

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Exercício: 2012

**Programação Diária de Pagamento**

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2012-0.231.141-1	433	5491/2012	2735/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.500,00	-	6.500,00	01/11/2012	01/11/2012	ANNRAY COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	20/09/2012	21/10/2012	
2012-0.275.097-0	433	5657/2012	2659/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	504,60	-	504,60	01/11/2012	01/11/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	04/09/2012	28/09/2012	
2012-0.250.370-1	433	5636/2012	2740/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	6.048,60	-	6.048,60	01/11/2012	01/11/2012	BAYER S.A.	20/09/2012	02/10/2012	
2011-0.284.461-2	433	5671/2012	2611/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.724,12	-	1.724,12	01/11/2012	01/11/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	28/08/2012	20/09/2012	
2012-0.037.045-3	433	5689/2012	804/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	560,64	-	560,64	01/11/2012	01/11/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	03/03/2012	01/10/2012	
2012-0.213.308-4	433	5650/2012	2021/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.681,75	-	6.681,75	01/11/2012	01/11/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/07/2012	20/09/2012	
2012-0.228.329-9	433	5669/2012	2024/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.465,00	-	1.465,00	01/11/2012	01/11/2012	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	18/07/2012	25/09/2012	
2011-0.322.338-7	433	5187/2012	2484/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	32.481,91	2.040,20	30.441,71	01/11/2012	01/11/2012	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/08/2012	30/08/2012	
2011-0.267.275-7	433	5498/2012	2750/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	160,80	2,41	158,39	01/11/2012	01/11/2012	CLINICA DE OLHOS DR. SUEL ABUJAMRA LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.284.457-4	433	5654/2012	350/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.616,00	-	5.616,00	01/11/2012	01/11/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	15/09/2011	27/09/2012	
2011-0.353.547-8	433	5663/2012	622/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	456,00	-	456,00	01/11/2012	01/11/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	01/11/2011	17/09/2012	
2012-0.084.914-7	433	5664/2012	2277/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.518,00	-	1.518,00	01/11/2012	01/11/2012	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	13/03/2012	21/09/2012	
2011-0.362.382-2	445	5690/2012	192/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.500,00	-	1.500,00	31/12/2012	01/11/2012	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.275.122-5	433	5659/2012	2658/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.292,07	-	4.292,07	01/11/2012	01/11/2012	CONFRUTY ALIMENTOS LTDA. EPP	29/08/2012	29/08/2012	
2012-0.073.949-0	433	5583/2012	2397/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	222.695,40	41.532,68	181.162,72	01/11/2012	01/11/2012	COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.250.306-0	433	5655/2012	2692/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	277,80	-	277,80	01/11/2012	01/11/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13/09/2012	20/09/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2012-0.227.166-5	433	5661/2012	2087/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.408,40	-	3.408,40	01/11/2012	01/11/2012	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27/07/2012	19/09/2012	
2012-0.227.019-7	433	5653/2012	2089/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.730,00	-	5.730,00	01/11/2012	01/11/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	31/07/2012	12/09/2012	
2012-0.236.854-5	433	5660/2012	2652/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.000,00	-	3.000,00	01/11/2012	01/11/2012	LABORATORIO B BRAUN S A	03/09/2012	13/09/2012	
2012-0.014.413-5	433	5562/2012	791/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	338,40	-	338,40	01/11/2012	01/11/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	16/02/2012	02/10/2012	
2011-0.360.843-2	433	5656/2012	398/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	10.849,33	-	10.849,33	01/11/2012	01/11/2012	NESTLE BRASIL LTDA	31/10/2011	19/09/2012	
2012-0.251.759-1	433	5658/2012	2680/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	10.126,55	-	10.126,55	01/11/2012	01/11/2012	NOVAFARMA IND FARMACEUTICA LTDA	12/09/2012	21/09/2012	
2012-0.175.685-1	433	5574/2012	1749/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	200,05	-	200,05	01/11/2012	01/11/2012	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA. EPP	28/05/2012	02/10/2012	
2012-0.175.933-8	433	5642/2012	1798/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	68.083,20	-	68.083,20	01/11/2012	01/11/2012	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	04/06/2012	14/09/2012	
2011-0.362.335-0	433	5603/2012	303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.930,00	-	2.930,00	01/11/2012	01/11/2012	RECOZ SERV. E COM. DE REFRIGERAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA ME	27/08/2012	26/09/2012	
2011-0.362.385-7	445	5691/2012	190/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.200,00	-	1.200,00	31/12/2012	01/11/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.267.275-7			1216/2012 / E	BC	02.10			2,41	-	2,41	01/11/2012	01/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.322.338-7			1184/2012 / E	BC	02.10			497,61	-	497,61	01/11/2012	01/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			1234/2012 / E	BC	02.10			2.226,95	-	2.226,95	01/11/2012	01/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.154.759-4			1222/2012 / E	BC	02.10			33,75	-	33,75	01/11/2012	01/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.011.468-6	433	5530/2012	307/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.106,21	-	4.106,21	01/11/2012	01/11/2012	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.154.759-4	433	5531/2012	2649/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	2.250,00	33,75	2.216,25	01/11/2012	01/11/2012	VISÃO E AÇÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA	02/10/2012	01/11/2012	
Total do Dia								<b>407.465,55</b>	<b>43.609,04</b>	<b>363.856,51</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.354.325-0	433	5692/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.485,00	929,01	555,99	05/11/2012	05/11/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/11/2011	22/11/2012	
2011-0.354.325-0	433	5693/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.070,00	3.406,37	2.663,63	05/11/2012	05/11/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	23/11/2011	23/11/2012	
2012-0.014.376-7	433	5553/2012	2676/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	199.545,94	-	199.545,94	05/11/2012	05/11/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.014.376-7	433	5554/2012	2832/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	141.555,96	-	141.555,96	05/11/2012	05/11/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.014.376-7	433	5560/2012	2835/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.059,09	-	17.059,09	05/11/2012	05/11/2012	ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S.A.	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.263.192-0	433	5680/2012	2398/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	592,90	-	592,90	05/11/2012	05/11/2012	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍF MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	03/09/2012	05/10/2012	
2012-0.213.308-4	433	5620/2012	2021/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.681,75	-	6.681,75	05/11/2012	05/11/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	12/07/2012	28/09/2012	
2012-0.067.962-4	433	5557/2012	1784/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.320,00	-	4.320,00	05/11/2012	05/11/2012	CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	01/02/2012	03/10/2012	
2012-0.268.005-0	433	5635/2012	2784/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	856,00	-	856,00	05/11/2012	05/11/2012	CIRÚRGICA FERNANDES-COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	01/10/2012	05/10/2012	
2011-0.121.558-1	433	5694/2012	1665/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	25.000,00	-	25.000,00	05/11/2012	05/11/2012	CISABRASILE LTDA.	22/05/2012	05/11/2012	
2012-0.166.378-0	433	5550/2012	2642/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	24.249,75	-	24.249,75	05/11/2012	05/11/2012	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.334.864-3	433	5668/2012	422/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.959,60	-	4.959,60	05/11/2012	05/11/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	24/10/2011	03/10/2012	
2012-0.139.604-9	433	5580/2012	2270/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.071,00	-	1.071,00	05/11/2012	05/11/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	13/04/2012	04/10/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2011-0.362.324-5	433	5598/2012	296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.910,56	-	1.910,56	05/11/2012	05/11/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	06/09/2012	05/10/2012	
2012-0.150.945-5	433	5597/2012	1518/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.953,13	-	2.953,13	05/11/2012	05/11/2012	COZISERV SERVIÇO E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.084.920-1	433	5415/2012	942/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.461,64	-	5.461,64	05/11/2012	05/11/2012	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	30/03/2012	29/03/2013	
2012-0.166.390-0	433	5578/2012	1811/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	336,00	-	336,00	05/11/2012	05/11/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	05/06/2012	04/10/2012	
2012-0.015.432-7	433	5619/2012	423/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	33.593,60	-	33.593,60	05/11/2012	05/11/2012	DIXTAL BIOMEDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	01/01/2012	01/07/2012	
2012-0.204.524-0	433	5599/2012	1992/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	9.221,66	428,81	8.792,85	05/11/2012	05/11/2012	FANEM LTDA	04/09/2012	03/10/2012	
2012-0.228.071-0	433	5576/2012	2001/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	547,20	-	547,20	05/11/2012	05/11/2012	GRA-MED SUTURAS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	16/07/2012	04/10/2012	
2012-0.228.362-0	433	5572/2012	2064/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	27.990,00	-	27.990,00	05/11/2012	05/11/2012	INMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	20/07/2012	03/10/2012	
2012-0.011.451-1	433	5551/2012	205/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.838,35	-	3.838,35	05/11/2012	05/11/2012	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD.P/ SAÚDE LTDA	01/06/2012	31/08/2012	
2012-0.177.259-8	433	5505/2012	1768/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.019,60	-	3.019,60	05/11/2012	05/11/2012	KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA	09/08/2012	08/09/2012	
2012-0.029.800-0	433	5678/2012	2044/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.494,88	-	9.494,88	05/11/2012	05/11/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	07/02/2012	04/10/2012	
2012-0.157.498-2	433	5646/2012	1540/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	54,90	-	54,90	05/11/2012	05/11/2012	LEANDRO DE ALMEIDA PADUIM ME	02/05/2012	04/10/2012	
2012-0.133.910-0	433	5507/2012	1526/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	41.944,49	6.899,86	35.044,63	05/11/2012	05/11/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.157.376-5	433	5548/2012	2396/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	502.383,31	82.642,04	419.741,27	05/11/2012	05/11/2012	LIMPADORA CALIFORNIA LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.064.524-0	445	5738/2012	2524/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	126.000,00	-	126.000,00	12/11/2012	05/11/2012	LIVRARIA EDITORA IRACEMA LTDA	01/10/2012	31/10/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.073.905-8	433	5582/2012	1546/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	23.348,00	-	23.348,00	05/11/2012	05/11/2012	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	05/03/2012	03/10/2012	
2012-0.261.469-4	433	5686/2012	2772/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.500,00	-	2.500,00	05/11/2012	05/11/2012	MEDICSOLUTION PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	27/09/2012	03/10/2012	
2011-0.353.494-3	433	5558/2012	2032/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	22.440,00	-	22.440,00	05/11/2012	05/11/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11/11/2011	03/10/2012	
2012-0.014.805-0	433	5652/2012	1975/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.725,00	-	4.725,00	05/11/2012	05/11/2012	NEVE INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	04/04/2012	05/10/2012	
2012-0.157.384-6	433	5622/2012	1630/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.000,00	-	3.000,00	05/11/2012	05/11/2012	ORTOCIR ORTOPEdia CIRURGIA LTDA	15/05/2012	03/10/2012	
2012-0.015.417-3	433	5549/2012	2369/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.609,44	-	10.609,44	05/11/2012	05/11/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.121.105-7	433	5508/2012	1150/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.985,56	-	3.985,56	05/11/2012	05/11/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.202.724-1	433	5527/2012	1179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	22.900,12	-	22.900,12	05/11/2012	05/11/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	31/08/2012	30/09/2012	
2012-0.112.240-2	433	5528/2012	1057/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	22.316,67	-	22.316,67	05/11/2012	05/11/2012	PLANINVESTI - ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29/09/2012	30/10/2012	
2012-0.236.318-7	433	5675/2012	2719/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	555,00	-	555,00	05/11/2012	05/11/2012	READY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	17/09/2012	04/10/2012	
2012-0.133.910-0			1217/2012 / E	BC	02.10			419,44	-	419,44	05/11/2012	05/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			1227/2012 / E	BC	02.10			5.023,83	-	5.023,83	05/11/2012	05/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.139.600-6	433	5045/2012	1307/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.075,00	-	2.075,00	05/11/2012	05/11/2012	SILIMED - COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	05/09/2012	05/11/2012	
2012-0.175.646-0	433	5510/2012	1674/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	115,00	-	115,00	05/11/2012	05/11/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	17/09/2012	05/11/2012	
2012-0.218.636-6	433	5537/2012	867/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.730,00	236,50	4.493,50	05/11/2012	05/11/2012	WHITE MARTINS GASES INDS S/A	13/09/2012	12/10/2012	
2012-0.067.974-8	433	5573/2012	1785/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.691,00	-	2.691,00	05/11/2012	05/11/2012	ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA	01/02/2012	03/10/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>1.333.630,37</b>	<b>94.542,59</b>	<b>1.239.087,78</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2011-0.290.912-9	445	5816/2012	1669/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.397,00	-	4.397,00	23/11/2012	06/11/2012	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARA IDOSOS SANTA HELENA LTDA - ME	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.252.878-0	433	5685/2012	2695/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	670,00	-	670,00	06/11/2012	06/11/2012	DOM STPHANO EMBALAGENS LTDA - ME	14/09/2012	05/10/2012	
2011-0.290.912-9	445	5815/2012	1711/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	672,58	-	672,58	23/11/2012	06/11/2012	DORACI TUCUNDUVA OLIVEIRA	01/10/2012	30/10/2012	
2012-0.073.945-7	433	5698/2012	575/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	483,33	-	483,33	06/11/2012	06/11/2012	ELEVADORES ORION LTDA	12/09/2012	11/10/2012	
2012-0.099.993-9	433	5697/2012	1512/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.504,24	-	12.504,24	06/11/2012	06/11/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	16/09/2012	15/10/2012	
2012-0.087.656-0	433	5702/2012	833/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.675,00	-	3.675,00	06/11/2012	06/11/2012	KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	11/09/2012	10/10/2012	
2011-0.363.163-9			1265/2012 / E	BC	02.10			15.034,83	-	15.034,83	06/11/2012	06/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			1250/2012 / E	BC	02.10			319.416,71	-	319.416,71	06/11/2012	06/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.163-9			1261/2012 / E	BC	02.10			5.854,87	-	5.854,87	06/11/2012	06/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
<b>Total do Dia</b>								<b>362.708,56</b>	<b>0,00</b>	<b>362.708,56</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2012-0.131.144-2	433	5695/2012	1300/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	13.891,64	694,58	13.197,06	07/11/2012	07/11/2012	AUGUSTO CESAR BORLINA PIRES VALENTIM GENTIL ME	13/09/2012	12/10/2012	
2012-0.121.149-9	433	5244/2012	1344/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	11.760,00	-	11.760,00	07/11/2012	07/11/2012	BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA	19/09/2012	19/10/2012	
2012-0.269.887-1	433	5666/2012	2612/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.615,00	-	1.615,00	07/11/2012	07/11/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	11/09/2012	02/10/2012	
2012-0.013.431-8	433	5681/2012	554/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.575,60	-	4.575,60	07/11/2012	07/11/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	06/02/2012	08/10/2012	
2011-0.363.181-7	445	5707/2012	2433/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	455.408,73	-	455.408,73	30/11/2012	07/11/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.345-3	445	5765/2012	2656/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	963,76	-	963,76	31/12/2012	07/11/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	29/09/2012	30/10/2012	
2012-0.014.399-6	433	5649/2012	1028/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.266,00	-	4.266,00	07/11/2012	07/11/2012	CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	20/03/2012	08/10/2012	
2012-0.045.220-4	433	5647/2012	829/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	260,00	-	260,00	07/11/2012	07/11/2012	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	07/03/2012	08/10/2012	
2012-0.089.245-0	433	5648/2012	1795/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	954,00	-	954,00	07/11/2012	07/11/2012	CRC-CENTRO DE REFERÊNCIA EM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	04/06/2012	08/10/2012	
2012-0.187.879-5	433	5637/2012	2619/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	6.455,65	-	6.455,65	07/11/2012	07/11/2012	FRACCAROLI & SANCHES PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA.	28/08/2012	01/10/2012	
2012-0.200.134-0	433	5563/2012	2618/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.475,00	123,75	2.351,25	07/11/2012	07/11/2012	GREEN COMPANY GESTÃO AMBIENTAL LTDA ME	29/08/2012	05/09/2012	
			1309/2012 / E	BC	02.10			954,47	-	954,47	07/11/2012	07/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1310/2012 / E	BC	02.10			1.372,15	-	1.372,15	07/11/2012	07/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1308/2012 / E	BC	02.10			1.036,14	-	1.036,14	07/11/2012	07/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2012-0.151.158-1	433	5497/2012	1824/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	519,60	103,92	415,68	07/11/2012	07/11/2012	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	13/08/2012	12/09/2012	
2012-0.169.518-6	433	5645/2012	1854/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.590,00	-	1.590,00	07/11/2012	07/11/2012	MED CLASS HOSPITALAR LTDA ME	12/06/2012	08/10/2012	
2012-0.163.019-0	433	5644/2012	1803/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.110,00	-	5.110,00	07/11/2012	07/11/2012	MEDITEQ COMERCIAL LTDA. EPP	04/06/2012	08/10/2012	
2012-0.300.146-7	445	5817/2012	3157/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	67,84	-	67,84	23/11/2012	07/11/2012	SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO	07/11/2012	30/11/2012	
2012-0.263.179-3	433	5674/2012	2748/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	130,20	-	130,20	07/11/2012	07/11/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	21/09/2012	08/10/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>513.405,78</b>	<b>922,25</b>	<b>512.483,53</b>						





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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			1274/2012 / E	BC	02.10			1.878,72	-	1.878,72	08/11/2012	08/11/2012	BANCO BGN S/A			
2011-0.363.340-2			1271/2012 / E	BC	02.10			52.160,47	-	52.160,47	08/11/2012	08/11/2012	BANCO BMG S/A			
2011-0.363.340-2			1275/2012 / E	BC	02.10			552,80	-	552,80	08/11/2012	08/11/2012	BANCO BONSUCESSO S/A			
2011-0.363.340-2			1278/2012 / E	BC	02.10			32.136,98	-	32.136,98	08/11/2012	08/11/2012	BANCO CACIQUE SA			
2011-0.363.340-2			1281/2012 / E	BC	02.10			5.947,90	-	5.947,90	08/11/2012	08/11/2012	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
2011-0.363.340-2			1276/2012 / E	BC	02.10			209.942,14	-	209.942,14	08/11/2012	08/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A			
2011-0.363.340-2			1282/2012 / E	BC	02.10			3.023,74	-	3.023,74	08/11/2012	08/11/2012	BANCO FIBRA S/A			
2011-0.363.340-2			1277/2012 / E	BC	02.10			3.806,84	-	3.806,84	08/11/2012	08/11/2012	BANCO PROSPER			
2011-0.363.340-2			1272/2012 / E	BC	02.10			23.038,10	-	23.038,10	08/11/2012	08/11/2012	BANCO RURAL S/A			
2011-0.363.340-2			1280/2012 / E	BC	02.10			689,98	-	689,98	08/11/2012	08/11/2012	BANCO SAFRA S/A			
2011-0.363.340-2			1279/2012 / E	BC	02.10			2.129,85	-	2.129,85	08/11/2012	08/11/2012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
2012-0.169.520-8	433	5679/2012	1855/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.860,00	-	4.860,00	08/11/2012	08/11/2012	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	12/06/2012	09/10/2012	
2011-0.363.132-9			1283/2012 / E	BC	02.10			1.384,61	-	1.384,61	08/11/2012	08/11/2012	COOPERCREDI - COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV MUNICIPAIS			
2012-0.011.286-1	433	5584/2012	1914/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	2.788,80	-	2.788,80	08/11/2012	08/11/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	22/08/2012	21/09/2012	
2012-0.026.469-6	433	5606/2012	2540/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	28.134,32	-	28.134,32	08/11/2012	08/11/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.204.546-0	433	5566/2012	1945/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.917,86	-	2.917,86	08/11/2012	08/11/2012	CTIS TECNOLOGIA S.A	12/09/2012	11/10/2012	
2012-0.289.502-2	433	5670/2012	2803/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.875,00	-	2.875,00	08/11/2012	08/11/2012	DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	03/10/2012	09/10/2012	
2011-0.302.213-6	433	5142/2012	2182/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.232,03	321,77	4.910,26	08/11/2012	08/11/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2011-0.333.263-1	433	5016/2012	2379/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.992,00	491,51	7.500,49	08/11/2012	08/11/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.006.284-8	433	5140/2012	2361/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.716,80	659,08	10.057,72	08/11/2012	08/11/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.123.231-3	433	5141/2012	1147/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.658,98	348,02	5.310,96	08/11/2012	08/11/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
2012-0.131.154-0	433	5158/2012	1303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	18.029,08	1.108,79	16.920,29	08/11/2012	08/11/2012	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/08/2012	31/08/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2012-0.231.303-1	433	5167/2012	1834/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	36.582,26	2.249,80	34.332,46	08/11/2012	08/11/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/08/2012	31/08/2012	
			1311/2012 / E	BC	02.10			101,58	-	101,58	08/11/2012	08/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1318/2012 / E	BC	02.10			189,11	-	189,11	08/11/2012	08/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1307/2012 / E	BC	02.10			326,69	-	326,69	08/11/2012	08/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.340-2			1273/2012 / E	BC	02.10			9.226,13	-	9.226,13	08/11/2012	08/11/2012	ITAU UNIBANCO S.A.			
2011-0.302.213-6			1152/2012 / E	BC	02.10			78,48	-	78,48	08/11/2012	08/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.333.263-1			1093/2012 / E	BC	02.10			119,88	-	119,88	08/11/2012	08/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.284-8			1150/2012 / E	BC	02.10			160,75	-	160,75	08/11/2012	08/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.123.231-3			1151/2012 / E	BC	02.10			84,88	-	84,88	08/11/2012	08/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.154-0			1166/2012 / E	BC	02.10			270,44	-	270,44	08/11/2012	08/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.303-1			1177/2012 / E	BC	02.10			548,73	-	548,73	08/11/2012	08/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
Total do Dia								<b>473.585,93</b>	<b>5.178,97</b>	<b>468.406,96</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.170.149-6	433	5718/2012	1987/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.770,00	354,00	1.416,00	09/11/2012	09/11/2012	ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	29/06/2012	10/08/2012	
2011-0.322.338-7	433	5729/2012	2484/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	25.364,56	1.656,45	23.708,11	09/11/2012	09/11/2012	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.162.960-4	433	5717/2012	1920/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	790,00	158,00	632,00	09/11/2012	09/11/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22/06/2012	02/08/2012	
2012-0.100.006-4	433	5714/2012	1042/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	19.202,00	-	19.202,00	09/11/2012	09/11/2012	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.100.006-4	433	5715/2012	2629/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	28.720,00	-	28.720,00	09/11/2012	09/11/2012	CVS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.131.160-4	433	5567/2012	1296/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	590,00	-	590,00	09/11/2012	09/11/2012	DATRIX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO ELETRONICA LTDA - ME	04/08/2012	03/09/2012	
2011-0.302.213-6	433	5730/2012	2182/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.467,54	151,75	2.315,79	09/11/2012	09/11/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.333.263-1	433	5724/2012	2379/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.970,00	182,66	2.787,34	09/11/2012	09/11/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.006.284-8	433	5725/2012	2361/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.426,00	702,70	10.723,30	09/11/2012	09/11/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.123.231-3	433	5722/2012	1147/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.445,06	560,80	1.884,26	09/11/2012	09/11/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.123.231-3	433	5723/2012	2615/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	6.673,73	-	6.673,73	09/11/2012	09/11/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2012	09/11/2012	
2012-0.131.154-0	433	5726/2012	1303/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	15.095,32	928,36	14.166,96	09/11/2012	09/11/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.206.099-0	433	5727/2012	1961/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.104,96	-	8.104,96	09/11/2012	09/11/2012	EMPREITEIRA GROTTA LTDA - EPP	05/08/2012	04/10/2012	
2012-0.231.359-7	433	5712/2012	2933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.665,71	102,45	1.563,26	09/11/2012	09/11/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.231.359-7	433	5713/2012	2933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	17.086,72	-	17.086,72	09/11/2012	09/11/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/09/2012	30/09/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.157.435-4	433	4584/2012	1542/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.014,00	-	2.014,00	09/11/2012	09/11/2012	GUINEZ INTERNATIONAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	14/08/2012	13/09/2012	
2011-0.363.178-7	445	5984/2012	2402/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	4.934,16	-	4.934,16	23/11/2012	09/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.266.021-1	433	5720/2012	2388/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	931,67	60,56	871,11	09/11/2012	09/11/2012	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	04/09/2012	03/10/2012	
2012-0.204.638-6	433	5601/2012	1917/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.599,84	68,99	4.530,85	09/11/2012	09/11/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.242.018-9	433	4153/2012	381/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.240,00	-	2.240,00	09/11/2012	09/11/2012	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/02/2012	15/07/2012	
2011-0.242.018-9	433	4154/2012	1069/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	560,00	-	560,00	09/11/2012	09/11/2012	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/02/2012	15/07/2012	
2011-0.242.018-9	433	4724/2012	1069/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	560,00	-	560,00	09/11/2012	09/11/2012	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/07/2012	15/08/2012	
2012-0.099.986-6	433	5728/2012	882/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.580,88	-	4.580,88	09/11/2012	09/11/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/08/2012	16/08/2012	
2012-0.016.952-9	433	5716/2012	1162/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.742,40	348,48	1.393,92	09/11/2012	09/11/2012	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	06/04/2012	08/08/2012	
2011-0.363.350-0	445	5985/2012	2425/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	2.354,53	-	2.354,53	23/11/2012	09/11/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.073.953-8	433	5719/2012	1969/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	24.928,00	2.492,80	22.435,20	09/11/2012	09/11/2012	SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	29/06/2012	23/08/2012	
2011-0.302.213-6			1301/2012 / E	BC	02.10			37,01	-	37,01	09/11/2012	09/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.322.338-7			1300/2012 / E	BC	02.10			404,01	-	404,01	09/11/2012	09/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.333.263-1			1297/2012 / E	BC	02.10			44,55	-	44,55	09/11/2012	09/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.284-8			1298/2012 / E	BC	02.10			171,39	-	171,39	09/11/2012	09/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.123.231-3			1296/2012 / E	BC	02.10			136,78	-	136,78	09/11/2012	09/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.154-0			1299/2012 / E	BC	02.10			226,43	-	226,43	09/11/2012	09/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.154.761-6			1302/2012 / E	BC	02.10			33,75	-	33,75	09/11/2012	09/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.204.638-6			1243/2012 / E	BC	02.10			68,99	-	68,99	09/11/2012	09/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			1293/2012 / E	BC	02.10			24,99	-	24,99	09/11/2012	09/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.266.021-1			1294/2012 / E	BC	02.10			13,98	-	13,98	09/11/2012	09/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.313.719-9	445	5986/2012	3184/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	60.000,00	-	60.000,00	30/11/2012	09/11/2012	VALDIR STOIANOV GUIMARÃES	09/11/2012	31/12/2012	
2012-0.154.761-6	433	5735/2012	2650/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	2.250,00	33,75	2.216,25	09/11/2012	09/11/2012	VISÃO E AÇÃO CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA	04/09/2012	30/09/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>257.228,96</b>	<b>7.801,75</b>	<b>249.427,21</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2012-0.204.660-2	433	5766/2012	1662/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	60.692,54	-	60.692,54	12/11/2012	12/11/2012	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.101.792-7	433	5737/2012	2081/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.016,00	297,30	1.718,70	12/11/2012	12/11/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	09/08/2012	10/09/2012	
2012-0.144.061-7	433	5758/2012	1193/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.740,00	-	3.740,00	12/11/2012	12/11/2012	BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS LTDA EPP	11/10/2012	12/11/2012	
2012-0.271.467-2	433	5753/2012	2724/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.994,84	-	2.994,84	12/11/2012	12/11/2012	BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA	28/09/2012	29/10/2012	
2011-0.334.815-5	433	5762/2012	412/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	363,80	-	363,80	12/11/2012	12/11/2012	BONISSIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP	04/10/2012	05/11/2012	
2011-0.363.354-2	445	6108/2012	3197/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	30,00	-	30,00	30/11/2012	12/11/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	09/10/2012	08/11/2012	
2012-0.277.302-4	433	5754/2012	2798/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	980,00	-	980,00	12/11/2012	12/11/2012	CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ME	10/10/2012	09/11/2012	
2012-0.277.651-1	433	5771/2012	2563/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.588,00	-	3.588,00	12/11/2012	12/11/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	02/10/2012	24/10/2012	
2012-0.252.894-1	433	5752/2012	2217/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.250,00	-	3.250,00	12/11/2012	12/11/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	11/10/2012	12/11/2012	
2012-0.232.433-5	433	5743/2012	2198/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.275,13	32,76	3.242,37	12/11/2012	12/11/2012	DAVOP COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	23/08/2012	24/09/2012	
2012-0.135.643-8	433	5793/2012	1249/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.000,00	-	9.000,00	12/11/2012	12/11/2012	DIASORIN LTDA	03/10/2012	30/10/2012	
2012-0.274.622-1	433	5763/2012	2820/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	819,00	-	819,00	12/11/2012	12/11/2012	DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	11/10/2012	12/11/2012	
2012-0.084.020-4	433	5741/2012	998/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.898,90	737,34	5.161,56	12/11/2012	12/11/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	27/07/2012	27/08/2012	
2012-0.033.811-8	433	5740/2012	788/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.980,00	398,40	4.581,60	12/11/2012	12/11/2012	EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E EXPORT LTDA	29/08/2012	28/09/2012	
2012-0.231.359-7	433	5775/2012	2098/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.433,79	-	4.433,79	12/11/2012	12/11/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/09/2012	30/09/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	433	5778/2012	2933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	27.769,99	5.522,96	22.247,03	12/11/2012	12/11/2012	EMPRESA DE TEC. DA INF. E COM. DO MUNICIPIO DE S.P. PRODAM-SP S/A	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.164.568-5	433	5746/2012	2167/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	65.010,00	1.625,25	63.384,75	12/11/2012	12/11/2012	FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14/08/2012	13/09/2012	
2012-0.250.140-7	433	5744/2012	2219/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.845,00	184,50	1.660,50	12/11/2012	12/11/2012	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	20/08/2012	19/09/2012	
2012-0.250.273-0	433	5768/2012	2688/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	504,60	-	504,60	12/11/2012	12/11/2012	HYPOFARMA INSTITUTO HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	01/01/2012	31/12/2012	
2012-0.193.448-2	433	5772/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.644,74	-	2.644,74	12/11/2012	12/11/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	10/09/2012	10/10/2012	
2012-0.193.448-2	433	5774/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.694,45	-	3.694,45	12/11/2012	12/11/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	19/09/2012	10/10/2012	
2012-0.193.448-2	433	5776/2012	1837/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.230,98	-	3.230,98	12/11/2012	12/11/2012	INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO ELIZABETH LTDA	28/09/2012	10/10/2012	
2012-0.006.778-5	433	5786/2012	2114/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	21.240,11	-	21.240,11	12/11/2012	12/11/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.208.137-8	433	5782/2012	1302/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.670,00	-	3.670,00	12/11/2012	12/11/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.242.712-6	433	5784/2012	1964/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.923,00	-	2.923,00	12/11/2012	12/11/2012	INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.354.072-2	433	5781/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.512,20	-	9.512,20	12/11/2012	12/11/2012	JBS S/A	17/09/2012	23/10/2012	
2011-0.354.072-2	433	5783/2012	372/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.408,20	-	4.408,20	12/11/2012	12/11/2012	JBS S/A	26/09/2012	23/10/2012	
2011-0.283.899-0	433	5749/2012	349/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.258,95	-	1.258,95	12/11/2012	12/11/2012	LUIZ CARLOS SALGUEIRO EPP	20/09/2011	24/10/2012	
2012-0.136.193-8	433	5672/2012	1626/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.719,36	-	3.719,36	12/11/2012	12/11/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	18/05/2012	11/10/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2012-0.067.943-8	433	5736/2012	1104/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	714,80	42,89	671,91	12/11/2012	12/11/2012	MEDSONDA - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA	28/08/2012	27/09/2012	
2012-0.157.410-9	433	5777/2012	1543/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.248,00	-	1.248,00	12/11/2012	12/11/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/10/2012	23/10/2012	
2012-0.157.410-9	433	5779/2012	2272/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	3.120,00	-	3.120,00	12/11/2012	12/11/2012	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	10/10/2012	23/10/2012	
2012-0.054.852-0	433	5617/2012	2631/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	29.891,64	1.838,31	28.053,33	12/11/2012	12/11/2012	NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA.	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.354.659-3	433	5662/2012	403/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.239,08	-	4.239,08	12/11/2012	12/11/2012	ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	24/11/2011	07/03/2012	
2012-0.256.572-3	433	5676/2012	2845/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.480,00	-	7.480,00	12/11/2012	12/11/2012	OSTEOCAMP IMPLANTES & MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	10/10/2012	10/10/2012	
2012-0.300.433-4	445	6093/2012	3191/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	102,16	-	102,16	30/11/2012	12/11/2012	PMSP SECRETARIA DAS FINANÇAS	09/11/2012	12/11/2012	
2012-0.103.385-0	433	5747/2012	1157/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.305,95	457,98	1.847,97	12/11/2012	12/11/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	05/09/2012	05/10/2012	
2012-0.101.776-5	433	5760/2012	2227/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.450,00	-	2.450,00	12/11/2012	12/11/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	11/10/2012	12/11/2012	
2012-0.163.000-9	433	5787/2012	1801/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	-	1.800,00	12/11/2012	12/11/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	10/10/2012	24/10/2012	
2012-0.107.832-2	433	5742/2012	1212/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.936,40	293,64	2.642,76	12/11/2012	12/11/2012	PRODIET FARMACEUTICA LTDA	26/07/2012	27/08/2012	
2012-0.228.296-9	433	5770/2012	2028/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.305,50	-	9.305,50	12/11/2012	12/11/2012	PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA	09/10/2012	24/10/2012	
2012-0.081.212-0	433	5788/2012	2131/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.250,00	-	5.250,00	12/11/2012	12/11/2012	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	05/10/2012	24/10/2012	
2011-0.305.536-0			1242/2012 / E	BC	02.10			51,66	-	51,66	09/11/2012	12/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.054.852-0			1249/2012 / E	BC	02.10			448,37	-	448,37	12/11/2012	12/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.073.949-0			1236/2012 / E	BC	02.10			4.453,90	-	4.453,90	09/11/2012	12/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.074.306-3			1285/2012 / E	BC	02.10			38,33	-	38,33	09/11/2012	12/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.076.988-7			1198/2012 / E	BC	02.10			775,99	-	775,99	09/11/2012	12/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.131.144-2			1289/2012 / E	BC	02.10			694,58	-	694,58	09/11/2012	12/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.133.910-0			1219/2012 / E	BC	02.10			838,88	-	838,88	09/11/2012	12/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.157.376-5			1229/2012 / E	BC	02.10			10.047,66	-	10.047,66	09/11/2012	12/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.218.636-6			1225/2012 / E	BC	02.10			236,50	-	236,50	09/11/2012	12/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.359-7			1303/2012 / E	BC	02.10			483,06	-	483,06	12/11/2012	12/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.266.021-1			1295/2012 / E	BC	02.10			46,58	-	46,58	10/12/2012	12/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.340-2			1256/2012 / E	BC	02.10			476,00	-	476,00	31/10/2012	12/11/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.340-2			1258/2012 / E	BC	02.10			239,69	-	239,69	12/11/2012	12/11/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2012-0.087.372-2	433	5316/2012	2387/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	12.400,00	-	12.400,00	12/11/2012	12/11/2012	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	23/08/2012	12/11/2012	
2012-0.168.001-4	433	5789/2012	1842/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	99,00	-	99,00	12/11/2012	12/11/2012	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	13/08/2012	30/10/2012	
2012-0.233.114-5	433	5673/2012	2122/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.250,00	-	2.250,00	12/11/2012	12/11/2012	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LIMITADA - EPP	19/07/2012	11/10/2012	
2012-0.169.521-6	433	5757/2012	1856/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.080,00	-	5.080,00	12/11/2012	12/11/2012	VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	11/10/2012	12/11/2012	
Total do Dia								<b>366.997,31</b>	<b>11.431,33</b>	<b>355.565,98</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.288.217-4	433	5284/2012	2247/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	24.652,24	-	24.652,24	13/11/2012	13/11/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	29/08/2012	28/09/2012	
2011-0.288.217-4	433	5285/2012	2247/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	11.312,92	-	11.312,92	13/11/2012	13/11/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	14/09/2012	15/10/2012	
2011-0.288.217-4	433	5286/2012	2247/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.725,00	-	1.725,00	13/11/2012	13/11/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	14/09/2012	15/10/2012	
2011-0.360.838-6	433	5761/2012	397/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.003,02	-	6.003,02	13/11/2012	13/11/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	08/10/2012	07/11/2012	
2012-0.193.429-6	433	5555/2012	1670/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.277,38	-	4.277,38	13/11/2012	13/11/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	21/05/2012	17/09/2012	
2012-0.228.306-0	433	5544/2012	2029/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.330,15	-	4.330,15	13/11/2012	13/11/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	06/07/2012	17/09/2012	
2012-0.245.294-5	433	5791/2012	2878/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	1.064,90	-	1.064,90	13/11/2012	13/11/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	05/10/2012	25/10/2012	
2012-0.045.222-0	433	5801/2012	515/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.727,20	-	1.727,20	13/11/2012	13/11/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	11/10/2012	12/11/2012	
2012-0.231.143-8	433	5803/2012	2681/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.940,00	-	1.940,00	13/11/2012	13/11/2012	BIOCOM TECNOLOGIA LTDA-EPP	03/10/2012	05/11/2012	
2012-0.231.303-1	433	5811/2012	1834/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.287,12	-	1.287,12	13/11/2012	13/11/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.231.303-1	433	5812/2012	2635/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	31.298,79	2.004,04	29.294,75	13/11/2012	13/11/2012	DR. GHEL FOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.131.127-2	445	6091/2012	179/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	115,28	-	115,28	30/11/2012	13/11/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	03/10/2012	02/11/2012	
2011-0.363.310-0	445	6034/2012	2413/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	145.015,66	-	145.015,66	23/11/2012	13/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
			1328/2012 / E	BC	02.10			2.346,29	-	2.346,29	13/11/2012	13/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.288.453-3	433	5813/2012	2165/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.302,45	-	1.302,45	13/11/2012	13/11/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.288.453-3	433	5814/2012	2637/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	12.182,43	829,32	11.353,11	13/11/2012	13/11/2012	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA - LABPAC S/S LTDA.	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.150.231-0	433	5804/2012	2286/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.970,80	-	4.970,80	13/11/2012	13/11/2012	NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25/09/2012	25/10/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2012-0.195.667-2	433	5807/2012	2243/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	19.300,00	-	19.300,00	13/11/2012	13/11/2012	PHOENIX IND E COM DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA	05/10/2012	05/11/2012	
2011-0.288.453-3			1306/2012 / E	BC	02.10			202,27	-	202,27	13/11/2012	13/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.231.303-1			1305/2012 / E	BC	02.10			488,79	-	488,79	13/11/2012	13/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.067.976-4	433	5798/2012	1588/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.640,00	-	2.640,00	13/11/2012	13/11/2012	STERILEX CIENTIFICA LTDA - EPP	10/10/2012	09/11/2012	
2012-0.319.778-7	445	6098/2012	170/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.667,22	-	1.667,22	30/11/2012	13/11/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	08/10/2012	07/11/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>279.849,91</b>	<b>2.833,36</b>	<b>277.016,55</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/ Ordem
2011-0.291.771-7	433	5820/2012	1933/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.692,36	1.069,24	9.623,12	14/11/2012	14/11/2012	AIR-SEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP	20/07/2012	19/08/2012	
2012-0.312.079-2	445	6221/2012	3205/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	4.071,24	-	4.071,24	30/11/2012	14/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2012	14/11/2012	
2012-0.312.086-5	445	6222/2012	3203/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	1.699,51	-	1.699,51	30/11/2012	14/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	13/11/2012	14/11/2012	
2012-0.067.939-0	433	5677/2012	1109/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	13.600,00	-	13.600,00	14/11/2012	14/11/2012	CREMER S.A.	28/03/2012	09/10/2012	
2012-0.084.906-6	433	5785/2012	977/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.497,60	-	3.497,60	14/11/2012	14/11/2012	DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	11/10/2012	24/10/2012	
2011-0.288.347-2	433	5687/2012	640/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	311,04	-	311,04	14/11/2012	14/11/2012	GRA-MED SUTURAS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	29/09/2011	15/10/2012	
			1327/2012 / E	BC	02.10			778,55	-	778,55	14/11/2012	14/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1329/2012 / E	BC	02.10			1.573,87	-	1.573,87	14/11/2012	14/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1326/2012 / E	BC	02.10			3.497,38	-	3.497,38	14/11/2012	14/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1320/2012 / E	BC	02.10			1.602,47	-	1.602,47	14/11/2012	14/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1319/2012 / E	BC	02.10			162,09	-	162,09	14/11/2012	14/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.155-8			1313/2012 / E	BC	02.10			1.049,32	-	1.049,32	14/11/2012	14/11/2012	MINISTERIO DA FAZENDA			
2011-0.295.362-4	433	5792/2012	995/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.740,00	-	1.740,00	14/11/2012	14/11/2012	MIX MEDICAL S COMERCIAL LTDA EPP	15/10/2012	30/10/2012	
2012-0.139.573-5	433	5790/2012	1263/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.964,00	-	2.964,00	14/11/2012	14/11/2012	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	11/10/2012	25/10/2012	
2012-0.006.773-4	433	5704/2012	2370/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.168,75	-	11.168,75	14/11/2012	14/11/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	14/09/2012	13/10/2012	
2012-0.141.085-8	433	5703/2012	647/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.597,00	-	4.597,00	14/11/2012	14/11/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08/09/2012	07/10/2012	
2012-0.275.083-0	433	5734/2012	2634/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	8.500,00	-	8.500,00	14/11/2012	14/11/2012	RECOZ SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13/09/2012	12/10/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>71.505,18</b>	<b>1.069,24</b>	<b>70.435,94</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.345-3	445	6219/2012	2656/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	336,44	-	336,44	30/11/2012	16/11/2012	CIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS	08/10/2012	07/11/2012	
2012-0.265.714-8	433	5699/2012	2785/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	440,00	-	440,00	16/11/2012	16/11/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.054.891-0	433	5701/2012	408/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.200,00	-	3.200,00	16/11/2012	16/11/2012	GAMBRO DO BRASIL LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.177.271-7	433	5615/2012	1135/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	369,85	-	369,85	16/11/2012	16/11/2012	INTELILAV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	03/09/2012	02/10/2012	
2009-0.194.132-4	445	5819/2012	1607/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	11.538,19	2.480,22	9.057,97	21/11/2012	16/11/2012	MARIA REGINA TOMMASI TARTUCE	01/10/2012	31/10/2012	
2009-0.194.132-4			1312/2012 / E	BC	02.10			2.480,22	-	2.480,22	21/11/2012	16/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.199.755-7	433	5604/2012	1558/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.811,50	-	2.811,50	16/11/2012	16/11/2012	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	29/07/2012	28/08/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>21.176,20</b>	<b>2.480,22</b>	<b>18.695,98</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2012-0.011.742-1	433	5688/2012	1790/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.031,00	-	2.031,00	19/11/2012	19/11/2012	CREMER S.A.	04/06/2012	15/10/2012	
2012-0.073.946-5	433	5614/2012	406/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	860,00	-	860,00	19/11/2012	19/11/2012	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	02/09/2012	01/10/2012	
2012-0.265.714-8	433	5700/2012	2785/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	200,00	-	200,00	19/11/2012	19/11/2012	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.147-7	445	5705/2012	2417/2012 / O	BC	02.10	31901300	00	1.441.257,91	-	1.441.257,91	30/11/2012	19/11/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.147-7			1251/2012 / E	BC	02.10			490.385,94	-	490.385,94	23/11/2012	19/11/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			1266/2012 / E	BC	02.10			34.315,64	-	34.315,64	23/11/2012	19/11/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.147-7			1263/2012 / E	BC	02.10			36.810,11	-	36.810,11	23/11/2012	19/11/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1332/2012 / E	BC	02.10			24.496,49	-	24.496,49	23/11/2012	19/11/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1330/2012 / E	BC	02.10			47.900,85	-	47.900,85	23/11/2012	19/11/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1331/2012 / E	BC	02.10			3.542,42	-	3.542,42	23/11/2012	19/11/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2011-0.363.176-0			1333/2012 / E	BC	02.10			554,97	-	554,97	23/11/2012	19/11/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
2012-0.101.764-1	433	5643/2012	1836/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.270,00	-	9.270,00	19/11/2012	19/11/2012	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/03/2012	05/10/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>2.091.625,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.625,33</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2012-0.013.402-4	433	5800/2012	551/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.260,24	-	4.260,24	21/11/2012	21/11/2012	ACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	17/10/2012	19/11/2012	
2012-0.106.413-5	433	5797/2012	2280/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	38.368,50	-	38.368,50	21/11/2012	21/11/2012	AGRIBOM COMERCIAL LTDA- ME	17/10/2012	30/10/2012	
2012-0.163.052-1	433	5796/2012	2274/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	6.680,00	-	6.680,00	21/11/2012	21/11/2012	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	15/10/2012	30/10/2012	
2012-0.132.165-0	433	5795/2012	1551/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	120,00	-	120,00	21/11/2012	21/11/2012	BIO EXPRESS COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	16/10/2012	30/10/2012	
2012-0.087.364-1	433	5799/2012	2884/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	10.900,17	-	10.900,17	21/11/2012	21/11/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	11/10/2012	19/11/2012	
2011-0.361.148-4	433	5810/2012	2673/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	22.120,00	-	22.120,00	21/11/2012	21/11/2012	BIOMERIEUX BRASIL S/A	05/12/2011	04/12/2012	
2012-0.213.308-4	433	5767/2012	2886/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	6.681,75	-	6.681,75	21/11/2012	21/11/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	16/10/2012	31/12/2012	
2012-0.117.396-1	433	5974/2012	1610/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	7.176,00	-	7.176,00	21/11/2012	21/11/2012	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	04/04/2012	03/04/2013	
2012-0.045.218-2	433	5794/2012	1027/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	752,21	-	752,21	21/11/2012	21/11/2012	CREMER S.A.	09/10/2012	30/10/2012	
2012-0.274.642-6	433	5764/2012	2821/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.124,00	-	2.124,00	21/11/2012	21/11/2012	CREMER S.A.	15/11/2012	19/11/2012	
2012-0.067.940-3	433	5982/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.567,00	-	2.567,00	21/11/2012	21/11/2012	DIASORIN LTDA	25/03/2012	21/11/2012	
2012-0.067.940-3	433	5983/2012	1068/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.657,00	-	1.657,00	21/11/2012	21/11/2012	DIASORIN LTDA	23/03/2012	21/11/2012	
2012-0.054.867-8	433	5731/2012	426/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.285,89	-	1.285,89	21/11/2012	21/11/2012	EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP	12/09/2012	11/10/2012	
2012-0.239.907-6	433	5979/2012	2113/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	660,00	-	660,00	21/11/2012	21/11/2012	GASTRO COM. E REPRESENT. COMERCIAIS DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES LTDA	02/08/2012	01/08/2013	
2012-0.045.039-2	433	5972/2012	1561/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.320,00	-	1.320,00	21/11/2012	21/11/2012	GODOY & BAPTISTELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	08/05/2012	21/11/2012	
2012-0.238.016-2	433	5976/2012	2232/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	14.250,00	-	14.250,00	21/11/2012	21/11/2012	HEMOGRAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS HOSPITAL LTDA	04/08/2012	21/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2012-0.228.053-2	433	5978/2012	1994/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.890,00	-	1.890,00	21/11/2012	21/11/2012	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/07/2012	16/07/2013	
			1339/2012 / E	BC	02.10			642,36	-	642,36	21/11/2012	21/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1340/2012 / E	BC	02.10			1.528,14	-	1.528,14	21/11/2012	21/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1338/2012 / E	BC	02.10			1.867,30	-	1.867,30	21/11/2012	21/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1337/2012 / E	BC	02.10			448,37	-	448,37	21/11/2012	21/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.067.971-3	433	5980/2012	2057/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.610,00	-	2.610,00	21/11/2012	21/11/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	16/02/2012	15/02/2013	
2012-0.144.055-2	433	5977/2012	1191/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	21.180,00	-	21.180,00	21/11/2012	21/11/2012	LABORATORIOS B BRAUN SA	04/05/2012	03/05/2013	
2012-0.055.426-0	433	5964/2012	308/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.400,00	119,00	3.281,00	21/11/2012	21/11/2012	LASERLAB COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	21/08/2012	20/10/2012	
2012-0.231.345-7	433	5733/2012	1962/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	560,00	-	560,00	21/11/2012	21/11/2012	MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA	16/08/2012	15/09/2012	
2012-0.274.655-8	433	5981/2012	2797/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	-	1.800,00	21/11/2012	21/11/2012	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	05/10/2012	21/11/2012	
2012-0.274.613-2	433	5973/2012	2819/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	244,20	-	244,20	21/11/2012	21/11/2012	NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUIMICOS LTDA - ME	06/10/2012	21/11/2012	
2012-0.206.068-0	433	5966/2012	1866/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	71.377,43	-	71.377,43	21/11/2012	21/11/2012	OXY - SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	01/08/2012	30/09/2012	
2012-0.175.685-1	433	5748/2012	1749/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.860,50	-	1.860,50	21/11/2012	21/11/2012	PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA. EPP	10/10/2012	16/11/2012	
2011-0.343.242-3	433	5968/2012	297/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	360,00	5,60	354,40	21/11/2012	21/11/2012	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	27/07/2012	26/08/2012	
2012-0.006.764-5	433	5969/2012	311/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.486,85	96,64	1.390,21	21/11/2012	21/11/2012	SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA	06/09/2012	05/10/2012	
2011-0.343.242-3			1323/2012 / E	BC	02.10			5,60	-	5,60	21/11/2012	21/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2012-0.006.764-5			1324/2012 / E	BC	02.10			22,30	-	22,30	21/11/2012	21/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2012-0.250.391-4	433	5941/2012	2722/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.200,00	-	2.200,00	21/11/2012	21/11/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	05/10/2012	30/10/2012	
2011-0.349.865-3	433	5970/2012	2345/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	16.485,72	-	16.485,72	21/11/2012	21/11/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	01/06/2012	30/08/2012	
2011-0.363.103-5	445	6260/2012	407/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	199,24	-	199,24	30/11/2012	21/11/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	14/10/2012	13/11/2012	
2012-0.168.001-4	433	5975/2012	1842/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.529,00	-	1.529,00	21/11/2012	21/11/2012	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	13/06/2012	21/11/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>252.619,77</b>	<b>221,24</b>	<b>252.398,53</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.354-2	445	5818/2012	2899/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	150.594,26	-	150.594,26	30/11/2012	22/11/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	09/08/2012	09/10/2012	
2011-0.363.437-9	445	5809/2012	2899/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	19.520,38	-	19.520,38	30/11/2012	22/11/2012	CIA DE SAN BASICO DO EST DE S PAULO SABESP	14/08/2012	13/09/2012	
2012-0.137.186-0	433	6013/2012	2553/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	29.635,00	-	29.635,00	22/11/2012	22/11/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	20/09/2012	24/10/2012	
2012-0.277.638-4	433	6014/2012	2660/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	398,40	-	398,40	22/11/2012	22/11/2012	DUTRA PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP	03/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.307-0	445	6266/2012	2936/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	3.272,39	-	3.272,39	30/11/2012	22/11/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	14/09/2012	26/10/2012	
2011-0.363.418-2	445	6263/2012	2936/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	6.533,92	-	6.533,92	28/11/2012	22/11/2012	ELETROPAULO METROPOLITANA EL.SP SA	21/09/2012	22/10/2012	
2012-0.011.264-0	433	5962/2012	239/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	567,00	-	567,00	22/11/2012	22/11/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	14/09/2012	13/10/2012	
2012-0.231.276-0	433	5732/2012	1667/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.497,48	-	3.497,48	22/11/2012	22/11/2012	FUNDAÇÃO ADIB JATENE	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.231.276-0	433	5780/2012	2614/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	64.539,89	-	64.539,89	22/11/2012	22/11/2012	FUNDAÇÃO ADIB JATENE	01/09/2012	30/09/2012	
2012-0.250.354-0	433	6012/2012	2694/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.260,00	-	4.260,00	22/11/2012	22/11/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/09/2012	31/10/2012	
			1342/2012 / E	BC	02.10			263,88	-	263,88	22/11/2012	22/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1341/2012 / E	BC	02.10			702,36	-	702,36	22/11/2012	22/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.175.928-1	433	5987/2012	1751/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	238,80	-	238,80	22/11/2012	22/11/2012	IN VITRO PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO E DROGARIA LTDA-ME	12/06/2012	11/12/2012	
2012-0.199.748-4	433	6011/2012	2655/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	245,70	-	245,70	22/11/2012	22/11/2012	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	28/08/2012	30/10/2012	
2011-0.350.580-3	445	6000/2012	2138/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	720,00	-	720,00	22/11/2012	22/11/2012	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	06/09/2012	30/10/2012	
2011-0.350.580-3	433	6003/2012	2743/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	720,00	-	720,00	22/11/2012	22/11/2012	WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA.	25/09/2012	30/10/2012	
Total do Dia								<b>285.709,46</b>	<b>0,00</b>	<b>285.709,46</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.193.429-6	433	6215/2012	1670/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.079,38	-	5.079,38	23/11/2012	23/11/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	17/10/2012	07/11/2012	
2012-0.193.429-6	433	6216/2012	1670/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.866,75	-	2.866,75	23/11/2012	23/11/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	18/10/2012	07/11/2012	
2012-0.284.580-7	433	6148/2012	2859/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	10.564,99	-	10.564,99	23/11/2012	23/11/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	16/10/2012	21/11/2012	
2012-0.169.517-8	433	6168/2012	1853/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	460,00	-	460,00	23/11/2012	23/11/2012	ALPHARAD COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. HOSPITALARES LTDA	19/10/2012	21/11/2012	
2012-0.087.383-8	433	6102/2012	517/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.866,06	-	2.866,06	23/11/2012	23/11/2012	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	01/09/2012	30/09/2012	
2011-0.354.325-0	433	6095/2012	371/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.666,00	-	3.666,00	23/11/2012	23/11/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	26/09/2012	26/10/2012	
2008-0.279.532-0	445	6286/2012	3241/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	8.828,04	-	8.828,04	30/11/2012	23/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.312.050-4	445	6278/2012	3234/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	10.164,66	-	10.164,66	30/11/2012	23/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	22/11/2012	30/11/2012	
2011-0.288.291-3	433	6172/2012	638/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.180,60	-	12.180,60	23/11/2012	23/11/2012	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP	22/10/2012	21/11/2012	
2012-0.087.356-0	433	6214/2012	1443/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.770,00	-	6.770,00	23/11/2012	23/11/2012	BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	19/10/2012	07/11/2012	
2011-0.328.431-9	433	5958/2012	421/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.862,14	-	3.862,14	23/11/2012	23/11/2012	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/09/2012	03/10/2012	
2011-0.328.431-9	433	5959/2012	3155/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.121,86	-	1.121,86	23/11/2012	23/11/2012	BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	04/09/2012	03/10/2012	
2012-0.035.577-2	433	6212/2012	842/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	40,47	-	40,47	23/11/2012	23/11/2012	CIRÚRGICA FERNANDES-COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	18/10/2012	07/11/2012	
2012-0.289.503-0	433	6204/2012	2802/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	27.493,70	-	27.493,70	23/11/2012	23/11/2012	COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA	23/10/2012	06/11/2012	
2011-0.353.970-8	433	6109/2012	1730/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	5.598,38	260,32	5.338,06	23/11/2012	23/11/2012	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14/09/2012	13/10/2012	
2012-0.271.527-0	433	6119/2012	2843/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.042,06	-	3.042,06	23/11/2012	23/11/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	12/10/2012	23/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.150.235-3	433	6112/2012	1590/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.179,79	1.688,50	7.491,29	23/11/2012	23/11/2012	CREMER S.A.	17/05/2012	16/05/2013	
2012-0.279.771-3	433	6122/2012	2761/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	6.584,00	-	6.584,00	23/11/2012	23/11/2012	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	26/09/2012	23/11/2012	
2012-0.126.812-1	433	6203/2012	1965/2012 / O	BC	02.10	44905200	00	19.575,00	1.957,50	17.617,50	23/11/2012	23/11/2012	DAEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	29/06/2012	23/11/2012	
2012-0.226.994-6	433	6094/2012	2090/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	312,00	31,20	280,80	23/11/2012	23/11/2012	DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRO FEDERAL LTDA	05/09/2012	05/10/2012	
2012-0.101.727-7	433	6101/2012	2248/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	12.600,00	-	12.600,00	23/11/2012	23/11/2012	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	11/10/2012	12/11/2012	
2012-0.250.400-7	433	6133/2012	2795/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.440,00	-	4.440,00	23/11/2012	23/11/2012	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	11/10/2012	12/11/2012	
2012-0.015.432-7	433	6110/2012	423/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	11.136,00	-	11.136,00	23/11/2012	23/11/2012	DIXTAL BIOMEDICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	02/07/2012	01/09/2012	
2012-0.227.871-6	433	6200/2012	2082/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	42.581,60	222,00	42.359,60	23/11/2012	23/11/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/07/2012	26/07/2013	
2012-0.277.617-1	433	6209/2012	2661/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	8.020,80	-	8.020,80	23/11/2012	23/11/2012	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	08/10/2012	05/11/2012	
2012-0.033.800-2	433	6126/2012	2368/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.915,00	-	5.915,00	23/11/2012	23/11/2012	EMBRAMAC EMP BRAS DE MAT. CIR. IND COM IMP. E EXPORT LTDA	16/10/2012	06/11/2012	
2012-0.181.711-7	445	6277/2012	1655/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.639,75	-	1.639,75	30/11/2012	23/11/2012	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	09/10/2012	08/11/2012	
2012-0.250.279-9	433	6100/2012	2690/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.343,70	-	1.343,70	23/11/2012	23/11/2012	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.095.931-7	433	6114/2012	1638/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	15.300,00	382,32	14.917,68	23/11/2012	23/11/2012	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	18/05/2012	23/11/2012	
2012-0.045.202-6	433	6115/2012	1973/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	22.200,00	-	22.200,00	23/11/2012	23/11/2012	GIMED CONFECÇÕES HOSPITALARES LTDA-EPP	06/04/2012	23/11/2012	
2012-0.007.270-3	433	6096/2012	390/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	40.000,00	-	40.000,00	23/11/2012	23/11/2012	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	24/09/2012	24/10/2012	
2011-0.354.672-0	433	6201/2012	2745/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	43.439,04	-	43.439,04	23/11/2012	23/11/2012	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	04/11/2011	30/10/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2011-0.354.672-0	433	6202/2012	2745/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	432,00	-	432,00	23/11/2012	23/11/2012	HORIBA ABX COM. E FABRICAÇÃO DE EQUIP. REAGENTES P/DIAGNÓSTICOS LTDA	04/11/2011	30/10/2012	
2012-0.279.782-9	433	6120/2012	2762/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.670,33	-	2.670,33	23/11/2012	23/11/2012	HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26/09/2012	23/11/2012	
2012-0.312.050-4	445	6279/2012	3235/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	1.612,40	-	1.612,40	30/11/2012	23/11/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/11/2012	30/11/2012	
2012-0.258.038-2	433	6106/2012	2729/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.999,50	-	3.999,50	23/11/2012	23/11/2012	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.252.948-4	433	6138/2012	2565/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.700,00	-	3.700,00	23/11/2012	23/11/2012	J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	15/10/2012	14/11/2012	
2011-0.354.374-8	433	6111/2012	207/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	4.285,73	-	4.285,73	23/11/2012	23/11/2012	KRC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20/08/2012	19/09/2012	
2012-0.285.979-4	433	6099/2012	2854/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.417,00	-	3.417,00	23/11/2012	23/11/2012	L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	19/10/2012	19/11/2012	
2012-0.263.190-4	433	6125/2012	2610/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.026,50	-	9.026,50	23/11/2012	23/11/2012	MEDIPHACOS LIMITADA	18/10/2012	06/11/2012	
2011-0.334.938-0	433	6164/2012	419/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	32.880,00	-	32.880,00	23/11/2012	23/11/2012	MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10/11/2011	09/11/2012	
2011-0.363.156-6	445	5709/2012	155/2012 / O	BC	02.10	33904700	00	1.920,35	-	1.920,35	30/11/2012	23/11/2012	MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.228.312-4	433	6104/2012	2030/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	4.184,49	-	4.184,49	23/11/2012	23/11/2012	NESTLE BRASIL LTDA	08/10/2012	07/11/2012	
2012-0.166.009-9	433	6113/2012	1910/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	777,36	155,47	621,89	23/11/2012	23/11/2012	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	20/06/2012	23/11/2012	
2012-0.166.380-2	433	6167/2012	1937/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.500,00	-	3.500,00	23/11/2012	23/11/2012	POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/10/2012	21/11/2012	
2012-0.279.805-1	433	6097/2012	2760/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	411,70	-	411,70	23/11/2012	23/11/2012	PORTAL LTDA	02/10/2012	01/11/2012	
2012-0.238.041-3	433	6128/2012	2225/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.000,00	-	5.000,00	23/11/2012	23/11/2012	RT DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PAPÉIS E SUPRIMENTOS LTDA.	22/10/2012	21/11/2012	
2012-0.096.053-6	433	6205/2012	2847/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.221,80	-	1.221,80	23/11/2012	23/11/2012	SERV. IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	19/10/2012	06/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.193.443-1	433	6129/2012	1905/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	103,00	-	103,00	23/11/2012	23/11/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	22/10/2012	21/11/2012	
2012-0.175.632-0	433	6117/2012	1841/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	10.320,94	-	10.320,94	23/11/2012	23/11/2012	SYNTHEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	23/10/2012	30/10/2012	
2012-0.211.627-9	433	6206/2012	2115/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	2.350,00	-	2.350,00	23/11/2012	23/11/2012	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	15/10/2012	07/11/2012	
2012-0.279.788-8	433	6196/2012	2756/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	3.560,00	-	3.560,00	23/11/2012	23/11/2012	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	18/10/2012	21/11/2012	
2012-0.175.929-0	433	6211/2012	1752/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	48,80	-	48,80	23/11/2012	23/11/2012	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	24/10/2012	07/11/2012	
2012-0.081.204-9	433	6169/2012	1123/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	5.880,00	-	5.880,00	23/11/2012	23/11/2012	VIC PHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08/10/2012	07/11/2012	
2012-0.052.340-3	433	6124/2012	1160/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.665,00	-	3.665,00	23/11/2012	23/11/2012	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	18/10/2012	06/11/2012	
<b>Total do Dia</b>								<b>453.838,67</b>	<b>4.697,31</b>	<b>449.141,36</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	5684/2012	1596/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	10.255,69	-	10.255,69	26/11/2012	26/11/2012	A. TELECOM S.A.	23/08/2012	22/09/2012	
2012-0.150.238-8	433	6218/2012	1565/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	1.800,00	-	1.800,00	26/11/2012	26/11/2012	ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP	22/10/2012	07/11/2012	
2012-0.194.045-8	433	5808/2012	2641/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	29.899,00	-	29.899,00	26/11/2012	26/11/2012	ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA	26/10/2012	26/11/2012	
2011-0.159.033-1	445	6287/2012	3246/2012 / O	BC	02.10	31909100	00	5.819,57	-	5.819,57	05/12/2012	26/11/2012	BANCO DO BRASIL S/A	01/11/2012	26/11/2012	
2011-0.342.682-2	433	6213/2012	339/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	6.770,00	-	6.770,00	26/11/2012	26/11/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	25/10/2012	07/11/2012	
2012-0.087.364-1	433	6116/2012	2884/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	3.140,00	-	3.140,00	26/11/2012	26/11/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	25/10/2012	06/11/2012	
2012-0.269.887-1	433	5999/2012	2612/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	840,00	-	840,00	26/11/2012	26/11/2012	BIO 2 IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	25/10/2012	06/11/2012	
2012-0.239.923-8	433	6224/2012	2173/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.740,00	574,00	5.166,00	26/11/2012	26/11/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	01/08/2012	31/07/2013	
2012-0.121.109-0	433	6225/2012	1097/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	404,00	-	404,00	26/11/2012	26/11/2012	EUROMED COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIP. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	08/09/2012	07/10/2012	
2012-0.135.638-1	433	6220/2012	1267/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	12.578,00	-	12.578,00	26/11/2012	26/11/2012	EXTERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	26/10/2012	07/11/2012	
			1349/2012 / E	BC	02.10			13.381,67	-	13.381,67	26/11/2012	26/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2006-0.184.345-9	445	6288/2012	3245/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	207,02	-	207,02	05/12/2012	26/11/2012	JOSEFA FLORINA DO NASCIMENTO	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.117.498-4	433	6127/2012	2910/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.300,00	-	4.300,00	26/11/2012	26/11/2012	ML COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP	24/10/2012	06/11/2012	
2012-0.117.478-0	433	6123/2012	2911/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	26.600,00	-	26.600,00	26/11/2012	26/11/2012	TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22/10/2012	26/11/2012	
2012-0.011.318-3	433	5683/2012	324/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	3.222,18	-	3.222,18	26/11/2012	26/11/2012	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/08/2012	22/09/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
								Total do Dia	124.957,13	574,00	124.383,13					





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2012-0.251.782-6	433	6239/2012	2813/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	9.579,84	-	9.579,84	27/11/2012	27/11/2012	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA	11/10/2012	07/11/2012	
2012-0.225.367-5	433	6234/2012	2365/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	162,50	-	162,50	27/11/2012	27/11/2012	CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA	17/10/2012	21/11/2012	
2012-0.055.500-3	433	6241/2012	1115/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	320,00	-	320,00	27/11/2012	27/11/2012	CIRÚRGICA FERNANDES-COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	31/03/2012	08/11/2012	
2012-0.107.914-0	433	6242/2012	1322/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	160,00	-	160,00	27/11/2012	27/11/2012	CIRÚRGICA FERNANDES-COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	23/04/2012	08/11/2012	
2012-0.106.397-0	433	5745/2012	2281/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	20.696,00	1.512,25	19.183,75	27/11/2012	27/11/2012	COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - EPP	03/09/2012	03/10/2012	
2012-0.117.486-0	433	6227/2012	2913/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	8.400,00	-	8.400,00	27/11/2012	27/11/2012	COTACAO COM REPR IMP E EXPORT LTDA	25/10/2012	26/11/2012	
2012-0.014.424-0	433	6232/2012	1974/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.820,00	-	2.820,00	27/11/2012	27/11/2012	CREMER S.A.	05/10/2012	12/11/2012	
2012-0.289.499-9	433	6226/2012	2789/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	6.225,00	-	6.225,00	27/11/2012	27/11/2012	DIKSZTEJN CIA LTDA	23/10/2012	22/11/2012	
2012-0.279.756-0	433	6246/2012	2759/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	237,00	-	237,00	27/11/2012	27/11/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08/10/2012	08/11/2012	
2012-0.279.756-0	433	6247/2012	2759/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	792,00	-	792,00	27/11/2012	27/11/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/10/2012	08/11/2012	
2012-0.279.756-0	433	6248/2012	2759/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	478,00	-	478,00	27/11/2012	27/11/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/10/2012	08/11/2012	
2012-0.279.756-0	433	6249/2012	2759/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	165,00	-	165,00	27/11/2012	27/11/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/10/2012	08/11/2012	
2012-0.279.756-0	433	6250/2012	2759/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	381,00	-	381,00	27/11/2012	27/11/2012	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	09/10/2012	08/11/2012	
2012-0.269.025-0	433	6236/2012	2883/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	2.499,00	-	2.499,00	27/11/2012	27/11/2012	GENERAL DOCTOR'S SUPRIMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	24/10/2012	23/11/2012	
2012-0.013.345-1	433	6228/2012	1208/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	1.781,52	-	1.781,52	27/11/2012	27/11/2012	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	19/10/2012	21/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	Vi.Bruto	Desconto	Vi.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.126.956-0	433	6235/2012	1775/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.004,21	-	2.004,21	27/11/2012	27/11/2012	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	19/10/2012	21/11/2012	
2012-0.046.340-0	433	6229/2012	1031/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	53,97	-	53,97	27/11/2012	27/11/2012	MEDSONDA - INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTAVEIS LTDA	16/10/2012	21/11/2012	
2012-0.013.427-0	433	6230/2012	780/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	424,60	-	424,60	27/11/2012	27/11/2012	ORTOPRATIKA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	23/10/2012	22/11/2012	
2012-0.257.553-2	433	6244/2012	2857/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	14.743,80	-	14.743,80	27/11/2012	27/11/2012	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A	11/10/2012	08/11/2012	
2012-0.025.713-4	433	6231/2012	1786/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	3.000,00	-	3.000,00	27/11/2012	27/11/2012	RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	16/10/2012	21/11/2012	
2012-0.289.498-0	433	6245/2012	2790/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	15.503,50	-	15.503,50	27/11/2012	27/11/2012	REQUINTE FLEX IND. COMERCIO DE COLCHÕES LTDA EPP	26/11/2012	26/11/2012	
2012-0.285.172-6	433	6243/2012	2855/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	665,60	-	665,60	27/11/2012	27/11/2012	SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	11/10/2012	08/11/2012	
2012-0.257.578-8	433	6240/2012	2787/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	660,00	-	660,00	27/11/2012	27/11/2012	SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP	02/10/2012	08/11/2012	
2012-0.141.040-8	433	6251/2012	2773/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	2.843,05	-	2.843,05	27/11/2012	27/11/2012	SYNTHESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/09/2012	05/10/2012	
2012-0.203.017-0	433	5751/2012	2557/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	5.600,00	-	5.600,00	27/11/2012	27/11/2012	TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA - EPP	09/10/2012	08/11/2012	
Total do Dia								<b>100.195,59</b>	<b>1.512,25</b>	<b>98.683,34</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2012-0.164.575-8	433	6258/2012	1913/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	2.772,00	554,40	2.217,60	28/11/2012	28/11/2012	AUROBINDO PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	20/06/2012	06/08/2012	
2012-0.045.219-0	433	6254/2012	828/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	111,00	22,20	88,80	28/11/2012	28/11/2012	BIOSANI IND E COM DE PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	05/03/2012	29/06/2012	
2012-0.289.492-1	433	6257/2012	2791/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	669,00	-	669,00	28/11/2012	28/11/2012	COMERCIAL GETRIX LTDA. - EPP	02/10/2012	23/10/2012	
2011-0.354.739-5	433	6261/2012	2208/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	7.141,00	-	7.141,00	28/11/2012	28/11/2012	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18/10/2012	13/11/2012	
			1353/2012 / E	BC	02.10			320,42	-	320,42	28/11/2012	28/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1351/2012 / E	BC	02.10			1.822,22	-	1.822,22	28/11/2012	28/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1352/2012 / E	BC	02.10			4.994,38	-	4.994,38	28/11/2012	28/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2012-0.117.469-0	433	6262/2012	2912/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	4.140,00	-	4.140,00	28/11/2012	28/11/2012	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA	26/10/2012	12/11/2012	
2012-0.239.922-0	433	6255/2012	2174/2012 / O	BC	02.10	33903000	00	545,00	54,50	490,50	28/11/2012	28/11/2012	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	08/08/2012	11/09/2012	
Total do Dia								<b>22.515,02</b>	<b>631,10</b>	<b>21.883,92</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2012-0.263.183-1	433	6237/2012	2917/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	259,00	-	259,00	29/11/2012	29/11/2012	CIRÚRGICA FERNANDES-COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA	31/10/2012	29/11/2012	
2012-0.250.314-0	433	6272/2012	2858/2012 / O	BC	02.10	44905200	06	5.970,00	-	5.970,00	29/11/2012	29/11/2012	FANEM LTDA	30/10/2012	28/11/2012	
2012-0.175.944-3	433	6267/2012	1799/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	25.200,00	2.520,00	22.680,00	29/11/2012	29/11/2012	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20/09/2012	22/10/2012	
2011-0.348.359-1	433	5965/2012	211/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	9.579,27	-	9.579,27	29/11/2012	29/11/2012	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	01/07/2012	30/09/2012	
2012-0.266.015-7	433	6238/2012	2774/2012 / O	BC	02.10	44905200	06	48.980,00	-	48.980,00	29/11/2012	29/11/2012	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	30/10/2012	29/11/2012	
2011-0.363.348-8	445	6302/2012	2426/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	88.433,87	-	88.433,87	05/12/2012	29/11/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.350-0			1355/2012 / E	BC	02.10			80.301,22	-	80.301,22	30/11/2012	29/11/2012	SAO PAULO TRANSPORTE SA			
2012-0.175.632-0	433	6121/2012	1841/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	7.231,38	-	7.231,38	29/11/2012	29/11/2012	SYNTHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	13/06/2012	12/06/2013	
2012-0.067.973-0	433	6256/2012	2209/2012 / O	BC	02.10	33903000	02	7.000,00	-	7.000,00	29/11/2012	29/11/2012	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. - EPP	01/02/2012	30/10/2012	
Total do Dia								<b>272.954,74</b>	<b>2.520,00</b>	<b>270.434,74</b>						



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	5923/2012	2577/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6140/2012	3108/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	ADEMIR AMIL DE OLIVEIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5914/2012	2568/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6191/2012	2978/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2012	30/11/2012	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6197/2012	3069/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	ADJALDES RIBEIRO DE MORAES JUNIOR	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5893/2012	2527/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6069/2012	3022/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	AFFONSO CELSO VIEIRA MARQUES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5935/2012	2589/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ALCIDES BARATA NETO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6142/2012	3120/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	ALCIDES BARATA NETO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5912/2012	2559/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6088/2012	3065/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	ALINE BIGATÃO SIMPLICIO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5834/2012	2464/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	AMERICO ZAPPI NETTO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6004/2012	2940/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	AMERICO ZAPPI NETTO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5829/2012	2459/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5996/2012	2934/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6179/2012	2981/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2012	30/11/2012	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SALIBA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5911/2012	2558/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6087/2012	3062/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	ANA LIVIA MUNIZ DA SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5856/2012	2489/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6031/2012	2970/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	ANA PAULA ANDRADE TELLES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5918/2012	2572/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6134/2012	3074/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	ANAMÁRCIA DO NASCIMENTO ARAGÃO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5951/2012	2603/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ANDRE CARBONE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6171/2012	3134/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	ANDRE CARBONE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5922/2012	2576/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/11/2012	30/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	6139/2012	3107/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	ANDREIA ESTEVES DE LIMA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5943/2012	2596/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6159/2012	3127/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	ANDRESSA MONTEIRO SIZO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5901/2012	2535/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ANDREZA VENTURA LEITE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6077/2012	3030/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	ANDREZA VENTURA LEITE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5957/2012	2609/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6178/2012	3140/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2012	30/11/2012	ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS PACHECO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5862/2012	2495/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ANNELISA MOURA GARCIA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6038/2012	2977/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	ANNELISA MOURA GARCIA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.132-9			1358/2012 / E	BC	02.10			3.433,33	-	3.433,33	30/11/2012	30/11/2012	ASSOC. DOS MÉDICOS HSPM			
2011-0.363.132-9			1360/2012 / E	BC	02.10			8.846,34	-	8.846,34	30/11/2012	30/11/2012	Associação dos Médicos Residentes do H.S.P.M.			
2011-0.363.132-9			1357/2012 / E	BC	02.10			3.568,20	-	3.568,20	30/11/2012	30/11/2012	ATCAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES CELETISTAS			
2011-0.363.140-0	445	5866/2012	2499/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6042/2012	2995/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	BEATRIZ DALCOLMO DE ALMEIDA LEO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5890/2012	2523/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	BIANCA CORREA ROCHA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6066/2012	3019/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	BIANCA CORREA ROCHA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5937/2012	2591/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6154/2012	3122/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	BRUNA SCHWAN GUERINI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5915/2012	2569/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6130/2012	3071/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	BRUNA SECORUM KRAUSS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5825/2012	2455/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5992/2012	2929/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	BRUNO HENRIQUE PAGNONCELLI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5920/2012	2574/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/11/2012	30/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	6136/2012	3105/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	BRUNO PEREIRA DE MORAES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5917/2012	2571/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6132/2012	3073/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	BRUNO SUDBRACK ZIMMERMANN	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5936/2012	2590/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	CARINA GUO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6153/2012	3121/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	CARINA GUO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6193/2012	3035/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2012	30/11/2012	CARINA GUO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5878/2012	2511/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	CARINI IUMI OTSUZI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6187/2012	3037/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2012	30/11/2012	CARINI IUMI OTSUZI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6198/2012	3007/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.118,21	-	1.118,21	30/11/2012	30/11/2012	CARINI IUMI OTSUZI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5913/2012	2567/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6089/2012	3067/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	CARLOS HENRIQUE CAMARGO MONTESTRUQUE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5925/2012	2579/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6207/2012	3110/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	CHRISTIANE HENRIQUES DE SA DO ESPIRITO SANTO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5942/2012	2595/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6158/2012	3126/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	CLARIANA CASALI RODRIGUES FERNANDES	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.166.378-0	433	6252/2012	2945/2012 / O	BC	02.10	33903900	06	24.249,75	-	24.249,75	30/11/2012	30/11/2012	COLSAN - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	01/10/2012	31/10/2012	
2012-0.242.325-2	433	6282/2012	1989/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	2.215,29	-	2.215,29	30/11/2012	30/11/2012	CONCISE COMERCIO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	30/09/2012	29/10/2012	
2011-0.263.377-8	433	6268/2012	2278/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	3.163,20	-	3.163,20	30/11/2012	30/11/2012	CREEK COMERCIAL LTDA EPP	31/10/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5934/2012	2588/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/11/2012	30/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	6152/2012	3119/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	CRISTIANE ALVES DA SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5870/2012	2503/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6046/2012	2999/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	CYBELE MARIA BONFIM SANTOS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5946/2012	2598/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6162/2012	3130/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	DAIA POLIANNE PERES HAUSSELER	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5836/2012	2466/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6006/2012	2950/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	DANIEL FRECHIANI MOULIN	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5830/2012	2460/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5997/2012	2935/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	DANIEL SCHULTES CAMARGO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5850/2012	2481/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	DANIELA MENEZES COSTA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6025/2012	2964/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	DANIELA MENEZES COSTA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5846/2012	2477/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	DANIELLE DOS SANTOS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6021/2012	2960/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	DANIELLE DOS SANTOS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5864/2012	2497/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6040/2012	2987/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	DEBORA TOBALDINI RUSSO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5932/2012	2586/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6150/2012	3117/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	DEBORAH CRISTINA SANTOS DE ARAUJO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5865/2012	2498/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6041/2012	2994/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	EDUARDO GONDIM DE OLIVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5886/2012	2519/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	EDUARDO MARTINS LARA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6062/2012	3015/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	EDUARDO MARTINS LARA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5939/2012	2593/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6156/2012	3124/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	FABIO ALVES DOS SANTOS KESPEERS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5868/2012	2501/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	FABRINA CUNHA BARROS	01/11/2012	30/11/2012	





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	6044/2012	2997/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	FABRINA CUNHA BARROS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5888/2012	2521/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6064/2012	3017/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	FATIMA MOHAMAD EL HAJJ	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5926/2012	2580/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	FELIPE DE DAVID	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6143/2012	3111/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	FELIPE DE DAVID	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5872/2012	2505/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6048/2012	3001/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	FERNANDA COIMBRA GOMES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5875/2012	2508/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6051/2012	3004/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6309/2012	3047/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	05/12/2012	30/11/2012	FERNANDA DE AZEVEDO PAULA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5844/2012	2474/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6019/2012	2958/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5874/2012	2507/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6050/2012	3003/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	FLAVIA MUNHOZ FERREIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6308/2012	2536/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	731,92	-	731,92	05/12/2012	30/11/2012	FLAVIA WADA KAMEI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5885/2012	2518/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6061/2012	3014/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	FRANCISCO CARVALHO SEDA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5823/2012	2453/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5990/2012	2927/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	GABRIEL ANGELO DE ARAUJO SAMPAIO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5824/2012	2454/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6210/2012	2928/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	GABRIEL SILVA CARDOSO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5895/2012	2529/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	GABRIELA SIANO PENNA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6071/2012	3024/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	GABRIELA SIANO PENNA	01/11/2012	30/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	5877/2012	2510/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6053/2012	3006/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6186/2012	3052/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2012	30/11/2012	GERALDO CORREA TENORIO DE SIQUEIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5949/2012	2601/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6166/2012	3132/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	GILTON CAMBUI CASTRO LIMA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5891/2012	2525/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6067/2012	3020/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	GUILHERME CAMPELO LOPES DOS SANTOS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5952/2012	2604/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6173/2012	3135/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	30/11/2012	30/11/2012	GUILHERME FERNANDO PAPA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5840/2012	2470/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	GUILHERME WEBSTER	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6010/2012	2954/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	GUILHERME WEBSTER	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6180/2012	3055/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2012	30/11/2012	GUILHERME WEBSTER	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5828/2012	2458/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5995/2012	2932/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	GUSTAVO ALTRÃO MARTINES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5956/2012	2608/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6177/2012	3139/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	30/11/2012	30/11/2012	HEIDI SHIHO NAGATANI FEITOZA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.078-0	445	6314/2012	154/2012 / O	BC	02.10	33904600	00	81,50	-	81,50	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.078-0	445	6315/2012	154/2012 / O	BC	02.10	33904600	00	235,35	-	235,35	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.135-3			1431/2012 / E	BC	02.10			32.724,58	-	32.724,58	04/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.135-3			1432/2012 / E	BC	02.10			754,30	-	754,30	04/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.178-7	445	6294/2012	2410/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	2.122.082,28	-	2.122.082,28	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.178-7	445	6295/2012	2410/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	47.928,55	-	47.928,55	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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
2011-0.363.178-7	445	6296/2012	2410/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	94.806,45	-	94.806,45	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.178-7	445	6297/2012	2406/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	150.000,00	-	150.000,00	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.178-7	445	6298/2012	2402/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	5.361.799,85	-	5.361.799,85	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.178-7	445	6299/2012	2402/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	429.582,92	-	429.582,92	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.178-7	445	6300/2012	2407/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	4.247,26	-	4.247,26	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.178-7	445	6301/2012	3253/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	17.071,30	-	17.071,30	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.178-7			1354/2012 / E	BC	02.10			351,10	-	351,10	30/11/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.310-0	445	6311/2012	2413/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	129.984,34	-	129.984,34	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.310-0	445	6312/2012	3255/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	27.161,31	-	27.161,31	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.310-0	445	6313/2012	3254/2012 / O	BC	02.10	31901100	00	168.111,42	-	168.111,42	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.348-8	445	6303/2012	2423/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	17.823,20	-	17.823,20	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.348-8	445	6304/2012	3256/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	6.960,10	-	6.960,10	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.348-8	445	6305/2012	3256/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	2.595,80	-	2.595,80	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.348-8	445	6307/2012	3257/2012 / O	BC	02.10	33904900	00	4.434,30	-	4.434,30	05/12/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	01/11/2012	30/11/2012	
			1397/2012 / E	BC	02.10			1.235,18	-	1.235,18	30/11/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
			1396/2012 / E	BC	02.10			2.913,31	-	2.913,31	30/11/2012	30/11/2012	HOSPITAL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL			
2011-0.363.140-0	445	5832/2012	2462/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6001/2012	2938/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	IGOR DAMASCENO ASSUNÇÃO ARAUJO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5859/2012	2492/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6035/2012	2973/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	INDIRA KINUYO ARAUJO TONSHO	01/11/2012	30/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.132-9			1359/2012 / E	BC	02.10			9.485,17	-	9.485,17	30/11/2012	30/11/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM			
2011-0.363.173-6	445	6316/2012	2430/2012 / O	BC	02.10	31911300	00	17.550,49	-	17.550,49	05/12/2012	30/11/2012	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5954/2012	2606/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6175/2012	3137/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	30/11/2012	30/11/2012	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6195/2012	3061/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	30/11/2012	30/11/2012	IVANA ANGELICA GERONIMO MIRANDA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5947/2012	2599/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6163/2012	3131/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	JAMILTON DE MEDEIROS EDUARDO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5842/2012	2472/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6017/2012	2956/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	JEAN CARLO DE FREITAS DATOVO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5903/2012	2537/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	JESSICA PINI PEREIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6079/2012	3036/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	JESSICA PINI PEREIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5948/2012	2600/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6165/2012	3141/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	JOSE AUGUSTO ARAUJO DE FARIA FILHO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5910/2012	2546/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6086/2012	3060/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	JOSE DIOGO RIJO CAVALCANTE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5945/2012	2706/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6161/2012	3129/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	JOSE THIAGO OLIVEIRA DE CARVALHO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5849/2012	2480/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6024/2012	2963/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	JOSINALDO CESAR MARTINS JUNIOR	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5938/2012	2592/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	KARINA QUARESMA VERAS	01/11/2012	30/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	6155/2012	3123/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	KARINA QUARESMA VERAS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5863/2012	2496/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	LARA PINHEIRO BAIMA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6039/2012	2986/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	LARA PINHEIRO BAIMA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5924/2012	2578/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6141/2012	3109/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6192/2012	3064/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	30/11/2012	30/11/2012	LEILA GUASTAPAGLIA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5871/2012	2504/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6047/2012	3000/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	LEONARDO AZEVEDO ALVARES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5881/2012	2514/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6057/2012	3010/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6188/2012	3068/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	30/11/2012	30/11/2012	LIVIA SPOLON FERNANDES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5827/2012	2457/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5994/2012	2931/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6208/2012	3070/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2012	30/11/2012	LIVIA VENTURIERI BARRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5838/2012	2468/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6008/2012	2952/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	LORENA DE AMORIM GRANDO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5883/2012	2516/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6059/2012	3012/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	LORENZO BONINO DO NASCIMENTO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5904/2012	2538/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6080/2012	3039/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	LUCAS DA PAZ HIGINO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5845/2012	2475/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6020/2012	2959/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	LUCAS HENRIQUES DELORENZO BARRETO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5854/2012	2487/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6029/2012	2968/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	LUCIANA VALADARES FERREIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5916/2012	2570/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	LUCIANO SILVA RAMOS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6131/2012	3072/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	LUCIANO SILVA RAMOS	01/11/2012	30/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	5884/2012	2517/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	LUCINDA ASSIS DERZE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6060/2012	3013/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	LUCINDA ASSIS DERZE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5909/2012	2545/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6085/2012	3058/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	LUIZA BANDEIRA DE MELLO ALVES DA SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5927/2012	2581/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MABEL BATISTA JACO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6144/2012	3112/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	MABEL BATISTA JACO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5899/2012	2533/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6075/2012	3028/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	MAGNO ALMEIDA NOGUEIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5907/2012	2543/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6083/2012	3054/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	MAIRA DE SOUZA MIYAHARA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5869/2012	2502/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MARCELA MAMUS CORREA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6045/2012	2998/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	MARCELA MAMUS CORREA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5826/2012	2456/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5993/2012	2930/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	MARCELO AFONSO DAIA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5950/2012	2602/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6170/2012	3133/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	MARCELO EIKIJI YOSHIDA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5822/2012	2452/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5989/2012	2926/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	MARCIO CAVALCANTE SALMITO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5894/2012	2528/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6070/2012	3023/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	MARCOS ANTONIO BONACORSO MANHANELLI FILHO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5921/2012	2575/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MARIANA ALVES DA SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6137/2012	3106/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	MARIANA ALVES DA SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5900/2012	2534/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/11/2012	30/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	6076/2012	3029/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	MARIANA DE JESUS OLIVA SIEBEL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5835/2012	2465/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MARIANA ROLAND MANCO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6005/2012	2949/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	MARIANA ROLAND MANCO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5955/2012	2607/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6176/2012	3138/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	30/11/2012	30/11/2012	MARIANE FERREIRA DALLE PIAGGE	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5858/2012	2491/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MARIANNE YUMI NAKAI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6033/2012	2972/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	MARIANNE YUMI NAKAI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5867/2012	2500/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MARINA FONTES AGUIAR	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6043/2012	2996/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	MARINA FONTES AGUIAR	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5953/2012	2605/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MARINA PAIVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6174/2012	3136/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	914,90	-	914,90	30/11/2012	30/11/2012	MARINA PAIVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5887/2012	2520/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MASSAKI TANI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6063/2012	3016/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	MASSAKI TANI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5929/2012	2583/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6146/2012	3114/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	MATHEUS GOMES MARTINS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5919/2012	2573/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6135/2012	3075/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	MAURICIO VIEIRA DE PADUA MAIA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.155-8			1348/2012 / E	BC	02.10			49.823,52	-	49.823,52	30/11/2012	30/11/2012	MINISTERIO DA FAZENDA			
2011-0.363.140-0	445	5896/2012	2530/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6072/2012	3025/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	MIRELLA PEREIRA DE OLIVEIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5851/2012	2482/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	MONAH FABRETI MENDES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6026/2012	2965/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	MONAH FABRETI MENDES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6182/2012	3087/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2012	30/11/2012	MONAH FABRETI MENDES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5876/2012	2509/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6052/2012	3005/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6185/2012	3088/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	30/11/2012	30/11/2012	NAIZA ALVES CORREA KROBEL	01/11/2012	30/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	5905/2012	2539/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6081/2012	3050/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6190/2012	3089/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2012	30/11/2012	NATASHA VOGEL MAJEWSKI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5831/2012	2461/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5998/2012	2937/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	NATASSIA PINHEIRO DE LAVOR	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5908/2012	2544/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	NIVEA GITAHY RIZZI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6084/2012	3056/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	NIVEA GITAHY RIZZI	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.362.341-5	433	6280/2012	2010/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	7.462,45	347,00	7.115,45	30/11/2012	30/11/2012	NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	14/09/2012	13/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5898/2012	2532/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6074/2012	3027/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	OCTAVIO HENRIQUE ARCOS CAMPOS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5930/2012	2584/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6147/2012	3115/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	PABLO DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA LIMA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5833/2012	2463/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6002/2012	2939/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	PATRICIA RODRIGUES ALVES DE FIGUEIREDO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5933/2012	2587/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6151/2012	3118/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	PEDRO HENRIQUE D'AVILA COSTA RIBEIRO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5848/2012	2479/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6023/2012	2962/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6181/2012	3093/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2012	30/11/2012	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5853/2012	2486/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6028/2012	2967/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	POLLYANNA DE CASSIA BEZERRA FLORENCIO	01/11/2012	30/11/2012	





# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	5857/2012	2490/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6032/2012	2971/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6183/2012	3094/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2012	30/11/2012	POLYANA SOUTO LOPES DA SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.274.578-0	433	6269/2012	2946/2012 / O	BC	02.10	33903000	06	225,52	-	225,52	30/11/2012	30/11/2012	PORTAL LTDA	31/10/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6310/2012	3008/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	05/12/2012	30/11/2012	PRISCILA MORAES	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.236.203-2	433	6284/2012	1979/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	752,51	11,29	741,22	30/11/2012	30/11/2012	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	01/10/2012	31/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5852/2012	2485/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6027/2012	2966/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	RAFAEL MAISTRO MALTA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5839/2012	2469/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6009/2012	2953/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	RAFAELA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5821/2012	2451/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5988/2012	2925/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	RAIDEL DEUCHER RIBEIRO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5855/2012	2488/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6030/2012	2969/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	RAPHAEL PEDROSO DOS SANTOS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5861/2012	2494/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	RAQUEL LOPES GRANJA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6037/2012	2976/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	RAQUEL LOPES GRANJA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5860/2012	2493/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6036/2012	2974/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6184/2012	3098/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	30/11/2012	30/11/2012	RAQUEL RESENDE SILVA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5897/2012	2531/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	REBECA MOTA GONÇALVES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6073/2012	3026/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	REBECA MOTA GONÇALVES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6189/2012	3099/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	813,24	-	813,24	30/11/2012	30/11/2012	REBECA MOTA GONÇALVES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5880/2012	2513/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6056/2012	3009/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	RENATA CHIARI DE FEO MORAES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5944/2012	2597/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/11/2012	30/11/2012	



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	6160/2012	3143/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6194/2012	3100/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	406,62	-	406,62	30/11/2012	30/11/2012	RENATA GONÇALVES CARVALHO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5882/2012	2515/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6058/2012	3011/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	RICARDO VIEIRA DE SOUZA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5847/2012	2478/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6022/2012	2961/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	RICARDO YUKIHARU TSUGE YAMAMOTO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5931/2012	2585/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6149/2012	3116/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	ROBSON ALVES DOS ANJOS NETO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5837/2012	2467/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6007/2012	2951/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	ROGERIO DE ALMEIDA VARGAS	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.236.203-2			1346/2012 / E	BC	02.10			11,29	-	11,29	30/11/2012	30/11/2012	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SF			
2011-0.363.140-0	445	5928/2012	2582/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6145/2012	3142/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	SIMONE LOPES GUEDES MOREIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.340-2			1267/2012 / E	BC	02.10			134,33	-	134,33	30/11/2012	30/11/2012	SIND. DOS MÉDICOS DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1315/2012 / E	BC	02.10			153,67	-	153,67	30/11/2012	30/11/2012	SIND. FISIOTERAPEUTAS E TERAP.			
2011-0.363.132-9			1317/2012 / E	BC	02.10			859,70	-	859,70	30/11/2012	30/11/2012	Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo			
2011-0.363.132-9			1398/2012 / E	BC	02.10			792,60	-	792,60	30/11/2012	30/11/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1356/2012 / E	BC	02.10			6.598,93	-	6.598,93	30/11/2012	30/11/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			



# HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Exercício: 2012

## Programação Diária de Pagamento

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

Processo	Recurso	NLP/Ano	Doc / Ano / Tp	FP	UO	Despesa	FT	VI.Bruto	Desconto	VI.Liquido	Previsão Pgto	Data Pgto.	Credor	Realização Início	Realização Fim	Boletim/Ordem
2011-0.363.132-9			1361/2012 / E	BC	02.10			26,73	-	26,73	30/11/2012	30/11/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1314/2012 / E	BC	02.10			735,18	-	735,18	30/11/2012	30/11/2012	SINDICATO DOS TRAB. NA ADM. PÚBLICA E AUTARQUIAS DO MUN. DE SÃO PAULO			
2011-0.363.132-9			1316/2012 / E	BC	02.10			57,51	-	57,51	30/11/2012	30/11/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2011-0.363.340-2			1269/2012 / E	BC	02.10			41,78	-	41,78	30/11/2012	30/11/2012	SINTARESP - SIND. TEC. AUX. RADIOL. SÃO PAULO			
2011-0.363.140-0	445	5906/2012	2542/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6082/2012	3051/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	TAYANA DE OLIVEIRA MARTINS	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5843/2012	2473/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6018/2012	2957/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	THIAGO SEIJI CARVALHO DA SILVEIRA	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5940/2012	2594/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6157/2012	3125/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.016,55	-	1.016,55	30/11/2012	30/11/2012	TIAGO VASCONCELOS NERY	01/11/2012	30/11/2012	
2012-0.213.348-3	433	6283/2012	1990/2012 / O	BC	02.10	33903900	00	1.778,23	-	1.778,23	30/11/2012	30/11/2012	TNL PCS S/A	13/09/2012	12/10/2012	
2011-0.363.140-0	445	5873/2012	2506/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	TULIO CESAR REGO GOMES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6049/2012	3002/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	TULIO CESAR REGO GOMES	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5841/2012	2471/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6016/2012	2955/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	VINICIUS DA COSTA CARVALHO RIBEIRO	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5892/2012	2526/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	6068/2012	3021/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	WELLINGTON RODRIGUES PORCIUNCULA JUNIOR	01/11/2012	30/11/2012	
2011-0.363.140-0	445	5889/2012	2522/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	2.439,72	-	2.439,72	30/11/2012	30/11/2012	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/11/2012	30/11/2012	



HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL  
Programação Diária de Pagamento

Exercício: 2012

Pagos - Período: 01/11/2012 à 30/11/2012

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	6065/2012	3018/2012 / O	BC	02.10	33903600	00	1.219,86	-	1.219,86	30/11/2012	30/11/2012	WILLIAN JOSE DA COSTA FILHO	01/11/2012	30/11/2012	
Total do Dia								<b>9.256.779,03</b>	<b>358,29</b>	<b>9.256.420,74</b>						
<b>Total</b>								<b>16.948.748,49</b>	<b>180.382,94</b>	<b>16.768.365,55</b>						