



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.131.144-2	433	4426/2012	1300/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.891,64	694,58	13.197,06	03/09/2012	03/09/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/07/2012	12/08/2012	
2012-0.114.994-7	433	4408/2012	1789/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	7.990,00	-	7.990,00	03/09/2012	03/09/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	03/08/2012	03/09/2012	
2012-0.089.232-8	433	4169/2012	1796/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	306,00	-	306,00	03/09/2012	03/09/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	03/08/2012	03/09/2012	
2012-0.014.399-6	433	4168/2012	1028/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.199,50	-	3.199,50	03/09/2012	03/09/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	03/08/2012	03/09/2012	
2012-0.132.121-9	433	4429/2012	1693/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.110,00	16,65	1.093,35	03/09/2012	03/09/2012	CLINICA SCHMILLEVITCH - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA	26/05/2012	31/07/2012	
2012-0.166.378-0	433	4210/2012	2357/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	24.249,75	-	24.249,75	03/09/2012	03/09/2012	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.353.970-8	433	4211/2012	1730/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.598,38	260,32	5.338,06	03/09/2012	03/09/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/06/2012	13/07/2012	
2011-0.353.970-8	433	4510/2012	1730/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.598,38	260,32	5.338,06	03/09/2012	03/09/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/07/2012	13/08/2012	
2011-0.362.382-2	445	4446/2012	192/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.500,00	-	1.500,00	11/09/2012	03/09/2012	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.073.949-0	433	4504/2012	1528/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	220.230,00	41.532,68	178.697,32	03/09/2012	03/09/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.299.197-6	433	4509/2012	2437/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.600,00	1.464,40	4.135,60	03/09/2012	03/09/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	12/11/2011	30/12/2011	
			1033/2012 / E	BC	02.10			1.682,76	-	1.682,76	03/09/2012	03/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.193.438-5	433	4421/2012	1906/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	846,00	-	846,00	03/09/2012	03/09/2012	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	18/06/2012	02/08/2012	
2011-0.354.072-2	433	4123/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.844,00	-	8.844,00	03/09/2012	03/09/2012	JBS S/A	21/11/2011	03/09/2012	
2012-0.087.656-0	433	4442/2012	833/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	03/09/2012	03/09/2012	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/07/2012	10/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	4237/2012	2165/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.111,56	806,36	12.305,20	03/09/2012	03/09/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.011.753-7	433	4174/2012	794/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	221,20	-	221,20	03/09/2012	03/09/2012	MEDSONDA - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA	02/08/2012	03/09/2012	
2011-0.288.462-2	433	4156/2012	416/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	680,00	10,20	669,80	03/09/2012	03/09/2012	PATOLOGIA ESPECIALIZADA E CITOLOGIA LTDA.	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.081.212-0	433	4498/2012	2131/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	10.500,00	-	10.500,00	03/09/2012	03/09/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	02/08/2012	03/09/2012	
2012-0.145.864-8	433	4395/2012	1567/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	42.567,00	-	42.567,00	03/09/2012	03/09/2012	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	03/08/2012	03/09/2012	
2011-0.362.385-7	445	4447/2012	190/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.200,00	-	1.200,00	11/09/2012	03/09/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.288.453-3			947/2012 / E	BC	02.10			196,67	-	196,67	03/09/2012	03/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.288.462-2			929/2012 / E	BC	02.10			10,20	-	10,20	03/09/2012	03/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			978/2012 / E	BC	02.10			2.226,95	-	2.226,95	03/09/2012	03/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.132.121-9			967/2012 / E	BC	02.10			16,65	-	16,65	03/09/2012	03/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.199.755-7	433	4213/2012	1558/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.811,50	-	2.811,50	03/09/2012	03/09/2012	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/06/2012	28/07/2012	
2012-0.011.500-3	433	4214/2012	321/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.117,46	-	2.117,46	03/09/2012	03/09/2012	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/06/2012	30/06/2012	
Total do Dia								379.980,60	45.045,51	334.935,09						
2012-0.064.524-0	445	4610/2012	1524/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	112.000,00	-	112.000,00	12/09/2012	04/09/2012	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.278.424-5	433	3842/2012	615/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.100,00	-	1.100,00	04/09/2012	04/09/2012	SILIMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	16/02/2012	10/07/2012	
2012-0.169.450-3	433	3926/2012	1983/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	28.800,00	-	28.800,00	04/09/2012	04/09/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	06/07/2012	04/09/2012	
Total do Dia								141.900,00	0,00	141.900,00						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.095.934-1	433	4495/2012	1311/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.660,00	-	1.660,00	05/09/2012	05/09/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	06/08/2012	05/09/2012	
2012-0.095.935-0	433	4538/2012	1575/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.670,00	-	2.670,00	05/09/2012	05/09/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	08/05/2012	13/07/2012	
2012-0.088.856-8	433	4535/2012	1725/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.000,00	5,00	995,00	05/09/2012	05/09/2012	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	24/05/2012	21/06/2012	
2011-0.284.457-4	433	4481/2012	350/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.648,00	-	3.648,00	05/09/2012	05/09/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	15/09/2011	06/08/2012	
2012-0.154.014-0	433	4179/2012	2120/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	30.265,10	-	30.265,10	05/09/2012	05/09/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	06/08/2012	05/09/2012	
2012-0.208.163-7	433	4178/2012	2094/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.383,00	-	21.383,00	05/09/2012	05/09/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	06/08/2012	05/09/2012	
2011-0.362.324-5	433	4227/2012	296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.910,56	-	1.910,56	05/09/2012	05/09/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/07/2012	05/08/2012	
2012-0.150.945-5	433	4351/2012	1518/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	05/09/2012	05/09/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.011.286-1	433	4353/2012	1914/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	2.788,80	-	2.788,80	05/09/2012	05/09/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/06/2012	21/07/2012	
2012-0.026.469-6	433	4228/2012	1981/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	28.741,81	-	28.741,81	05/09/2012	05/09/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.204.546-0	433	4352/2012	1945/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.917,86	-	2.917,86	05/09/2012	05/09/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	12/07/2012	11/08/2012	
2012-0.100.006-4	433	4209/2012	1042/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	47.514,50	-	47.514,50	05/09/2012	05/09/2012	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.307-0	445	4627/2012	1038/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.246,62	-	3.246,62	13/09/2012	05/09/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	15/05/2012	21/06/2012	
2011-0.363.418-2	445	4621/2012	1038/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	442,08	-	442,08	13/09/2012	05/09/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	22/05/2012	21/06/2012	
2011-0.363.418-2	445	4623/2012	1038/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	165,91	-	165,91	13/09/2012	05/09/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	22/05/2012	21/06/2012	
2011-0.363.418-2	445	4624/2012	1038/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	430,64	-	430,64	13/09/2012	05/09/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	22/05/2012	21/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2011-0.363.418-2	445	4625/2012	1038/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	160,18	-	160,18	13/09/2012	05/09/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	22/05/2012	21/06/2012	
2011-0.363.418-2	445	4626/2012	1038/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.761,67	-	2.761,67	13/09/2012	05/09/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	21/05/2012	21/06/2012	
2011-0.253.851-1	433	4232/2012	1691/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	30.911,68	5.301,35	25.610,33	05/09/2012	05/09/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.253.851-1	433	4233/2012	1691/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.598,88	98,33	1.500,55	05/09/2012	05/09/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.253.851-1	433	4234/2012	1691/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.131,49	-	4.131,49	05/09/2012	05/09/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.253.851-1	433	4235/2012	2100/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.269,65	-	12.269,65	05/09/2012	05/09/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.099.993-9	433	4358/2012	806/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.168,08	-	4.168,08	05/09/2012	05/09/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/07/2012	15/08/2012	
2012-0.099.993-9	433	4359/2012	1512/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.336,16	-	8.336,16	05/09/2012	05/09/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/07/2012	15/08/2012	
2012-0.133.884-7	433	4534/2012	1705/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	189,00	3,78	185,22	05/09/2012	05/09/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	24/05/2012	21/06/2012	
2012-0.228.073-7	433	4530/2012	2002/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	280,80	-	280,80	05/09/2012	05/09/2012	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	04/07/2012	17/07/2012	
2012-0.067.952-7	433	4396/2012	2142/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	14.400,00	-	14.400,00	05/09/2012	05/09/2012	FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA	06/08/2012	05/09/2012	
2012-0.175.944-3	433	4537/2012	1799/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	12.600,00	-	12.600,00	05/09/2012	05/09/2012	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04/06/2012	20/07/2012	
2012-0.228.053-2	433	4529/2012	1994/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.965,60	-	1.965,60	05/09/2012	05/09/2012	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/07/2012	20/07/2012	
2012-0.227.827-9	433	4536/2012	2084/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.480,00	-	3.480,00	05/09/2012	05/09/2012	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	27/07/2012	06/08/2012	
2012-0.147.261-6	433	4417/2012	1762/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.992,00	-	4.992,00	05/09/2012	05/09/2012	MAURICIO FRANCO PACHECO	30/05/2012	06/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.214.868-5	433	4391/2012	2210/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.700,00	-	21.700,00	05/09/2012	05/09/2012	MICROMEDICAL IMPLANTES DO BRASIL LTDA.	06/08/2012	05/09/2012	
2012-0.099.986-6	433	4443/2012	882/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.589,24	-	8.589,24	05/09/2012	05/09/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.121.105-7	433	4231/2012	1150/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.985,56	-	3.985,56	05/09/2012	05/09/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.202.724-1	433	4230/2012	1179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	22.900,12	-	22.900,12	05/09/2012	05/09/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	30/06/2012	30/07/2012	
2012-0.112.240-2	433	4186/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	20.250,76	-	20.250,76	05/09/2012	05/09/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/07/2012	30/08/2012	
2012-0.149.294-3	433	4532/2012	1844/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	750,00	67,50	682,50	05/09/2012	05/09/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12/06/2012	06/07/2012	
2011-0.253.851-1			943/2012 / E	BC	02.10			463,68	-	463,68	05/09/2012	05/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.253.851-1			945/2012 / E	BC	02.10			23,98	-	23,98	05/09/2012	05/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.106.389-9	433	4540/2012	1815/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	745,00	-	745,00	05/09/2012	05/09/2012	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14/03/2012	02/08/2012	
2012-0.106.389-9	433	4541/2012	2133/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	58.335,20	-	58.335,20	05/09/2012	05/09/2012	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14/03/2012	06/08/2012	
2012-0.175.929-0	433	4539/2012	1752/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	42,26	-	42,26	05/09/2012	05/09/2012	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	28/05/2012	20/07/2012	
Total do Dia								391.769,00	5.475,96	386.293,04						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.208.168-8	433	4177/2012	2093/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.538,50	-	7.538,50	06/09/2012	06/09/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	07/08/2012	06/09/2012	
2012-0.107.824-1	433	4420/2012	1516/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	828,00	-	828,00	06/09/2012	06/09/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	26/04/2012	07/08/2012	
2011-0.363.181-7	445	4549/2012	1500/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	457.296,32	-	457.296,32	12/09/2012	06/09/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.133.920-7	433	4419/2012	1262/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.530,00	-	1.530,00	06/09/2012	06/09/2012	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	13/04/2012	07/08/2012	
2011-0.363.345-3	445	4618/2012	2656/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.022,14	-	1.022,14	17/09/2012	06/09/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	03/08/2012	02/09/2012	
2012-0.067.967-5	433	4560/2012	523/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.402,00	-	10.402,00	06/09/2012	06/09/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	13/01/2012	30/07/2012	
2011-0.290.912-9	445	4633/2012	1669/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	31/12/2012	06/09/2012	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.290.912-9	445	4634/2012	1711/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	751,92	-	751,92	31/12/2012	06/09/2012	DORACI TUCUNDUVA OLIVEIRA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.269.400-9	433	4229/2012	1692/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	51.596,98	3.173,21	48.423,77	06/09/2012	06/09/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.302.213-6	433	4357/2012	2182/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.519,89	216,48	3.303,41	06/09/2012	06/09/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.333.263-1	433	4435/2012	1719/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	348,00	-	348,00	06/09/2012	06/09/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.333.263-1	433	4436/2012	2379/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.400,00	538,00	7.862,00	06/09/2012	06/09/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.006.284-8	433	4354/2012	1514/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.522,39	632,42	6.889,97	06/09/2012	06/09/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.006.284-8	433	4355/2012	2361/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.761,01	-	2.761,01	06/09/2012	06/09/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.123.231-3	433	4433/2012	1147/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.914,10	425,21	6.488,89	06/09/2012	06/09/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2012	31/07/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.131.154-0	433	4434/2012	1303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	27.397,06	1.684,92	25.712,14	06/09/2012	06/09/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.418-2	445	4632/2012	178/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.580,75	-	2.580,75	30/09/2012	06/09/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	22/05/2012	21/06/2012	
2012-0.073.945-7	433	4437/2012	575/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	06/09/2012	06/09/2012	ELEVADORES ORION LTDA	12/07/2012	11/08/2012	
2012-0.120.347-0	433	4556/2012	1924/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.563,00	-	7.563,00	06/09/2012	06/09/2012	ENDOASSISTANCE COMERCIAL EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	23/06/2012	20/08/2012	
2012-0.244.726-7			1046/2012 / E	BC	02.10			269,43	-	269,43	10/09/2012	06/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1047/2012 / E	BC	02.10			11.051,85	-	11.051,85	06/09/2012	06/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.133.910-0	433	4558/2012	1526/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	41.944,49	6.899,86	35.044,63	06/09/2012	06/09/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.360.845-9	433	4561/2012	1978/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	11.319,00	-	11.319,00	06/09/2012	06/09/2012	NESTLE BRASIL LTDA	26/10/2011	20/07/2012	
2011-0.362.341-5	433	4559/2012	2010/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	06/09/2012	06/09/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/07/2012	13/08/2012	
2011-0.318.839-5	433	4554/2012	2372/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	06/09/2012	06/09/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	16/07/2012	15/08/2012	
2012-0.015.417-3	433	4553/2012	2369/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.609,44	-	10.609,44	06/09/2012	06/09/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.206.063-0	433	4550/2012	2169/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.700,00	-	7.700,00	06/09/2012	06/09/2012	REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	24/07/2012	25/07/2012	
2011-0.363.163-9	445	4635/2012	1506/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	1.980,61	-	1.980,61	14/09/2012	06/09/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.269.400-9			942/2012 / E	BC	02.10			773,95	-	773,95	06/09/2012	06/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.302.213-6			953/2012 / E	BC	02.10			52,80	-	52,80	06/09/2012	06/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.333.263-1			972/2012 / E	BC	02.10			131,22	-	131,22	06/09/2012	06/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			995/2012 / E	BC	02.10			325.657,37	-	325.657,37	06/09/2012	06/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			1001/2012 / E	BC	02.10			7.209,06	-	7.209,06	06/09/2012	06/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.163-9			1003/2012 / E	BC	02.10			13.175,07	-	13.175,07	06/09/2012	06/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.284-8			952/2012 / E	BC	02.10			154,25	-	154,25	06/09/2012	06/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.123.231-3			970/2012 / E	BC	02.10			103,71	-	103,71	06/09/2012	06/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.154-0			971/2012 / E	BC	02.10			410,96	-	410,96	06/09/2012	06/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			1025/2012 / E	BC	02.10			419,44	-	419,44	06/09/2012	06/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.118.919-1	433	4548/2012	1735/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	448,00	107,52	340,48	06/09/2012	06/09/2012	SOMALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	28/05/2012	24/07/2012	
Total do Dia								1.050.839,14	14.024,62	1.036.814,52						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	4596/2012	1831/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.564,40	-	3.564,40	10/09/2012	10/09/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	28/11/2011	30/07/2012	
2012-0.232.580-3	433	4577/2012	2121/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.880,00	-	1.880,00	10/09/2012	10/09/2012	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	10/08/2012	10/09/2012	
2011-0.363.340-2			1013/2012 / E	BC	02.10			1.878,72	-	1.878,72	10/09/2012	10/09/2012	BANCO BGN S/A			
2011-0.363.340-2			1008/2012 / E	BC	02.10			52.216,19	-	52.216,19	10/09/2012	10/09/2012	BANCO BMG S/A			
2011-0.363.340-2			1014/2012 / E	BC	02.10			552,80	-	552,80	10/09/2012	10/09/2012	BANCO BONSUCESSO S/A			
2011-0.363.340-2			1092/2012 / E	BC	02.10			31.942,12	-	31.942,12	20/09/2012	10/09/2012	BANCO CACIQUE SA			
2011-0.363.340-2			1020/2012 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	10/09/2012	10/09/2012	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2011-0.363.340-2			1015/2012 / E	BC	02.10			200.642,97	-	200.642,97	10/09/2012	10/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A			
2011-0.363.340-2			1021/2012 / E	BC	02.10			3.799,74	-	3.799,74	10/09/2012	10/09/2012	BANCO FIBRA S/A			
2011-0.363.340-2			1016/2012 / E	BC	02.10			3.653,84	-	3.653,84	10/09/2012	10/09/2012	BANCO PROSPER			
2011-0.363.340-2			1010/2012 / E	BC	02.10			24.600,05	-	24.600,05	10/09/2012	10/09/2012	BANCO RURAL S/A			
2011-0.363.340-2			1019/2012 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	10/09/2012	10/09/2012	BANCO SAFRA S/A			
2012-0.163.071-8	433	4531/2012	1658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.028,43	-	7.028,43	10/09/2012	10/09/2012	BAXTER HOSPITALAR LTDA	17/05/2012	17/07/2012	
2011-0.361.148-4	433	4578/2012	332/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.560,00	-	7.560,00	10/09/2012	10/09/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	02/08/2012	03/09/2012	
2011-0.264.852-0	433	4356/2012	362/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.417,50	-	1.417,50	10/09/2012	10/09/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/09/2011	10/09/2012	
2011-0.293.455-7	433	4406/2012	320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.791,00	-	3.791,00	10/09/2012	10/09/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	03/08/2012	10/09/2012	
2012-0.073.927-9	433	4574/2012	1519/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	342.065,61	-	342.065,61	10/09/2012	10/09/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.073.927-9	433	4576/2012	2185/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	46.401,69	-	46.401,69	10/09/2012	10/09/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.328.431-9	433	4427/2012	421/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.872,00	-	4.872,00	10/09/2012	10/09/2012	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/07/2012	03/08/2012	
2012-0.054.898-8	433	4592/2012	1604/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.327,00	-	4.327,00	10/09/2012	10/09/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	07/08/2012	06/09/2012	
2011-0.363.340-2			1018/2012 / E	BC	02.10			2.129,85	-	2.129,85	10/09/2012	10/09/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2012-0.074.306-3	433	4428/2012	196/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.533,34	99,66	1.433,68	10/09/2012	10/09/2012	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA	01/05/2012	30/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.011.682-4	433	4501/2012	530/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.239,92	-	2.239,92	10/09/2012	10/09/2012	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	10/08/2012	10/09/2012	
2012-0.101.690-4	433	4389/2012	2212/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	9.540,00	-	9.540,00	10/09/2012	10/09/2012	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL	08/08/2012	10/09/2012	
2012-0.123.305-0	433	4604/2012	1239/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	23.555,07	-	23.555,07	10/09/2012	10/09/2012	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.132-9			1022/2012 / E	BC	02.10			1.331,11	-	1.331,11	10/09/2012	10/09/2012	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2012-0.177.333-0	433	4489/2012	2109/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	1.360,00	-	1.360,00	10/09/2012	10/09/2012	DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	18/07/2012	08/08/2012	
2012-0.116.582-9	433	4438/2012	1922/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.928,00	-	5.928,00	10/09/2012	10/09/2012	ENDOASSISTANCE COMERCIAL EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	23/06/2012	20/08/2012	
2011-0.261.011-5	433	4603/2012	2186/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	28.450,00	-	28.450,00	10/09/2012	10/09/2012	FUNDACAO ADIB JATENE	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.231.276-0	433	4602/2012	1667/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	31.000,00	-	31.000,00	10/09/2012	10/09/2012	FUNDACAO ADIB JATENE	01/07/2012	31/07/2012	
			1062/2012 / E	BC	02.10			815,79	-	815,79	10/09/2012	10/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1064/2012 / E	BC	02.10			8.567,07	-	8.567,07	10/09/2012	10/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1063/2012 / E	BC	02.10			5.230,83	-	5.230,83	10/09/2012	10/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1061/2012 / E	BC	02.10			2.326,33	-	2.326,33	10/09/2012	10/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1050/2012 / E	BC	02.10			1.076,96	-	1.076,96	10/09/2012	10/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1049/2012 / E	BC	02.10			3.850,70	-	3.850,70	10/09/2012	10/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1048/2012 / E	BC	02.10			5.620,07	-	5.620,07	10/09/2012	10/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.151.196-4	433	4563/2012	1821/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.340,00	163,80	2.176,20	10/09/2012	10/09/2012	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	03/07/2012	02/08/2012	
2012-0.228.362-0	433	4516/2012	2064/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	38.190,00	-	38.190,00	10/09/2012	10/09/2012	INMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	20/07/2012	10/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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			1011/2012 / E	BC	02.10			10.677,51	-	10.677,51	10/09/2012	10/09/2012	ITAU UNIBANCO S.A.			
2012-0.177.259-8	433	4441/2012	1768/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.019,60	-	3.019,60	10/09/2012	10/09/2012	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/07/2012	08/08/2012	
2012-0.046.322-2	433	4500/2012	1029/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.504,50	-	4.504,50	10/09/2012	10/09/2012	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	09/08/2012	10/09/2012	
2012-0.187.269-0	433	4552/2012	2070/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	119.808,00	-	119.808,00	10/09/2012	10/09/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	21/06/2012	09/08/2012	
2012-0.055.426-0	433	4573/2012	308/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.400,00	119,00	3.281,00	10/09/2012	10/09/2012	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/06/2012	20/08/2012	
2012-0.157.376-5	433	4566/2012	1591/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	10/09/2012	10/09/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.055.496-1	433	4502/2012	1820/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	21.000,00	-	21.000,00	10/09/2012	10/09/2012	MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	09/08/2012	10/09/2012	
2012-0.016.955-3	433	4487/2012	1206/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.465,06	-	2.465,06	10/09/2012	10/09/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	10/04/2012	09/08/2012	
2012-0.054.852-0	433	4555/2012	1657/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	27.812,93	1.710,47	26.102,46	10/09/2012	10/09/2012	NASA LABORATORIO BIO CLINICO S/C LT	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.101.776-5	433	4503/2012	974/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	980,00	-	980,00	10/09/2012	10/09/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	08/08/2012	10/09/2012	
2011-0.288.253-0	433	4494/2012	636/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	701,28	-	701,28	10/09/2012	10/09/2012	PONTUAL COMERCIAL LTDA	10/08/2012	10/09/2012	
2012-0.228.296-9	433	4425/2012	2028/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.111,04	-	11.111,04	10/09/2012	10/09/2012	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	18/07/2012	08/08/2012	
2012-0.141.085-8	433	4564/2012	647/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.666,50	-	4.666,50	10/09/2012	10/09/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/07/2012	07/08/2012	
2011-0.295.474-4			1041/2012 / E	BC	02.10			13,99	-	13,99	10/10/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.295.474-4			1039/2012 / E	BC	02.10			37,63	-	37,63	10/10/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.305.536-0			920/2012 / E	BC	02.10			70,45	-	70,45	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.317.113-1			938/2012 / E	BC	02.10			17,57	-	17,57	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			1045/2012 / E	BC	02.10			468,27	-	468,27	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.764-5			940/2012 / E	BC	02.10			74,34	-	74,34	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.054.852-0			1023/2012 / E	BC	02.10			417,19	-	417,19	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.055.426-0			1032/2012 / E	BC	02.10			119,00	-	119,00	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			977/2012 / E	BC	02.10			4.453,90	-	4.453,90	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.306-3			965/2012 / E	BC	02.10			23,00	-	23,00	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.306-3			966/2012 / E	BC	02.10			76,66	-	76,66	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.310-1			1044/2012 / E	BC	02.10			454,44	-	454,44	10/10/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			951/2012 / E	BC	02.10			872,43	-	872,43	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.144-2			964/2012 / E	BC	02.10			694,58	-	694,58	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			1027/2012 / E	BC	02.10			838,88	-	838,88	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.146.935-6			937/2012 / E	BC	02.10			354,00	-	354,00	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.351-0			974/2012 / E	BC	02.10			82,50	-	82,50	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			1028/2012 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			1030/2012 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.218.636-6			919/2012 / E	BC	02.10			104,06	-	104,06	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.218.636-6			931/2012 / E	BC	02.10			104,06	-	104,06	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.218.636-6			932/2012 / E	BC	02.10			104,06	-	104,06	10/09/2012	10/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.132-9			999/2012 / E	BC	02.10			476,00	-	476,00	10/09/2012	10/09/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.132-9			1000/2012 / E	BC	02.10			214,81	-	214,81	10/09/2012	10/09/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2012-0.140.030-5	433	4579/2012	1760/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	426,30	-	426,30	10/09/2012	10/09/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	03/08/2012	03/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.193.443-1	433	4567/2012	1905/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	815,25	-	815,25	10/09/2012	10/09/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	28/06/2012	27/06/2013	
2012-0.067.976-4	433	4586/2012	2118/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	13.268,00	-	13.268,00	10/09/2012	10/09/2012	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	08/08/2012	10/09/2012	
2012-0.175.646-0	433	4499/2012	1674/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	230,00	-	230,00	10/09/2012	10/09/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	10/08/2012	10/09/2012	
2012-0.082.249-4	433	4469/2012	1980/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	49.121,28	-	49.121,28	10/09/2012	10/09/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05/03/2012	10/08/2012	
2012-0.167.994-6	433	4496/2012	1839/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	540,00	-	540,00	10/09/2012	10/09/2012	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	09/08/2012	10/09/2012	
Total do Dia								1.725.990,85	84.734,97	1.641.255,88						
2012-0.045.218-2	433	4486/2012	1027/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	95,22	-	95,22	11/09/2012	11/09/2012	CREMER S.A.	20/03/2012	10/08/2012	
2011-0.363.178-7	445	4688/2012	2394/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	1.811,96	-	1.811,96	18/09/2012	11/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.074.138-9	433	4605/2012	856/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	101.335,00	-	101.335,00	11/09/2012	11/09/2012	OMYTTO UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	10/03/2012	11/09/2012	
Total do Dia								103.242,18	0,00	103.242,18						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	4484/2012	1252/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	600,00	-	600,00	12/09/2012	12/09/2012	ALERE S/A	16/04/2012	13/08/2012	
2012-0.087.383-8	433	4606/2012	517/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.798,15	-	2.798,15	12/09/2012	12/09/2012	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.167.999-7	433	4488/2012	1840/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	880,10	-	880,10	12/09/2012	12/09/2012	CIRÚRGICA FERNANDES-COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	11/06/2012	13/08/2012	
2012-0.131.160-4	433	4432/2012	1296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	12/09/2012	12/09/2012	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/07/2012	03/08/2012	
2012-0.078.404-5	433	4485/2012	1314/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.100,00	-	9.100,00	12/09/2012	12/09/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	24/04/2012	13/08/2012	
2012-0.206.099-0	433	4612/2012	1961/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.052,48	-	4.052,48	12/09/2012	12/09/2012	EMPREITEIRA GROTTO LTDA - EPP	05/07/2012	04/08/2012	
			1070/2012 / E	BC	02.10			9.664,08	-	9.664,08	12/09/2012	12/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1068/2012 / E	BC	02.10			420,02	-	420,02	12/09/2012	12/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1069/2012 / E	BC	02.10			5.684,95	-	5.684,95	12/09/2012	12/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1067/2012 / E	BC	02.10			859,31	-	859,31	12/09/2012	12/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.101.710-2	433	4581/2012	1634/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	623,70	-	623,70	12/09/2012	12/09/2012	JOSÉ CARLOS ORDONHEZ	13/08/2012	12/09/2012	
2011-0.354.374-8	433	4611/2012	207/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.285,73	-	4.285,73	12/09/2012	12/09/2012	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20/07/2012	19/08/2012	
2012-0.204.638-6	433	4557/2012	1917/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.324,78	388,97	5.935,81	12/09/2012	12/09/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.354.635-6	433	4475/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.946,00	-	12.946,00	12/09/2012	12/09/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30/11/2011	10/08/2012	
2011-0.263.349-2	433	4569/2012	1676/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	760,00	-	760,00	12/09/2012	12/09/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	23/05/2012	12/09/2012	
2012-0.204.638-6			1024/2012 / E	BC	02.10			94,87	-	94,87	12/09/2012	12/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								59.684,17	388,97	59.295,20						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.164.584-7	433	4483/2012	1942/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	887,04	-	887,04	13/09/2012	13/09/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	22/06/2012	14/08/2012	
2012-0.166.384-5	433	4482/2012	2233/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	26.901,00	-	26.901,00	13/09/2012	13/09/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	03/08/2012	14/08/2012	
2012-0.135.643-8	433	4593/2012	1249/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.000,00	-	9.000,00	13/09/2012	13/09/2012	DIASORIN LTDA	14/08/2012	13/09/2012	
2011-0.275.620-9	433	4607/2012	242/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.843,76	-	3.843,76	13/09/2012	13/09/2012	EMPREITEIRA GROTTTO LTDA - EPP	05/06/2012	04/07/2012	
2012-0.131.127-2	445	4690/2012	179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	111,97	-	111,97	30/09/2012	13/09/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	03/08/2012	02/09/2012	
2012-0.054.891-0	433	4439/2012	408/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	13/09/2012	13/09/2012	GAMBRO DO BRASIL LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.310-0	445	4719/2012	2412/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	72.583,97	-	72.583,97	30/09/2012	13/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.295.474-4	433	4608/2012	202/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	752,63	48,92	703,71	13/09/2012	13/09/2012	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	31/07/2012	30/08/2012	
2012-0.177.271-7	433	4440/2012	1135/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	13/09/2012	13/09/2012	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/07/2012	02/08/2012	
2012-0.011.451-1	433	4212/2012	205/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.838,35	-	3.838,35	13/09/2012	13/09/2012	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA	01/03/2012	31/05/2012	
2012-0.117.469-0	433	4570/2012	1088/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.140,00	-	4.140,00	13/09/2012	13/09/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	14/08/2012	13/09/2012	
2012-0.228.005-2	433	4514/2012	2097/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.065,00	-	13.065,00	13/09/2012	13/09/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	01/08/2012	14/08/2012	
2011-0.295.474-4			1038/2012 / E	BC	02.10			11,29	-	11,29	13/09/2012	13/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.261.776-6	445	4691/2012	170/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.766,82	-	1.766,82	30/09/2012	13/09/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	05/08/2012	05/09/2012	
2012-0.254.198-0	445	4718/2012	2682/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	60.000,00	-	60.000,00	30/09/2012	13/09/2012	VALDIR STOIANOV GUIMARÃES	12/09/2012	28/09/2012	
Total do Dia								200.471,68	48,92	200.422,76						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.014.376-7	433	3298/2012	1525/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	204.847,87	-	204.847,87	14/09/2012	14/09/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	14/06/2012	06/07/2012	
2012-0.014.376-7	433	3299/2012	1977/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	52.486,85	-	52.486,85	14/09/2012	14/09/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	06/07/2012	06/07/2012	
2012-0.014.376-7	433	3768/2012	1977/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	117.513,15	-	117.513,15	14/09/2012	14/09/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.014.376-7	433	3774/2012	2095/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	126.335,62	-	126.335,62	14/09/2012	14/09/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/06/2012	30/06/2012	
2012-0.014.376-7	433	4224/2012	2095/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	23.664,38	-	23.664,38	14/09/2012	14/09/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.014.376-7	433	4225/2012	2223/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	230.000,00	-	230.000,00	14/09/2012	14/09/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.014.376-7	433	4226/2012	2358/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.035,86	-	18.035,86	14/09/2012	14/09/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.095.933-3	433	4642/2012	1706/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	570,00	51,30	518,70	14/09/2012	14/09/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	24/05/2012	29/06/2012	
2012-0.087.364-1	433	4474/2012	2135/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.638,32	-	5.638,32	14/09/2012	14/09/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/02/2012	07/08/2012	
2012-0.163.079-3	433	4492/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.717,50	-	1.717,50	14/09/2012	14/09/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	08/08/2012	
2011-0.273.460-4	433	4565/2012	606/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.520,00	-	2.520,00	14/09/2012	14/09/2012	BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGEN, DESCARTAVEIS E PREST. SERV. LIMP. LTDA	15/02/2012	14/09/2012	
2012-0.054.898-8	433	4591/2012	1604/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.046,00	-	3.046,00	14/09/2012	14/09/2012	BRASILIDADE COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO LTDA-EPP	15/08/2012	14/09/2012	
2011-0.363.345-3	445	4619/2012	2230/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.616,90	-	13.616,90	17/09/2012	14/09/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	10/07/2012	09/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.345-3	445	4620/2012	2656/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	30.962,72	-	30.962,72	17/09/2012	14/09/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	10/07/2012	09/08/2012	
2011-0.363.345-3	445	4689/2012	2656/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	328,44	-	328,44	18/09/2012	14/09/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	05/08/2012	04/09/2012	
2012-0.014.401-1	433	4589/2012	2263/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	7.377,50	-	7.377,50	14/09/2012	14/09/2012	CIRÚRGICA FERNANDES-COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	15/08/2012	14/09/2012	
2011-0.242.049-9	433	4431/2012	237/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.508,02	400,24	6.107,78	14/09/2012	14/09/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/06/2012	03/07/2012	
2012-0.054.912-7	433	4430/2012	229/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	450,00	27,68	422,32	14/09/2012	14/09/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	10/07/2012	09/08/2012	
2012-0.140.041-0	433	4640/2012	1740/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	721,90	36,10	685,80	14/09/2012	14/09/2012	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	28/05/2012	20/06/2012	
2012-0.178.062-0	433	4551/2012	2130/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.126,11	284,86	5.841,25	14/09/2012	14/09/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	20/07/2012	26/07/2012	
2012-0.095.929-5	433	4638/2012	1707/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	620,00	12,40	607,60	14/09/2012	14/09/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	24/05/2012	21/06/2012	
			1075/2012 / E	BC	02.10			1.455,11	-	1.455,11	14/09/2012	14/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1071/2012 / E	BC	02.10			2.313,67	-	2.313,67	14/09/2012	14/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1072/2012 / E	BC	02.10			6.238,22	-	6.238,22	14/09/2012	14/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1065/2012 / E	BC	02.10			222,29	-	222,29	14/09/2012	14/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1073/2012 / E	BC	02.10			71,12	-	71,12	14/09/2012	14/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.288.453-3	433	4507/2012	2165/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	14.682,60	902,98	13.779,62	14/09/2012	14/09/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.363.155-8			1051/2012 / E	BC	02.10			4.130,69	-	4.130,69	14/09/2012	14/09/2012	MINISTERIO DA FAZENDA			
2012-0.013.434-2	433	4636/2012	1014/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	13.800,00	2.760,00	11.040,00	14/09/2012	14/09/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19/03/2012	18/06/2012	
2012-0.145.100-7	433	4639/2012	1685/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	300,70	36,08	264,62	14/09/2012	14/09/2012	PORTAL LTDA	23/05/2012	25/06/2012	
2012-0.014.744-4	433	4637/2012	1700/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	188,40	13,19	175,21	14/09/2012	14/09/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	25/05/2012	21/06/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.242.049-9			969/2012 / E	BC	02.10			97,62	-	97,62	14/09/2012	14/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.288.453-3			979/2012 / E	BC	02.10			220,24	-	220,24	14/09/2012	14/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.054.912-7			968/2012 / E	BC	02.10			6,75	-	6,75	14/09/2012	14/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								896.814,55	4.524,83	892.289,72						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.164.581-2	433	4648/2012	2207/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.275,00	-	11.275,00	17/09/2012	17/09/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	31/07/2012	16/08/2012	
2012-0.173.390-8	433	4655/2012	1682/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.948,00	-	3.948,00	17/09/2012	17/09/2012	ALERE S/A	04/06/2012	03/06/2013	
2011-0.284.461-2	433	4651/2012	2036/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.965,44	-	8.965,44	17/09/2012	17/09/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	11/07/2012	03/08/2012	
2011-0.293.455-7	433	4480/2012	320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.521,00	-	5.521,00	17/09/2012	17/09/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	30/09/2011	13/08/2012	
2012-0.123.250-0	433	4664/2012	1689/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	29.880,00	-	29.880,00	17/09/2012	17/09/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	17/04/2012	14/08/2012	
2012-0.157.516-4	433	4580/2012	1537/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.016,00	-	6.016,00	17/09/2012	17/09/2012	CIRÚRGICA FERNANDES-COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	17/08/2012	17/09/2012	
2012-0.199.746-8	433	4686/2012	2180/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.133,40	-	1.133,40	17/09/2012	17/09/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/07/2012	02/08/2012	
2011-0.353.547-8	433	4666/2012	622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	456,00	-	456,00	17/09/2012	17/09/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	01/11/2011	06/08/2012	
2012-0.208.574-8	433	4670/2012	2196/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.712,40	-	4.712,40	17/09/2012	17/09/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	08/08/2012	10/09/2012	
2012-0.212.189-2	433	4678/2012	2194/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.884,00	-	7.884,00	17/09/2012	17/09/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	06/08/2012	05/09/2012	
2012-0.212.193-0	433	4662/2012	2193/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.680,00	-	1.680,00	17/09/2012	17/09/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	26/07/2012	06/08/2012	
2012-0.164.569-3	433	4674/2012	2144/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	240,00	-	240,00	17/09/2012	17/09/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	26/07/2012	27/08/2012	
2012-0.204.493-6	433	4682/2012	564/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.705,94	1.009,32	20.696,62	17/09/2012	17/09/2012	DIXTAL BIOMÉDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	29/06/2012	28/07/2012	
2012-0.073.946-5	433	4628/2012	406/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	39,99	820,01	17/09/2012	17/09/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/07/2012	01/08/2012	
2012-0.011.264-0	433	4615/2012	239/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	17/09/2012	17/09/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/07/2012	13/08/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.121.109-0	433	4614/2012	1097/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	654,00	-	654,00	17/09/2012	17/09/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/07/2012	07/08/2012	
2012-0.228.522-4	433	4658/2012	2066/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	563,00	-	563,00	17/09/2012	17/09/2012	EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA	02/08/2012	03/09/2012	
2012-0.204.524-0	433	4683/2012	1992/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	9.221,66	428,81	8.792,85	17/09/2012	17/09/2012	FANEM LTDA	04/07/2012	03/08/2012	
2012-0.231.276-0	433	4684/2012	1667/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.423,57	-	1.423,57	17/09/2012	17/09/2012	FUNDAÇÃO ADIB JATENE	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.245.334-8	433	4672/2012	2112/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.090,00	-	6.090,00	17/09/2012	17/09/2012	GFE DO BRASIL LIMITADA	21/07/2012	17/08/2012	
			1076/2012 / E	BC	02.10			1.573,18	-	1.573,18	17/09/2012	17/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.016.963-4	433	4657/2012	2204/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.744,40	-	14.744,40	17/09/2012	17/09/2012	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	08/08/2012	10/09/2012	
2011-0.353.553-2	433	4669/2012	376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.200,00	-	1.200,00	17/09/2012	17/09/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	22/11/2011	13/08/2012	
2012-0.082.254-0	433	4590/2012	851/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	39.900,00	-	39.900,00	17/09/2012	17/09/2012	MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	17/08/2012	17/09/2012	
2009-0.194.132-4	445	4617/2012	1607/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	11.538,19	2.480,22	9.057,97	17/09/2012	17/09/2012	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.183.842-4	433	4685/2012	1520/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.405,60	36,08	2.369,52	17/09/2012	17/09/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.295.333-0	433	4659/2012	2136/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	11.750,00	-	11.750,00	17/09/2012	17/09/2012	MEDITEQ COMERCIAL LTDA. EPP	08/08/2012	10/09/2012	
2011-0.360.843-2	433	4575/2012	1912/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	375,20	-	375,20	17/09/2012	17/09/2012	NESTLE BRASIL LTDA	17/08/2012	17/09/2012	
2012-0.228.065-6	433	4661/2012	2003/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	583,20	-	583,20	17/09/2012	17/09/2012	PONTUAL COMERCIAL LTDA	24/07/2012	23/07/2013	
2012-0.014.391-0	433	4568/2012	1220/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.734,00	-	9.734,00	17/09/2012	17/09/2012	S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA	16/08/2012	17/09/2012	
2009-0.194.132-4			1043/2012 / E	BC	02.10			2.480,22	-	2.480,22	17/09/2012	17/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.183.842-4			1066/2012 / E	BC	02.10			36,08	-	36,08	17/09/2012	17/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.011.468-6	433	4444/2012	307/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.106,21	-	4.106,21	17/09/2012	17/09/2012	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.233.114-5	433	4650/2012	2122/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.062,50	-	2.062,50	17/09/2012	17/09/2012	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	02/08/2012	02/08/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.067.974-8	433	4663/2012	2116/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	25.440,00	-	25.440,00	17/09/2012	17/09/2012	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	08/08/2012	10/09/2012	
Total do Dia								250.725,19	3.994,42	246.730,77						
2012-0.255.346-6	445	4840/2012	2705/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	16.968,90	-	16.968,90	30/09/2012	18/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2012	18/09/2012	
2012-0.255.386-5	445	4839/2012	2704/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	8.917,77	-	8.917,77	30/09/2012	18/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2012	18/09/2012	
2012-0.255.398-9	445	4838/2012	2700/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	9.240,58	-	9.240,58	30/09/2012	18/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	14/09/2012	18/09/2012	
2012-0.181.716-8	433	4587/2012	1808/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.140,00	-	10.140,00	18/09/2012	18/09/2012	FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA	17/08/2012	18/09/2012	
2012-0.181.716-8	433	4588/2012	2264/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	34.640,00	-	34.640,00	18/09/2012	18/09/2012	FUJIFILM NDT SISTEMAS MEDICOS LTDA	17/08/2012	18/09/2012	
			1077/2012 / E	BC	02.10			1.590,74	-	1.590,74	18/09/2012	18/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1078/2012 / E	BC	02.10			30,19	-	30,19	18/09/2012	18/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
Total do Dia								81.528,18	0,00	81.528,18						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.147.335-3	433	4711/2012	1759/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.180,00	59,40	3.120,60	19/09/2012	19/09/2012	ACCORD FARMACEUTICA LTDA	29/05/2012	18/07/2012	
2012-0.163.096-3	433	4702/2012	1675/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.100,00	-	11.100,00	19/09/2012	19/09/2012	BLAU FARMACÊUTICA S.A	22/05/2012	18/07/2012	
2012-0.163.036-0	433	4582/2012	1806/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.896,00	-	1.896,00	19/09/2012	19/09/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	20/08/2012	19/09/2012	
2012-0.238.159-2	433	4647/2012	2351/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	534,55	-	534,55	19/09/2012	19/09/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	14/08/2012	20/08/2012	
2012-0.213.189-8	433	4695/2012	2309/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.095,00	-	1.095,00	19/09/2012	19/09/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10/08/2012	20/08/2012	
2012-0.216.321-8	433	4698/2012	2295/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	525,00	-	525,00	19/09/2012	19/09/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	09/08/2012	20/08/2012	
2012-0.216.335-8	433	4697/2012	2293/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	4.400,00	-	4.400,00	19/09/2012	19/09/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	09/08/2012	20/08/2012	
2012-0.213.179-0	433	4708/2012	2299/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.335,00	-	1.335,00	19/09/2012	19/09/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/08/2012	20/08/2012	
2012-0.208.184-0	433	4667/2012	2102/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	725,00	-	725,00	19/09/2012	19/09/2012	DZ7 - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	20/08/2012	19/09/2012	
2011-0.251.923-1	433	4692/2012	2483/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.870,19	179,97	3.690,22	19/09/2012	19/09/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	03/10/2011	01/11/2011	
2011-0.288.277-8	433	4649/2012	637/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	658,56	-	658,56	19/09/2012	19/09/2012	FORMED BR MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	16/09/2011	20/08/2012	
2011-0.354.672-0	433	4715/2012	355/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.140,60	-	1.140,60	19/09/2012	19/09/2012	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	28/11/2011	14/08/2012	
2011-0.354.672-0	433	4716/2012	2249/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	25.838,92	-	25.838,92	19/09/2012	19/09/2012	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	04/11/2011	14/08/2012	
			1082/2012 / E	BC	02.10			9,53	-	9,53	19/09/2012	19/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.350.434-3	433	4703/2012	1287/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.225,00	-	1.225,00	19/09/2012	19/09/2012	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04/11/2011	14/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.238.041-3	433	4714/2012	2225/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.000,00	-	14.000,00	19/09/2012	19/09/2012	RT DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA.	10/08/2012	15/08/2012	
2012-0.227.848-1	433	4705/2012	2083/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.837,50	-	1.837,50	19/09/2012	19/09/2012	TKS FARMACEUTICA LTDA	18/07/2012	06/08/2012	
Total do Dia								73.370,85	239,37	73.131,48						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.266.099-8	445	5013/2012	2733/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	1.997,65	-	1.997,65	30/09/2012	20/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2012	20/09/2012	
2012-0.266.105-6	445	5014/2012	2732/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	10.397,23	-	10.397,23	30/09/2012	20/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	19/09/2012	20/09/2012	
2011-0.284.461-2	433	4720/2012	315/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.168,70	-	5.168,70	20/09/2012	20/09/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	20/09/2011	29/06/2012	
2011-0.278.444-0	433	4653/2012	631/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.609,50	-	2.609,50	20/09/2012	20/09/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	20/09/2011	19/09/2012	
2012-0.213.308-4	433	4644/2012	2021/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.681,75	-	6.681,75	20/09/2012	20/09/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/07/2012	21/08/2012	
2012-0.213.308-4	433	4645/2012	2021/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.681,75	-	6.681,75	20/09/2012	20/09/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/07/2012	21/08/2012	
2012-0.067.945-4	433	4601/2012	1991/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.831,72	-	8.831,72	20/09/2012	20/09/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	11/04/2012	21/08/2012	
2012-0.067.954-3	433	4583/2012	1118/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.260,00	-	1.260,00	20/09/2012	20/09/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	21/08/2012	20/09/2012	
2012-0.238.115-0	433	4600/2012	2349/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	606,30	-	606,30	20/09/2012	20/09/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	14/08/2012	21/08/2012	
2012-0.223.382-8	433	4696/2012	2331/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	414,80	-	414,80	20/09/2012	20/09/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13/08/2012	21/08/2012	
2012-0.225.116-8	433	4706/2012	2334/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.100,00	-	1.100,00	20/09/2012	20/09/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13/08/2012	21/08/2012	
			1083/2012 / E	BC	02.10			279,49	-	279,49	20/09/2012	20/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1091/2012 / E	BC	02.10			7.762,50	-	7.762,50	20/09/2012	20/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.147-7	445	4547/2012	1497/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	1.440.293,80	-	1.440.293,80	31/12/2012	20/09/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.147-7			1002/2012 / E	BC	02.10			36.586,49	-	36.586,49	30/09/2012	20/09/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			1004/2012 / E	BC	02.10			26.603,52	-	26.603,52	30/09/2012	20/09/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2011-0.363.147-7			996/2012 / E	BC	02.10			495.638,93	-	495.638,93	30/09/2012	20/09/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1057/2012 / E	BC	02.10			47.900,85	-	47.900,85	30/09/2012	20/09/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1059/2012 / E	BC	02.10			24.496,49	-	24.496,49	30/09/2012	20/09/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1058/2012 / E	BC	02.10			3.400,27	-	3.400,27	30/09/2012	20/09/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1060/2012 / E	BC	02.10			523,46	-	523,46	30/09/2012	20/09/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.019.962-2	433	4723/2012	415/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	295,98	14,79	281,19	20/09/2012	20/09/2012	LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA	29/07/2012	28/08/2012	
2011-0.283.899-0	433	4599/2012	349/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.944,00	-	4.944,00	20/09/2012	20/09/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	20/09/2011	21/08/2012	
2012-0.139.573-5	433	4594/2012	1263/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.964,00	-	2.964,00	20/09/2012	20/09/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	21/08/2012	20/09/2012	
2012-0.200.061-0	433	4681/2012	2315/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	20.239,88	-	20.239,88	20/09/2012	20/09/2012	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	21/08/2012	20/09/2012	
2012-0.006.773-4	433	4725/2012	2370/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.168,75	-	11.168,75	20/09/2012	20/09/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/07/2012	13/08/2012	
2012-0.213.348-3	433	4629/2012	1990/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.768,93	-	1.768,93	20/09/2012	20/09/2012	TNL PCS S/A	08/07/2012	07/08/2012	
Total do Dia								2.170.616,74	14,79	2.170.601,95						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	4597/2012	2247/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	18.395,29	-	18.395,29	21/09/2012	21/09/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	07/08/2012	15/08/2012	
2011-0.288.217-4	433	4598/2012	2247/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.237,50	-	1.237,50	21/09/2012	21/09/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	07/08/2012	20/08/2012	
2012-0.228.306-0	433	4562/2012	2029/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.886,77	-	2.886,77	21/09/2012	21/09/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	15/08/2012	14/09/2012	
2012-0.106.413-5	433	4736/2012	2280/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	38.118,50	-	38.118,50	21/09/2012	21/09/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	16/08/2012	17/09/2012	
2012-0.067.946-2	433	4726/2012	2184/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.420,00	-	2.420,00	21/09/2012	21/09/2012	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	13/08/2012	17/09/2012	
2012-0.182.282-0	433	4727/2012	2126/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.955,00	-	1.955,00	21/09/2012	21/09/2012	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	08/08/2012	17/09/2012	
2011-0.363.354-2	445	4857/2012	2626/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	144.737,68	-	144.737,68	30/09/2012	21/09/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	08/06/2012	09/08/2012	
2011-0.363.437-9	445	4841/2012	2626/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.179,80	-	11.179,80	30/09/2012	21/09/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	13/06/2012	14/07/2012	
2011-0.322.338-7	433	4512/2012	1668/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.364,15	-	3.364,15	21/09/2012	21/09/2012	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2011-0.322.338-7	433	4513/2012	2484/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	23.138,47	1.659,89	21.478,58	21/09/2012	21/09/2012	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.213.150-2	433	4694/2012	2294/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	4.872,00	-	4.872,00	21/09/2012	21/09/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09/08/2012	22/08/2012	
2012-0.216.077-4	433	4699/2012	2304/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.644,00	-	1.644,00	21/09/2012	21/09/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/08/2012	22/08/2012	
2012-0.208.591-8	433	4744/2012	2257/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	535,20	-	535,20	21/09/2012	21/09/2012	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	21/08/2012	20/09/2012	
2012-0.133.887-1	433	4738/2012	1704/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	200,40	16,03	184,37	21/09/2012	21/09/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	28/06/2012	30/07/2012	
2011-0.322.338-7			983/2012 / E	BC	02.10			404,85	-	404,85	21/09/2012	21/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.360.812-2	433	4728/2012	325/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	631,29	-	631,29	21/09/2012	21/09/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	14/08/2012	
2011-0.360.812-2	433	4729/2012	1622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.357,36	-	2.357,36	21/09/2012	21/09/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	30/07/2012	
2011-0.360.812-2	433	4730/2012	1622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.151,59	-	2.151,59	21/09/2012	21/09/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	14/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	4732/2012	2004/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.536,36	-	8.536,36	21/09/2012	21/09/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	30/07/2012	
2011-0.360.812-2	433	4733/2012	2004/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.026,62	-	4.026,62	21/09/2012	21/09/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	16/08/2012	
2011-0.360.812-2	433	4734/2012	2053/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.191,39	-	8.191,39	21/09/2012	21/09/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	16/08/2012	
2011-0.360.812-2	433	4735/2012	2166/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.789,75	-	3.789,75	21/09/2012	21/09/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	30/07/2012	
2011-0.360.812-2	433	4737/2012	2166/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.872,07	-	5.872,07	21/09/2012	21/09/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	16/08/2012	
Total do Dia								290.646,04	1.675,92	288.970,12						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	4630/2012	1596/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.170,33	-	10.170,33	24/09/2012	24/09/2012	A. TELECOM S.A.	23/06/2012	22/07/2012	
2012-0.193.429-6	433	4755/2012	1670/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.782,00	-	1.782,00	24/09/2012	24/09/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	21/05/2012	15/08/2012	
2012-0.208.588-8	433	4832/2012	2256/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.193,28	-	3.193,28	24/09/2012	24/09/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	15/08/2012	14/09/2012	
2012-0.199.743-3	433	4801/2012	2320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.550,00	-	1.550,00	24/09/2012	24/09/2012	AGILA MARKETING E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/08/2012	20/09/2012	
2012-0.217.211-0	433	4805/2012	2287/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	22.500,00	-	22.500,00	24/09/2012	24/09/2012	AGILA MARKETING E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/08/2012	24/09/2012	
2012-0.216.460-5	433	4767/2012	2329/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.370,06	-	2.370,06	24/09/2012	24/09/2012	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20/08/2012	19/09/2012	
2012-0.163.052-1	433	4761/2012	1538/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.320,00	-	9.320,00	24/09/2012	24/09/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	08/08/2012	10/09/2012	
2012-0.163.052-1	433	4764/2012	2069/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	99,00	-	99,00	24/09/2012	24/09/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	25/07/2012	24/08/2012	
2012-0.045.204-2	433	4745/2012	914/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	385,00	-	385,00	24/09/2012	24/09/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	02/08/2012	03/09/2012	
2012-0.045.204-2	433	4746/2012	914/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.008,50	-	1.008,50	24/09/2012	24/09/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	16/08/2012	17/09/2012	
2012-0.045.204-2	433	4747/2012	914/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	959,00	-	959,00	24/09/2012	24/09/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	23/08/2012	24/09/2012	
2012-0.163.096-3	433	4701/2012	1675/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.100,00	-	11.100,00	24/09/2012	24/09/2012	BLAU FARMACÊUTICA S.A	22/05/2012	23/08/2012	
2012-0.073.927-9	433	4749/2012	2185/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.050,17	-	17.050,17	24/09/2012	24/09/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.054.903-8	433	4782/2012	1603/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.874,00	-	2.874,00	24/09/2012	24/09/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	14/08/2012	13/09/2012	
2012-0.054.903-8	433	4788/2012	1603/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.645,00	-	2.645,00	24/09/2012	24/09/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	24/08/2012	24/09/2012	
2012-0.208.536-5	433	4793/2012	2318/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	4.480,00	-	4.480,00	24/09/2012	24/09/2012	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	22/08/2012	21/09/2012	
2012-0.216.062-6	433	4717/2012	2177/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.638,12	-	11.638,12	24/09/2012	24/09/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	24/07/2012	24/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.084.910-4	433	4585/2012	978/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	455,32	-	455,32	24/09/2012	24/09/2012	CIRÚRGICA FERNANDES-COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	23/08/2012	24/09/2012	
2011-0.354.058-7	433	4757/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.044,60	-	1.044,60	24/09/2012	24/09/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	01/08/2012	
2011-0.354.058-7	433	4758/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.030,80	-	1.030,80	24/09/2012	24/09/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	08/08/2012	
2011-0.354.058-7	433	4759/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.044,60	-	1.044,60	24/09/2012	24/09/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	15/08/2012	
2012-0.232.427-0	433	4766/2012	2197/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	429,00	-	429,00	24/09/2012	24/09/2012	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	30/07/2012	16/08/2012	
2012-0.101.716-1	433	4786/2012	1635/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	311,70	-	311,70	24/09/2012	24/09/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/03/2012	10/08/2012	
2012-0.101.716-1	433	4787/2012	1635/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	364,70	-	364,70	24/09/2012	24/09/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/03/2012	20/08/2012	
2012-0.084.920-1	433	4676/2012	942/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.926,56	-	2.926,56	24/09/2012	24/09/2012	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	23/08/2012	24/09/2012	
2011-0.354.343-8	433	4774/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.300,00	-	6.300,00	24/09/2012	24/09/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06/08/2012	05/09/2012	
2011-0.354.343-8	433	4776/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.870,50	-	6.870,50	24/09/2012	24/09/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20/08/2012	19/09/2012	
2012-0.199.742-5	433	4825/2012	2179/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.673,00	-	2.673,00	24/09/2012	24/09/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	09/08/2012	10/09/2012	
2012-0.213.382-3	433	4824/2012	2328/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	299,00	-	299,00	24/09/2012	24/09/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20/08/2012	19/09/2012	
2012-0.250.120-2	433	4780/2012	2218/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.108,00	-	5.108,00	24/09/2012	24/09/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/08/2012	17/08/2012	
2012-0.067.940-3	433	4750/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	440,00	-	440,00	24/09/2012	24/09/2012	DIASORIN LTDA	06/08/2012	05/09/2012	
2012-0.067.940-3	433	4752/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.127,00	-	2.127,00	24/09/2012	24/09/2012	DIASORIN LTDA	17/08/2012	17/09/2012	
2012-0.211.642-2	433	4799/2012	2258/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	704,40	-	704,40	24/09/2012	24/09/2012	DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA	21/08/2012	20/09/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.211.646-5	433	4800/2012	2335/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.098,00	-	1.098,00	24/09/2012	24/09/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	23/08/2012	24/09/2012	
2011-0.363.307-0	445	4843/2012	2377/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.032,81	-	3.032,81	30/09/2012	24/09/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	13/07/2012	27/08/2012	
2011-0.363.418-2	445	4842/2012	2377/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.810,16	-	6.810,16	30/09/2012	24/09/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	20/07/2012	21/08/2012	
2012-0.181.711-7	445	4951/2012	1655/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.947,29	-	1.947,29	25/09/2012	24/09/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11/08/2012	10/09/2012	
2012-0.082.259-1	433	4722/2012	1205/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	400,00	-	400,00	24/09/2012	24/09/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	26/07/2012	25/08/2012	
2012-0.216.341-2	433	4742/2012	2292/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.274,25	-	1.274,25	24/09/2012	24/09/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	23/08/2012	24/09/2012	
2012-0.217.206-3	433	4700/2012	2291/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	403,20	-	403,20	24/09/2012	24/09/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	09/08/2012	23/08/2012	
2011-0.354.046-3	433	4769/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.197,50	-	5.197,50	24/09/2012	24/09/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	07/08/2012	06/09/2012	
2012-0.227.166-5	433	4778/2012	2087/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	852,10	-	852,10	24/09/2012	24/09/2012	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/07/2012	10/08/2012	
2012-0.199.733-6	433	4826/2012	2163/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.600,00	-	6.600,00	24/09/2012	24/09/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	31/07/2012	30/08/2012	
2012-0.099.747-2	433	4707/2012	2235/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.280,00	-	2.280,00	24/09/2012	24/09/2012	FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA ME	06/08/2012	06/08/2012	
2012-0.232.448-3	433	4777/2012	2203/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.188,10	-	2.188,10	24/09/2012	24/09/2012	GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	30/07/2012	13/08/2012	
2012-0.232.441-6	433	4775/2012	2201/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.449,95	-	10.449,95	24/09/2012	24/09/2012	HIDROWATTS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	30/07/2012	09/08/2012	
2012-0.227.019-7	433	4773/2012	2089/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.510,00	-	3.510,00	24/09/2012	24/09/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/07/2012	20/08/2012	
			1105/2012 / E	BC	02.10			358,69	-	358,69	24/09/2012	24/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1106/2012 / E	BC	02.10			2.437,75	-	2.437,75	24/09/2012	24/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.211.852-2	433	4811/2012	2311/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.715,00	-	2.715,00	24/09/2012	24/09/2012	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21/08/2012	20/09/2012	
2012-0.232.437-8	433	4770/2012	2200/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.938,20	-	1.938,20	24/09/2012	24/09/2012	J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	30/07/2012	15/08/2012	
2012-0.211.802-6	433	4704/2012	2326/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.188,00	-	1.188,00	24/09/2012	24/09/2012	LABORATORIO SANOBIOL LTDA.	13/08/2012	23/08/2012	
2012-0.214.876-6	433	4740/2012	2241/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	3.900,00	-	3.900,00	24/09/2012	24/09/2012	MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	24/08/2012	24/09/2012	
2011-0.354.635-6	433	4643/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.946,00	-	12.946,00	24/09/2012	24/09/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30/11/2011	21/08/2012	
2012-0.228.032-0	433	4817/2012	2075/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.234,40	-	4.234,40	24/09/2012	24/09/2012	MEIZLER BIOPHARMA S/A	08/08/2012	10/09/2012	
2012-0.232.445-9	433	4827/2012	2202/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.093,00	-	1.093,00	24/09/2012	24/09/2012	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME	12/08/2012	11/09/2012	
2012-0.239.909-2	433	4652/2012	2363/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	522,07	-	522,07	24/09/2012	24/09/2012	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	23/08/2012	24/09/2012	
2012-0.250.332-9	433	4763/2012	2214/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.080,00	-	10.080,00	24/09/2012	24/09/2012	NIPRO MEDICAL LTDA	22/08/2012	22/08/2012	
2012-0.175.685-1	433	4823/2012	1749/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,60	-	2.100,60	24/09/2012	24/09/2012	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA. EPP	24/08/2012	24/09/2012	
2012-0.228.512-7	433	4654/2012	2065/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	20.550,00	-	20.550,00	24/09/2012	24/09/2012	PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA	23/07/2012	23/08/2012	
2012-0.208.560-8	433	4790/2012	2254/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	489,60	-	489,60	24/09/2012	24/09/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	21/08/2012	20/09/2012	
2012-0.211.657-0	433	4833/2012	2259/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	533,62	-	533,62	24/09/2012	24/09/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	17/08/2012	17/09/2012	
2012-0.240.081-3	433	4677/2012	2436/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	21.495,60	-	21.495,60	24/09/2012	24/09/2012	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	22/08/2012	24/09/2012	
2012-0.132.157-0	433	4789/2012	1554/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.137,60	-	5.137,60	24/09/2012	24/09/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	06/08/2012	05/09/2012	
2012-0.218.637-4	433	4680/2012	2327/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.852,10	-	4.852,10	24/09/2012	24/09/2012	SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA	23/08/2012	24/09/2012	
2011-0.363.103-5	445	5023/2012	407/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	197,98	-	197,98	05/10/2012	24/09/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	14/08/2012	13/09/2012	
2012-0.011.318-3	433	4631/2012	324/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.616,57	-	2.616,57	24/09/2012	24/09/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/06/2012	22/07/2012	
2012-0.081.204-9	433	4772/2012	1123/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.940,00	-	2.940,00	24/09/2012	24/09/2012	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	28/03/2012	08/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2011-0.302.169-5	433	4835/2012	2717/2012 / O	BC	02.10	33909200	06	6.071,00	-	6.071,00	24/09/2012	24/09/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13/10/2011	12/11/2011	
2011-0.302.169-5	433	4836/2012	2717/2012 / O	BC	02.10	33909200	06	6.149,00	122,98	6.026,02	24/09/2012	24/09/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13/11/2011	12/12/2011	
2011-0.302.169-5	433	4837/2012	2717/2012 / O	BC	02.10	33909200	06	5.676,00	113,52	5.562,48	24/09/2012	24/09/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	01/12/2011	31/12/2011	
Total do Dia								301.519,78	236,50	301.283,28						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.087.571-7	433	4916/2012	187/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	25/09/2012	25/09/2012	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/07/2012	16/08/2012	
2012-0.006.742-4	433	4906/2012	2728/2012 / O	BC	02.10	33909200	06	2.114,54	-	2.114,54	25/09/2012	25/09/2012	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/12/2011	31/12/2011	
2012-0.076.988-7	433	4922/2012	620/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	18.499,12	1.646,41	16.852,71	25/09/2012	25/09/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/06/2012	25/07/2012	
2012-0.160.310-9	433	4595/2012	1884/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.999,00	-	5.999,00	25/09/2012	25/09/2012	CREMER S.A.	18/06/2012	20/08/2012	
2011-0.291.792-0	433	4865/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.256,72	-	5.256,72	25/09/2012	25/09/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	10/08/2012	10/09/2012	
2011-0.291.792-0	433	4867/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.652,68	-	5.652,68	25/09/2012	25/09/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	21/08/2012	20/09/2012	
2012-0.099.993-9	433	4925/2012	1512/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.504,24	-	12.504,24	25/09/2012	25/09/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/08/2012	15/09/2012	
2012-0.213.168-5	433	4923/2012	2297/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	8.520,00	-	8.520,00	25/09/2012	25/09/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/08/2012	17/09/2012	
			1098/2012 / E	BC	02.10			707,20	-	707,20	25/09/2012	25/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.101.700-5	433	4900/2012	1633/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.674,10	-	5.674,10	25/09/2012	25/09/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	10/08/2012	10/09/2012	
2012-0.101.700-5	433	4901/2012	1633/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.333,80	-	5.333,80	25/09/2012	25/09/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	21/08/2012	20/09/2012	
2012-0.212.188-4	433	4915/2012	2195/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.324,38	-	11.324,38	25/09/2012	25/09/2012	LABORATORIO SANOBIOLOGIA LTDA.	16/08/2012	17/09/2012	
2011-0.363.156-6	445	4571/2012	155/2012 / O	BC	02.10	33904700	00	2.606,52	-	2.606,52	05/10/2012	25/09/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.076.988-7			1085/2012 / E	BC	02.10			166,49	-	166,49	25/09/2012	25/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.216.294-7	433	4918/2012	2300/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.424,00	-	2.424,00	25/09/2012	25/09/2012	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	24/08/2012	24/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	89.762,79	1.646,41	88.116,38					



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.163.079-3	433	4709/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	493,00	-	493,00	26/09/2012	26/09/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	20/08/2012	
2012-0.160.361-3	433	5010/2012	1885/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	460,00	32,20	427,80	26/09/2012	26/09/2012	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/06/2012	26/09/2012	
2011-0.353.547-8	433	4668/2012	622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.440,00	-	1.440,00	26/09/2012	26/09/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	01/11/2011	27/08/2012	
2012-0.088.810-0	433	4656/2012	2056/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.600,00	-	15.600,00	26/09/2012	26/09/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	12/07/2012	27/08/2012	
2011-0.354.343-8	433	4779/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.276,00	-	5.276,00	26/09/2012	26/09/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/08/2012	26/09/2012	
2012-0.095.922-8	433	5004/2012	1728/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.197,96	587,71	3.610,25	26/09/2012	26/09/2012	DENTAL SP LTDA EPP	29/05/2012	26/09/2012	
2012-0.089.239-5	433	5007/2012	1907/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.334,60	113,35	11.221,25	26/09/2012	26/09/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	19/06/2012	26/09/2012	
2012-0.164.578-2	433	5005/2012	1938/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.940,00	59,40	5.880,60	26/09/2012	26/09/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	23/06/2012	26/09/2012	
2012-0.201.835-8	433	4798/2012	2323/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	14.700,00	-	14.700,00	26/09/2012	26/09/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	13/08/2012	27/08/2012	
2012-0.211.814-0	433	4937/2012	2312/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.343,70	-	1.343,70	26/09/2012	26/09/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	27/08/2012	26/09/2012	
2011-0.354.739-5	433	4665/2012	1782/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.066,00	-	6.066,00	26/09/2012	26/09/2012	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23/11/2011	27/08/2012	
2011-0.354.046-3	433	4771/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.102,60	-	10.102,60	26/09/2012	26/09/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	27/08/2012	26/09/2012	
			1111/2012 / E	BC	02.10			1.701,35	-	1.701,35	26/09/2012	26/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1112/2012 / E	BC	02.10			1.047,21	-	1.047,21	26/09/2012	26/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.216.277-7	433	4905/2012	2306/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.290,00	-	1.290,00	26/09/2012	26/09/2012	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	27/08/2012	27/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.226.472-3	433	4907/2012	2366/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	4.200,00	-	4.200,00	26/09/2012	26/09/2012	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	27/08/2012	26/09/2012	
2012-0.157.351-0	433	4449/2012	2110/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.650,00	107,25	1.542,75	26/09/2012	26/09/2012	INTEGRAÇÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	19/07/2012	18/08/2012	
2012-0.156.344-1	433	5009/2012	1880/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	17.581,50	1.054,89	16.526,61	26/09/2012	26/09/2012	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	16/06/2012	26/09/2012	
2011-0.353.553-2	433	4671/2012	376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	720,00	-	720,00	26/09/2012	26/09/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	22/11/2011	27/08/2012	
2012-0.151.182-4	433	5006/2012	1826/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.645,00	329,00	1.316,00	26/09/2012	26/09/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	07/06/2012	26/09/2012	
2012-0.157.351-0			973/2012 / E	BC	02.10			24,75	-	24,75	26/09/2012	26/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.216.273-4	433	4795/2012	2305/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	188,00	-	188,00	26/09/2012	26/09/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	09/08/2012	27/08/2012	
2012-0.213.162-6	433	4834/2012	2296/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	261,00	-	261,00	26/09/2012	26/09/2012	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	27/08/2012	26/09/2012	
2012-0.213.171-5	433	4830/2012	2310/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.482,00	-	1.482,00	26/09/2012	26/09/2012	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	27/08/2012	26/09/2012	
Total do Dia								108.744,67	2.283,80	106.460,87						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.117.396-1	433	5020/2012	1095/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.968,00	-	4.968,00	27/09/2012	27/09/2012	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	04/04/2012	03/04/2013	
2012-0.213.196-0	433	4904/2012	2302/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	912,00	-	912,00	27/09/2012	27/09/2012	DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA	28/08/2012	27/09/2012	
2012-0.161.763-0	433	4721/2012	2124/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.622,00	-	7.622,00	27/09/2012	27/09/2012	ENDOASSISTANCE COMERCIAL EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA EPP	21/07/2012	17/09/2012	
2012-0.106.408-9	433	5019/2012	2290/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	394,00	-	394,00	27/09/2012	27/09/2012	M. FORMIGONI COMERCIAL LTDA	24/08/2012	24/09/2012	
2012-0.208.400-8	433	4831/2012	2336/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	960,00	-	960,00	27/09/2012	27/09/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	28/08/2012	27/09/2012	
2012-0.216.065-0	433	4796/2012	2303/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	485,00	-	485,00	27/09/2012	27/09/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	09/08/2012	28/08/2012	
2011-0.363.350-0	445	5091/2012	2424/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	103.939,55	-	103.939,55	05/10/2012	27/09/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.350-0			1127/2012 / E	BC	02.10			81.024,16	-	81.024,16	05/10/2012	27/09/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.354.704-2	433	4768/2012	1688/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.840,00	-	6.840,00	27/09/2012	27/09/2012	SG TECNOLOGIA CLÍNICA S.A.	04/11/2011	28/08/2012	
2012-0.213.355-6	433	4903/2012	2308/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	180,00	-	180,00	27/09/2012	27/09/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	28/08/2012	27/09/2012	
Total do Dia								207.324,71	0,00	207.324,71						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
2012-0.193.429-6	433	4756/2012	1670/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.866,75	-	2.866,75	28/09/2012	28/09/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	21/05/2012	29/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4963/2012	2577/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4954/2012	2568/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4927/2012	2527/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4976/2012	2589/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ALCIDES BARATA NETO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4977/2012	2714/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/09/2012	28/09/2012	ALCIDES BARATA NETO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4950/2012	2559/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4820/2012	2464/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	AMERICO ZAPPI NETTO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4812/2012	2459/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4949/2012	2558/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4866/2012	2489/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4958/2012	2572/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4992/2012	2603/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ANDRE CARBONE	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4962/2012	2576/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4984/2012	2596/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4938/2012	2535/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ANDREZA VENTURA LEITE	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4939/2012	2712/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/09/2012	28/09/2012	ANDREZA VENTURA LEITE	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	5001/2012	2609/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4874/2012	2495/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ANNELISA MOURA GARCIA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.132-9			1126/2012 / E	BC	02.10			3.400,00	-	3.400,00	05/10/2012	28/09/2012	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2011-0.363.132-9			1128/2012 / E	BC	02.10			8.958,32	-	8.958,32	05/10/2012	28/09/2012	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2011-0.363.132-9			1125/2012 / E	BC	02.10			3.677,32	-	3.677,32	05/10/2012	28/09/2012	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2012-0.095.935-0	433	5060/2012	1575/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.005,00	-	4.005,00	28/09/2012	28/09/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	21/08/2012	20/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2010-0.217.027-0	445	5129/2012	2746/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	278.371,77	-	278.371,77	05/10/2012	28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.109.508-0	445	5130/2012	2747/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	428.388,94	-	428.388,94	05/10/2012	28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.132.816-5	445	5131/2012	2763/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	3.439.689,19	-	3.439.689,19	05/10/2012	28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.157.534-0	445	5132/2012	2764/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	4.039.379,13	-	4.039.379,13	05/10/2012	28/09/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4878/2012	2499/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEAO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4921/2012	2523/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	BIANCA CORREA ROCHA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.293.455-7	433	4713/2012	320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.391,00	-	10.391,00	28/09/2012	28/09/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	30/09/2011	27/08/2012	
2012-0.213.308-4	433	4646/2012	2021/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	504,75	-	504,75	28/09/2012	28/09/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/07/2012	23/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4979/2012	2591/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4955/2012	2569/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4807/2012	2455/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4960/2012	2574/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4957/2012	2571/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4978/2012	2590/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	CARINA GUO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4891/2012	2511/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	CARINI IUMI OTSUZI	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4953/2012	2567/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4965/2012	2579/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4983/2012	2595/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.067.964-0	433	4785/2012	1587/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.960,00	-	3.960,00	28/09/2012	28/09/2012	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	01/02/2012	29/08/2012	
2011-0.354.058-7	433	4760/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.649,60	-	2.649,60	28/09/2012	28/09/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	01/11/2011	29/08/2012	
2011-0.363.140-0	445	4975/2012	2588/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4882/2012	2503/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/09/2012	30/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	4987/2012	2598/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4822/2012	2466/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4813/2012	2460/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4859/2012	2481/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	DANIELA MENEZES COSTA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4854/2012	2477/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	DANIELLE DOS SANTOS	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4876/2012	2497/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4972/2012	2586/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4877/2012	2498/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4913/2012	2519/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	EDUARDO MARTINS LARA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4981/2012	2593/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPERS	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4880/2012	2501/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	FABRINA CUNHA BARROS	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.216.399-4	433	5054/2012	2307/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.345,50	-	1.345,50	28/09/2012	28/09/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	27/08/2012	26/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4919/2012	2521/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4966/2012	2580/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	FELIPE DE DAVID	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4884/2012	2505/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4888/2012	2508/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4852/2012	2474/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4887/2012	2507/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4940/2012	2536/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	FLAVIA WADA KAMEI	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4912/2012	2518/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4804/2012	2453/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4806/2012	2454/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4929/2012	2529/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	GABRIELA SIANO PENNA	01/09/2012	30/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	4890/2012	2510/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4990/2012	2601/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4924/2012	2525/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4993/2012	2604/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4848/2012	2470/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	GUILHERME WEBSTER	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4810/2012	2458/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	5000/2012	2608/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.078-0	445	5086/2012	154/2012 / O	BC	02.10	33904600	00	235,35	-	235,35	05/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.135-3			1175/2012 / E	BC	02.10			22.608,60	-	22.608,60	02/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.135-3			1176/2012 / E	BC	02.10			1.659,64	-	1.659,64	02/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.178-7	445	5087/2012	2408/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	30.296,55	-	30.296,55	05/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.178-7	445	5088/2012	2408/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.271,26	-	5.271,26	05/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.178-7	445	5089/2012	2400/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.318.770,70	-	5.318.770,70	05/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.178-7	445	5090/2012	2400/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	367.934,69	-	367.934,69	05/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.178-7	445	5092/2012	2404/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	137.305,13	-	137.305,13	05/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.310-0	445	5154/2012	2412/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	308.284,51	-	308.284,51	05/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.310-0			1160/2012 / E	BC	02.10			1.644,07	-	1.644,07	05/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.348-8	445	5082/2012	2420/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	3.670,80	-	3.670,80	05/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.348-8	445	5083/2012	2421/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	26.531,85	-	26.531,85	05/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.348-8	445	5084/2012	2421/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	3.468,15	-	3.468,15	05/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.348-8	445	5085/2012	2422/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	3.006,75	-	3.006,75	05/10/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/09/2012	30/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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
			1168/2012 / E	BC	02.10			1.534,17	-	1.534,17	28/09/2012	28/09/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.140-0	445	4816/2012	2462/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4871/2012	2492/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.173-6	445	5093/2012	2428/2012 / O	BC	02.10	31911300	00	17.024,69	-	17.024,69	10/10/2012	28/09/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.173-6			1162/2012 / E	BC	02.10			9.222,28	-	9.222,28	05/10/2012	28/09/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.295.474-4	433	4609/2012	202/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	279,99	18,19	261,80	28/09/2012	28/09/2012	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	31/07/2012	30/08/2012	
2011-0.132.816-5	445	5133/2012	2766/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	401.502,05	-	401.502,05	31/12/2012	28/09/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4995/2012	2606/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4996/2012	2715/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	28/09/2012	28/09/2012	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4989/2012	2599/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4850/2012	2472/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4941/2012	2537/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	JESSICA PINI PEREIRA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4988/2012	2600/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4948/2012	2546/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4986/2012	2706/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4858/2012	2480/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4980/2012	2592/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	KARINA QUARESMA VERAS	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4875/2012	2496/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	LARA PINHEIRO BAIMA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4964/2012	2578/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4883/2012	2504/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/09/2012	30/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	4895/2012	2514/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4809/2012	2457/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4846/2012	2468/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4909/2012	2516/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4942/2012	2538/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4853/2012	2475/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4863/2012	2487/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4956/2012	2570/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	LUCIANO SILVA RAMOS	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4910/2012	2517/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	LUCINDA ASSIS DERZE	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4911/2012	2711/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	28/09/2012	28/09/2012	LUCINDA ASSIS DERZE	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4947/2012	2545/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4967/2012	2581/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MABEL BATISTA JACO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4933/2012	2533/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4945/2012	2543/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4881/2012	2502/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MARCELA MAMUS CORREA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4808/2012	2456/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4991/2012	2602/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4803/2012	2452/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4928/2012	2528/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4961/2012	2575/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MARIANA ALVES DA SILVA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4934/2012	2534/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4821/2012	2465/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MARIANA ROLAND MANCO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4997/2012	2607/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/09/2012	30/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	4999/2012	2716/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/09/2012	28/09/2012	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4870/2012	2491/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MARIANNE YUMI NAKAI	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4879/2012	2500/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MARINA FONTES AGUIAR	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4994/2012	2605/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MARINA PAIVA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4917/2012	2520/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MASSAKI TANI	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4969/2012	2583/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4959/2012	2573/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.187.925-2	433	5044/2012	2386/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.184,35	-	1.184,35	28/09/2012	28/09/2012	MB SURGICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP	24/08/2012	24/09/2012	
2011-0.363.155-8			1159/2012 / E	BC	02.10			46.837,93	-	46.837,93	05/10/2012	28/09/2012	MINISTERIO DA FAZENDA			
2011-0.363.140-0	445	4930/2012	2530/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4860/2012	2482/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	MONAH FABRETI MENDES	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4889/2012	2509/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4943/2012	2539/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4814/2012	2461/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4815/2012	2707/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/09/2012	28/09/2012	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4946/2012	2544/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	NIVEA GITAHY RIZZI	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4932/2012	2532/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4970/2012	2584/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4818/2012	2463/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4819/2012	2708/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	28/09/2012	28/09/2012	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4973/2012	2587/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4974/2012	2713/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/09/2012	28/09/2012	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4856/2012	2479/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.201.823-4	433	5043/2012	2316/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	219,00	-	219,00	28/09/2012	28/09/2012	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	27/08/2012	26/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	4862/2012	2486/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4868/2012	2490/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.201.841-2	433	5042/2012	2324/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.399,86	-	1.399,86	28/09/2012	28/09/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	28/08/2012	27/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4892/2012	2512/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	PRISCILA MORAES	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4893/2012	2710/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/09/2012	28/09/2012	PRISCILA MORAES	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.343.242-3	433	5036/2012	297/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	360,00	5,60	354,40	28/09/2012	28/09/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/06/2012	26/07/2012	
2011-0.363.140-0	445	4861/2012	2485/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4847/2012	2469/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4802/2012	2451/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4864/2012	2488/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4873/2012	2494/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	RAQUEL LOPES GRANJA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4872/2012	2493/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4931/2012	2531/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	REBECA MOTA GONÇALVES	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4894/2012	2513/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4985/2012	2597/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4908/2012	2515/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4855/2012	2478/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4971/2012	2585/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4845/2012	2467/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.141.057-2	433	5022/2012	2738/2012 / O	BC	02.10	33909200	06	16.735,92	1.029,26	15.706,66	28/09/2012	28/09/2012	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/11/2010	05/11/2011	
2011-0.295.474-4			1040/2012 / E	BC	02.10			4,20	-	4,20	28/09/2012	28/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.343.242-3			1103/2012 / E	BC	02.10			5,60	-	5,60	28/09/2012	28/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.141.057-2			1097/2012 / E	BC	02.10			251,04	-	251,04	28/09/2012	28/09/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	4968/2012	2582/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.132-9			997/2012 / E	BC	02.10			365,84	-	365,84	31/12/2012	28/09/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1006/2012 / E	BC	02.10			250,42	-	250,42	31/12/2012	28/09/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			998/2012 / E	BC	02.10			687,76	-	687,76	31/12/2012	28/09/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.132-9			1123/2012 / E	BC	02.10			6.644,21	-	6.644,21	05/10/2012	28/09/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1007/2012 / E	BC	02.10			4.945,76	-	4.945,76	31/12/2012	28/09/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.093.171-4	433	5056/2012	1971/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	4.870,00	-	4.870,00	28/09/2012	28/09/2012	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	30/08/2012	25/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4944/2012	2542/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.106.389-9	433	5059/2012	2289/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	6.775,00	-	6.775,00	28/09/2012	28/09/2012	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	27/08/2012	27/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4851/2012	2473/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4982/2012	2594/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4885/2012	2506/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	TULIO CESAR REGO GOMES	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4886/2012	2709/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	28/09/2012	28/09/2012	TULIO CESAR REGO GOMES	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.201.833-1	433	5041/2012	2317/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	6.600,00	-	6.600,00	28/09/2012	28/09/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	27/08/2012	26/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4849/2012	2471/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	4926/2012	2526/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.082.249-4	433	4465/2012	837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	28.854,80	-	28.854,80	28/09/2012	28/09/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14/03/2012	14/08/2012	
2012-0.082.249-4	433	4466/2012	1911/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.688,00	-	2.688,00	28/09/2012	28/09/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	05/03/2012	13/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/09/2012 à 30/09/2012

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	4920/2012	2522/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	28/09/2012	28/09/2012	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.013.350-8	433	4739/2012	1105/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	11.250,00	-	11.250,00	28/09/2012	28/09/2012	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	29/08/2012	28/09/2012	
Total do Dia								15.367.482,65	1.053,05	15.366.429,60						
Total								23.892.413,77	165.388,04	23.727.025,73						