



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2011-0.360.838-6	433	4783/2012	397/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.776,27	-	5.776,27	01/10/2012	01/10/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	29/11/2011	30/08/2012	
2012-0.157.529-6	433	4743/2012	2068/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	175,00	-	175,00	01/10/2012	01/10/2012	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30/08/2012	01/10/2012	
2011-0.334.839-2	433	4762/2012	413/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.480,00	-	8.480,00	01/10/2012	01/10/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	24/10/2011	30/08/2012	
2012-0.014.811-4	433	4781/2012	1816/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.459,90	-	12.459,90	01/10/2012	01/10/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	09/03/2012	31/08/2012	
2012-0.087.364-1	433	4712/2012	2135/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	11.636,64	-	11.636,64	01/10/2012	01/10/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	22/02/2012	23/08/2012	
2012-0.163.079-3	433	4710/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	269,00	-	269,00	01/10/2012	01/10/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	22/08/2012	
2012-0.228.329-9	433	4784/2012	2024/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	980,00	-	980,00	01/10/2012	01/10/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	18/07/2012	31/08/2012	
2012-0.252.916-6	433	5072/2012	2220/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.925,00	-	5.925,00	01/10/2012	01/10/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	03/08/2012	01/10/2012	
2012-0.101.736-6	433	4794/2012	2074/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	63.820,00	-	63.820,00	01/10/2012	01/10/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	13/03/2012	30/08/2012	
2011-0.362.382-2	445	5063/2012	192/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.500,00	-	1.500,00	05/10/2012	01/10/2012	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.101.716-1	433	4791/2012	1635/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	320,20	-	320,20	01/10/2012	01/10/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	05/03/2012	31/08/2012	
2011-0.291.792-0	433	4869/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.880,46	-	5.880,46	01/10/2012	01/10/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	31/08/2012	01/10/2012	
2012-0.226.473-1	433	5070/2012	2367/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.204,02	-	1.204,02	01/10/2012	01/10/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	17/08/2012	01/10/2012	
2012-0.216.476-1	433	5055/2012	2333/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	3.270,00	-	3.270,00	01/10/2012	01/10/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	31/08/2012	01/10/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2012-0.216.484-2	433	5077/2012	2342/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.047,50	-	2.047,50	01/10/2012	01/10/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	15/08/2012	01/10/2012	
2012-0.223.375-5	433	5071/2012	2330/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.709,10	-	1.709,10	01/10/2012	01/10/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTIC A CEARENSE LTDA	15/08/2012	01/10/2012	
2012-0.244.586-8	433	5057/2012	2385/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.176,00	-	9.176,00	01/10/2012	01/10/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	31/08/2012	01/10/2012	
2012-0.101.700-5	433	4902/2012	1633/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.636,40	-	4.636,40	01/10/2012	01/10/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	31/08/2012	01/10/2012	
2012-0.192.336-7	433	4693/2012	2552/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.520,00	-	12.520,00	01/10/2012	01/10/2012	ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA.	27/08/2012	31/08/2012	
2012-0.208.564-0	433	5076/2012	2319/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	504,00	-	504,00	01/10/2012	01/10/2012	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	14/08/2012	01/10/2012	
2011-0.354.635-6	433	5068/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	25.892,00	-	25.892,00	01/10/2012	01/10/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30/11/2011	29/11/2012	
2012-0.183.842-4	433	4998/2012	1520/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.405,60	36,08	2.369,52	01/10/2012	01/10/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.224.070-0	433	5075/2012	2643/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.805,00	-	1.805,00	01/10/2012	01/10/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	01/09/2012	01/10/2012	
2012-0.216.472-9	433	5053/2012	2332/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	6.980,00	-	6.980,00	01/10/2012	01/10/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	31/08/2012	01/10/2012	
2012-0.245.290-2	433	4765/2012	2621/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	28.695,60	-	28.695,60	01/10/2012	01/10/2012	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	28/08/2012	28/08/2012	
2011-0.362.335-0	433	5066/2012	303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.930,00	-	2.930,00	01/10/2012	01/10/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	27/07/2012	26/08/2012	
2011-0.362.385-7	445	5062/2012	190/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.200,00	-	1.200,00	05/10/2012	01/10/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.006.764-5	433	5065/2012	311/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.486,85	96,63	1.390,22	01/10/2012	01/10/2012	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/08/2012	05/09/2012	
2012-0.006.764-5			1109/2012 / E	BC	02.10			22,30	-	22,30	01/10/2012	01/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.183.842-4			1089/2012 / E	BC	02.10			36,08	-	36,08	01/10/2012	01/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.011.468-6	433	5067/2012	307/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.106,21	-	4.106,21	01/10/2012	01/10/2012	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.252.929-8	433	5073/2012	2216/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.300,00	-	4.300,00	01/10/2012	01/10/2012	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/08/2012	15/08/2013	
2012-0.239.913-0	433	4829/2012	2362/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.100,00	-	2.100,00	01/10/2012	01/10/2012	TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA ME	31/08/2012	01/10/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2012-0.216.397-8	433	5078/2012	2341/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	508,60	-	508,60	01/10/2012	01/10/2012	UNIÃO QUÍMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	15/08/2012	01/10/2012	
Total do Dia								234.757,73	132,71	234.625,02						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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	5109/2012	1252/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.800,00	-	10.800,00	03/10/2012	03/10/2012	ALERE S/A	22/08/2012	21/09/2012	
2012-0.150.238-8	433	5040/2012	1565/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.160,00	-	2.160,00	03/10/2012	03/10/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	03/09/2012	10/10/2012	
2012-0.163.079-3	433	5047/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	170,00	-	170,00	03/10/2012	03/10/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	28/08/2012	03/10/2012	
2011-0.288.291-3	433	4792/2012	638/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.752,00	-	4.752,00	03/10/2012	03/10/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	03/10/2011	03/09/2012	
2011-0.361.148-4	433	5113/2012	332/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.240,00	-	2.240,00	03/10/2012	03/10/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	24/08/2012	24/09/2012	
2011-0.361.148-4	433	5114/2012	332/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.800,00	-	2.800,00	03/10/2012	03/10/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	16/08/2012	17/09/2012	
2012-0.166.378-0	433	4751/2012	2357/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	24.249,75	-	24.249,75	03/10/2012	03/10/2012	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.002.994-8	433	5080/2012	1128/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.310,00	231,00	2.079,00	03/10/2012	03/10/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25/06/2012	25/07/2012	
2011-0.284.457-4	433	5103/2012	350/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.920,00	-	4.920,00	03/10/2012	03/10/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	15/09/2011	03/10/2012	
2012-0.232.087-9	433	4828/2012	2245/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	356,00	-	356,00	03/10/2012	03/10/2012	COMERCIAL GRAULAB LTDA	03/09/2012	03/10/2012	
2012-0.054.912-7	433	5126/2012	229/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	450,00	27,68	422,32	03/10/2012	03/10/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	10/08/2012	09/09/2012	
2012-0.187.906-6	433	5097/2012	2073/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.239,00	-	4.239,00	03/10/2012	03/10/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	28/08/2012	27/09/2012	
2012-0.193.432-6	433	5094/2012	1932/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	62.513,13	-	62.513,13	03/10/2012	03/10/2012	HOSP PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA	20/08/2012	19/09/2012	
2011-0.324.222-5	433	5115/2012	574/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.177,90	-	3.177,90	03/10/2012	03/10/2012	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	11/02/2012	03/10/2012	
2012-0.193.448-2	433	5116/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.612,90	-	3.612,90	03/10/2012	03/10/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	10/09/2012	14/09/2012	
2012-0.193.448-2	433	5117/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.900,62	-	3.900,62	03/10/2012	03/10/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	22/08/2012	01/10/2012	
2012-0.193.448-2	433	5118/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.430,74	-	3.430,74	03/10/2012	03/10/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	31/08/2012	01/10/2012	
2011-0.333.398-0	433	5027/2012	1067/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.106,00	-	1.106,00	03/10/2012	03/10/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/08/2012	31/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.006.778-5	433	5028/2012	2114/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	28.635,77	-	28.635,77	03/10/2012	03/10/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.208.137-8	433	5127/2012	1302/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.486,50	-	3.486,50	03/10/2012	03/10/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.154.057-3	433	5081/2012	1848/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.497,40	107,30	6.390,10	03/10/2012	03/10/2012	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	06/07/2012	06/08/2012	
2012-0.064.524-0	445	5174/2012	1524/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	69.636,68	-	69.636,68	10/10/2012	03/10/2012	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.064.524-0	445	5175/2012	2524/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	49.363,32	-	49.363,32	10/10/2012	03/10/2012	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.334.938-0	433	5039/2012	419/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	20.550,00	-	20.550,00	03/10/2012	03/10/2012	MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	03/09/2012	03/10/2012	
2012-0.201.844-7	433	5074/2012	2339/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	9.240,00	-	9.240,00	03/10/2012	03/10/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	15/08/2012	03/10/2012	
2012-0.228.296-9	433	5110/2012	2028/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.259,20	-	9.259,20	03/10/2012	03/10/2012	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	03/09/2012	03/10/2012	
2012-0.054.912-7			1146/2012 / E	BC	02.10			6,75	-	6,75	03/10/2012	03/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.193.443-1	433	5111/2012	1905/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	103,00	-	103,00	03/10/2012	03/10/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	03/09/2012	03/10/2012	
Total do Dia								333.966,66	365,98	333.600,68						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2011-0.267.275-7	433	5134/2012	72/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	522,60	12,66	509,94	04/10/2012	04/10/2012	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.267.275-7	433	5135/2012	2750/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	321,60	-	321,60	04/10/2012	04/10/2012	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.353.970-8	433	5138/2012	1730/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.598,38	260,32	5.338,06	04/10/2012	04/10/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/08/2012	13/09/2012	
2011-0.362.324-5	433	4753/2012	296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.910,56	-	1.910,56	04/10/2012	04/10/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/08/2012	05/09/2012	
2012-0.150.945-5	433	5015/2012	1518/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	04/10/2012	04/10/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.243.479-3	433	5058/2012	2630/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.050,00	-	1.050,00	04/10/2012	04/10/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	04/09/2012	04/10/2012	
2012-0.054.867-8	433	5159/2012	426/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.285,89	-	1.285,89	04/10/2012	04/10/2012	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/07/2012	11/08/2012	
			1178/2012 / E	BC	02.10			6.281,34	-	6.281,34	04/10/2012	04/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.281.553-1	433	5038/2012	359/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	39.406,36	-	39.406,36	04/10/2012	04/10/2012	MATRIX SL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.	04/09/2012	04/10/2012	
2011-0.362.341-5	433	5161/2012	2010/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	04/10/2012	04/10/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/08/2012	13/09/2012	
2012-0.112.240-2	433	4754/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.738,54	-	2.738,54	04/10/2012	04/10/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/08/2012	29/09/2012	
2011-0.267.275-7			1148/2012 / E	BC	02.10			12,66	-	12,66	04/10/2012	04/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.117.478-0	433	5049/2012	1605/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.640,00	-	10.640,00	04/10/2012	04/10/2012	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	04/09/2012	04/10/2012	
2012-0.011.500-3	433	4935/2012	321/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.117,46	-	2.117,46	04/10/2012	04/10/2012	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/07/2012	31/07/2012	
Total do Dia								82.300,97	619,98	81.680,99						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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			1135/2012 / E	BC	02.10			1.878,72	-	1.878,72	05/10/2012	05/10/2012	BANCO BGN S/A			
2011-0.363.340-2			1132/2012 / E	BC	02.10			52.271,06	-	52.271,06	05/10/2012	05/10/2012	BANCO BMG S/A			
2011-0.363.340-2			1136/2012 / E	BC	02.10			552,80	-	552,80	05/10/2012	05/10/2012	BANCO BONSUCESSO S/A			
2011-0.363.340-2			1139/2012 / E	BC	02.10			30.408,73	-	30.408,73	05/10/2012	05/10/2012	BANCO CACIQUE SA			
2011-0.363.340-2			1137/2012 / E	BC	02.10			207.312,16	-	207.312,16	05/10/2012	05/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A			
2011-0.363.340-2			1143/2012 / E	BC	02.10			3.023,74	-	3.023,74	05/10/2012	05/10/2012	BANCO FIBRA S/A			
2011-0.363.340-2			1133/2012 / E	BC	02.10			23.593,46	-	23.593,46	05/10/2012	05/10/2012	BANCO RURAL S/A			
2011-0.363.340-2			1141/2012 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	05/10/2012	05/10/2012	BANCO SAFRA S/A			
2011-0.363.181-7	445	5156/2012	2432/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	457.550,86	-	457.550,86	05/10/2012	05/10/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.340-2			1140/2012 / E	BC	02.10			2.129,85	-	2.129,85	05/10/2012	05/10/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2011-0.363.132-9			1144/2012 / E	BC	02.10			1.384,61	-	1.384,61	05/10/2012	05/10/2012	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2011-0.363.340-2			1134/2012 / E	BC	02.10			9.756,28	-	9.756,28	05/10/2012	05/10/2012	ITAU UNIBANCO S.A.			
2012-0.087.656-0	433	5029/2012	833/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	05/10/2012	05/10/2012	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/07/2012	10/08/2012	
2012-0.133.910-0	433	5017/2012	1526/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	41.944,49	6.899,86	35.044,63	05/10/2012	05/10/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.157.376-5	433	5024/2012	1591/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	05/10/2012	05/10/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.185.399-5	433	5099/2012	1830/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	16.281,60	-	16.281,60	05/10/2012	05/10/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	20/06/2012	05/10/2012	
2012-0.171.137-8	433	5012/2012	1984/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.500,00	-	4.500,00	05/10/2012	05/10/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	29/06/2012	05/10/2012	
2012-0.018.369-6	433	5069/2012	709/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	732,00	-	732,00	05/10/2012	05/10/2012	PRO DESCART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/03/2012	05/10/2012	
2011-0.363.163-9			1116/2012 / E	BC	02.10			322.749,53	-	322.749,53	05/10/2012	05/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			1161/2012 / E	BC	02.10			6.961,61	-	6.961,61	05/10/2012	05/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			1164/2012 / E	BC	02.10			11.726,50	-	11.726,50	05/10/2012	05/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			1094/2012 / E	BC	02.10			419,44	-	419,44	05/10/2012	05/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			1099/2012 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	05/10/2012	05/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2012-0.199.755-7	433	5018/2012	1558/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.811,50	-	2.811,50	05/10/2012	05/10/2012	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/07/2012	28/08/2012	
2012-0.238.152-5	433	5046/2012	2350/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	3.128,00	-	3.128,00	05/10/2012	05/10/2012	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	05/09/2012	05/10/2012	
2012-0.255.274-5	433	5051/2012	2646/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	520,00	-	520,00	05/10/2012	05/10/2012	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	05/09/2012	05/10/2012	
2012-0.218.636-6	433	5002/2012	328/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	105,00	-	105,00	05/10/2012	05/10/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.218.636-6	433	5003/2012	867/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.625,00	468,27	4.156,73	05/10/2012	05/10/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	01/08/2012	31/08/2012	
Total do Dia								1.718.139,06	90.010,17	1.628.128,89						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2012-0.108.984-7	433	5095/2012	2644/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.300,00	-	2.300,00	08/10/2012	08/10/2012	ANNRAY COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	01/09/2012	02/10/2012	
2012-0.014.376-7	433	5098/2012	2358/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	51.964,14	-	51.964,14	08/10/2012	08/10/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.014.376-7	433	5100/2012	2627/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	200.000,00	-	200.000,00	08/10/2012	08/10/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.014.376-7	433	5101/2012	2676/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	100.454,06	-	100.454,06	08/10/2012	08/10/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.345-3	445	5263/2012	2656/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	983,90	-	983,90	16/10/2012	08/10/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	29/08/2012	28/09/2012	
2012-0.067.967-5	433	5119/2012	523/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.300,50	-	7.300,50	08/10/2012	08/10/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	06/09/2012	08/10/2012	
2012-0.067.967-5	433	5120/2012	2624/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	17.356,50	-	17.356,50	08/10/2012	08/10/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	06/09/2012	08/10/2012	
2011-0.290.912-9	445	5220/2012	1669/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	11/10/2012	08/10/2012	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.073.949-0	433	5163/2012	1528/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	100.648,28	41.532,68	59.115,60	08/10/2012	08/10/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.073.949-0	433	5164/2012	2397/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	122.047,12	-	122.047,12	08/10/2012	08/10/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.106.315-5	433	4673/2012	2288/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	14.440,00	-	14.440,00	08/10/2012	08/10/2012	CREMER S.A.	14/03/2012	29/08/2012	
2011-0.290.912-9	445	5180/2012	1711/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	739,94	-	739,94	11/10/2012	08/10/2012	DORACI TUCUNDUVA OLIVEIRA	01/09/2012	30/09/2012	
			1190/2012 / E	BC	02.10			1.682,68	-	1.682,68	08/10/2012	08/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1191/2012 / E	BC	02.10			342,39	-	342,39	08/10/2012	08/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1189/2012 / E	BC	02.10			632,98	-	632,98	08/10/2012	08/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1188/2012 / E	BC	02.10			1.482,18	-	1.482,18	08/10/2012	08/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1182/2012 / E	BC	02.10			233,16	-	233,16	08/10/2012	08/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1181/2012 / E	BC	02.10			1.589,44	-	1.589,44	08/10/2012	08/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1180/2012 / E	BC	02.10			1.154,54	-	1.154,54	08/10/2012	08/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
			1179/2012 / E	BC	02.10			416,85	-	416,85	08/10/2012	08/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.288.372-3	433	5096/2012	642/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.440,00	-	1.440,00	08/10/2012	08/10/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21/09/2011	08/10/2012	
2011-0.318.839-5	433	5033/2012	2372/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.310,65	-	8.310,65	08/10/2012	08/10/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	16/08/2012	15/09/2012	
2012-0.015.417-3	433	5031/2012	2369/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.609,44	-	10.609,44	08/10/2012	08/10/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.121.105-7	433	5032/2012	1150/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.985,56	-	3.985,56	08/10/2012	08/10/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.202.724-1	433	5030/2012	1179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	22.900,12	-	22.900,12	08/10/2012	08/10/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	31/07/2012	30/08/2012	
2011-0.288.462-2	433	5150/2012	416/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	680,00	10,20	669,80	08/10/2012	08/10/2012	PATOLOGIA ESPECIALIZADA E CITOLOGIA LTDA.	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.288.462-2			1155/2012 / E	BC	02.10			10,20	-	10,20	08/10/2012	08/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			1169/2012 / E	BC	02.10			2.226,95	-	2.226,95	08/10/2012	08/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.911-8	433	5108/2012	2141/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	640,00	-	640,00	08/10/2012	08/10/2012	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	06/09/2012	08/10/2012	
Total do Dia								679.771,58	41.542,88	638.228,70						
2011-0.363.178-7	445	5265/2012	2400/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	2.173,40	-	2.173,40	20/10/2012	09/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
			1193/2012 / E	BC	02.10			102,13	-	102,13	09/10/2012	09/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1183/2012 / E	BC	02.10			47,02	-	47,02	09/10/2012	09/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
Total do Dia								2.322,55	0,00	2.322,55						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.087.383-8	433	5165/2012	517/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.803,63	-	2.803,63	10/10/2012	10/10/2012	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.131.144-2	433	5104/2012	1300/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.891,64	694,58	13.197,06	10/10/2012	10/10/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/08/2012	12/09/2012	
2011-0.292.707-0	433	5102/2012	1044/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.530,00	-	1.530,00	10/10/2012	10/10/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	26/09/2011	10/10/2012	
2012-0.073.927-9	433	5177/2012	2185/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	111.854,79	-	111.854,79	10/10/2012	10/10/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.073.927-9	433	5178/2012	2548/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	288.593,71	-	288.593,71	10/10/2012	10/10/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.231.326-0	433	5166/2012	1882/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	56.573,00	-	56.573,00	10/10/2012	10/10/2012	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.214.728-0	433	5106/2012	2178/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.500,00	-	4.500,00	10/10/2012	10/10/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	10/09/2012	10/10/2012	
2011-0.242.049-9	433	5139/2012	237/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.508,02	400,24	6.107,78	10/10/2012	10/10/2012	DATAMACE INFORMATICA LTDA	04/07/2012	03/08/2012	
2012-0.131.160-4	433	5025/2012	1296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	10/10/2012	10/10/2012	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/07/2012	03/08/2012	
2012-0.231.359-7	433	5151/2012	2098/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	32.203,78	5.522,96	26.680,82	10/10/2012	10/10/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.231.359-7	433	5152/2012	2098/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.804,52	110,98	1.693,54	10/10/2012	10/10/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.231.359-7	433	5153/2012	2098/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.086,72	-	17.086,72	10/10/2012	10/10/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.204.524-0	433	5026/2012	1992/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	9.221,66	428,81	8.792,85	10/10/2012	10/10/2012	FANEM LTDA	04/08/2012	03/09/2012	
2012-0.285.535-7	445	5283/2012	2824/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	8.000,01	-	8.000,01	18/10/2012	10/10/2012	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES	09/10/2012	10/10/2012	
2011-0.363.307-0	445	5288/2012	2848/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	569,09	-	569,09	20/10/2012	10/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	10/10/2012	30/10/2012	
			1192/2012 / E	BC	02.10			194,78	-	194,78	10/10/2012	10/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.109.508-0	445	5259/2012	2809/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	68.423,37	-	68.423,37	31/12/2012	10/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.157.534-0	445	5258/2012	2767/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	457.820,41	-	457.820,41	31/12/2012	10/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/2012	31/10/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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	5160/2012	2165/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.006,66	1.187,62	16.819,04	10/10/2012	10/10/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.204.638-6	433	5147/2012	1917/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.724,94	25,87	1.699,07	10/10/2012	10/10/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.224.101-2	433	5037/2012	1979/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	978,26	14,67	963,59	10/10/2012	10/10/2012	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	22/07/2012	31/08/2012	
2011-0.363.350-0	445	5281/2012	2425/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	1.899,74	-	1.899,74	20/10/2012	10/10/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.224.101-2			1104/2012 / E	BC	02.10			14,67	-	14,67	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.242.049-9			1149/2012 / E	BC	02.10			97,62	-	97,62	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.288.453-3			1167/2012 / E	BC	02.10			270,10	-	270,10	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.305.536-0			1084/2012 / E	BC	02.10			70,45	-	70,45	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			1172/2012 / E	BC	02.10			64,92	-	64,92	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			1174/2012 / E	BC	02.10			236,50	-	236,50	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.155-8			1173/2012 / E	BC	02.10			123,75	-	123,75	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.764-5			1110/2012 / E	BC	02.10			74,33	-	74,33	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.019.962-2			1074/2012 / E	BC	02.10			14,79	-	14,79	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			1171/2012 / E	BC	02.10			4.453,90	-	4.453,90	09/11/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.306-3			1115/2012 / E	BC	02.10			38,33	-	38,33	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.310-1			1102/2012 / E	BC	02.10			64,92	-	64,92	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			1087/2012 / E	BC	02.10			924,95	-	924,95	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.144-2			1113/2012 / E	BC	02.10			694,58	-	694,58	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.133.910-0			1096/2012 / E	BC	02.10			838,88	-	838,88	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			1101/2012 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.204.638-6			1153/2012 / E	BC	02.10			25,87	-	25,87	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2012-0.231.359-7			1156/2012 / E	BC	02.10			483,06	-	483,06	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			1158/2012 / E	BC	02.10			27,07	-	27,07	10/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.289.207-4			1194/2012 / E	BC	02.10			4.012,97	-	4.012,97	19/10/2012	10/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.132-9			1122/2012 / E	BC	02.10			476,00	-	476,00	10/10/2012	10/10/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.132-9			1124/2012 / E	BC	02.10			239,69	-	239,69	10/10/2012	10/10/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2012-0.175.632-0	433	5176/2012	1841/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	25.768,28	-	25.768,28	10/10/2012	10/10/2012	SYNTHESS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	13/06/2012	12/06/2013	
Total do Dia								1.153.842,02	8.385,73	1.145.456,29						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2012-0.011.792-8	433	5181/2012	656/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	17.910,00	3.582,00	14.328,00	11/10/2012	11/10/2012	ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	22/02/2012	18/06/2012	
2012-0.244.565-5	433	5199/2012	2375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	502,00	-	502,00	11/10/2012	11/10/2012	CAIO VICTOR DE SOUZA - EPP	21/08/2012	11/10/2012	
2012-0.263.183-1	433	5210/2012	2399/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	222,00	-	222,00	11/10/2012	11/10/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	24/08/2012	03/09/2012	
2012-0.227.982-8	433	5212/2012	1998/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	240,00	-	240,00	11/10/2012	11/10/2012	CIRUROMA COMERCIAL LTDA. - ME	28/08/2012	27/09/2012	
2012-0.088.875-4	433	5183/2012	1726/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.499,70	299,94	1.199,76	11/10/2012	11/10/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	24/05/2012	24/07/2012	
2012-0.154.131-6	433	5179/2012	1852/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.305,00	195,75	1.109,25	11/10/2012	11/10/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12/06/2012	18/07/2012	
2012-0.252.941-7	433	5204/2012	2564/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.749,96	-	21.749,96	11/10/2012	11/10/2012	COMERCIAL OLIVEIRA PONTE LTDA-ME	23/08/2012	06/09/2012	
2012-0.244.578-7	433	5201/2012	2378/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.032,00	-	4.032,00	11/10/2012	11/10/2012	COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	21/08/2012	11/10/2012	
2012-0.252.894-1	433	5197/2012	2217/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.250,00	-	3.250,00	11/10/2012	11/10/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	15/08/2012	14/08/2013	
2012-0.100.006-4	433	5011/2012	1042/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	48.574,00	-	48.574,00	11/10/2012	11/10/2012	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.014.395-3	433	5186/2012	730/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.500,00	1.953,34	8.546,66	11/10/2012	11/10/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/03/2012	19/07/2012	
2012-0.106.421-6	433	5185/2012	1200/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	116,00	1,16	114,84	11/10/2012	11/10/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/04/2012	15/08/2012	
2012-0.071.528-0	433	5202/2012	1968/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	10.139,00	-	10.139,00	11/10/2012	11/10/2012	DYNAMED - IND, COMERCIO E SERV PARA ELETROMEDICINA LTDA - EPP	26/06/2012	02/08/2012	
2012-0.073.945-7	433	5170/2012	575/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	11/10/2012	11/10/2012	ELEVADORES ORION LTDA	12/08/2012	11/09/2012	
2012-0.067.969-1	433	5207/2012	524/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	791,66	-	791,66	11/10/2012	11/10/2012	EUROTOP COMERCIAL LTDA	13/01/2012	03/09/2012	
2011-0.204.469-1	433	5189/2012	244/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	571,35	-	571,35	11/10/2012	11/10/2012	FANEM LTDA	06/12/2011	05/06/2012	
2011-0.204.469-1	433	5190/2012	1245/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.361,03	89,85	1.271,18	11/10/2012	11/10/2012	FANEM LTDA	06/12/2011	05/06/2012	
2012-0.244.570-1	433	5200/2012	2376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	25.783,00	-	25.783,00	11/10/2012	11/10/2012	IDEAL CENTER COMERCIO DE TINTAS LTDA	21/08/2012	11/10/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2012-0.175.928-1	433	5215/2012	1751/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	90,30	-	90,30	11/10/2012	11/10/2012	IN VITRO PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA-ME	24/08/2012	24/09/2012	
2012-0.169.453-8	433	5208/2012	2046/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.652,30	-	7.652,30	11/10/2012	11/10/2012	INOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA-EPP	11/07/2012	09/08/2012	
2012-0.177.271-7	433	5145/2012	1135/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	11/10/2012	11/10/2012	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/08/2012	02/09/2012	
2012-0.227.827-9	433	5195/2012	2084/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.480,00	-	3.480,00	11/10/2012	11/10/2012	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	27/07/2012	26/07/2013	
2012-0.244.561-2	433	5198/2012	2374/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.163,00	-	2.163,00	11/10/2012	11/10/2012	J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	21/08/2012	11/10/2012	
2012-0.073.904-0	433	5203/2012	2043/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	21.207,00	-	21.207,00	11/10/2012	11/10/2012	J P ALCANTARA NETO & CIA LTDA - EPP	12/07/2012	10/09/2012	
2012-0.177.259-8	433	5146/2012	1768/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.019,60	-	3.019,60	11/10/2012	11/10/2012	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/08/2012	08/09/2012	
2012-0.164.582-0	433	5182/2012	1941/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.560,00	25,60	2.534,40	11/10/2012	11/10/2012	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	22/06/2012	23/08/2012	
2011-0.354.635-6	433	5171/2012	351/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.946,00	-	12.946,00	11/10/2012	11/10/2012	MB OSTEOS COM. E IMP. DE MATERIAL MÉDICO LTDA	30/11/2011	29/11/2012	
2011-0.272.229-0	433	5194/2012	629/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.000,00	-	7.000,00	11/10/2012	11/10/2012	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	06/09/2011	05/09/2012	
2012-0.157.410-9	433	5217/2012	1543/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.744,00	-	3.744,00	11/10/2012	11/10/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12/07/2012	13/08/2012	
2012-0.054.852-0	433	5149/2012	2631/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	27.868,39	1.869,01	25.999,38	11/10/2012	11/10/2012	NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA.	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.054.852-0	433	5148/2012	1657/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.522,00	-	2.522,00	11/10/2012	11/10/2012	NASA LABORATORIO BIO CLINICO S/C LT	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.112.240-2	433	5035/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.413,05	-	18.413,05	11/10/2012	11/10/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31/08/2012	30/09/2012	
2012-0.145.100-7	433	5213/2012	1685/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	300,70	-	300,70	11/10/2012	11/10/2012	PORTAL LTDA	06/08/2012	17/09/2012	
2012-0.258.502-3	433	5214/2012	2672/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	24.184,61	-	24.184,61	11/10/2012	11/10/2012	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	10/09/2012	11/10/2012	
2012-0.054.852-0			1154/2012 / E	BC	02.10			455,86	-	455,86	11/10/2012	11/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.013.407-5	433	5218/2012	1013/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	312,00	-	312,00	11/10/2012	11/10/2012	SHALON-FIOS CIRURGICOS LTDA	19/03/2012	29/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2012-0.291.022-6	445	5289/2012	170/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.933,44	-	1.933,44	31/12/2012	11/10/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	07/09/2012	07/10/2012	
2012-0.175.929-0	433	5196/2012	1752/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	90,60	-	90,60	11/10/2012	11/10/2012	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	13/06/2012	12/12/2012	
Total do Dia								289.342,73	8.016,65	281.326,08						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.106.413-5	433	5230/2012	960/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.899,00	-	1.899,00	15/10/2012	15/10/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	14/09/2012	15/10/2012	
2012-0.239.920-3	433	5232/2012	2175/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	720,00	-	720,00	15/10/2012	15/10/2012	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	03/09/2012	03/10/2012	
2011-0.284.461-2	433	5229/2012	2611/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	8.965,46	-	8.965,46	15/10/2012	15/10/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	14/09/2012	15/10/2012	
2012-0.244.601-5	433	5234/2012	2384/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	13.500,00	-	13.500,00	15/10/2012	15/10/2012	BLAU FARMACÊUTICA S.A	05/09/2012	05/10/2012	
2011-0.293.455-7	433	5048/2012	320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.800,00	-	2.800,00	15/10/2012	15/10/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	30/09/2011	28/09/2012	
2012-0.213.308-4	433	4952/2012	2021/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.681,75	-	6.681,75	15/10/2012	15/10/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/07/2012	11/07/2013	
2012-0.269.880-4	433	5248/2012	2393/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.380,00	-	12.380,00	15/10/2012	15/10/2012	BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	30/09/2012	01/10/2012	
2011-0.328.431-9	433	5105/2012	421/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.909,33	-	4.909,33	15/10/2012	15/10/2012	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/08/2012	03/09/2012	
2011-0.292.690-2	433	5216/2012	2137/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	26.500,00	-	26.500,00	15/10/2012	15/10/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21/09/2011	14/09/2012	
2011-0.363.345-3	445	5264/2012	2656/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	57.008,68	-	57.008,68	16/10/2012	15/10/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	29/08/2012	28/09/2012	
2011-0.363.345-3	445	5329/2012	2656/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	46.473,34	-	46.473,34	25/10/2012	15/10/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	29/09/2012	28/10/2012	
2012-0.067.967-5	433	5121/2012	2624/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.917,50	-	4.917,50	15/10/2012	15/10/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	04/09/2012	15/10/2012	
2012-0.211.864-6	433	5226/2012	2560/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	45.000,00	-	45.000,00	15/10/2012	15/10/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	04/09/2012	04/10/2012	
2012-0.239.919-0	433	5236/2012	2176/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.296,50	-	9.296,50	15/10/2012	15/10/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	30/08/2012	25/09/2012	
2012-0.240.088-0	433	5227/2012	2675/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	19.949,00	-	19.949,00	15/10/2012	15/10/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13/09/2012	15/10/2012	
2012-0.011.286-1	433	5136/2012	1914/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	2.788,80	-	2.788,80	15/10/2012	15/10/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/07/2012	21/08/2012	
2012-0.026.469-6	433	5124/2012	1981/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.819,36	-	2.819,36	15/10/2012	15/10/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.026.469-6	433	5125/2012	2540/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	29.905,67	-	29.905,67	15/10/2012	15/10/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.204.546-0	433	5137/2012	1945/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.917,86	-	2.917,86	15/10/2012	15/10/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	12/08/2012	11/09/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2012-0.236.859-6	433	5233/2012	2647/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	561,00	-	561,00	15/10/2012	15/10/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	13/09/2012	15/10/2012	
2012-0.236.869-3	433	5231/2012	2653/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.255,00	-	6.255,00	15/10/2012	15/10/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12/09/2012	15/10/2012	
2012-0.269.852-9	433	5238/2012	2391/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.410,00	-	6.410,00	15/10/2012	15/10/2012	E TAMUSSINO E CIA LTDA	03/09/2012	03/10/2012	
2012-0.131.127-2	445	5330/2012	179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	111,97	-	111,97	25/10/2012	15/10/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	02/09/2012	02/10/2012	
2012-0.121.109-0	433	5143/2012	1097/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	654,00	-	654,00	15/10/2012	15/10/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/08/2012	07/09/2012	
2012-0.255.963-4	433	5237/2012	2699/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	13.056,00	-	13.056,00	15/10/2012	15/10/2012	EUROTOP COMERCIAL LTDA	10/09/2012	15/10/2012	
2012-0.082.259-1	433	5205/2012	1205/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	200,00	-	200,00	15/10/2012	15/10/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	14/08/2012	13/09/2012	
2012-0.110.911-2	433	5243/2012	989/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.940,00	-	2.940,00	15/10/2012	15/10/2012	FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAIS LTDA-EPP	14/09/2012	15/10/2012	
2012-0.231.276-0	433	5144/2012	1667/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	51.511,72	-	51.511,72	15/10/2012	15/10/2012	FUNDAÇÃO ADIB JATENE	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.363.135-3			1211/2012 / E	BC	02.10			307,61	-	307,61	15/10/2012	15/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.310-0	445	5282/2012	2841/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	98.442,10	-	98.442,10	31/12/2012	15/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
			1210/2012 / E	BC	02.10			1.485,45	-	1.485,45	15/10/2012	15/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1209/2012 / E	BC	02.10			89,17	-	89,17	15/10/2012	15/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1208/2012 / E	BC	02.10			200,76	-	200,76	15/10/2012	15/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1207/2012 / E	BC	02.10			2.738,02	-	2.738,02	15/10/2012	15/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1206/2012 / E	BC	02.10			1.819,33	-	1.819,33	15/10/2012	15/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1205/2012 / E	BC	02.10			962,02	-	962,02	15/10/2012	15/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.067.966-7	433	5209/2012	2143/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	12.334,00	-	12.334,00	15/10/2012	15/10/2012	IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	02/02/2012	12/09/2012	
2011-0.354.072-2	433	4896/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.452,80	-	3.452,80	15/10/2012	15/10/2012	JBS S/A	07/08/2012	10/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.354.072-2	433	4898/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.854,60	-	5.854,60	15/10/2012	15/10/2012	JBS S/A	22/08/2012	25/09/2012	
2011-0.354.072-2	433	4899/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.623,40	-	2.623,40	15/10/2012	15/10/2012	JBS S/A	28/08/2012	01/10/2012	
2012-0.236.338-1	433	5225/2012	2620/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	670,00	-	670,00	15/10/2012	15/10/2012	KOLLIMED - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	05/09/2012	05/10/2012	
2012-0.157.506-7	433	5222/2012	1539/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	37.500,00	-	37.500,00	15/10/2012	15/10/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	14/09/2012	15/10/2012	
2009-0.194.132-4	445	5223/2012	1607/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	11.538,19	2.480,22	9.057,97	15/10/2012	15/10/2012	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.155-8			1195/2012 / E	BC	02.10			3.691,35	-	3.691,35	15/10/2012	15/10/2012	MINISTERIO DA FAZENDA			
2012-0.228.312-4	433	5245/2012	2030/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.771,71	-	2.771,71	15/10/2012	15/10/2012	NESTLE BRASIL LTDA	03/09/2012	03/10/2012	
2011-0.247.003-8	433	5128/2012	414/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.050,00	15,75	1.034,25	15/10/2012	15/10/2012	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.163.000-9	433	5219/2012	1801/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.815,00	-	1.815,00	15/10/2012	15/10/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	14/09/2012	15/10/2012	
2012-0.227.908-9	433	5235/2012	2080/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	327,00	-	327,00	15/10/2012	15/10/2012	PORTAL LTDA	09/08/2012	10/09/2012	
2011-0.292.676-7	433	5211/2012	993/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.900,00	-	3.900,00	15/10/2012	15/10/2012	RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA EPP	30/09/2011	14/09/2012	
2009-0.194.132-4			1187/2012 / E	BC	02.10			2.480,22	-	2.480,22	15/10/2012	15/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.247.003-8			1147/2012 / E	BC	02.10			15,75	-	15,75	15/10/2012	15/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.146.927-5	433	5157/2012	2242/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.033,90	-	6.033,90	15/10/2012	15/10/2012	SOFRAN EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS LTDA	09/08/2012	15/10/2012	
2012-0.133.918-5	433	5224/2012	1261/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	392,00	-	392,00	15/10/2012	15/10/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	14/09/2012	15/10/2012	
2012-0.081.204-9	433	5253/2012	1123/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.880,00	-	5.880,00	15/10/2012	15/10/2012	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10/09/2012	10/10/2012	
Total do Dia								589.506,32	2.495,97	587.010,35						
			1212/2012 / E	BC	02.10			874,83	-	874,83	16/10/2012	16/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
Total do Dia								874,83	0,00	874,83						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2012-0.252.252-8	433	5221/2012	2665/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.672,20	-	5.672,20	17/10/2012	17/10/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	17/09/2012	17/10/2012	
2012-0.067.940-3	433	5280/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	840,00	-	840,00	17/10/2012	17/10/2012	DIASORIN LTDA	23/03/2012	11/09/2012	
2012-0.011.264-0	433	5257/2012	239/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	17/10/2012	17/10/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/08/2012	13/09/2012	
			1213/2012 / E	BC	02.10			641,27	-	641,27	17/10/2012	17/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.183.842-4	433	5191/2012	1520/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.405,60	259,80	2.145,80	17/10/2012	17/10/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.157.384-6	433	5272/2012	1630/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.500,00	-	4.500,00	17/10/2012	17/10/2012	ORTOCIR ORTOPEdia CIRURGIA LTDA	15/05/2012	01/08/2012	
2012-0.228.005-2	433	5274/2012	2097/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.451,00	-	2.451,00	17/10/2012	17/10/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	01/08/2012	13/08/2012	
2012-0.228.005-2	433	5275/2012	2097/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.773,00	-	2.773,00	17/10/2012	17/10/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	01/08/2012	21/08/2012	
2012-0.228.005-2	433	5276/2012	2097/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	34.848,00	-	34.848,00	17/10/2012	17/10/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	01/08/2012	06/09/2012	
2012-0.183.842-4			1185/2012 / E	BC	02.10			36,08	-	36,08	17/10/2012	17/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.175.632-0	433	5270/2012	1841/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.070,18	-	2.070,18	17/10/2012	17/10/2012	SYNTHEs INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	13/06/2012	03/09/2012	
Total do Dia								56.804,33	259,80	56.544,53						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2012-0.067.945-4	433	5250/2012	1991/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.314,12	-	12.314,12	18/10/2012	18/10/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	18/09/2012	18/10/2012	
2012-0.179.304-8	433	5269/2012	2561/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.010,00	-	2.010,00	18/10/2012	18/10/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	29/08/2012	28/09/2012	
2012-0.192.345-6	433	5251/2012	2648/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.056,00	-	7.056,00	18/10/2012	18/10/2012	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - EPP	18/09/2012	18/10/2012	
2012-0.074.297-0	433	5287/2012	550/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.358,00	-	4.358,00	18/10/2012	18/10/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/07/2012	27/08/2012	
2012-0.054.891-0	433	5261/2012	408/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	18/10/2012	18/10/2012	GAMBRO DO BRASIL LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.183.842-4	433	5192/2012	1520/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.570,64	281,08	4.289,56	18/10/2012	18/10/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/08/2012	30/09/2012	
2012-0.163.125-0	433	5254/2012	1677/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.468,80	-	4.468,80	18/10/2012	18/10/2012	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA.	18/09/2012	18/10/2012	
2012-0.157.384-6	433	5273/2012	1630/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.500,00	-	1.500,00	18/10/2012	18/10/2012	ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA	15/05/2012	13/09/2012	
2012-0.139.573-5	433	5240/2012	1915/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	336,00	-	336,00	18/10/2012	18/10/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	18/09/2012	18/10/2012	
2012-0.183.842-4			1186/2012 / E	BC	02.10			68,55	-	68,55	18/10/2012	18/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.233.068-8	433	5252/2012	2666/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	1.990,00	-	1.990,00	18/10/2012	18/10/2012	TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA ME	18/09/2012	18/10/2012	
Total do Dia								41.872,11	281,08	41.591,03						

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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			1142/2012 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	05/10/2012	19/10/2012	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2011-0.363.340-2			1138/2012 / E	BC	02.10			3.668,44	-	3.668,44	05/10/2012	19/10/2012	BANCO PROSPER			
2012-0.055.411-2	433	5255/2012	2260/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	11.003,85	-	11.003,85	19/10/2012	19/10/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	19/09/2012	19/10/2012	
2012-0.208.395-8	433	5247/2012	2325/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	920,00	-	920,00	19/10/2012	19/10/2012	BIO EXPRESS COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	19/09/2012	19/10/2012	
2012-0.095.932-5	433	5290/2012	1639/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.960,00	1.494,00	8.466,00	19/10/2012	19/10/2012	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21/06/2012	23/07/2012	
2012-0.045.205-0	433	5291/2012	1026/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.389,90	745,11	6.644,79	19/10/2012	19/10/2012	CIRURGICA KD LTDA - EPP	09/08/2012	10/09/2012	
2012-0.076.988-7	433	5297/2012	620/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	15.519,90	1.381,67	14.138,23	19/10/2012	19/10/2012	COOPERCAR - COOP DOS PREST DE SERV NA ÁREA DE TRANSP EM GERAL DE SP	26/08/2012	25/09/2012	
2012-0.026.469-6	433	5296/2012	2540/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	89,42	-	89,42	19/10/2012	19/10/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/07/2012	31/07/2012	
2012-0.073.946-5	433	5299/2012	406/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	39,99	820,01	19/10/2012	19/10/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/08/2012	01/09/2012	
2012-0.074.297-0	433	5298/2012	550/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.358,00	405,30	3.952,70	19/10/2012	19/10/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	28/08/2012	27/09/2012	
2012-0.082.259-1	433	5206/2012	1205/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	160,00	-	160,00	19/10/2012	19/10/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	14/08/2012	13/09/2012	
2011-0.354.046-3	433	5324/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.880,00	-	3.880,00	19/10/2012	19/10/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	04/09/2012	04/10/2012	
2011-0.354.046-3	433	5325/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.347,00	-	5.347,00	19/10/2012	19/10/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	11/09/2012	11/10/2012	
2011-0.363.147-7	445	5155/2012	2416/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	1.446.360,73	-	1.446.360,73	31/12/2012	19/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.363.147-7			1165/2012 / E	BC	02.10			29.191,72	-	29.191,72	25/10/2012	19/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			1226/2012 / E	BC	02.10			36.720,65	-	36.720,65	19/10/2012	19/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			1117/2012 / E	BC	02.10			493.694,27	-	493.694,27	19/10/2012	19/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1202/2012 / E	BC	02.10			24.496,49	-	24.496,49	19/10/2012	19/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1203/2012 / E	BC	02.10			554,97	-	554,97	19/10/2012	19/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1200/2012 / E	BC	02.10			47.900,85	-	47.900,85	19/10/2012	19/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2011-0.363.176-0			1204/2012 / E	BC	02.10			249,56	-	249,56	19/10/2012	19/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1201/2012 / E	BC	02.10			3.542,42	-	3.542,42	19/10/2012	19/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.353.553-2	433	5322/2012	376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	399,00	-	399,00	19/10/2012	19/10/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	03/10/2012	03/10/2012	
2012-0.133.915-0	433	5302/2012	1258/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.482,56	-	2.482,56	19/10/2012	19/10/2012	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA	25/04/2012	24/04/2013	
2012-0.231.397-0	433	5292/2012	2239/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.120,00	-	1.120,00	19/10/2012	19/10/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/08/2012	27/09/2012	
2012-0.238.319-6	433	5308/2012	2171/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	822,50	-	822,50	19/10/2012	19/10/2012	PORTAL LTDA	09/08/2012	08/02/2013	
2012-0.006.773-4	433	5262/2012	2370/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.168,75	-	11.168,75	19/10/2012	19/10/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/08/2012	13/09/2012	
2012-0.141.085-8	433	5193/2012	647/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.597,00	-	4.597,00	19/10/2012	19/10/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/08/2012	07/09/2012	
2012-0.076.988-7			1196/2012 / E	BC	02.10			139,68	-	139,68	19/10/2012	19/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.087.041-3	433	5309/2012	643/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.790,96	-	6.790,96	19/10/2012	19/10/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/03/2012	05/03/2013	
2012-0.082.249-4	433	5313/2012	1980/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	37.213,76	-	37.213,76	19/10/2012	19/10/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14/03/2012	13/03/2013	
Total do Dia								2.216.550,28	4.066,07	2.212.484,21						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2011-0.159.033-1	445	5516/2012	2888/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	45.814,86	-	45.814,86	31/12/2012	22/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.167.711-9	445	5513/2012	2890/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	82.661,75	-	82.661,75	31/12/2012	22/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.175.028-2	445	5518/2012	2892/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	82.067,12	-	82.067,12	31/12/2012	22/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.175.039-8	445	5520/2012	2894/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	111.943,37	-	111.943,37	31/12/2012	22/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.282.011-1	445	5522/2012	2852/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	9.475,45	-	9.475,45	31/12/2012	22/10/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.163.079-3	433	5277/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.628,00	-	1.628,00	22/10/2012	22/10/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	17/09/2012	
2011-0.037.458-9	433	5021/2012	2737/2012 / O	BC	02.10	33909200	06	46.998,99	-	46.998,99	22/10/2012	22/10/2012	BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	01/08/2011	31/08/2011	
2012-0.271.471-0	433	5307/2012	2723/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	550,00	-	550,00	22/10/2012	22/10/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	19/09/2012	22/10/2012	
2011-0.361.148-4	433	5413/2012	2673/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	8.120,00	-	8.120,00	22/10/2012	22/10/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	05/12/2011	04/12/2012	
2012-0.045.204-2	433	5303/2012	914/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.417,50	-	1.417,50	22/10/2012	22/10/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	07/03/2012	22/10/2012	
2012-0.213.308-4	433	5184/2012	2021/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.850,00	-	6.850,00	22/10/2012	22/10/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/07/2012	13/09/2012	
2012-0.073.927-9	433	5295/2012	2548/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	14.510,74	-	14.510,74	22/10/2012	22/10/2012	BONUS BRASIL SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA	14/09/2012	13/10/2012	
2011-0.363.354-2	445	5172/2012	2626/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	143.972,24	-	143.972,24	25/10/2012	22/10/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	14/07/2012	08/09/2012	
2011-0.363.354-2	445	5173/2012	2776/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.966,82	-	1.966,82	25/10/2012	22/10/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	12/06/2012	14/08/2012	
2012-0.064.110-4	433	5228/2012	1556/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.287,40	-	4.287,40	22/10/2012	22/10/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	20/09/2012	22/10/2012	
2011-0.354.058-7	433	5408/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.383,60	-	1.383,60	22/10/2012	22/10/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	16/11/2012	
2011-0.354.058-7	433	5409/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.383,60	-	1.383,60	22/10/2012	22/10/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	16/11/2012	
2012-0.084.920-1	433	5414/2012	942/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.260,00	-	1.260,00	22/10/2012	22/10/2012	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	30/03/2012	29/03/2013	
2011-0.354.343-8	433	5405/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.179,00	-	4.179,00	22/10/2012	22/10/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	17/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.354.343-8	433	5406/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.755,00	-	3.755,00	22/10/2012	22/10/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2011-0.159.033-1	445	5517/2012	2889/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	6.829,55	-	6.829,55	31/12/2012	22/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.167.711-9	445	5515/2012	2891/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	10.916,61	-	10.916,61	31/12/2012	22/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.175.028-2	445	5519/2012	2893/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	12.650,23	-	12.650,23	31/12/2012	22/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.175.039-8	445	5521/2012	2895/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	17.117,54	-	17.117,54	31/12/2012	22/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.282.011-1	445	5523/2012	2865/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	1.508,48	-	1.508,48	31/12/2012	22/10/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.211.650-3	433	5412/2012	2337/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	3.999,50	-	3.999,50	22/10/2012	22/10/2012	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	15/08/2012	22/10/2012	
2012-0.236.203-2	433	5300/2012	1979/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	752,51	11,29	741,22	22/10/2012	22/10/2012	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.045.230-1	433	5242/2012	518/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.760,00	-	2.760,00	22/10/2012	22/10/2012	PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA-ME	21/09/2012	22/10/2012	
2012-0.163.027-0	433	5239/2012	1804/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.090,00	-	1.090,00	22/10/2012	22/10/2012	PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE LTDA-ME	21/09/2012	22/10/2012	
2012-0.238.041-3	433	5321/2012	2225/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.000,00	-	6.000,00	22/10/2012	22/10/2012	RT DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA.	10/08/2012	09/08/2013	
2012-0.236.203-2			1199/2012 / E	BC	02.10			11,29	-	11,29	22/10/2012	22/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2007-0.197.848-8	433	5079/2012	1690/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.725,00	-	13.725,00	22/10/2012	22/10/2012	SÍNTESE FARMACÊUTICA LTDA	27/05/2012	27/05/2013	
2011-0.166.725-3	433	5246/2012	581/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.950,00	-	8.950,00	22/10/2012	22/10/2012	SP INTERVENTION LTDA	20/09/2012	22/10/2012	
2011-0.363.103-5	445	5532/2012	407/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	197,41	-	197,41	31/12/2012	22/10/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	14/09/2012	13/10/2012	
2012-0.213.348-3	433	5268/2012	1990/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.767,77	-	1.767,77	22/10/2012	22/10/2012	TNL PCS S/A	08/08/2012	07/09/2012	
Total do Dia								662.501,33	11,29	662.490,04						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2011-0.363.437-9	445	5168/2012	2776/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	15.804,72	-	15.804,72	25/10/2012	23/10/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	14/07/2012	14/08/2012	
2012-0.181.711-7	445	5536/2012	1655/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.782,29	-	1.782,29	25/10/2012	23/10/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11/09/2012	09/10/2012	
			1232/2012 / E	BC	02.10			1.269,93	-	1.269,93	23/10/2012	23/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1233/2012 / E	BC	02.10			287,75	-	287,75	23/10/2012	23/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1231/2012 / E	BC	02.10			2.357,77	-	2.357,77	23/10/2012	23/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
Total do Dia								21.502,46	0,00	21.502,46						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2011-0.293.455-7	433	5494/2012	320/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.800,00	-	3.800,00	24/10/2012	24/10/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	30/09/2011	30/10/2012	
2011-0.293.455-7	433	5495/2012	2775/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.451,00	-	5.451,00	24/10/2012	24/10/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	30/11/2011	30/11/2012	
2011-0.363.181-7	445	5581/2012	2433/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	56,19	-	56,19	31/10/2012	24/10/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.013.348-6	433	5509/2012	1770/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	864,00	-	864,00	24/10/2012	24/10/2012	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	24/09/2012	24/10/2012	
2012-0.147.274-8	433	5490/2012	1930/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	7.990,00	1.287,07	6.702,93	24/10/2012	24/10/2012	CREMER S.A.	21/06/2012	30/08/2012	
2011-0.354.343-8	433	5407/2012	370/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.868,50	-	11.868,50	24/10/2012	24/10/2012	CRISTALFRIGO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	18/11/2011	17/11/2012	
2011-0.293.448-4	433	5293/2012	2134/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	13.239,00	-	13.239,00	24/10/2012	24/10/2012	ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	24/09/2012	24/10/2012	
2012-0.054.867-8	433	5503/2012	426/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.285,89	-	1.285,89	24/10/2012	24/10/2012	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/08/2012	11/09/2012	
2012-0.055.449-0	433	5504/2012	1113/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	860,00	60,20	799,80	24/10/2012	24/10/2012	GERMED FARMACEUTICA LTDA	25/04/2012	25/05/2012	
2012-0.208.569-1	433	5256/2012	2338/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	240,00	-	240,00	24/10/2012	24/10/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/09/2012	24/10/2012	
			1237/2012 / E	BC	02.10			3.074,16	-	3.074,16	24/10/2012	24/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.250.268-3	433	5512/2012	2698/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	16.986,57	-	16.986,57	24/10/2012	24/10/2012	LABORATORIO SANOBIOI LTDA.	20/09/2012	22/10/2012	
2011-0.353.553-2	433	5323/2012	376/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.200,00	-	1.200,00	24/10/2012	24/10/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	24/10/2012	24/10/2012	
2012-0.263.190-4	433	5502/2012	2610/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.026,50	-	9.026,50	24/10/2012	24/10/2012	MEDIPHACOS LIMITADA	24/09/2012	24/10/2012	
2012-0.011.749-9	433	5499/2012	669/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.660,00	96,60	9.563,40	24/10/2012	24/10/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16/08/2012	17/09/2012	
2012-0.149.460-1	433	5514/2012	2037/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.764,00	114,66	1.649,34	24/10/2012	24/10/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/08/2012	10/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2012-0.199.723-9	433	5526/2012	1990/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	219,00	-	219,00	24/10/2012	24/10/2012	TNL PCS S/A	08/09/2012	07/10/2012	
2012-0.199.727-1	433	5525/2012	1990/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	219,00	-	219,00	24/10/2012	24/10/2012	TNL PCS S/A	08/09/2012	17/10/2012	
2012-0.126.812-1	433	5524/2012	1966/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	5.595,00	-	5.595,00	24/10/2012	24/10/2012	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	28/08/2012	27/09/2012	
2012-0.101.795-1	433	5506/2012	2228/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.550,00	-	5.550,00	24/10/2012	24/10/2012	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	20/09/2012	22/10/2012	
2012-0.211.621-0	433	5501/2012	2117/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	977,92	-	977,92	24/10/2012	24/10/2012	3R MARTINEZ COMERCIAL LTDA. EPP	12/09/2012	15/10/2012	
Total do Dia								99.926,73	1.558,53	98.368,20						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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	5267/2012	1596/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.170,33	-	10.170,33	25/10/2012	25/10/2012	A. TELECOM S.A.	21/07/2012	22/08/2012	
2012-0.243.249-9	433	5304/2012	2736/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.125,00	-	1.125,00	25/10/2012	25/10/2012	ABELT COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME	20/09/2012	25/10/2012	
2012-0.236.881-2	433	5305/2012	2718/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	570,00	-	570,00	25/10/2012	25/10/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	19/09/2012	25/10/2012	
2012-0.108.987-1	433	5535/2012	2123/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.400,00	-	3.400,00	25/10/2012	25/10/2012	ANNRAY COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	21/07/2012	21/08/2012	
2012-0.087.571-7	433	5294/2012	187/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.980,00	-	2.980,00	25/10/2012	25/10/2012	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	17/08/2012	16/09/2012	
2012-0.018.366-1	433	5319/2012	781/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	80,00	-	80,00	25/10/2012	25/10/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	02/03/2012	25/10/2012	
2011-0.354.058-7	433	5410/2012	373/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.798,00	-	3.798,00	25/10/2012	25/10/2012	COMERCIAL BOMFRAN DE ALIMENTOS LTDA	17/11/2011	16/11/2012	
2012-0.101.716-1	433	5538/2012	1635/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	213,90	-	213,90	25/10/2012	25/10/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	23/03/2012	22/09/2012	
2012-0.101.716-1	433	5539/2012	1635/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	185,70	-	185,70	25/10/2012	25/10/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	23/03/2012	22/09/2012	
2012-0.101.716-1	433	5540/2012	1635/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	348,25	-	348,25	25/10/2012	25/10/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	23/03/2012	22/09/2012	
2011-0.291.792-0	433	5541/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.207,30	-	3.207,30	25/10/2012	25/10/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	04/10/2012	
2011-0.291.792-0	433	5542/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.476,77	-	5.476,77	25/10/2012	25/10/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	04/10/2012	
2011-0.363.307-0	445	4844/2012	2625/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	69.788,77	-	69.788,77	25/10/2012	25/10/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	07/08/2012	06/09/2012	
2011-0.363.307-0	445	5416/2012	2377/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.506,44	-	3.506,44	25/10/2012	25/10/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	14/08/2012	27/09/2012	
2011-0.363.307-0	445	5418/2012	2625/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	68.884,14	-	68.884,14	25/10/2012	25/10/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	06/09/2012	05/10/2012	
2011-0.363.418-2	445	5417/2012	2377/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.044,36	-	7.044,36	25/10/2012	25/10/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	21/08/2012	21/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.354.046-3	433	5326/2012	375/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.765,60	-	8.765,60	25/10/2012	25/10/2012	FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	25/09/2012	25/10/2012	
2012-0.175.928-1	433	5500/2012	1751/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	150,80	-	150,80	25/10/2012	25/10/2012	IN VITRO PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA-ME	25/09/2012	25/10/2012	
2011-0.363.156-6	445	5162/2012	155/2012 / O	BC	02.10	33904700	00	3.423,51	-	3.423,51	31/12/2012	25/10/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.238.044-8	433	5327/2012	2687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	22.700,00	-	22.700,00	25/10/2012	25/10/2012	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	25/09/2012	25/10/2012	
2012-0.011.318-3	433	5266/2012	324/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.948,82	-	1.948,82	25/10/2012	25/10/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	21/07/2012	20/08/2012	
Total do Dia								217.767,69	0,00	217.767,69						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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	5331/2012	2577/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5332/2012	2568/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5333/2012	2527/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5334/2012	2589/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ALCIDES BARATA NETO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5335/2012	2559/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5336/2012	2464/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	05/11/2012	26/10/2012	AMERICO ZAPPI NETTO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5611/2012	2922/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/10/2012	26/10/2012	AMERICO ZAPPI NETTO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5337/2012	2459/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5338/2012	2558/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5339/2012	2489/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5340/2012	2572/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5341/2012	2603/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ANDRE CARBONE	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5342/2012	2576/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5343/2012	2596/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5344/2012	2535/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ANDREZA VENTURA LEITE	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5345/2012	2609/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5346/2012	2495/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ANNELISA MOURA GARCIA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.340-2			1260/2012 / E	BC	02.10			3.440,00	-	3.440,00	31/10/2012	26/10/2012	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2011-0.363.340-2			1264/2012 / E	BC	02.10			8.958,32	-	8.958,32	31/10/2012	26/10/2012	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2011-0.363.340-2			1259/2012 / E	BC	02.10			3.675,23	-	3.675,23	31/10/2012	26/10/2012	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.363.140-0	445	5347/2012	2499/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5348/2012	2523/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	BIANCA CORREA ROCHA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.273.460-4	433	5317/2012	606/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.548,00	-	1.548,00	26/10/2012	26/10/2012	BOLIVAR COMERCIAL DE EMBALAGEN, DESCARTAVEIS E PREST. SERV. LIMP. LTDA	15/02/2012	26/10/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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	5349/2012	2591/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5350/2012	2569/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/10/2012	30/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5351/2012	2455/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5352/2012	2574/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5353/2012	2571/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5354/2012	2590/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	CARINA GUO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5355/2012	2511/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	CARINI IUMI OTSUZI	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5356/2012	2567/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5357/2012	2579/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5358/2012	2595/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.242.325-2	433	5565/2012	1989/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.215,29	-	2.215,29	26/10/2012	26/10/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/08/2012	29/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	5359/2012	2588/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5360/2012	2503/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5361/2012	2598/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5362/2012	2466/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5363/2012	2460/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5364/2012	2481/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	DANIELA MENEZES COSTA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5365/2012	2477/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	DANIELLE DOS SANTOS	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5366/2012	2497/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5367/2012	2586/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5368/2012	2498/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/10/2012	31/10/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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	5369/2012	2519/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	EDUARDO MARTINS LARA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5370/2012	2593/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPERS	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5371/2012	2501/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	FABRINA CUNHA BARROS	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5372/2012	2521/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5373/2012	2580/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	FELIPE DE DAVID	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5374/2012	2505/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5481/2012	2867/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/10/2012	26/10/2012	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5375/2012	2508/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5376/2012	2474/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5377/2012	2507/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5378/2012	2536/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	FLAVIA WADA KAMEI	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5612/2012	2923/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/10/2012	26/10/2012	FLAVIA WADA KAMEI	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5379/2012	2518/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5380/2012	2453/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5381/2012	2454/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5382/2012	2529/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	GABRIELA SIANO PENNA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5383/2012	2510/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5384/2012	2601/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5385/2012	2525/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5386/2012	2604/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5482/2012	2868/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/10/2012	26/10/2012	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5387/2012	2470/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	GUILHERME WEBSTER	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5388/2012	2458/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5389/2012	2608/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.078-0	445	5595/2012	154/2012 / O	BC	02.10	33904600	00	235,35	-	235,35	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2011-0.363.135-3			1287/2012 / E	BC	02.10			922,32	-	922,32	26/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.135-3			1286/2012 / E	BC	02.10			22.166,72	-	22.166,72	26/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.178-7	445	5586/2012	2401/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.284.012,95	-	5.284.012,95	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.178-7	445	5587/2012	2401/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	415.987,05	-	415.987,05	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.178-7	445	5588/2012	2402/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	3.683,07	-	3.683,07	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.178-7	445	5593/2012	2409/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	20.728,76	-	20.728,76	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.178-7	445	5594/2012	2409/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.096,36	-	5.096,36	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.178-7	445	5610/2012	2405/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	134.093,01	-	134.093,01	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.310-0	445	5607/2012	2412/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	4.508,14	-	4.508,14	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.310-0	445	5608/2012	2841/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	101.557,90	-	101.557,90	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.310-0	445	5609/2012	2921/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	152.767,45	-	152.767,45	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.348-8	445	5589/2012	2422/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	26.993,25	-	26.993,25	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.348-8	445	5590/2012	2423/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	575,50	-	575,50	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.348-8	445	5591/2012	2423/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	11.421,30	-	11.421,30	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.348-8	445	5592/2012	2423/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	180,00	-	180,00	31/10/2012	26/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5390/2012	2462/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.101.700-5	433	5568/2012	1633/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.888,70	-	2.888,70	26/10/2012	26/10/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	23/03/2012	22/09/2012	
2012-0.101.700-5	433	5569/2012	1633/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.899,60	-	3.899,60	26/10/2012	26/10/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	23/03/2012	22/09/2012	
2012-0.101.700-5	433	5570/2012	1633/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.323,66	-	3.323,66	26/10/2012	26/10/2012	IND. COM IMPORT E EXPORT DE ALIMENTOS FRESH & FREEZE LTD.	23/03/2012	22/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	5391/2012	2492/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.173-6	445	5596/2012	2429/2012 / O	BC	02.10	31911300	00	17.293,32	-	17.293,32	31/10/2012	26/10/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/10/2012	31/10/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2011-0.363.173-6			1262/2012 / E	BC	02.10			9.356,59	-	9.356,59	31/10/2012	26/10/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.363.140-0	445	5392/2012	2606/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5393/2012	2599/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5483/2012	2869/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/10/2012	26/10/2012	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5394/2012	2472/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5395/2012	2537/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	JESSICA PINI PEREIRA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5396/2012	2600/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.101.710-2	433	5545/2012	1634/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	207,90	-	207,90	26/10/2012	26/10/2012	JOSÉ CARLOS ORDONHEZ	05/03/2012	14/09/2012	
2012-0.101.710-2	433	5546/2012	1634/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	415,80	-	415,80	26/10/2012	26/10/2012	JOSÉ CARLOS ORDONHEZ	05/03/2012	17/09/2012	
2012-0.101.710-2	433	5547/2012	1634/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	29,70	-	29,70	26/10/2012	26/10/2012	JOSÉ CARLOS ORDONHEZ	05/03/2012	21/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	5397/2012	2546/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5398/2012	2706/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5484/2012	2870/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/10/2012	26/10/2012	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5399/2012	2480/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5400/2012	2592/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	KARINA QUARESMA VERAS	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5401/2012	2496/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	LARA PINHEIRO BAIMA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5485/2012	2871/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/10/2012	26/10/2012	LARA PINHEIRO BAIMA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5402/2012	2578/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5486/2012	2872/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	31/10/2012	26/10/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5403/2012	2504/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5404/2012	2514/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5419/2012	2457/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5420/2012	2468/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5421/2012	2516/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/10/2012	31/10/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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	5422/2012	2538/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5423/2012	2475/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5424/2012	2487/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5425/2012	2570/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	LUCIANO SILVA RAMOS	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5426/2012	2517/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	LUCINDA ASSIS DERZE	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5427/2012	2545/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5428/2012	2581/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MABEL BATISTA JACO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5429/2012	2533/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5430/2012	2543/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5431/2012	2502/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MARCELA MAMUS CORREA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5432/2012	2456/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5433/2012	2602/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5434/2012	2452/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5435/2012	2528/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5487/2012	2873/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/10/2012	26/10/2012	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5436/2012	2575/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MARIANA ALVES DA SILVA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5437/2012	2534/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5438/2012	2465/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MARIANA ROLAND MANCO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5439/2012	2607/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5440/2012	2491/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MARIANNE YUMI NAKAI	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5441/2012	2500/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MARINA FONTES AGUIAR	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5442/2012	2605/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MARINA PAIVA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5443/2012	2520/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MASSAKI TANI	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5444/2012	2583/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5445/2012	2573/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/10/2012	31/10/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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	5446/2012	2530/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5447/2012	2482/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	MONAH FABRETI MENDES	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5448/2012	2509/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5449/2012	2539/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5450/2012	2461/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.250.332-9	433	5315/2012	2741/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.480,00	-	6.480,00	26/10/2012	26/10/2012	NIPRO MEDICAL LTDA	21/09/2012	26/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5451/2012	2544/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	NIVEA GITAHY RIZZI	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5452/2012	2532/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5453/2012	2584/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5454/2012	2463/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5455/2012	2587/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5456/2012	2479/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5457/2012	2486/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5458/2012	2490/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5459/2012	2512/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	PRISCILA MORAES	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5460/2012	2485/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5461/2012	2469/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5462/2012	2451/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5463/2012	2488/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5464/2012	2494/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	RAQUEL LOPES GRANJA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5465/2012	2493/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5466/2012	2531/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	REBECA MOTA GONÇALVES	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5467/2012	2513/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5488/2012	2874/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	31/10/2012	26/10/2012	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5468/2012	2597/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/10/2012	31/10/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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	5469/2012	2515/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5470/2012	2478/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5471/2012	2585/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5472/2012	2467/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.096.055-2	433	5561/2012	1767/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	576,93	-	576,93	26/10/2012	26/10/2012	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	30/05/2012	06/06/2012	
2011-0.363.350-0	445	5651/2012	2425/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	86.311,43	-	86.311,43	01/11/2012	26/10/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.350-0			1270/2012 / E	BC	02.10			80.693,97	-	80.693,97	31/10/2012	26/10/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2011-0.363.140-0	445	5473/2012	2582/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.340-2			1257/2012 / E	BC	02.10			6.602,83	-	6.602,83	31/10/2012	26/10/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2012-0.243.212-0	433	5556/2012	2657/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	6.300,00	-	6.300,00	26/10/2012	26/10/2012	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	03/09/2012	12/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	5474/2012	2542/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5475/2012	2473/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5476/2012	2594/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5477/2012	2506/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	TULIO CESAR REGO GOMES	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.175.929-0	433	5543/2012	1752/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	57,00	-	57,00	26/10/2012	26/10/2012	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	28/05/2012	26/09/2012	
2011-0.363.140-0	445	5478/2012	2471/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5479/2012	2526/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5480/2012	2522/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	31/10/2012	26/10/2012	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/10/2012	31/10/2012	
Total do Dia								6.768.731,10	0,00	6.768.731,10						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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	5278/2012	1687/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.992,50	-	1.992,50	29/10/2012	29/10/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	23/05/2012	24/09/2012	
2012-0.225.367-5	433	5575/2012	2365/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	162,50	-	162,50	29/10/2012	29/10/2012	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	16/08/2012	20/09/2012	
2012-0.101.736-6	433	5577/2012	2224/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	24.300,00	-	24.300,00	29/10/2012	29/10/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	13/03/2012	26/09/2012	
2012-0.232.087-9	433	5571/2012	2245/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.306,00	-	1.306,00	29/10/2012	29/10/2012	COMERCIAL GRAULAB LTDA	07/08/2012	25/09/2012	
2012-0.014.424-0	433	5249/2012	1161/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	990,00	-	990,00	29/10/2012	29/10/2012	CREMER S.A.	19/09/2012	29/10/2012	
2012-0.055.473-2	433	5306/2012	1788/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.152,00	-	1.152,00	29/10/2012	29/10/2012	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	05/06/2012	29/10/2012	
2011-0.291.792-0	433	5552/2012	336/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.842,13	-	6.842,13	29/10/2012	29/10/2012	DOIS CUNHADOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	05/10/2011	28/09/2012	
2012-0.243.221-9	433	5320/2012	2720/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	8.000,00	-	8.000,00	29/10/2012	29/10/2012	FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAIS LTDA-EPP	19/09/2012	29/10/2012	
			1248/2012 / E	BC	02.10			987,71	-	987,71	29/10/2012	29/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1288/2012 / E	BC	02.10			7.601,51	-	7.601,51	29/10/2012	29/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1240/2012 / E	BC	02.10			2.873,24	-	2.873,24	29/10/2012	29/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.009.108-2	433	3207/2012	787/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	269,70	53,94	215,76	29/10/2012	29/10/2012	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	19/04/2012	21/05/2012	
2012-0.011.797-9	433	3365/2012	654/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	166,20	33,24	132,96	29/10/2012	29/10/2012	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	27/02/2012	24/04/2012	
2012-0.208.521-7	433	4797/2012	2250/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	123,12	-	123,12	29/10/2012	29/10/2012	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	08/08/2012	23/08/2012	
2012-0.087.041-3	433	5310/2012	643/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.800,00	-	2.800,00	29/10/2012	29/10/2012	SYNTHESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06/03/2012	05/03/2013	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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
2012-0.011.500-3	433	5301/2012	321/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.117,46	-	2.117,46	29/10/2012	29/10/2012	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
Total do Dia								61.684,07	87,18	61.596,89						
2012-0.183.842-4	433	5585/2012	1520/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.608,40	221,90	3.386,50	30/10/2012	30/10/2012	MEDICINA HIPERBARICA ZONA NORTE LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.183.842-4			1241/2012 / E	BC	02.10			54,12	-	54,12	30/10/2012	30/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.082.249-4	433	5311/2012	837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.661,64	-	8.661,64	30/10/2012	30/10/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14/03/2012	13/03/2013	
2012-0.082.249-4	433	5312/2012	1911/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.240,00	-	15.240,00	30/10/2012	30/10/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14/03/2012	13/03/2013	
Total do Dia								27.564,16	221,90	27.342,26						



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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	5641/2012	2667/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	3.320,00	-	3.320,00	31/10/2012	31/10/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	19/04/2012	17/09/2012	
2012-0.068.666-3	433	5640/2012	2628/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.060,00	-	3.060,00	31/10/2012	31/10/2012	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	11/04/2012	13/09/2012	
2012-0.038.475-6	433	5318/2012	627/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	78,00	-	78,00	31/10/2012	31/10/2012	CREMER S.A.	18/02/2012	31/10/2012	
2011-0.354.739-5	433	5328/2012	1782/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.784,00	-	5.784,00	31/10/2012	31/10/2012	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.251.568-8	433	5559/2012	2726/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	550,00	-	550,00	31/10/2012	31/10/2012	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	18/09/2012	01/10/2012	
			1239/2012 / E	BC	02.10			13.672,40	-	13.672,40	31/10/2012	31/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1238/2012 / E	BC	02.10			953,84	-	953,84	31/10/2012	31/10/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.145.978-4	433	5616/2012	2099/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.200,00	-	4.200,00	31/10/2012	31/10/2012	LOCUS PRECI SIUM ASSISTENCIA TECNICA LTDA. EPP	19/07/2012	30/08/2012	
2011-0.294.785-3	433	5411/2012	2739/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.500,00	-	1.500,00	31/10/2012	31/10/2012	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/09/2012	31/10/2012	
2011-0.363.155-8			1290/2012 / E	BC	02.10			41.028,17	-	41.028,17	31/10/2012	31/10/2012	MINISTÉRIO DA FAZENDA			
2012-0.236.341-1	433	5638/2012	2651/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.298,00	-	2.298,00	31/10/2012	31/10/2012	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	03/09/2012	17/09/2012	
2012-0.242.707-0	433	5602/2012	2132/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	600,00	9,00	591,00	31/10/2012	31/10/2012	ORAL X - ODONTOLOGIA LTDA.	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.014.816-5	433	5621/2012	634/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.357,76	520,40	10.837,36	31/10/2012	31/10/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/02/2012	22/08/2012	
2012-0.227.787-6	433	5639/2012	2086/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	247,50	-	247,50	31/10/2012	31/10/2012	PORTAL LTDA	19/07/2012	17/09/2012	
2012-0.242.707-0			1244/2012 / E	BC	02.10			9,00	-	9,00	31/10/2012	31/10/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.360.812-2	433	5623/2012	1622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	592,00	-	592,00	31/10/2012	31/10/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	03/09/2012	
2011-0.360.812-2	433	5624/2012	1622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.248,00	-	1.248,00	31/10/2012	31/10/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	31/08/2012	
2011-0.360.812-2	433	5625/2012	2004/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.126,00	-	5.126,00	31/10/2012	31/10/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	28/08/2012	
2011-0.360.812-2	433	5626/2012	2053/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.050,00	-	9.050,00	31/10/2012	31/10/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	29/08/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/10/2012 à 31/10/2012

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	5627/2012	2166/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	930,96	-	930,96	31/10/2012	31/10/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	28/08/2012	
2011-0.360.812-2	433	5628/2012	2166/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.574,00	-	6.574,00	31/10/2012	31/10/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	04/09/2012	
2011-0.360.812-2	433	5629/2012	2268/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	3.732,00	-	3.732,00	31/10/2012	31/10/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	04/09/2012	
2011-0.360.812-2	433	5630/2012	2053/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	546,00	-	546,00	31/10/2012	31/10/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	17/09/2012	
2011-0.360.812-2	433	5631/2012	2166/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.696,00	-	6.696,00	31/10/2012	31/10/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	19/09/2012	
2011-0.360.812-2	433	5632/2012	2268/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.488,00	-	2.488,00	31/10/2012	31/10/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	19/09/2012	
2011-0.360.812-2	433	5633/2012	2674/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.844,00	-	6.844,00	31/10/2012	31/10/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	18/09/2012	
2011-0.360.812-2	433	5634/2012	2166/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	592,00	-	592,00	31/10/2012	31/10/2012	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	29/11/2011	17/09/2012	
2011-0.363.132-9			1119/2012 / E	BC	02.10			232,58	-	232,58	31/10/2012	31/10/2012	SIND. FISIOTERAPEUTAS E TERAP.			
2011-0.363.132-9			1131/2012 / E	BC	02.10			76,88	-	76,88	31/10/2012	31/10/2012	SIND. TÉCNICOS SEGURANÇA DO TRABALHO			
2011-0.363.132-9			1120/2012 / E	BC	02.10			343,88	-	343,88	31/10/2012	31/10/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.132-9			1121/2012 / E	BC	02.10			89,41	-	89,41	31/10/2012	31/10/2012	SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS			
2011-0.363.132-9			1118/2012 / E	BC	02.10			827,33	-	827,33	31/10/2012	31/10/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1129/2012 / E	BC	02.10			2.277,65	-	2.277,65	31/10/2012	31/10/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1130/2012 / E	BC	02.10			41,78	-	41,78	31/10/2012	31/10/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
Total do Dia								136.967,14	529,40	136.437,74						
Total								15.396.695,85	158.585,32	15.238.110,53						