/2011	25/07/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.006.764-5	433	4222/2012	311/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.486,85	96,64	1.390,21	24/08/2012	24/08/2012	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/07/2012	05/08/2012	
2012-0.103.370-1	433	3097/2012	1631/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.543,99	-	4.543,99	24/08/2012	24/08/2012	SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.	18/05/2012	26/06/2012	
2011-0.343.242-3			941/2012 / E	BC	02.10			5,60	-	5,60	24/08/2012	24/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.764-5			939/2012 / E	BC	02.10			22,30	-	22,30	24/08/2012	24/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.208.179-3	433	4110/2012	2103/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	356,40	-	356,40	24/08/2012	24/08/2012	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	24/07/2012	23/08/2012	
2012-0.011.318-3	433	3853/2012	324/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.691,27	-	2.691,27	24/08/2012	24/08/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	21/05/2012	20/06/2012	
Total do Dia								139.365,29	119,81	139.245,48						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.170.141-0	433	4100/2012	2039/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	7.783,20	-	7.783,20	27/08/2012	27/08/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	27/07/2012	27/08/2012	
2012-0.163.052-1	433	4360/2012	1538/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.148,50	221,23	3.927,27	27/08/2012	27/08/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	31/05/2012	25/07/2012	
2012-0.163.079-3	433	4045/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.222,50	-	3.222,50	27/08/2012	27/08/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	20/07/2012	
2012-0.076.988-7	433	4350/2012	620/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	17.448,79	1.552,93	15.895,86	27/08/2012	27/08/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/05/2012	25/06/2012	
2012-0.214.728-0	433	4101/2012	2178/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.500,00	-	4.500,00	27/08/2012	27/08/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	27/07/2012	27/08/2012	
2012-0.067.940-3	433	4118/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.045,00	-	3.045,00	27/08/2012	27/08/2012	DIASORIN LTDA	12/07/2012	27/08/2012	
2011-0.363.307-0	433	4412/2012	2377/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	67.782,18	-	67.782,18	31/12/2012	27/08/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	06/07/2012	05/08/2012	
2012-0.146.931-3	433	4142/2012	2127/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.576,77	73,32	1.503,45	27/08/2012	27/08/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	21/07/2012	20/08/2012	
2012-0.198.109-0	433	4147/2012	2145/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	33.000,00	1.534,50	31.465,50	27/08/2012	27/08/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	24/07/2012	22/10/2012	
2012-0.137.193-3	433	4148/2012	1931/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.891,00	-	3.891,00	27/08/2012	27/08/2012	ENDOASSISTANCE COMERCIAL EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	22/06/2012	27/07/2012	
			982/2012 / E	BC	02.10			28,38	-	28,38	27/08/2012	27/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			981/2012 / E	BC	02.10			2.195,58	-	2.195,58	27/08/2012	27/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.073.956-2	433	4176/2012	2000/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	32.031,00	-	32.031,00	27/08/2012	27/08/2012	J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	27/07/2012	27/08/2012	
2012-0.048.695-8	433	4061/2012	603/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.129,00	-	1.129,00	27/08/2012	27/08/2012	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	13/02/2012	26/07/2012	
2012-0.208.175-0	433	4050/2012	2105/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.542,30	-	1.542,30	27/08/2012	27/08/2012	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	18/07/2012	26/07/2012	
2011-0.247.003-8	433	4155/2012	414/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	450,00	6,75	443,25	27/08/2012	27/08/2012	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/07/2012	31/07/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.112.240-2	433	4149/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.201,11	-	1.201,11	27/08/2012	27/08/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/07/2012	30/08/2012	
2012-0.236.933-9	445	4508/2012	2547/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	25,00	-	25,00	04/09/2012	27/08/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.247.003-8			928/2012 / E	BC	02.10			6,75	-	6,75	27/08/2012	27/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			949/2012 / E	BC	02.10			157,04	-	157,04	27/08/2012	27/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.360.812-2	433	4140/2012	2053/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.274,80	-	15.274,80	27/08/2012	27/08/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	26/07/2012	27/08/2012	
2011-0.182.982-2	433	4015/2012	361/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.992,50	-	2.992,50	27/08/2012	27/08/2012	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	26/07/2012	26/08/2012	
2011-0.349.865-3	433	4190/2012	323/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.282,82	-	1.282,82	27/08/2012	27/08/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.349.865-3	433	4191/2012	2345/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.224,21	-	6.224,21	27/08/2012	27/08/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/05/2012	31/05/2012	
Total do Dia								210.938,43	3.388,73	207.549,70						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.101.792-7	433	4371/2012	1838/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.800,00	641,60	4.158,40	28/08/2012	28/08/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	06/07/2012	06/08/2012	
2012-0.087.571-7	433	4393/2012	187/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	28/08/2012	28/08/2012	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/06/2012	16/07/2012	
2012-0.128.879-3	433	4376/2012	1531/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.850,00	1.110,00	7.740,00	28/08/2012	28/08/2012	CONTACT RÓTULOS ADESIVOS LTDA - EPP	05/07/2012	06/08/2012	
2012-0.121.136-7	433	4379/2012	1297/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.358,00	1.476,54	9.881,46	28/08/2012	28/08/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/06/2012	05/07/2012	
2012-0.082.259-1	433	4394/2012	1205/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	200,00	-	200,00	28/08/2012	28/08/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	26/06/2012	25/07/2012	
2012-0.136.730-8	433	4364/2012	1580/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.562,60	117,48	2.445,12	28/08/2012	28/08/2012	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/06/2012	05/07/2012	
			985/2012 / E	BC	02.10			810,75	-	810,75	28/08/2012	28/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.172.263-9	433	4388/2012	2128/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	10.186,80	-	10.186,80	28/08/2012	28/08/2012	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	24/07/2012	23/08/2012	
2011-0.354.635-6	433	4378/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.946,00	-	12.946,00	28/08/2012	28/08/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	24/07/2012	24/08/2012	
2012-0.106.424-0	433	4377/2012	1201/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.350,00	128,25	1.221,75	28/08/2012	28/08/2012	SOMALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	02/07/2012	01/08/2012	
2012-0.133.918-5	433	4392/2012	1261/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	392,00	-	392,00	28/08/2012	28/08/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	06/07/2012	06/08/2012	
2012-0.082.249-4	433	3851/2012	837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	32.706,58	-	32.706,58	28/08/2012	28/08/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14/03/2012	13/03/2013	
2012-0.082.249-4	433	3958/2012	1911/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.380,00	-	4.380,00	28/08/2012	28/08/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05/03/2012	29/06/2012	
Total do Dia								93.522,73	3.473,87	90.048,86						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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	4201/2012	1635/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	364,00	-	364,00	29/08/2012	29/08/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/03/2012	30/07/2012	
2011-0.354.343-8	433	4084/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.268,50	-	10.268,50	29/08/2012	29/08/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	30/07/2012	
2012-0.204.051-5	433	4103/2012	2164/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.956,00	-	12.956,00	29/08/2012	29/08/2012	EUROTOP COMERCIAL LTDA	19/07/2012	29/08/2012	
2012-0.146.935-6	433	4215/2012	2108/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.080,00	683,22	6.396,78	29/08/2012	29/08/2012	GFE DO BRASIL LIMITADA	19/07/2012	18/08/2012	
			1005/2012 / E	BC	02.10			2.729,48	-	2.729,48	29/08/2012	29/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			986/2012 / E	BC	02.10			3.910,49	-	3.910,49	29/08/2012	29/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1009/2012 / E	BC	02.10			3.102,93	-	3.102,93	29/08/2012	29/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.101.700-5	433	4127/2012	1633/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.355,00	-	4.355,00	29/08/2012	29/08/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	21/03/2012	29/08/2012	
2012-0.204.638-6	433	4236/2012	1917/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.341,62	82,51	1.259,11	29/08/2012	29/08/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.014.410-0	433	4418/2012	1792/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.600,00	-	3.600,00	29/08/2012	29/08/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	04/06/2012	07/08/2012	
2012-0.103.389-2	433	4184/2012	2111/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.639,00	-	2.639,00	29/08/2012	29/08/2012	MELCO COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA. ME	19/07/2012	23/08/2012	
2011-0.348.359-1	433	4185/2012	211/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.193,09	-	3.193,09	29/08/2012	29/08/2012	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/05/2012	31/05/2012	
2012-0.160.305-2	433	4105/2012	1923/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.792,00	-	5.792,00	29/08/2012	29/08/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	24/07/2012	29/08/2012	
2012-0.228.296-9	433	4424/2012	2028/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.555,52	-	5.555,52	29/08/2012	29/08/2012	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	18/07/2012	20/07/2012	
2012-0.074.277-6			934/2012 / E	BC	02.10			6,30	-	6,30	29/08/2012	29/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.204.638-6			946/2012 / E	BC	02.10			20,12	-	20,12	29/08/2012	29/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.155.472-6	433	4423/2012	393/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	422,50	-	422,50	29/08/2012	29/08/2012	SYNTHES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/01/2012	26/04/2012	
2012-0.074.277-6	433	4192/2012	428/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	420,00	6,30	413,70	29/08/2012	29/08/2012	UNIDADE OFTALMOLÓGICA DE SANTANA LTDA.	01/07/2012	31/07/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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								67.756,55	772,03	66.984,52						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.178.846-0	433	4170/2012	2125/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	2.726,00	-	2.726,00	30/08/2012	30/08/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	31/07/2012	30/08/2012	
2011-0.342.682-2	433	4409/2012	339/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.680,00	-	14.680,00	30/08/2012	30/08/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	27/08/2012	30/08/2012	
2011-0.293.455-7	433	4405/2012	320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.982,00	-	14.982,00	30/08/2012	30/08/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	30/07/2012	30/08/2012	
2011-0.334.815-5	433	4146/2012	412/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	214,00	-	214,00	30/08/2012	30/08/2012	BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP	31/07/2012	30/08/2012	
2012-0.054.903-8	433	4195/2012	1603/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.075,00	-	2.075,00	30/08/2012	30/08/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/01/2012	31/07/2012	
2012-0.068.666-3	433	4448/2012	1963/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.438,20	-	1.438,20	30/08/2012	30/08/2012	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	11/04/2012	30/08/2012	
2011-0.291.792-0	433	4198/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.931,69	-	4.931,69	30/08/2012	30/08/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	31/07/2012	
2012-0.193.448-2	433	4163/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.133,08	-	3.133,08	30/08/2012	30/08/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	11/06/2012	30/08/2012	
2012-0.193.448-2	433	4165/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.339,16	-	3.339,16	30/08/2012	30/08/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	11/06/2012	31/07/2012	
2011-0.333.398-0	433	4349/2012	1067/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.422,00	-	1.422,00	30/08/2012	30/08/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.006.778-5	433	4361/2012	2114/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.535,30	-	11.535,30	30/08/2012	30/08/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.208.137-8	433	4362/2012	1302/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	917,50	-	917,50	30/08/2012	30/08/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/07/2012	31/07/2012	
2006-0.184.345-9	445	4542/2012	2383/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	204,36	-	204,36	10/09/2012	30/08/2012	JOSEFA FLORINA DO NASCIMENTO	21/08/2012	31/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2011-0.350.434-3	433	4171/2012	2139/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.225,00	-	1.225,00	30/08/2012	30/08/2012	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31/07/2012	30/08/2012	
2011-0.363.350-0	445	4543/2012	1506/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	91.397,07	-	91.397,07	10/09/2012	30/08/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.350-0			994/2012 / E	BC	02.10			76.791,59	-	76.791,59	30/08/2012	30/08/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.350.580-3	433	4172/2012	2138/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	720,00	-	720,00	30/08/2012	30/08/2012	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	31/07/2012	30/08/2012	
Total do Dia								231.731,95	0,00	231.731,95						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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	4340/2012	1432/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4331/2012	1456/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4310/2012	1419/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4368/2012	1465/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ALCIDES BARATA NETO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4329/2012	1454/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4251/2012	1341/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	AMERICO ZAPPI NETTO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4246/2012	1336/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4328/2012	1453/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4273/2012	1376/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4335/2012	1420/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4398/2012	1482/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ANDRE CARBONE	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4339/2012	1430/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4381/2012	1473/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4318/2012	1436/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ANDREZA VENTURA LEITE	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4404/2012	1527/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4279/2012	1382/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ANNELISA MOURA GARCIA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.132-9			991/2012 / E	BC	02.10			3.404,00	-	3.404,00	10/09/2012	31/08/2012	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2011-0.261.211-8	433	4348/2012	2129/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	56.658,00	-	56.658,00	31/08/2012	31/08/2012	ASSOCIAÇÃO HOSPITALEIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.132-9			993/2012 / E	BC	02.10			8.925,39	-	8.925,39	10/09/2012	31/08/2012	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2011-0.363.132-9			990/2012 / E	BC	02.10			3.709,19	-	3.709,19	10/09/2012	31/08/2012	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.363.140-0	445	4283/2012	1386/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEO	01/08/2012	31/08/2012	
2009-0.039.511-3	433	1314/2009	455/2009 / O	BC	02.10	33903000	00	18.760,00	-	18.760,00	31/08/2012	31/08/2012	BENNAMED FARMACEUTICA LTDA	11/02/2009	20/03/2009	
2011-0.363.140-0	445	4307/2012	1415/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	BIANCA CORREA ROCHA	01/08/2012	31/08/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.087.364-1	433	4473/2012	2135/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	17.645,30	-	17.645,30	31/08/2012	31/08/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/02/2012	25/07/2012	
2012-0.045.207-7	433	4468/2012	1317/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.617,20	1.523,44	6.093,76	31/08/2012	31/08/2012	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	12/06/2012	12/07/2012	
2012-0.045.219-0	433	3907/2012	828/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	520,79	104,16	416,63	31/08/2012	31/08/2012	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	28/05/2012	27/06/2012	
2012-0.163.096-3	433	3630/2012	1675/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.100,00	-	11.100,00	31/08/2012	31/08/2012	BLAU FARMACÊUTICA S.A	05/06/2012	05/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	4370/2012	1467/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4332/2012	1457/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4459/2012	2446/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2012	31/08/2012	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4242/2012	2051/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4337/2012	1425/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4334/2012	1460/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4369/2012	1466/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	CARINA GUO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4295/2012	1402/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	CARINI IUMI OTSUZI	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4330/2012	1455/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4342/2012	1439/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.018.362-9	433	4471/2012	813/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.454,00	-	2.454,00	31/08/2012	31/08/2012	CIRÚRGICA FERNANDES-COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	01/03/2012	19/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	4375/2012	1472/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.267.275-7	433	4182/2012	72/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	201,00	3,02	197,98	31/08/2012	31/08/2012	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.099.739-1	433	4476/2012	1323/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	770,00	130,90	639,10	31/08/2012	31/08/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	19/04/2012	28/05/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.150.220-5	433	4114/2012	1566/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.398,30	-	1.398,30	31/08/2012	31/08/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.178.042-6	433	4167/2012	2146/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.600,00	-	2.600,00	31/08/2012	31/08/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4367/2012	1464/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4287/2012	1390/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4384/2012	1476/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4253/2012	1343/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4247/2012	1337/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4267/2012	1359/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	DANIELA MENEZES COSTA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4263/2012	1355/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	DANIELLE DOS SANTOS	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4281/2012	1384/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4365/2012	1462/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4461/2012	2448/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	31/08/2012	31/08/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4282/2012	1385/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4303/2012	1410/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	EDUARDO MARTINS LARA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.307-0	433	2919/2012	1268/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	76.289,48	-	76.289,48	31/12/2012	31/08/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	01/05/2012	31/05/2012	
2011-0.363.307-0	433	4098/2012	2092/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	73.519,64	-	73.519,64	31/12/2012	31/08/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	06/06/2012	05/07/2012	
2012-0.095.927-9	433	4472/2012	1324/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.240,00	210,80	1.029,20	31/08/2012	31/08/2012	EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27/05/2012	27/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	4373/2012	1469/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPER	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4462/2012	2449/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	31/08/2012	31/08/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPER	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4285/2012	1388/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	FABRINA CUNHA BARROS	01/08/2012	31/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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	4305/2012	1412/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4343/2012	1442/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	FELIPE DE DAVID	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.011.768-5	433	4479/2012	1967/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.688,00	-	16.688,00	31/08/2012	31/08/2012	FEMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA-EPP	26/06/2012	24/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	4289/2012	1393/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4292/2012	1396/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4261/2012	1353/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4291/2012	1395/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4455/2012	2442/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2012	31/08/2012	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4319/2012	1437/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	FLAVIA WADA KAMEI	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4302/2012	1409/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.114.934-1	433	4161/2012	533/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.950,00	-	21.950,00	31/08/2012	31/08/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4240/2012	1330/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4241/2012	1331/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4312/2012	1422/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	GABRIELA SIANO PENNA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4294/2012	1401/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4387/2012	1479/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.228.071-0	433	4491/2012	2001/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.057,92	-	1.057,92	31/08/2012	31/08/2012	GRA-MED SUTURAS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	16/07/2012	16/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	4308/2012	1416/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4399/2012	1397/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4257/2012	1348/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	GUILHERME WEBSTER	01/08/2012	31/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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	4245/2012	1335/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4451/2012	2438/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	31/08/2012	31/08/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4403/2012	1417/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.078-0	445	4520/2012	154/2012 / O	BC	02.10	33904600	00	470,70	-	470,70	10/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.078-0	445	4521/2012	154/2012 / O	BC	02.10	33904600	00	1.647,45	-	1.647,45	10/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.135-3			1035/2012 / E	BC	02.10			22.378,00	-	22.378,00	03/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.135-3			1037/2012 / E	BC	02.10			1.620,28	-	1.620,28	03/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.178-7	445	4517/2012	1503/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	17.438,85	-	17.438,85	10/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.178-7	445	4522/2012	1491/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	42.881,30	-	42.881,30	10/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.178-7	445	4523/2012	1491/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	7.461,18	-	7.461,18	10/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.178-7	445	4524/2012	1488/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	140.819,13	-	140.819,13	10/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.178-7	445	4526/2012	1485/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	10/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.178-7	445	4527/2012	2394/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	2.363.474,66	-	2.363.474,66	10/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.178-7	445	4528/2012	2394/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	341.588,65	-	341.588,65	10/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.310-0	445	4544/2012	1494/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	295.082,11	-	295.082,11	10/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.310-0	445	4545/2012	2412/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	114.623,38	-	114.623,38	10/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.310-0			988/2012 / E	BC	02.10			6.269,39	-	6.269,39	31/08/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.348-8	445	4518/2012	2420/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	10.542,80	-	10.542,80	10/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.348-8	445	4519/2012	2420/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	15.786,40	-	15.786,40	10/09/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/08/2012	31/08/2012	
			1012/2012 / E	BC	02.10			13.718,51	-	13.718,51	31/08/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			987/2012 / E	BC	02.10			2.295,98	-	2.295,98	31/08/2012	31/08/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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	4249/2012	1339/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4276/2012	1379/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.173-6	445	4525/2012	1509/2012 / O	BC	02.10	31911300	00	17.411,59	-	17.411,59	10/09/2012	31/08/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.173-6			992/2012 / E	BC	02.10			9.415,73	-	9.415,73	10/09/2012	31/08/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.363.140-0	445	4401/2012	1400/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4385/2012	1477/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4259/2012	1350/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4320/2012	1438/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	JESSICA PINI PEREIRA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4386/2012	1478/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4327/2012	1452/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4458/2012	2445/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2012	31/08/2012	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4450/2012	1475/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	31/08/2012	31/08/2012	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4266/2012	1358/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	04/09/2012	31/08/2012	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4372/2012	1468/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	KARINA QUARESMA VERAS	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.009.119-8	433	4467/2012	1225/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.497,40	431,08	6.066,32	31/08/2012	31/08/2012	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	16/05/2012	15/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	4280/2012	1383/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	LARA PINHEIRO BAIMA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4341/2012	1435/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4288/2012	1391/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4298/2012	1405/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4244/2012	1334/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4255/2012	1346/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/08/2012	31/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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	4300/2012	1407/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4407/2012	1440/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4262/2012	1354/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4271/2012	1363/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4333/2012	1458/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	LUCIANO SILVA RAMOS	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4301/2012	1408/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	LUCINDA ASSIS DERZE	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4326/2012	1451/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4457/2012	2444/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2012	31/08/2012	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4344/2012	1444/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MABEL BATISTA JACO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4316/2012	1429/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4324/2012	1449/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4286/2012	1389/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MARCELA MAMUS CORREA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4243/2012	1332/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4397/2012	1481/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4239/2012	1329/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4311/2012	1421/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4338/2012	1428/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MARIANA ALVES DA SILVA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4460/2012	2447/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2012	31/08/2012	MARIANA ALVES DA SILVA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4317/2012	1433/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4252/2012	1342/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MARIANA ROLAND MANCO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4402/2012	1414/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4275/2012	1378/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MARIANNE YUMI NAKAI	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4284/2012	1387/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MARINA FONTES AGUIAR	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4400/2012	1399/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MARINA PAIVA	01/08/2012	31/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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	4304/2012	1411/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MASSAKI TANI	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4346/2012	1446/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4336/2012	1423/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.084.052-2	433	4477/2012	982/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.436,60	243,66	2.192,94	31/08/2012	31/08/2012	MAXIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	16/03/2012	19/06/2012	
2012-0.117.493-3	433	4497/2012	2033/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.680,00	-	3.680,00	31/08/2012	31/08/2012	MEDCORP HOSPITALAR LTDA	16/07/2012	15/08/2012	
2012-0.177.279-2	433	4166/2012	1993/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	311,04	-	311,04	31/08/2012	31/08/2012	MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA. EPP	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.155-8			984/2012 / E	BC	02.10			45.309,46	-	45.309,46	10/09/2012	31/08/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL			
2011-0.363.140-0	445	4313/2012	1424/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4268/2012	1360/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	MONAH FABRETI MENDES	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4293/2012	1398/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4322/2012	1441/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4248/2012	1338/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4325/2012	1450/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	NIVEA GITAHY RIZZI	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4456/2012	2443/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2012	31/08/2012	NIVEA GITAHY RIZZI	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4315/2012	1427/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4347/2012	1459/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4250/2012	1340/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4366/2012	1463/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4265/2012	1357/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4270/2012	1362/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4274/2012	1377/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4296/2012	1403/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	PRISCILA MORAES	01/08/2012	31/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

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
2012-0.107.818-7	433	4470/2012	1679/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	452,52	54,24	398,28	31/08/2012	31/08/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	23/05/2012	28/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	4269/2012	1361/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4454/2012	2441/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2012	31/08/2012	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4256/2012	1347/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4452/2012	2439/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2012	31/08/2012	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4238/2012	1328/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4272/2012	1364/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4278/2012	1381/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	RAQUEL LOPES GRANJA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4277/2012	1380/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4314/2012	1426/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	REBECA MOTA GONÇALVES	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.362.335-0	433	4188/2012	303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.930,00	-	2.930,00	31/08/2012	31/08/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	27/06/2012	26/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	4297/2012	1404/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4382/2012	1474/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.095.915-5	433	4478/2012	1107/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.374,67	17,19	1.357,48	31/08/2012	31/08/2012	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	28/03/2012	26/06/2012	
2011-0.363.140-0	445	4299/2012	1406/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4264/2012	1356/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4363/2012	1461/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4254/2012	1345/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.267.275-7			933/2012 / E	BC	02.10			3,02	-	3,02	31/08/2012	31/08/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.228.016-8	433	4493/2012	1996/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.714,00	-	3.714,00	31/08/2012	31/08/2012	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	04/07/2012	23/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	4345/2012	1445/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.132-9			858/2012 / E	BC	02.10			116,09	-	116,09	31/08/2012	31/08/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/08/2012 à 31/08/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.132-9			1031/2012 / E	BC	02.10			250,42	-	250,42	31/08/2012	31/08/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			860/2012 / E	BC	02.10			89,85	-	89,85	31/08/2012	31/08/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.132-9			989/2012 / E	BC	02.10			6.727,40	-	6.727,40	10/09/2012	31/08/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			859/2012 / E	BC	02.10			226,54	-	226,54	31/08/2012	31/08/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.140-0	445	4323/2012	1447/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4260/2012	1351/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4374/2012	1470/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4463/2012	2450/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2012	31/08/2012	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4290/2012	1394/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	TULIO CESAR REGO GOMES	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.227.987-9	433	4490/2012	1997/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.796,64	-	1.796,64	31/08/2012	31/08/2012	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	13/07/2012	24/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	4258/2012	1349/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4453/2012	2440/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/08/2012	31/08/2012	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4309/2012	1418/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.218.636-6	433	4181/2012	328/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.203,00	104,06	5.098,94	31/08/2012	31/08/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	4306/2012	1413/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/08/2012	31/08/2012	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/08/2012	31/08/2012	
Total do Dia								7.172.487,27	2.822,55	7.169.664,72						
Total								14.925.555,81	170.520,79	14.755.035,02						